



BARREIROS
GOVERNO MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMÁRIO DE MELO FARIAS, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac61126c-f73b-48c6-b883-77e08e7e45

Barreiros, 27 de março de 2019

OFÍCIO GP Nº 059/2019

Ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

RECIFE – PE ENCAMINHA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018 CONTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE BARREIROS

Cumprindo as exigências do do art.1º da Resolução T.C. nº 52, de 19 de fevereiro de 2019, do TCE-PE, o Prefeito em exercício do mandato que lhe foi conferido pela legislatura 017/2020 encaminha a Prestação de Contas do Exercício de 2018 – Contas de Gestão, para efeito de emissão de Parecer Prévio, nos termos do art. 31 §§ 1º e 2º da Constituição Federal e do art. 5º da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Ao ensejo renovamos votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,

A NOSSA META É FAZER SEMPRE O MELHOR

ELIMÁRIO DE MELO FARIAS
Prefeito



BARREIROS
GOVERNO MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMÁRIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81a70e04-f0be-4f9b-9e13-1ae1d166c82f

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei, para atender ao Item nº 03 do Anexo II da Resolução TC nº 52/2019, que os Fundos Municipais abaixo relacionados encontram-se consolidados nos demonstrativos da Prefeitura Municipal de Barreiros.

- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
- FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOS BARREIROS

Barreiros, 27 de março de 2019.

PREFEITURA
BARREIROS

A NOSSA META É FAZER SEMPRE O MELHOR
Prefeito.



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	85.534.870,00	85.534.870,00	65.047.435,85	-20.487.434,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.663.700,00	6.663.700,00	3.779.028,41	-2.884.671,59
Impostos	5.517.750,00	5.517.750,00	2.779.942,32	-2.737.807,68
Taxas	635.650,00	635.650,00	801.186,29	165.536,29
Contribuição de Melhoria	510.300,00	510.300,00	197.899,80	-312.400,20
Contribuições	2.343.600,00	2.343.600,00	415.855,81	-1.927.744,19
Contribuições Sociais	52.500,00	52.500,00	-	-52.500,00
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.291.100,00	2.291.100,00	415.855,81	-1.875.244,19
Receita Patrimonial	1.018.500,00	1.018.500,00	1.115.075,17	96.575,17
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	992.250,00	992.250,00	15.075,17	-977.174,83
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	26.250,00	26.250,00	1.100.000,00	1.073.750,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	1.776.600,00	1.776.600,00	-	-1.776.600,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	26.250,00	26.250,00	-	-26.250,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.750.350,00	1.750.350,00	-	-1.750.350,00
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	69.363.420,00	69.363.420,00	59.636.643,62	-9.726.776,38





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Transferências da União e de suas Entidades	31.312.470,00	31.312.470,00	31.119.012,50	-193.457,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.146.700,00	6.146.700,00	6.602.929,50	456.229,50
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.260.000,00	1.260.000,00	-	-1.260.000,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	30.644.250,00	30.644.250,00	21.914.701,62	-8.729.548,38
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	4.369.050,00	4.369.050,00	100.832,84	-4.268.217,16
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	210.000,00	210.000,00	-	-210.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	274.050,00	274.050,00	73.598,25	-200.451,75
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	3.885.000,00	3.885.000,00	27.234,59	-3.857.765,41
Receitas de Capital (II)	1.759.800,00	1.759.800,00	905.045,64	-854.754,36
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Alienação de Bens	113.400,00	113.400,00	-	-113.400,00
Alienação de Bens Móveis	113.400,00	113.400,00	-	-113.400,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	1.646.400,00	1.646.400,00	905.045,64	-741.354,36
Transferências da União e de suas Entidades	327.600,00	327.600,00	556.212,00	228.612,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.318.800,00	1.318.800,00	348.833,64	-969.966,36
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Integralização de Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	87.294.670,00	87.294.670,00	65.952.481,49	-21.342.188,51
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	87.294.670,00	87.294.670,00	65.952.481,49	-21.342.188,51
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	87.294.670,00	87.294.670,00	65.952.481,49	-
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
(Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	363.000,00	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	59.988.740,00	69.083.426,00	60.329.648,89	50.655.562,43	47.550.405,48	8.753.777,11
Pessoal e Encargos Sociais	39.794.837,50	44.606.226,30	38.208.050,17	34.649.973,22	32.602.771,75	6.398.176,13
Juros e Encargos da Dívida	10.500,00	500,00	-	-	-	500,00
Outras Despesas Correntes	20.183.402,50	24.476.699,70	22.121.598,72	16.005.589,21	14.947.633,73	2.355.100,98
Despesas de Capital (IX)	7.104.100,00	4.288.896,00	3.742.303,05	2.410.977,13	2.410.877,13	546.592,95
Investimentos	4.983.100,00	2.873.896,00	2.367.322,58	1.095.481,02	1.095.481,02	506.573,42
Inversões Financeiras	21.000,00	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	2.100.000,00	1.415.000,00	1.374.980,47	1.315.496,11	1.315.396,11	40.019,53
Reserva de Contingência (X)	3.412.500,00	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	70.505.340,00	73.372.322,00	64.071.951,94	53.066.539,56	49.961.282,61	9.300.370,06
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	70.505.340,00	73.372.322,00	64.071.951,94	53.066.539,56	49.961.282,61	9.300.370,06
SUPERÁVIT (XIV)	-	-	1.880.529,55	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	70.505.340,00	73.372.322,00	65.952.481,49	53.066.539,56	49.961.282,61	7.419.840,51
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2018

Execução de Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	777.319,98	4.450.010,20	726.232,32	726.232,32	471.555,56	4.029.542,30
Pessoal e Encargos Sociais	-	9.233,55	9.232,55	9.232,55	-	1,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	777.319,98	4.440.776,65	716.999,77	716.999,77	471.555,56	4.029.541,30
Despesas de Capital	-	1,00	-	-	-	1,00
Investimentos	-	1,00	-	-	-	1,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	777.319,98	4.450.011,20	726.232,32	726.232,32	471.555,56	4.029.543,30





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2018

Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	19.916.647,26	7.052.090,93	5.763.795,55	2.514.119,98	18.690.822,66
Pessoal e Encargos Sociais	-	4.490.632,93	3.938.083,88	-	552.549,05
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	19.916.647,26	2.561.458,00	1.825.711,67	2.514.119,98	18.138.273,61
Despesas de Capital	-	699,00	-	-	699,00
Investimentos	-	699,00	-	-	699,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	19.916.647,26	7.052.789,93	5.763.795,55	2.514.119,98	18.691.521,66

Elimário de Melo Farias
Prefeito
CPF 617.108.904-44

Jason Marcos Ferreira Cavalcanti Junior
Contador
CRC 22047/O-3





Nota Explicativa

Balanço Orçamentario

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Prefeitura Municipal dos Barreiros CNPJ: 10.110.989/0001-40

a.2. Domicílio da entidade

RUA AYRES BELO, 136

, Barreiros – PE

CEP: 55560-000

a.3. Dados do gestor

Elimário de Melo Farias

Cargo: Prefeito

CPF: 617.108.904-44

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Jason Marcos Ferreira Cavalcanti Junior

CRC: 22047/O-3

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentaria detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, deduções da receita corrente, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinamento e déficit. Quanto aos



Nota Explicativa

Balanço Orçamentario

desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

Quanto ao sistema orçamentário de acordo com art.35 da Lei no 4.320/64, e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentarias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alteração significativas no Balanço Orçamentário.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não houve julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Prefeitura Municipal dos Barreiros

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Orçamento do município de Barreiros – Exercício de 2018

A receita orçamentária prevista para o exercício de 2018 foi de R\$ 87.294.670,00 e a despesa foi fixada no valor de R\$ 70.505.340,00, ocorreram atualizações por meios de decretos de suplementações orçamentárias, basicamente por convênios firmados com órgãos do governo federal e estadual, bem como por remanejamento de dotações orçamentárias visando adequar a realidade dos órgãos solicitantes, resultando em uma previsão atualizada de R\$ 73.372.322,00, assim distribuídas:

Lei Orçamentária			
RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA	VALOR (R\$)	DESPESA PREVISTA POR CATEGORIA	VALOR (R\$)
RECEITAS CORRENTES	85.534.870,00	DESPESAS CORRENTES	59.988.740,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.759.800,00	DESPESAS DE CAPITAL	7.104.100,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.412.500,00
TOTAL	87.294.670,00	TOTAL	70.505.340,00



Nota Explicativa

Balanço Orçamentario

c.2. Resultado da receita orçamentária

A receita apresenta um déficit orçamentário na ordem de R\$ 21.342.188,51, oriundos arrecadação de receita orçamentária.

c.3. Resultado das despesas orçamentarias

A despesa orçamentária apresenta uma economia de na ordem de R\$ 9.300.370,06 obtida através da diferença entre a despesa atualizada no montante de R\$ 73.372.322,00 e a despesa empenhada no valor de de R\$ 73.372.322,00.

c.4. Demonstrativo de execução de restos a pagar não processados (Anexo 1)

O balanço orçamentário apresentou um montante com despesas empenhadas na ordem de R\$ 64.071.951,94 e despesas liquidadas no valor de R\$ 53.066.539,56 deixando inscrito em restos a pagar não processados a importância de R\$ 11.005.412,38.

c.5. Demonstrativo de execução de restos a pagar processados (Anexo 2)

O balanço orçamentário apresentou um montante com despesas liquidadas na ordem de R\$ 53.066.539,56 e despesa paga no valor de R\$ 49.961.282,61 deixando inscrito em restos a pagar a importância de R\$ 3.105.256,95.

SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orçamento	
Receita	
Realizada	65.952.481,49
Prevista	87.294.670,00
(=) Excesso de Arrecadação	-21.342.188,51
Despesa	
Realizada	64.071.951,94
Previsto	73.372.322,00
(=) Economia Orçamentária	9.300.370,06
Resultado	
(+) Receita Realizada	65.952.481,49
(-) Despesa Executada	64.071.951,94
(=) Superávit / Déficit de Execução	1.880.529,55

Elimário de Melo Farias
Prefeito, CPF 617.108.904-44

Jason Marcos Ferreira Cavalcanti Junior
Contador, CRC 22047/O-3

Nota Explicativa

Balanço Orçamentario



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 67a9ff62-133e-476a-91fc-42e23d70dabc

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	27.775.000,00	27.775.000,00	16.893.754,31	-10.881.245,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	118.000,00	118.000,00	-	-118.000,00
Impostos	-	-	-	-
Taxas	118.000,00	118.000,00	-	-118.000,00
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-
Receita Patrimonial	164.000,00	164.000,00	16.832,44	-147.167,56
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	164.000,00	164.000,00	16.832,44	-147.167,56
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	1.115.000,00	1.115.000,00	-	-1.115.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.115.000,00	1.115.000,00	-	-1.115.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	26.273.000,00	26.273.000,00	16.846.122,36	



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Transferências da União e de suas Entidades	25.713.000,00	25.713.000,00	16.684.400,38	-9.028.599,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	560.000,00	560.000,00	161.721,98	-398.278,02
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	105.000,00	105.000,00	30.799,51	-74.200,49
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	105.000,00	105.000,00	30.799,51	-74.200,49
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
Receitas de Capital (II)	1.486.000,00	1.486.000,00	534.940,00	-951.060,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	1.486.000,00	1.486.000,00	534.940,00	-951.060,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.486.000,00	1.486.000,00	534.940,00	-951.060,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Integralização de Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.261.000,00	29.261.000,00	17.428.694,31	-11.832.305,69
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	29.261.000,00	29.261.000,00	17.428.694,31	-11.832.305,69
DÉFICIT (VI)	-	-	12.301.274,83	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	29.261.000,00	29.261.000,00	29.729.969,14	-
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
(Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	33.247.130,00	34.349.630,00	29.206.186,73	21.314.252,56	19.532.180,39	5.143.443,27
Pessoal e Encargos Sociais	17.527.930,00	19.177.230,00	16.152.603,11	12.802.005,16	11.666.914,47	3.024.626,89
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	15.719.200,00	15.172.400,00	13.053.583,62	8.512.247,40	7.865.265,92	2.118.816,38
Despesas de Capital (IX)	3.126.800,00	2.024.300,00	523.782,41	511.227,41	202.792,80	1.500.517,59
Investimentos	3.126.800,00	2.024.300,00	523.782,41	511.227,41	202.792,80	1.500.517,59
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	36.373.930,00	36.373.930,00	29.729.969,14	21.825.479,97	19.734.973,19	6.643.960,86
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	36.373.930,00	36.373.930,00	29.729.969,14	21.825.479,97	19.734.973,19	6.643.960,86
SUPERÁVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	36.373.930,00	36.373.930,00	29.729.969,14	21.825.479,97	19.734.973,19	6.643.960,86
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2018

Execução de Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	853.527,43	1.278.718,69	913.182,96	913.182,96	-	1.219.063,16
Pessoal e Encargos Sociais	630.942,64	828.384,01	528.114,85	528.114,85	-	931.211,80
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	222.584,79	450.334,68	385.068,11	385.068,11	-	287.851,36
Despesas de Capital	42.308,14	542.824,27	88.461,40	88.461,40	-	496.671,01
Investimentos	42.308,14	542.824,27	88.461,40	88.461,40	-	496.671,01
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	895.835,57	1.821.542,96	1.001.644,36	1.001.644,36	-	1.715.734,17



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2018

Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	9.085.174,38	1.894.216,54	1.230.877,08	-	9.748.513,84
Pessoal e Encargos Sociais	8.073.153,71	1.100.316,73	531.335,97	-	8.642.134,47
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.012.020,67	793.899,81	699.541,11	-	1.106.379,37
Despesas de Capital	20.959,00	672.090,42	599.603,00	-	93.446,42
Investimentos	20.959,00	672.090,42	599.603,00	-	93.446,42
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	9.106.133,38	2.566.306,96	1.830.480,08	-	9.841.960,26

Elimario de Melo Farias
Prefeito
CPF 617.108.904-44

Luciano Flávio Filho
Contador
CRC 024058/O-6



Fundo Municipal de Saúde de Barreiros



NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros
CNPJ: 11.514.360/0001-28.
Domicílio da entidade: R DOM LUIZ, nº – Bairro: Centro – Cidade: Barreiros – Pernambuco – CEP: 55560-000.
Natureza das operações e principais atividades da entidade: O Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros -PE, concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 “Fundo Público” possui como atividade principal “- Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências”. Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Orçamentária Anual (LOA 2018). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital) e repasses realizados pelo Governo Municipal.
Dados do Gestor: Nome: Elídio Ferreira de Moura Filho. Cargo: Secretário Municipal de Saúde. Período de gestão: 02/01/2018 a 31/12/2018.
Dados do Contador: Nome: Luciano Flávio Filho. CRC-PE nº 024058/O-6. E-mail: Luciano_flavio@hotmail.com.

a) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877 de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3. Bases de mensuração utilizadas: Quanto ao sistema orçamentário de acordo com o art. 35 da Lei nº 4.320/65 e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.
b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Orçamentário.
b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

b) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1. Resultados da Receita Orçamentária: A previsão de arrecadação de receitas da entidade para o exercício de 2018 foi de R\$ 29.261.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 17.428.694,31, o que representa um déficit de arrecadação de R\$ -11.832.305,69. Desta forma, o coeficiente de arrecadação foi de 59,56%.
c.2. Resultados da Despesa Orçamentária: A despesa autorizada somando-se os créditos adicionais totalizam R\$ 36.373.930,00. O valor empenhado foi de R\$ 29.729.969,14, o liquidado R\$ 21.825.479,97, e o pago R\$ 19.734.973,19. A economia orçamentária foi de R\$ 6.643.960,86. O coeficiente de execução foi de 81,73%.

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://receptor.pe.gov.br/ep/validarDocumento?codigoDocumento=al1c372df-e182-45aa-a0b3-96b33e99ea8f>

Fundo Municipal de Saúde de Barreiros



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a1c372df-e182-45aa-a0b3-96b33e99ea8f

c.3.Resultados da Execução Orçamentária: Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R\$ 17.428.694,31), menos as despesas empenhadas (R\$ 29.729.969,14) houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R\$ 12.301.274,83. É necessário deixar evidente este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário. Sendo assim, ao inserirmos o valor de R\$ 630.627,61 decorrentes dos saldos bancários vindos de 2017, e que deu lastro financeiro para execução orçamentária do exercício de 2018.
c.4.Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados (Anexo 1): Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R\$ 895.835,57. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R\$ 1.821.542,96. Foram liquidados no exercício o valor de R\$ 1.001.644,36, e pagos R\$ 1.001.644,36. Foram cancelados o valor de R\$ 0,00, restando de saldo o valor de R\$ 1.715.734,17.
c.5. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados (Anexo 2): Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 9.106.133,38, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R\$ 2.566.306,96. Desde montante foram pagos R\$ 1.830.480,08 e cancelados R\$ 0,00, restando de saldo a pagar R\$ 9.841.960,26.
c.6.Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados: Não existem para esta entidade restos a pagar não processados liquidados. Contudo, a política contábil adotada para esta situação é a transferência para os restos a pagar processados, não adotando controle individual.
c.7.Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários: Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro o que justificaria possível desequilíbrio orçamentário. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2018.
c.8 Detalhamento das Receitas Intra-Orçamentárias: Foi arrecadado no exercício de 2018 o valor de R\$ 0,00, decorrentes de receitas intra-orçamentárias auferidas entre a Prefeitura e o Regime Próprio de Previdência Municipal.
c.9 Detalhamento das Despesas Intra-Orçamentárias: No exercício de 2018 o empenhado de despesas intra-orçamentárias foi de R\$ 922.737,13, decorrentes das contribuições previdenciárias em favor do Regime Próprio de Previdência.
c.10.Despesa Executada por Tipo de Crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário): Das dotações orçamentárias iniciais foi empenhado o valor de R\$ 29.729.969,14. Dos créditos suplementares foi empenhado R\$ 0,00. Dos créditos especiais abertos foi empenhado o valor de R\$ 0,00. Dos créditos extraordinários abertos foi empenhado o valor de R\$ 0,00.
c.11.Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA: Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo.
c.12.Detalhamento dos Recursos de Exercícios Anteriores utilizados para financiar as Despesas Orçamentárias do Exercício Corrente: As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2017 foram de R\$ 630.627,61. Destes valores vindos do exercício anterior, quanto aos recursos próprios foram utilizados para realização de despesas orçamentárias do exercício corrente, enquanto os recursos vinculados obedeceram às regras definidas em legislação própria.
c.13. Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para dar suporte ao Déficit Orçamentário: As transferências financeiras concedidas somam R\$ 6.535.190,00. Enquanto as recebidas somam R\$ 11.259.790,60.

c) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2.Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros - 2018

AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 01.856.164/0001-88 Telefone:

Balço Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64

2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	2.044.000,00	2.044.000,00	1.404.679,85	-639.320,15
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.044.000,00	2.044.000,00	1.404.679,85	-639.320,15
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	2.044.000,00	2.044.000,00	1.404.679,85	-639.320,15
DÉFICIT (VI)	-	-	2.406.677,62	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.044.000,00	2.044.000,00	3.811.357,47	-
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
(Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	5.188.000,00	5.423.000,00	3.774.453,25	2.595.102,11	2.486.947,55	1.648.546,75
Pessoal e Encargos Sociais	2.485.000,00	2.671.100,00	2.020.900,00	1.512.293,63	1.404.139,07	650.200,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.703.000,00	2.751.900,00	1.753.553,25	1.082.808,48	1.082.808,48	998.346,75
Despesas de Capital (IX)	496.000,00	261.000,00	36.904,22	29.881,22	29.881,22	224.095,78
Investimentos	496.000,00	261.000,00	36.904,22	29.881,22	29.881,22	



Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros - 2018

AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 01.856.164/0001-88 Telefone:

Balanço Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64

2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	5.684.000,00	5.684.000,00	3.811.357,47	2.624.983,33	2.516.828,77	1.872.642,53
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	5.684.000,00	5.684.000,00	3.811.357,47	2.624.983,33	2.516.828,77	1.872.642,53
SUPERÁVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	5.684.000,00	5.684.000,00	3.811.357,47	2.624.983,33	2.516.828,77	1.872.642,53
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros - 2018

AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 01.856.164/0001-88 Telefone:

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64

2018

Execução de Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	119.200,31	311.536,28	279.943,28	278.566,28	-	150.793,31
Pessoal e Encargos Sociais	36.307,81	84.736,29	84.736,29	84.736,29	-	36.307,81
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	82.892,50	226.799,99	195.206,99	193.829,99	-	114.485,50
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	119.200,31	311.536,28	279.943,28	278.566,28	-	150.793,31



Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros - 2018

AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 01.856.164/0001-88 Telefone:

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64

2018

Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	903.403,95	343.976,53	250.317,98	-	997.062,50
Pessoal e Encargos Sociais	791.303,93	111.600,01	19.085,76	-	883.818,18
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	112.100,02	232.376,52	231.232,22	-	113.244,32
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	903.403,95	343.976,53	250.317,98	-	997.062,50

Elimário de Melo Farias

Prefeito

CPF 617.108.904-44

Luciano Flávio Filho

Contador

CRC 024058/O-6



Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros

NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://eicqtec.pe.gov.br/criar/validar/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: a1c372df-e182-45aa-40b3-96b33e99ea8f>

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros
CNPJ: 01.856.164/0001-88
Domicílio da entidade: AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, nº S/N – Bairro: centro – Cidade: Barreiros – Pernambuco – CEP: 55560-000.
Natureza das operações e principais atividades da entidade: Entidade gestora dos recursos do SUAS ou recursos municipais para atendimento integral da Assistência Social à população dos Barreiros. Constituído juridicamente sob a forma de Fundo Público, com gestão descentralizada e competência para o exercício de atividades administrativas, gerenciamento e operacionalização dos recursos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) previstos na Lei orgânica da Assistência Social (LOAS). A assistência social é um direito assegurado na Constituição de 1988. A assistência social, diferentemente da previdência, não é contributiva, ou seja, deve atender a todos os cidadãos que dela necessitarem, tendo por objetivo garantir a proteção social à família, à infância, adolescência e velhice. Código e descrição da atividade econômica principal-94.30-8-00-Atividades de associações de defesa de direitos sociais.
Dados do Gestor: Nome: Ewerton de Melo Farias. Cargo: Secretário. Período de gestão: 02/01/2018 a 31/12/2018.
Dados do Contador: Nome: Luciano Flávio Filho. CRC-PE nº 024058/O-6. E-mail: Luciano_flavio@hotmail.com.

a) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877 de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3. Bases de mensuração utilizadas: Quanto ao sistema orçamentário de acordo com o art. 35 da Lei nº 4.320/65 e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.
b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Orçamentário.
b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

b) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1. Resultados da Receita Orçamentária: A previsão de arrecadação de receitas da entidade para o exercício de 2018 foi de R\$ 2.044.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 1.404.679,85, o que representa um déficit de arrecadação de R\$ -639.320,15. Desta forma, o coeficiente de arrecadação foi de 68,72%.
c.2. Resultados da Despesa Orçamentária:

Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros



A despesa autorizada somando-se os créditos adicionais totalizam R\$ 5.684.000,00. O valor empenhado foi de R\$ 3.811.357,4 liquidado R\$ 2.624.983,33, e o pago R\$ 2.516.828,77. A economia orçamentária foi de R\$ 1.872.642,53. O coeficiente de execução foi de 67,05%.

c.3. Resultados da Execução Orçamentária:

Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R\$ **1.404.679,85**), menos as despesas empenhadas (R\$ **3.811.357,47**) houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R\$ 2.406.677,62. É necessário deixar evidente este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário. Sendo assim, ao inserirmos o valor de R\$ 248.291,72 decorrentes dos saldos bancários vindos de 2017, e que deu lastro financeiro para execução orçamentária do exercício de 2018.

c.4. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados (Anexo 1):

Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R\$ 119.200,31. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R\$ 311.536,28. Foram liquidados no exercício o valor de R\$ 279.943,28, e pagos R\$ 278.566,28. Foram cancelados o valor de R\$ 0,00, restando de saldo o valor de R\$ 150.793,31.

c.5. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados (Anexo 2):

Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ **903.403,95**, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R\$ **343.976,53**. Desde montante foram pagos R\$ 250.317,98 e cancelados R\$ 0,00, restando de saldo a pagar R\$ 997.062,50.

c.6. Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados:

Não existem para esta entidade restos a pagar não processados liquidados. Contudo, a política contábil adotada para esta situação é a transferência para os restos a pagar processados, não adotando controle individual.

c.7. Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários:

Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro o que justificaria possível desequilíbrio orçamentário. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2018.

c.8 Detalhamento das Receitas Intra-Orçamentárias:

Foi arrecadado no exercício de 2018 o valor de R\$ 0,00, decorrentes de receitas intra-orçamentárias auferidas entre a Prefeitura e o Regime Próprio de Previdência Municipal.

c.9 Detalhamento das Despesas Intra-Orçamentárias:

No exercício de 2018 o empenhado de despesas intra-orçamentárias foi de R\$ 47.810,25, decorrentes das contribuições previdenciárias em favor do Regime Próprio de Previdência.

c.10. Despesa Executada por Tipo de Crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário):

Das dotações orçamentárias iniciais foi empenhado o valor de R\$ 3.774.453,25. Dos créditos suplementares foi empenhado R\$ 0,00. Dos créditos especiais abertos foi empenhado o valor de R\$ 0,00.

c.11. Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA:

Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo.

c.12. Detalhamento dos Recursos de Exercícios Anteriores utilizados para financiar as Despesas Orçamentárias do Exercício Corrente:

As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2017 foram de R\$ 248.291,72. Destes valores vindos do exercício anterior, quanto aos recursos próprios foram utilizados para realização de despesas orçamentárias do exercício corrente, enquanto os recursos vinculados obedeceram às regras definidas em legislação própria.

c.13. Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para dar suporte ao Déficit Orçamentário:

As transferências financeiras concedidas somam R\$ 345.418,12. Enquanto as recebidas somam R\$ 1.783.309,06.

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a1c372df-e182-45aa-a0b3-96b33e99ea8f

c) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.2. Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros - 2018

AV PRESIDENTE QUENNEDY, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 09.649.235/0001-83 Telefone:

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64

2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	52.000,00	52.000,00	10.810,19	-41.189,81
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.000,00	52.000,00	10.810,19	-41.189,81
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	52.000,00	52.000,00	10.810,19	-41.189,81
DÉFICIT (VI)	-	-	403.588,06	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	52.000,00	52.000,00	414.398,25	-
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
(Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	483.000,00	483.000,00	414.398,25	361.894,14	318.141,74	68.601,75
Pessoal e Encargos Sociais	328.000,00	370.100,00	332.100,00	282.615,89	265.163,49	38.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	155.000,00	112.900,00	82.298,25	79.278,25	52.978,25	30.601,75
Despesas de Capital (IX)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-



Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros - 2018

AV PRESIDENTE QUENNEDY, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 09.649.235/0001-83 Telefone:

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64

2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	483.000,00	483.000,00	414.398,25	361.894,14	318.141,74	68.601,75
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	483.000,00	483.000,00	414.398,25	361.894,14	318.141,74	68.601,75
SUPERÁVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	483.000,00	483.000,00	414.398,25	361.894,14	318.141,74	68.601,75
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros - 2018

AV PRESIDENTE QUENNEDY, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 09.649.235/0001-83 Telefone:

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64

2018

Execução de Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	8.616,72	24.359,00	19.148,00	19.148,00	-	13.827,72
Pessoal e Encargos Sociais	-	20.614,00	17.803,00	17.803,00	-	2.811,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.616,72	3.745,00	1.345,00	1.345,00	-	11.016,72
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8.616,72	24.359,00	19.148,00	19.148,00	-	13.827,72



Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros - 2018

AV PRESIDENTE QUENNEDY, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 09.649.235/0001-83 Telefone:

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64

2018

Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	90.331,80	43.587,45	18.000,00	-	115.919,25
Pessoal e Encargos Sociais	-	25.223,26	-	-	25.223,26
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	90.331,80	18.364,19	18.000,00	-	90.695,99
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	90.331,80	43.587,45	18.000,00	-	115.919,25

Elimário de Melo Farias

Prefeito

CPF 617.108.904-44

Luciano Flávio Filho

CONTADOR

CRC 024058/O-6



Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros



NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros
CNPJ: 09.649.235/0001-83
Domicílio da entidade: AV PRESIDENTE QUENNEDY, nº S/N – Bairro: centro – Cidade: Barreiros – Pernambuco – CEP: 55560-000.
Natureza das operações e principais atividades da entidade: O Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros, concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 “Fundo Público” possui como atividade principal “a administração pública geral”. Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Orçamentária Anual (LOA 2018). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital) e repasses realizados pelo Governo Municipal.
Dados do Gestor: Nome: Renato César Medeiros de Amorim. Cargo: Presidente. Período de gestão: 02/01/2018 a 31/12/2018.
Dados do Contador: Nome: Luciano Flávio Filho. CRC-PE nº 024058/O-6. E-mail: Luciano_flavio@hotmail.com.

a) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877 de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3. Bases de mensuração utilizadas: Quanto ao sistema orçamentário de acordo com o art. 35 da Lei nº 4.320/65 e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.
b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Orçamentário.
b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

b) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1. Resultados da Receita Orçamentária: A previsão de arrecadação de receitas da entidade para o exercício de 2018 foi de R\$ 52.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 10.810,19, o que representa um déficit de arrecadação de R\$ -41.189,81. Desta forma, o coeficiente de arrecadação foi de 20,78%.
c.2. Resultados da Despesa Orçamentária: A despesa autorizada somando-se os créditos adicionais totalizam R\$ 483.000,00. O valor empenhado foi de R\$ 414.398,25, o liquidado R\$ 361.894,14, e o pago R\$ 318.141,74. A economia orçamentária foi de R\$ 68.601,75. O coeficiente de execução foi de 85,79%.
c.3. Resultados da Execução Orçamentária:

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epf/validarDocumento> documento: a1c372df-e182-45aa-a0b3-96b33e99ea8f

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros



Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R\$ 10.810,19), menos as despesas empenhadas (R\$ 414.398,25) houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R\$ 403.588,06. É necessário de evidente este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário. Sendo assim, ao inserirmos o valor de R\$ 31.157,91 decorrentes dos saldos bancários vindos de 2017, e que deu lastro financeiro para execução orçamentária do exercício de 2018.

c.4. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados (Anexo 1):

Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R\$ 8.616,72. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R\$ 24.359,00. Foram liquidados no exercício o valor de R\$ 19.148,00, e pagos R\$ 19.148,00. Foram cancelados o valor de R\$ 0,00, restando de saldo o valor de R\$ 13.827,72.

c.5. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados (Anexo 2):

Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 90.331,80, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R\$ 43.587,45. Desde montante foram pagos R\$ 18.000,00 e cancelados R\$ 0,00, restando de saldo a pagar R\$ 115.919,25.

c.6. Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados:

Não existem para esta entidade restos a pagar não processados liquidados. Contudo, a política contábil adotada para esta situação é a transferência para os restos a pagar processados, não adotando controle individual.

c.7. Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários:

Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro o que justificaria possível desequilíbrio orçamentário. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2018.

c.8 Detalhamento das Receitas Intra-Orçamentárias:

Foi arrecadado no exercício de 2018 o valor de R\$ 0,00, decorrentes de receitas intra-orçamentárias auferidas entre a Prefeitura e o Regime Próprio de Previdência Municipal.

c.9 Detalhamento das Despesas Intra-Orçamentárias:

No exercício de 2018 o empenhado de despesas intra-orçamentárias foi de R\$ 0,00, decorrentes das contribuições previdenciárias em favor do Regime Próprio de Previdência.

c.10. Despesa Executada por Tipo de Crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário):

Das dotações orçamentárias iniciais foi empenhado o valor de R\$ 414.398,25. Dos créditos suplementares foi empenhado R\$ 0,00. Dos créditos especiais abertos foi empenhado o valor de R\$ 0,00

c.11. Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA:

Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo.

c.12. Detalhamento dos Recursos de Exercícios Anteriores utilizados para financiar as Despesas Orçamentárias do Exercício Corrente:

As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2017 foram de R\$ 31.157,91. Destes valores vindos do exercício anterior, quanto aos recursos próprios foram utilizados para realização de despesas orçamentárias do exercício corrente, enquanto os recursos vinculados obedeceram às regras definidas em legislação própria.

c.13. Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para dar suporte ao Déficit Orçamentário:

As transferências financeiras concedidas somam R\$ 0,00. Enquanto as recebidas somam R\$ 337.513,06.

c) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.2. Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a1c372df-e182-45aa-a0b3-96b33e99ea8f



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Balço Financeiro

Anexo 13, Lei nº 4.320/64
2018

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	65.952.481,49	62.340.619,63	Despesa Orçamentária	64.071.951,94	70.556.974,46
Ordinária	62.888.334,80	60.181.996,69	Ordinária	27.140.362,37	28.801.456,49
Recursos Vinculados à Educação	2.126.065,24	1.887.164,12	Recursos Vinculados à Educação	36.671.589,57	36.623.009,48
Recursos Vinculados à Assistência Social	14.975,00	0,00	Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	923.106,45	271.458,82	Outras Destinações de Recursos	260.000,00	5.132.508,49
Transferências Financeiras Recebidas	6.600.819,10	12.312.905,39	Transferências Financeiras Concedidas	13.645.338,46	12.240.006,76
Recebimentos Extraorçamentários	20.296.644,37	16.920.886,48	Pagamentos Extraorçamentários	14.363.401,56	9.940.958,19
Inscrito de Restos a Pagar Não-Processados	11.005.412,38	4.450.011,20	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.763.795,55	30.274,06
Inscrito de Restos a Pagar Processados	3.105.256,95	7.052.789,93	Pagamentos de Restos a Pagar Não-Processados	726.232,32	37.840,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.183.750,50	5.417.242,05	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.868.840,47	7.693.107,53
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	2.224,54	843,30	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	4.533,22	2.179.736,04
Saldo do Exercício Anterior	310.615,58	1.474.143,49	Saldo para o Exercício Seguinte	1.079.868,58	310.615,58
TOTAL GERAL:	93.160.560,54	93.048.554,99	TOTAL GERAL:	93.160.560,54	93.048.554,99

Elimário de Melo Farias
Prefeito
CPF 617.108.904-44

Jason Marcos Ferreira Cavalcanti Junior
Contador
CRC 22047/O-3



Nota Explicativa

Balanço Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMÁRIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01edf40c-efed-40ac-8278-6ba2e933f79a

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Prefeitura Municipal dos Barreiros CNPJ: 10.110.989/0001-40

a.2. Domicílio da entidade

RUA AYRES BELO, 136
, Barreiros – PE
CEP: 55560-000

a.3. Dados do gestor

Elimário de Melo Farias
Cargo: Prefeito
CPF: 617.108.904-44

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Jason Marcos Ferreira Cavalcanti Junior
CRC: 22047/O-3

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentaria realizada e a despesa orçamentaria executada, por fonte/ destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extra orçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentaria; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos



Nota Explicativa

Balanço Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01ed1f40c-efed-40ac-8278-6ba2e933f79a

restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art.35 da Lei nº4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alteração significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP1 6.6.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativa quanto ao Balanço Financeiro.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Prefeitura Municipal dos Barreiros

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Ingressos orçamentários

Os ingressos orçamentários do exercício de 2018 totalizaram R\$ 65.952.481,49. Houve um aumento de R\$ 3.611.861,86 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 62.340.619,63.

c.2. Transferências financeiras recebidas

O valor das transferências recebidas do exercício de 2018 totalizaram R\$ 6.600.819,10. Houve uma queda de R\$ 5.712.086,29 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 12.312.905,39.

c.3. Ingressos extra orçamentários

Os ingressos extra orçamentários do exercício de 2018 totalizaram R\$ 20.296.644,37. Houve um aumento de R\$ 3.375.757,89 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 16.920.886,48.

c.4. Saldo bancário anterior

O saldo disponível em 31/12/2017 foi de 310.615,58

c.5. Despesa orçamentaria



Nota Explicativa

Balanço Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMÁRIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01edf40c-efed-40ac-8278-6ba2e933f79a

O despesa orçamentária empenhada do exercício de 2018 totalizaram R\$ 64.071.951,94. Houve uma queda de R\$ 6.485.022,52 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 70.556.974,46.

c.6. Transferências financeiras concedidas

O valor das transferências concedidas do exercício de 2018 totalizaram R\$ 13.645.338,46. Houve um aumento de R\$ 1.405.331,70 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 12.240.006,76.

c.7. Desembolsos extra orçamentários

Os desembolsos extra orçamentários do exercício de 2018 totalizaram R\$ 14.363.401,56. Houve um aumento de R\$ 4.422.443,37 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 9.940.958,19.

c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte

O saldo disponível em 31/12/2018 foi de 1.079.868,58

O resultado apresentado foi obtido da seguinte forma:

+	Saldo do Exercício Anterior	310.615,58
+	Receita Orçamentária	65.952.481,49
+	Transferências Financeiras Recebidas	6.600.819,10
+	Recebimentos Extra Orçamentários	20.296.644,37
-	Despesas Orçamentárias	64.071.951,94
-	Transferências Financeiras Concedidas	13.645.338,46
-	Pagamentos Extra Orçamentários	14.363.401,56
=	Saldo para o Exercício Seguinte	1.079.868,58

c.9. Resultado financeiro do período

O saldo final do exercício de 2018 totalizaram R\$ 93.160.560,54. Houve um aumento de R\$ 112.005,55 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 93.048.554,99.

Elimário de Melo Farias
Prefeito, CPF 617.108.904-44

Jason Marcos Ferreira Cavalcanti Junior
Contador, CRC 22047/O-3

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Balanco Financeiro

Anexo 13, Lei nº 4.320/64
2018

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	17.428.694,31	17.603.813,79	Despesa Orçamentária	29.729.969,14	24.764.952,91
Ordinária	0,00	399.786,33	Ordinária	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	17.397.894,80	17.204.027,46	Recursos Vinculados à Saúde	29.729.969,14	24.747.752,91
Outras Destinações de Recursos	30.799,51	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	17.200,00
Transferências Financeiras Recebidas	11.259.790,60	10.222.865,82	Transferências Financeiras Concedidas	6.535.190,00	8.512.420,69
Recebimentos Extraorçamentários	12.662.328,50	6.832.282,47	Pagamentos Extraorçamentários	4.592.976,14	1.865.519,19
Inscrito de Restos a Pagar Não-Processados	7.904.489,17	1.821.542,96	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.830.480,08	37.240,00
Inscrito de Restos a Pagar Processados	2.090.506,78	2.566.306,96	Pagamentos de Restos a Pagar Não-Processados	1.001.644,36	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.667.332,55	2.444.432,55	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.760.851,70	1.828.279,19
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários		0,00	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior	630.627,61	1.114.558,32	Saldo para o Exercício Seguinte	1.123.305,74	630.627,61
TOTAL GERAL:	41.981.441,02	35.773.520,40	TOTAL GERAL:	41.981.441,02	35.773.520,40

Elimário de Melo Farias
Prefeito
CPF 617.108.904-44

Luciano Flávio Filho
Contador
CRC 024058/O-6



Fundo Municipal de Saúde de Barreiros



NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros
CNPJ: 11.514.360/0001-28.
Domicílio da entidade: R DOM LUIZ, nº – Bairro: Centro – Cidade: Barreiros – Pernambuco – CEP: 55560-000.
Natureza das operações e principais atividades da entidade: O Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros -PE, concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 “Fundo Público” possui como atividade principal “- Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências”. Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Orçamentária Anual (LOA 2018). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital) e repasses realizados pelo Governo Municipal.
Dados do Gestor: Nome: Elídio Ferreira de Moura Filho. Cargo: Secretário Municipal de Saúde. Período de gestão: 02/01/2018 a 31/12/2018.
Dados do Contador: Nome: Luciano Flávio Filho. CRC-PE nº 024058/O-6. E-mail: Luciano_flavio@hotmail.com.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877 de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3. Bases de mensuração utilizadas: A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.
b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.
b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1. Ingressos Orçamentários: O valor dos ingressos orçamentários do exercício de 2018 decorrentes das receitas públicas totalizaram R\$ 17.428.694,31.
c.2. Transferências Financeiras Recebidas: O valor das transferências financeiras foi de R\$ 11.259.790,60.
c.3. Ingressos Extraorçamentários: Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 12.662.328,50, sendo R\$ 2.667.332,55, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis e R\$ 9.994.995,95 relativo a inscrição dos restos a pagar.
c.4. Saldo bancário anterior: O valor disponível em bancos em 31/12/2017 foi de R\$ 630.627,61.
c.5. Despesa Orçamentária: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 29.729.969,14.
c.6. Transferências Financeiras Concedidas: O valor das transferências financeiras foi de R\$ 6.535.190,00.
c.7. Desembolsos Extraorçamentários: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 4.592.976,14. Deste valor os restos a pagar processados somam R\$ 1.830.480,08, Restos a Pagar Não-Processados R\$ 1.001.644,36 enquanto os depósitos, consignações e valores restituíveis somam R\$ 1.760.851,70.

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://eetecftec.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=documento:859bc6ff-7f43-43c8-8507-72986df45121>

Fundo Municipal de Saúde de Barreiros



c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte: O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 1.123.305,74.
c.9. Resultado Financeiro do Período: Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2017 (R\$ 630.627,61) com o valor disponível ao final do exercício de 2018 (R\$ 1.123.305,74), nota-se uma variação das disponibilidades financeiras na ordem de R\$ 492.678,13.
c.10.Receitas Orçamentárias Líquidas de Deduções por Fonte de Recursos: Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções exclusivamente na fonte de recursos ordinários. Desta forma, a receita bruta total foi de R\$ 17.428.694,31, enquanto as deduções somam R\$ 0,00, representando o valor líquido de R\$ 17.428.694,31.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2.Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 859bc6ff-7f43-43c8-8507-72986df45121

Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros - 2018

AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 01.856.164/0001-88 Telefone:

Balanco Financeiro

Anexo 13, Lei nº 4.320/64

2018

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.404.679,85	1.467.811,27	Despesa Orçamentária	3.811.357,47	3.189.223,06
Ordinária	0,00	22.644,45	Ordinária	10.000,00	2.410.264,42
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.288.307,84	968.091,42	Recursos Vinculados à Assistência Social	1.127.592,48	687.349,22
Outras Destinações de Recursos	116.372,01	477.075,40	Outras Destinações de Recursos	2.673.764,99	91.609,42
Transferências Financeiras Recebidas	1.783.309,06	1.458.522,53	Transferências Financeiras Concedidas	345.418,12	374.953,38
Recebimentos Extraorçamentários	1.547.776,27	848.192,86	Pagamentos Extraorçamentários	697.106,77	198.954,94
Inscrito de Restos a Pagar Processados	108.154,56	343.976,53	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	250.317,98	0,00
Inscrito de Restos a Pagar Não-Processados	1.186.374,14	311.536,28	Pagamentos de Restos a Pagar Não-Processados	278.566,28	55.703,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	244.805,59	180.907,03	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	168.222,51	143.251,94
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	8.441,98	11.773,02	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior	248.291,72	236.896,44	Saldo para o Exercício Seguinte	130.174,54	248.291,72
TOTAL GERAL:	4.984.056,90	4.011.423,10	TOTAL GERAL:	4.984.056,90	4.011.423,10

Elimário de Melo Farias

Prefeito

CPF 617.108.904-44

Luciano Flávio Filho

Contador

CRC 024058/O-6



Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros



NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros
CNPJ: 01.856.164/0001-88
Domicílio da entidade: AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, nº S/N – Bairro: centro – Cidade: Barreiros – Pernambuco – CEP: 55560-000.
Natureza das operações e principais atividades da entidade: Entidade gestora dos recursos do SUAS ou recursos municipais para atendimento integral da Assistência Social à população dos Barreiros. Constituído juridicamente sob a forma de Fundo Público, com gestão descentralizada e competência para o exercício de atividades administrativas, gerenciamento e operacionalização dos recursos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) previstos na Lei orgânica da Assistência Social (LOAS). A assistência social é um direito assegurado na Constituição de 1988. A assistência social, diferentemente da previdência, não é contributiva, ou seja, deve atender a todos os cidadãos que dela necessitarem, tendo por objetivo garantir a proteção social à família, à infância, adolescência e velhice. Código e descrição da atividade econômica principal-94.30-8-00-Atividades de associações de defesa de direitos sociais.
Dados do Gestor: Nome: Ewerton de Melo Farias. Cargo: Secretário. Período de gestão: 02/01/2018 a 31/12/2018.
Dados do Contador: Nome: Luciano Flávio Filho. CRC-PE nº 024058/O-6. E-mail: Luciano_flavio@hotmail.com.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877 de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3. Bases de mensuração utilizadas: A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.
b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.
b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1. Ingressos Orçamentários: O valor dos ingressos orçamentários do exercício de 2018 decorrentes das receitas públicas totalizaram R\$ 1.404.679,85.
c.2. Transferências Financeiras Recebidas: O valor das transferências financeiras foi de R\$ 1.783.309,06.
c.3. Ingressos Extraorçamentários: Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 1.547.776,27, sendo R\$ 253.247,57, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis e R\$ 1.294.528,70 relativo a inscrição dos restos a pagar.
c.4. Saldo bancário anterior: O valor disponível em bancos em 31/12/2017 foi de R\$ 248.291,72.
c.5. Despesa Orçamentária: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 3.811.357,47.
c.6. Transferências Financeiras Concedidas: O valor das transferências financeiras foi de R\$ 345.418,12.
c.7. Desembolsos Extraorçamentários:

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://epec.tce-pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:859bc6ff-7f43-43c8-8507-72986df45121>

Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros



Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 697.106,77. Deste valor os restos a pagar processados somam R\$ 250.317, enquanto os depósitos, consignações e valores restituíveis somam R\$ 168.222

c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte:

O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 130.174,54.

c.9. Resultado Financeiro do Período:

Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2017 (R\$ 248.291,72) com o valor disponível ao final do exercício de 2018 (R\$ 130.174,54), nota-se uma variação das disponibilidades financeiras na ordem de R\$ 118.117,18.

c.10. Receitas Orçamentárias Líquidas de Deduções por Fonte de Recursos:

Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções exclusivamente na fonte de recursos ordinários. Desta forma, a receita bruta total foi de R\$ 1.404.679,85, enquanto as deduções somam R\$ 0,00, representando o valor líquido de R\$ 1.404.679,85.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.2. Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 859bc6ff-7f43-43c8-8507-72986df45121

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros - 2018

AV PRESIDENTE QUENNEDY, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 09.649.235/0001-83 Telefone:

Balanco Financeiro

Anexo 13, Lei nº 4.320/64

2018

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	10.810,19	0,48	Despesa Orçamentária	414.398,25	351.018,93
Ordinária	0,00	0,48	Ordinária	0,00	351.018,93
Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS	49,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	10.761,19	0,00	Outras Destinações de Recursos	414.398,25	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	337.513,06	281.425,98	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	7.200,00
Recebimentos Extraorçamentários	135.986,11	105.605,59	Pagamentos Extraorçamentários	66.077,10	36.012,61
Inscrito de Restos a Pagar Processados	43.752,40	43.587,45	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	18.000,00	0,00
Inscrito de Restos a Pagar Não-Processados	52.504,11	24.359,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não-Processados	19.148,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.729,60	37.659,14	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.929,10	36.012,61
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior	31.157,91	38.357,40	Saldo para o Exercício Seguinte	34.991,92	31.157,91
TOTAL GERAL:	515.467,27	425.389,45	TOTAL GERAL:	515.467,27	425.389,45

Elimário de Melo Farias
Prefeito
CPF 617.108.904-44

Luciano Flávio Filho
CONTADOR
CRC 024058/O-6



Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros



NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros
CNPJ: 09.649.235/0001-83
Domicílio da entidade: AV PRESIDENTE QUENNEDY, nº S/N – Bairro: centro – Cidade: Barreiros – Pernambuco – CEP: 55560-000.
Natureza das operações e principais atividades da entidade: O Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros, concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 “Fundo Público” possui como atividade principal “a administração pública geral”. Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Orçamentária Anual (LOA 2018). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital) e repasses realizados pelo Governo Municipal.
Dados do Gestor: Nome: Renato César Medeiros de Amorim. Cargo: Presidente. Período de gestão: 02/01/2018 a 31/12/2018.
Dados do Contador: Nome: Luciano Flávio Filho. CRC-PE nº 024058/O-6. E-mail: Luciano_flavio@hotmail.com.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877 de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3. Bases de mensuração utilizadas: A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.
b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.
b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1. Ingressos Orçamentários: O valor dos ingressos orçamentários do exercício de 2018 decorrentes das receitas públicas totalizaram R\$ 10.810,19.
c.2. Transferências Financeiras Recebidas: O valor das transferências financeiras recebidas totalizaram R\$ 337.513,06.
c.3. Ingressos Extraorçamentários: Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 135.986,11, sendo R\$ 39.729,60, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis e R\$ 96.256,51 relativo a inscrição dos restos a pagar.
c.4. Saldo bancário anterior: O valor disponível em bancos em 31/12/2017 foi de R\$ 31.157,91.
c.5. Despesa Orçamentária: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 414.398,25.
c.6. Transferências Financeiras Concedidas: O valor das transferências financeiras foi de R\$ 0,00.
c.7. Desembolsos Extraorçamentários: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 66.077,10. Deste valor os restos a pagar processados somam R\$ 18.000,00, os restos a pagar não processados R\$ 19.148,00 enquanto os depósitos, consignações e valores restituíveis somam R\$ 28.929,10.

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <http://recepcepf.gov.br/cepf/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:859bc6ff-7f43-43c8-8507-72986df45121>

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros

**c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte:**

O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 34.991,92.

c.9. Resultado Financeiro do Período:

Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2017 (R\$ 31.157,91) com o valor disponível ao final do exercício de 2018 (R\$ 34.991,92), nota-se uma variação das disponibilidades financeiras na ordem de R\$ 3834,01.

c.10. Receitas Orçamentárias Líquidas de Deduções por Fonte de Recursos:

Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções exclusivamente na fonte de recursos ordinários. Desta forma, a receita bruta total foi de R\$ 10.810,19, enquanto as deduções somam R\$ 0,00, representando o valor líquido de R\$ 10.810,19.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:**d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**

Não se aplica a este demonstrativo.

d.2. Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 859bc6ff-7f43-43c8-8507-72986df45121



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Balanco Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	5.482.468,91	4.713.215,91	PASSIVO CIRCULANTE	21.463.713,75	28.323.770,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.079.868,58	310.615,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.616.746,89	23.507.629,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.079.868,58	310.615,58	PESSOAL A PAGAR	19.669.594,36	21.670.333,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F)	1.079.868,58	310.615,58	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	19.669.594,36	21.670.333,02
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	61.609,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.402.600,33	4.402.600,33	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO (F)	0,00	61.609,83
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.402.600,33	4.402.600,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.947.152,53	1.775.686,45
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.402.600,33	4.402.600,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO (F)	304.737,54	1.775.686,45
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	4.402.600,33	4.402.600,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS (F)	1.642.414,99	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	180.031,72	3.461.807,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	180.031,72	3.461.807,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	180.031,72	3.461.807,89
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-333.064,86	1.354.333,79
			VALORES RESTITUÍVEIS	-333.064,86	1.354.333,79
			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (F)	-333.064,86	1.354.333,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.754.485,02	28.487.852,22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	36.431.309,12	36.760.007,22
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.955.137,97	14.783.986,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	30.395.728,00	31.491.171,24
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.955.137,97	14.783.986,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.395.728,00	31.491.171,24
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.955.137,97	14.783.986,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO (P)	0,00	79.527.532,82
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	15.613.918,30	14.783.986,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO (P)	30.395.728,00	-48.036.361,58
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	15.341.219,67	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.035.581,12	5.268.835,98
IMOBILIZADO	14.799.347,05	13.703.866,03	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.035.581,12	





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Balanco Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2018

BENS MÓVEIS	8.325.426,04	7.710.799,24	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (P)	6.035.581,12	5.268.835,98
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.325.426,04	7.710.799,24	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS BENS MÓVEIS (P)	8.325.426,04	7.710.799,24	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.473.921,01	5.993.066,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.473.921,01	5.993.066,79	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	6.473.921,01	5.993.066,79	TOTAL DO PASSIVO	57.895.022,87	65.083.778,20
INTANGÍVEL	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
DIFERIDO	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-7.809.429,54	-7.809.429,54
			CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-7.809.429,54	-7.809.429,54
			CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-7.809.429,54	-7.809.429,54
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.151.360,60	-24.073.280,53
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.568.172,23	-21.656.468,90
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.568.172,23	-21.656.468,90
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	25.224.641,13	41.728.824,21
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	-21.656.468,90	-63.385.293,11
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-2.416.811,63	-2.416.811,63
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.416.811,63	-2.416.811,63
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	-6.658.068,94	-31.882.710,07
TOTAL	51.236.953,93	33.201.068,13	TOTAL	51.236.953,93	33.201.068,13





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Balanco Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2018

ATIVO FINANCEIRO	5.482.468,91	4.713.215,91	PASSIVO FINANCEIRO	21.463.713,75	28.323.770,98
ATIVO PERMANENTE	45.754.485,02	28.487.852,22	PASSIVO PERMANENTE	36.431.309,12	36.760.007,22
			SALDO PATRIMONIAL	-6.658.068,94	-31.882.710,07

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-5.581.395,48	-3.126.482,42
116 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	43.184,19	31.344,19
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.975,00	0,00
990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	-3.996.593,91	-4.442.895,82
117 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-649.270,13	-498.689,46
120 - Transferências de Convênios - Educação	-788.522,91	-587.670,28
112 - Transferências do FUNDEB 60%	-36.728.547,48	-17.020.641,71
115 - Transferência do Salário-Educação	948.183,42	687.143,02
118 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	662.368,08	322.332,47
001 - Recursos Ordinários	45.397.080,48	8.254.918,88
113 - Transferências do FUNDEB 40%	-14.817.536,10	-7.223.333,94
119 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	-485.170,00	-6.580,00
TOTAL	-15.981.244,84	-23.610.555,07

Elimário de Melo Farias
Prefeito
CPF 617.108.904-44

Jason Marcos Ferreira Cavalcanti Junior
Contador
CRC 22047/O-3



Nota Explicativa

Balço Patrimonial



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5a0631e-31c4-4035-b0bc-3102fab3fd83

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Prefeitura Municipal dos Barreiros CNPJ: 10.110.989/0001-40

a.2. Domicílio da entidade

RUA AYRES BELO, 136

, Barreiros – PE

CEP: 55560-000

a.3. Dados do gestor

Elimário de Melo Farias

Cargo: Prefeito

CPF: 617.108.904-44

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Jason Marcos Ferreira Cavalcanti Junior

CRC: 22047/O-3

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidência obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende às exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente;



Nota Explicativa

Balço Patrimonial

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5a0631e-31c4-4035-b0bc-3102fab3fd83

Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos.

O balanço mostra também quadro próprio com o superavit/ deficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior, possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2018 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC no 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciable/amortização/exaustão seguindo o modelo de cotas definidos pela tabela SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

No exercício de 2018 não foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento ao NBCASP os valores de estoque/almoxarifado, ativos intangíveis/software, depreciação/amortização, provisão do passivo para o 13º salário e 1/3 de férias, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução.

O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível, permitindo à sociedade a aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas não houve registros dos contratos em execução durante o exercício de 2018

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Prefeitura Municipal dos Barreiros



Nota Explicativa

Balanço Patrimonial

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5a0631e-31c4-4035-b0bc-3102fab3fd83

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Ativo circulante

O saldo das disponibilidades financeiras do exercício de 2018 totalizaram R\$ 5.482.468,91. Houve um aumento de R\$ 769.253,00 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 4.713.215,91.

c.2. Estoque / Almojarifado

Não houve registros de estoque.

c.3. Créditos a curto e longo prazo

demais créditos e valores a curto prazo no valor de R\$ 4.402.600,33.
créditos a longo prazo no valor de R\$ 30.955.137,97.

c.4. Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Não houve registros de investimentos e aplicações temporárias a curto prazo.

c.5. Imobilizado

bens móveis no valor de R\$ 8.325.426,04 e bens imóveis no valor de R\$ 6.473.921,01. Totalizando imobilizado em R\$14.799.347,05.

c.6. Intangível

Não houve registros de intangível.

c.7. Restos a pagar resultantes de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências e fornecedores de curto e longo prazo

obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo no valor de R\$ 21.616.746,89, fornecedores e contas a pagar a curto prazo no valor de R\$ 180.031,72 e demais obrigações a curto prazo no valor de R\$ -333.064,86. Totalizando passivo circulante em R\$21.463.713,75.

obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo no valor de R\$ 30.395.728,00 e fornecedores e contas a pagar a longo prazo no valor de R\$ 6.035.581,12. Totalizando restos a pagar a longo prazo em R\$36.431.309,12.

c.8. Saldo patrimonial

O saldo patrimonial no final do exercício de 2017 totalizou R\$ -31.882.710,07. O resultado econômico da entidade no exercício de 2018 foi de R\$ 25.224.641,13, quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de R\$ -6.658.068,94.

ANALISE DO BALANÇO PATRIMONIAL



Nota Explicativa

Balço Patrimonial

A avaliação dos elementos do Ativo e Passivo pode ser realizada mediante a utilização da análise por quocientes, dentre os quais se destacam os índices de liquidez e endividamento.

1. Liquidez corrente (LC) = Ativo Financeiro (AF) / Passivo Financeiro (PF)

$$LC = \frac{\text{Ativo Financeiro (AF)}}{\text{Passivo Financeiro (PF)}} = \frac{5.482.468,91}{21.463.713,75} = 0,26$$

A liquidez corrente demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto prazo (caixa, bancos, clientes, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar etc.). Neste caso, o índice apresentado demonstra uma situação favorável em que o município tem saldo do AF que poderá pagar suas dívidas registradas no PF e ainda terá um superávit financeiro que poderá dispor no ano seguinte para abertura, por exemplo, de créditos adicionais.

Elimário de Melo Farias
Prefeito, CPF 617.108.904-44

Jason Marcos Ferreira Cavalcanti Junior
Contador, CRC 22047/O-3

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMÁRIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5a0631e-31c4-4035-b0bc-3102fab3fd83

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.123.305,74	630.627,61	PASSIVO CIRCULANTE	20.732.329,74	19.565.822,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.123.305,74	630.627,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.250.967,09	9.177.590,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.123.305,74	630.627,61	PESSOAL A PAGAR	0,00	-54.773,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F)	1.123.305,74	630.627,61	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	0,00	-54.773,98
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.714.541,71	8.714.541,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS (P)	8.714.541,71	8.714.541,71
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.536.425,38	517.822,71
ESTOQUES	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO (F)	613.688,25	517.822,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS (F)	922.737,13	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.681.499,95	2.494.849,90
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.681.499,95	2.494.849,90
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	1.681.499,95	2.494.849,90
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.799.862,70	7.893.381,85
			VALORES RESTITUÍVEIS	8.799.862,70	7.893.381,85
			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (F)	8.799.862,70	7.893.381,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.215.846,22	2.924.592,02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	4.608.683,99
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	210.220,75	210.220,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	210.220,75	210.220,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	210.220,75	210.220,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES (P)	210.220,75	210.220,75	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.005.625,47	2.714.371,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	4.608.683,99
BENS MÓVEIS	1.609.748,55	1.318.494,35	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2018

BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.609.748,55	1.318.494,35	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.608.683,99
OUTROS BENS MÓVEIS (P)	1.609.748,55	1.318.494,35	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.395.876,92	1.395.876,92	TOTAL DO PASSIVO	20.732.329,74	24.174.506,18
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.395.876,92	1.395.876,92	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	1.395.876,92	1.395.876,92	ESPECIFICAÇÃO		
INTANGÍVEL	0,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-11.058.862,52	-11.058.862,52
DIFERIDO	0,00	0,00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-11.058.862,52	-11.058.862,52
			CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-11.058.862,52	-11.058.862,52
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	-5.334.315,26	-9.560.424,03
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-5.334.315,26	-9.560.424,03
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-5.334.315,26	-9.560.424,03
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	4.226.108,77	-3.430.273,03
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	-9.560.424,03	-6.767.419,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,00	637.268,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL	4.339.151,96	3.555.219,63	TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	-16.393.177,78	-20.619.286,55
TOTAL			TOTAL	4.339.151,96	3.555.219,63
ATIVO FINANCEIRO	1.123.305,74	630.627,61	PASSIVO FINANCEIRO	12.017.788,03	10.851.280,48
ATIVO PERMANENTE	3.215.846,22	2.924.592,02	PASSIVO PERMANENTE	8.714.541,71	8.714.541,71
			SALDO PATRIMONIAL	-16.393.177,78	-20.619.286,55



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2018

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
219 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não Regulamentadas por Bloco de Financiamento	-3.434.045,42	-6.372.501,42
220 - Transferências de Convênios - Saúde	631.601,27	631.601,27
990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	13.599,51	-17.200,00
214 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade	1.914.618,98	0,00
001 - Recursos Ordinários	399.786,33	399.786,33
211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-10.786.849,71	-4.862.339,05
216 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	247.962,21	0,00
212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	-259.358,72	0,00
217 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	25.000,00	0,00
218 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	534.940,00	0,00
215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	-181.736,74	0,00
TOTAL	-10.894.482,29	-10.220.652,87

Elimario de Melo Farias
Prefeito
CPF 617.108.904-44

Luciano Flávio Filho
Contador
CRC 024058/O-6



Fundo Municipal de Saúde de Barreiros



NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tcepe.gov.br/criar/validar/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=1e8162ed-2f76-4a29-b8cb-459479b8e5ad>

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros
CNPJ: 11.514.360/0001-28.
Domicílio da entidade: R DOM LUIZ, nº – Bairro: Centro – Cidade: Barreiros – Pernambuco – CEP: 55560-000.
Natureza das operações e principais atividades da entidade: O Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros -PE, concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 “Fundo Público” possui como atividade principal “- Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências”. Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Orçamentária Anual (LOA 2018). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital) e repasses realizados pelo Governo Municipal.
Dados do Gestor: Nome: Elídio Ferreira de Moura Filho. Cargo: Secretário Municipal de Saúde. Período de gestão: 02/01/2018 a 31/12/2018.
Dados do Contador: Nome: Luciano Flávio Filho. CRC-PE nº 024058/O-6. E-mail: Luciano_flavio@hotmail.com.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877 de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3. Bases de mensuração utilizadas: Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2018 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável/amortização/exaustão seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas: No exercício de 2018 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCAS, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.
b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2018.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1. Ativo Circulante:

Fundo Municipal de Saúde de Barreiros



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1e8162ed-2f76-4a29-b8cb-459479b8e5ad

<p>O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2018 somam R\$ 1.123.305,74. Redução de R\$ 492.678,13 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 630.627,61. O índice de liquidez corrente em 2018 foi de 5,41%. Ou seja, para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo a entidade possui R\$ 0,05 de ativos de curto prazo para cobrir. O índice de liquidez seca foi de 5,41%.</p>
<p>c.2.Estoque/Almoxarifado: O saldo do estoque inicial em 31/12/2017 foi de R\$ 0,00 e as incorporações em 2018 somam R\$ 0,00. É importante destacar que não houve informações disponibilizadas até o fechamento deste balanço quanto as baixas do estoque. Sugerimos a administração a adoção de procedimentos de controle do almoxarifado e estoque para compatibilização em tempo real com o setor contábil. Sendo assim, o saldo final do estoque evidenciado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 0,00.</p>
<p>c.3.Créditos a Curto e Longo Prazo: Não foram feitos registros patrimoniais da receita por competência.</p>
<p>c.4.Imobilizado: O valor do immobilizado ao final do exercício de 2017 totalizou R\$ 2.924.592,02. No exercício de 2018 houve a incorporação de novos ativos immobilizados no valor de R\$ 2.714.371,27, sendo R\$ 1.609.748,55, de bens móveis e R\$ 0,00 de Bens Imóveis. Somando o saldo de 2017 mais as incorporações de 2018 temos o saldo ao final de R\$ 3.005.625,47. O valor da depreciação acumulada dos bens móveis até o período foi de R\$ 0,00 que retifica o ativo immobilizado. Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou em tempo as informações relativas ao valor atualizado do immobilizado, bem como a depreciação acumulada para efetuarmos os procedimentos contábeis de ajuste. Sugerimos a administração que tome medidas no sentido de manter as informações do patrimônio atualizadas para compatibilização em tempo da contabilidade.</p>
<p>c.5. Intangível: Não existem bens Intangíveis registrados para a Entidade</p>
<p>c.6.Restos a Pagar Resultantes de Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais e Fornecedores de Curto e Longo prazo: O valor registrado em restos a pagar decorrentes das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo foram de R\$ 10.250.967,09. Enquanto o débito com fornecedores totaliza R\$ 1.681.499,95, e R\$ 8.799.862,70 de valores restituíveis. É importante ressaltar que a entidade deixou disponibilidade financeira no valor de R\$ 1.123.305,74. No longo prazo as obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais somam R\$ 0,00. E os débitos com fornecedores somam R\$ 0,00.</p>
<p>c.7. Provisões a Curto e Longo Prazo: Não Foi constituído provisão no passivo da.</p>
<p>c.8. Demais elementos patrimoniais: Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução no valor de R\$ 0,00 tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2018.</p>
<p>c.9.Saldo patrimonial: O saldo patrimonial ao final do exercício de 2017 totalizou R\$ -9.560.424,03. O resultado econômico da entidade no exercício de 2018 foi de R\$ 4.226.108,77, quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de 2018 de R\$ -5.334.315,26.</p>
<p>c.10. Ganhos e Perdas decorrentes de Baixas no Imobilizado: Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou informações inerentes a ganhos ou perdas decorrentes de baixas no immobilizado.</p>

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

<p>d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.</p>
<p>d.2. Divulgações não financeiras: Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.</p>
<p>d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.</p>
<p>d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.</p>

Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros - 2018

AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 01.856.164/0001-88 Telefone:

Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64

2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	130.174,54	248.291,72	PASSIVO CIRCULANTE	1.663.411,33	1.719.172,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	130.174,54	248.291,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.064.724,54	975.655,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	130.174,54	248.291,72	PESSOAL A PAGAR	68.095,82	84.595,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F)	130.174,54	248.291,72	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	68.095,82	84.595,82
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	832.461,74	832.461,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS (P)	832.461,74	832.461,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	164.166,98	58.598,18
ESTOQUES	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO (F)	116.356,73	58.598,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS (F)	47.810,25	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.869,52	271.724,74
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	41.869,52	271.724,74
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	41.869,52	271.724,74
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	556.817,27	471.792,21
			VALORES RESTITUÍVEIS	556.817,27	471.792,21
			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (F)	556.817,27	471.792,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	260.781,83	230.900,61	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	166.265,10
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	260.781,83	230.900,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	256.669,83	226.788,61	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO (P)	256.669,83	226.788,61	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.112,00	4.112,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	166.265,10
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO (P)	4.112,00	4.112,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	



Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros - 2018

AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 01.856.164/0001-88 Telefone:

Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64

2018

INTANGÍVEL	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.265,10
DIFERIDO	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.663.411,33	1.885.437,79
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-144.121,31	-144.121,31
			CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-144.121,31	-144.121,31
			CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-144.121,31	-144.121,31
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	-1.128.333,65	-1.262.124,15
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.128.333,65	-1.262.124,15
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.128.333,65	-1.262.124,15
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	133.790,50	-342.419,05
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	-1.262.124,15	-888.111,11
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,00	-31.593,99
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.272.454,96	-1.406.245,46
TOTAL	390.956,37	479.192,33	TOTAL	390.956,37	479.192,33
ATIVO FINANCEIRO	130.174,54	248.291,72	PASSIVO FINANCEIRO	830.949,59	886.710,95
ATIVO PERMANENTE	260.781,83	230.900,61	PASSIVO PERMANENTE	832.461,74	832.461,74
			SALDO PATRIMONIAL	-1.272.454,96	-1.406.245,46



Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros - 2018

AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 01.856.164/0001-88 Telefone:

Balanco Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64

2018

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	-1.216.287,72	398.553,90
001 - Recursos Ordinários	-306.398,71	-1.441.401,54
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	821.911,38	404.428,41
TOTAL	-700.775,05	-638.419,23

Elimário de Melo Farias
 Prefeito
 CPF 617.108.904-44

Luciano Flávio Filho
 Contador
 CRC 024058/O-6



Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros



NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: https://tce.tcepe.gov.br/pt/p/validadorDoc.aspx?codigo_documento=1e8162ed-27f6-4a29-b8cb-459479b8e5ad

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros
CNPJ: 01.856.164/0001-88
Domicílio da entidade: AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, nº S/N – Bairro: centro – Cidade: Barreiros – Pernambuco – CEP: 55560-000.
Natureza das operações e principais atividades da entidade: Entidade gestora dos recursos do SUAS ou recursos municipais para atendimento integral da Assistência Social à população dos Barreiros. Constituído juridicamente sob a forma de Fundo Público, com gestão descentralizada e competência para o exercício de atividades administrativas, gerenciamento e operacionalização dos recursos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) previstos na Lei orgânica da Assistência Social (LOAS). A assistência social é um direito assegurado na Constituição de 1988. A assistência social, diferentemente da previdência, não é contributiva, ou seja, deve atender a todos os cidadãos que dela necessitarem, tendo por objetivo garantir a proteção social à família, à infância, adolescência e velhice. Código e descrição da atividade econômica principal-94.30-8-00-Atividades de associações de defesa de direitos sociais.
Dados do Gestor: Nome: Ewerton de Melo Farias. Cargo: Secretário. Período de gestão: 02/01/2018 a 31/12/2018.
Dados do Contador: Nome: Luciano Flávio Filho. CRC-PE nº 024058/O-6. E-mail: Luciano_flavio@hotmail.com.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877 de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidência obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3. Bases de mensuração utilizadas: Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2018 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável/amortização/exaustão seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas: No exercício de 2018 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.
b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2018.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1e8162ed-2f76-4a29-b8cb-459479b8e5ad

c.1. Ativo Circulante: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2018 somam R\$ 130.174,54. Redução de R\$ 118.117,18 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 248.291,72. O índice de liquidez corrente em 2018 foi de 7,82 %. Ou seja, para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo a entidade possui R\$ 0,07 de ativos de curto prazo para cobrir. O índice de liquidez seca foi de 7,82%.
c.2. Estoque/Almoxarifado: O saldo do estoque inicial em 31/12/2017 foi de R\$ 0,00 e as incorporações em 2018 somam R\$ 0,00. É importante destacar que não houve informações disponibilizadas até o fechamento deste balanço quanto as baixas do estoque. Sugerimos a administração a adoção de procedimentos de controle do almoxarifado e estoque para compatibilização em tempo real com o setor contábil. Sendo assim, o saldo final do estoque evidenciado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 0,00
c.3. Créditos a Curto e Longo Prazo: Não foram feitos registros patrimoniais da receita por competência na Entidade
c.4. Imobilizado: O valor do imobilizado ao final do exercício de 2017 totalizou R\$ 230.900,61 . No exercício de 2018 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R\$ 29.881,22, sendo R\$ 29.881,22, de bens móveis e R\$ 0,00 de Bens Imóveis. Somando o saldo de 2017 mais as incorporações de 2018 temos o saldo ao final de R\$ 260.781,83 . O valor da depreciação acumulada dos bens móveis até o período foi de R\$ 0,00 que retifica o ativo imobilizado. Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou em tempo as informações relativas ao valor atualizado do imobilizado, bem como a depreciação acumulada para efetuarmos os procedimentos contábeis de ajuste. Sugerimos a administração que tome medidas no sentido de manter as informações do patrimônio atualizadas para compatibilização em tempo da contabilidade.
c.5. Intangível: Não existem registro de Ativos Intangíveis para a Entidade.
c.6. Restos a Pagar Resultantes de Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais e Fornecedores de Curto e Longo prazo: O valor registrado em restos a pagar decorrentes das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo foram de R\$ 1.064.724,54. Enquanto o débito com fornecedores totaliza R\$ 41.869,52, e valores restituíveis R\$ 556.817,27. É importante ressaltar que a entidade deixou disponibilidade financeira no valor de R\$ 248.291,72. No longo prazo as obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais somam R\$ 0,00. E os débitos com fornecedores somam R\$ 0,00.
c.7. Provisões a Curto e Longo Prazo: Não foi constituído provisão no passivo da entidade.
c.8. Demais elementos patrimoniais: Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução no valor de R\$ 0,00 tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2018.
c.9. Saldo patrimonial: O saldo patrimonial ao final do exercício de 2017 totalizou R\$ -1.262.124,15. O resultado econômico da entidade no exercício de 2018 foi de R\$ 133.790,50, quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de 2018 de R\$ -1.128.333,65
c.10. Ganhos e Perdas decorrentes de Baixas no Imobilizado: Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou informações inerentes a ganhos ou perdas decorrentes de baixas no imobilizado.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
d.2. Divulgações não financeiras: Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.
d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.
d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros - 2018

AV PRESIDENTE QUENNEDY, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 09.649.235/0001-83 Telefone:

Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64

2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	34.991,92	31.157,91	PASSIVO CIRCULANTE	210.738,34	174.185,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.991,92	31.157,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.675,66	25.223,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.991,92	31.157,91	PESSOAL A PAGAR	14.055,00	14.055,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F)	34.991,92	31.157,91	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	14.055,00	14.055,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.620,66	11.168,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO (F)	28.620,66	11.168,26
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	116.995,99	108.695,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	116.995,99	108.695,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	116.995,99	108.695,99
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.066,69	40.266,19
			VALORES RESTITUÍVEIS	51.066,69	40.266,19
			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (F)	51.066,69	40.266,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	16.749,60
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	16.749,60
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PESSOAL A PAGAR	0,00	16.749,60
IMOBILIZADO	0,00	0,00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO (P)	0,00	16.749,60
INTANGÍVEL	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	210.738,34	



Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros - 2018

AV PRESIDENTE QUENNEDY, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 09.649.235/0001-83 Telefone:

Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64

2018

			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-45.670,79	-45.670,79
			PATRIMÔNIO SOCIAL	-45.670,79	-45.670,79
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-45.670,79	-45.670,79
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	-130.075,63	-114.106,34
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-130.075,63	-114.106,34
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-130.075,63	-114.106,34
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	-15.969,29	-52.433,47
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	-114.106,34	-61.672,87
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	-175.746,42	-159.777,13
TOTAL	34.991,92	31.157,91	TOTAL	34.991,92	31.157,91
ATIVO FINANCEIRO	34.991,92	31.157,91	PASSIVO FINANCEIRO	210.738,34	174.185,44
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	16.749,60
			SALDO PATRIMONIAL	-175.746,42	-159.777,13
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00



Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros - 2018

AV PRESIDENTE QUENNEDY, S/ número -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 09.649.235/0001-83 Telefone:

Balanco Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2018

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
001 - Recursos Ordinários	131.585,13	-143.027,53
990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	-307.380,55	0,00
410 - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	49,00	0,00
TOTAL	-175.746,42	-143.027,53

Elimário de Melo Farias
Prefeito
CPF 617.108.904-44

Luciano Flávio Filho
CONTADOR
CRC 024058/O-6



Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros



NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: https://portal.tcepe.gov.br/portal/validador_documento.asp?codigo_documento=1e8162ed-2f76-4a29-b8cb-459479b8e5ad

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros
CNPJ: 09.649.235/0001-83
Domicílio da entidade: AV PRESIDENTE QUENNEDY, nº S/N – Bairro: centro – Cidade: Barreiros – Pernambuco – CEP: 55560-000.
Natureza das operações e principais atividades da entidade: O Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros, concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 “Fundo Público” possui como atividade principal “a administração pública geral”. Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Orçamentária Anual (LOA 2018). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital) e repasses realizados pelo Governo Municipal.
Dados do Gestor: Nome: Renato César Medeiros de Amorim. Cargo: Presidente. Período de gestão: 02/01/2018 a 31/12/2018.
Dados do Contador: Nome: Luciano Flávio Filho. CRC-PE nº 024058/O-6. E-mail: Luciano_flavio@hotmail.com.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877 de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3. Bases de mensuração utilizadas: Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2018 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável/amortização/exaustão seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas: No exercício de 2018 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.
b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2018.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1. Ativo Circulante:

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1e8162ed-2f76-4a29-b8cb-459479b8e5ad

<p>O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2018 somam R\$ 34.991,92. Acréscimo de R\$ 31.157,91 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 3.834,01. O índice de liquidez corrente em 2018 foi de 16,60 %. Ou seja, para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo a entidade possui R\$ 0,16 de ativos de curto prazo para cobrir. O índice de liquidez seca foi de 16,60%.</p>
<p>c.2.Estoque/Almoxarifado: O saldo do estoque inicial em 31/12/2017 foi de R\$ 0,00 e as incorporações em 2018 somam R\$ 0,00. É importante destacar que não houve informações disponibilizadas até o fechamento deste balanço quanto as baixas do estoque. Sugerimos a administração a adoção de procedimentos de controle do almoxarifado e estoque para compatibilização em tempo real com o setor contábil. Sendo assim, o saldo final do estoque evidenciado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 0,00.</p>
<p>c.3.Créditos a Curto e Longo Prazo: Não foram feitos registros patrimoniais da receita por competência no valor.</p>
<p>c.4.Imobilizado: O valor do immobilizado ao final do exercício de 2017 totalizou R\$ 0,00. No exercício de 2018 houve a incorporação de novos ativos immobilizados no valor de R\$ 0,00, sendo R\$ 0,00, de bens móveis e R\$ 0,00 de Bens Imóveis. Somando o saldo de 2017 mais as incorporações de 2018 temos o saldo ao final de R\$ 0,00. O valor da depreciação acumulada dos bens móveis até o período foi de R\$ 0,00 que retifica o ativo immobilizado. Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou em tempo as informações relativas ao valor atualizado do immobilizado, bem como a depreciação acumulada para efetuarmos os procedimentos contábeis de ajuste. Sugerimos a administração que tome medidas no sentido de manter as informações do patrimônio atualizadas para compatibilização em tempo da contabilidade.</p>
<p>c.5. Intangível: Não existem registros do ativos Intangíveis.</p>
<p>c.6.Restos a Pagar Resultantes de Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais e Fornecedores de Curto e Longo prazo: O valor registrado em restos a pagar decorrentes das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo foram de R\$ 42.675,66. Enquanto o débito com fornecedores totaliza R\$ 116.995,99, e demais obrigações a curto prazo R\$ 116.995,99. É importante ressaltar que a entidade deixou disponibilidade financeira no valor de R\$ 34.991,92. No longo prazo as obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais somam R\$ 0,00. E os débitos com fornecedores somam R\$ 0,00.</p>
<p>c.7. Provisões a Curto e Longo Prazo: Não foi constituído provisão no passivo da entidade.</p>
<p>c.8. Demais elementos patrimoniais: Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução no valor de R\$ 0,00 tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2018.</p>
<p>c.9.Saldo patrimonial: O saldo patrimonial ao final do exercício de 2017 totalizou R\$ -114.106,34. O resultado econômico da entidade no exercício de 2018 foi de R\$ -15.969,29, quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de 2018 de R\$ -130.075,63.</p>
<p>c.10. Ganhos e Perdas decorrentes de Baixas no Imobilizado: Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou informações inerentes a ganhos ou perdas decorrentes de baixas no immobilizado.</p>

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

<p>d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.</p>
<p>d.2. Divulgações não financeiras: Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.</p>
<p>d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.</p>
<p>d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.</p>



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.523.766,40	6.094.920,83	PESSOAL E ENCARGOS	33.837.152,94	38.690.446,39
IMPOSTOS	4.527.975,98	5.175.823,14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	30.760.329,18	32.711.747,04
TAXAS	797.890,62	919.097,69	ENCARGOS PATRONAIS	3.076.823,76	5.978.699,35
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	197.899,80	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	415.855,81	819.655,40	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	743.599,85	840.254,94
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	743.599,85	828.073,94
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	415.855,81	819.655,40	PENSÕES	0,00	12.181,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.254.744,97	21.222.974,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.370,84	132.801,84	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.000.617,91	3.405.523,89
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS	13.254.127,06	17.817.450,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.295,67	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.238,67
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	6.238,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.075,17	132.801,84	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	67.142.508,36	68.757.720,69	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.600.819,10	12.312.905,39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	60.541.689,26	36.202.453,77	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.645.338,46	12.240.006,76
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.645.338,46	12.240.006,76
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	20.242.361,53	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2018

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.514.119,98	72.962.914,95	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.904.899,56	33.894.791,69
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.514.119,98	72.962.914,95	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	986.798,01	33.894.791,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.542.052,51	933.267,32	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	918.101,55	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	TRIBUTÁRIAS	546.296,99	466.630,24
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	546.296,99	466.630,24
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.542.052,51	933.267,32	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
			CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
			CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
			CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
			INCENTIVOS	0,00	0,00
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
			PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	92.156.673,90	149.701.281,03	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	66.932.032,77	107.361.343,35
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	25.224.641,13	42.339.937,68





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2018

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.095.481,02	86.433,04
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	614.626,80	86.433,04
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	480.854,22	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.315.496,11	4.831.825,88
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	62.207,54	0,00
COBRANÇA DA DIVIDA ATIVA	62.207,54	0,00

Elimário de Melo Farias
Prefeito
CPF 617.108.904-44

Jason Marcos Ferreira Cavalcanti Junior
Contador
CRC 22047/O-3





Nota Explicativa

Demonstrações das Variações Patrimoniais

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Prefeitura Municipal dos Barreiros CNPJ: 10.110.989/0001-40

a.2. Domicílio da entidade

RUA AYRES BELO, 136

, Barreiros – PE

CEP: 55560-000

a.3. Dados do gestor

Elimário de Melo Farias

Cargo: Prefeito

CPF: 617.108.904-44

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Jason Marcos Ferreira Cavalcanti Junior

CRC: 22047/O-3

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, taxas, contribuições de melhorias; contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPDS) O demonstrativo



Nota Explicativa

Demonstrações das Variações Patrimoniais

evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistências; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentaria do exercício de 2017 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a resolução CFC no1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciable seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria de Tesouro Nacional (STN). Os registros contábeis foram realizados sobre o regime de competência como determinam as NBCASP.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

No exercício de 2017 não foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimentos as NBCASP os valores de estoque/almoxarifado, ativos intangíveis/software, depreciação/amortização, provisão no passivo para 13º salário de 1/3 de férias, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos em captar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle fiscalização o adequado entendimento.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas não houve registros dos contratos em execução durante o exercício de 2017.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Prefeitura Municipal dos Barreiros

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Modelo de elaboração da DVP

O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi analítico.

c.2. Redução do valor recuperável do ativo imobilizado



Nota Explicativa

Demonstrações das Variações Patrimoniais

c.3. Baixas de investimento

c.4. Variações patrimoniais qualitativas decorrentes de incorporação de ativos, desincorporação de passivos, incorporação de passivos e desincorporação de ativos

A incorporação de ativos somou R\$ 1.095.481,02 sendo R\$ 614.626,80 de aquisição de bens móveis e R\$ 480.854,22 de construção e aquisição de bens imóveis.

Não ocorreu registros de incorporação de passivos.

A desincorporação de ativos somou R\$ 62.207,54 que corresponde a cobrança da dívida ativa no mesmo valor.

A desincorporação de passivos somou R\$ 1.315.496,11.

c.5. Variações patrimoniais aumentativas

Variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2018 totalizaram R\$ 92.156.673,90. Houve uma queda de R\$ 57.544.607,13 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 149.701.281,03.

c.6. Variações patrimoniais diminutivas

Variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2018 totalizaram R\$ 66.932.032,77. Houve uma queda de R\$ 40.429.310,58 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 107.361.343,35.

c.7. Resultado econômico (patrimonial) do exercício

O resultado patrimonial do exercício de 2018 totalizaram R\$ 25.224.641,13. Houve uma queda de R\$ 17.115.296,55 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 42.339.937,68.

ANÁLISE DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O quociente do Resultado das Variações Patrimoniais, que é resultante da relação entre o total das Variações Patrimoniais Aumentativas e o total das Variações Patrimoniais Diminutivas. O Resultado indica outra maneira de se evidenciar o resultado patrimonial.

$$\frac{\text{Variações Patrimoniais Aumentativas}}{\text{Variações Patrimoniais Diminutivas}} = \frac{92.156.673,90}{66.932.032,77} = 1,38$$

Elimário de Melo Farias
Prefeito, CPF 617.108.904-44

Jason Marcos Ferreira Cavalcanti Junior
Contador, CRC 22047/O-3

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	13.208.015,66	13.528.752,62
IMPOSTOS	0,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.209.311,21	11.190.034,02
TAXAS	0,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.998.704,45	2.338.718,60
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	PENSÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.327.854,47	9.215.779,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.832,44	118.616,20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.228.842,16	3.795.017,17
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS	6.099.012,31	5.420.762,16
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.832,44	118.616,20	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	28.640.852,96	27.708.063,41	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.259.790,60	10.222.865,82	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	17.381.062,36	17.485.197,59	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.535.190,00	8.512.420,69
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.535.190,00	8.512.420,69
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2018

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.608.683,99	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.608.683,99	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.799,51	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.799,51	0,00	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
			CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
			CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
			CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
			INCENTIVOS	0,00	0,00
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
			PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	33.297.168,90	27.826.679,61	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	29.071.060,13	31.256.952,64
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	4.226.108,77	-3.430.273,03



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	291.254,20	198.878,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	291.254,20	198.878,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

Elimario de Melo Farias
Prefeito
CPF 617.108.904-44

Luciano Flávio Filho
Contador
CRC 024058/O-6



Fundo Municipal de Saúde de Barreiros



NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://eeteccece.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo=documento: d7611726-f90e-40f4-ba74-dcde2d15d998>

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros
CNPJ: 11.514.360/0001-28.
Domicílio da entidade: R DOM LUIZ, nº – Bairro: Centro – Cidade: Barreiros – Pernambuco – CEP: 55560-000.
Natureza das operações e principais atividades da entidade: O Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros -PE, concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 “Fundo Público” possui como atividade principal “- Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências”. Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Orçamentária Anual (LOA 2018). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital) e repasses realizados pelo Governo Municipal.
Dados do Gestor: Nome: Elídio Ferreira de Moura Filho. Cargo: Secretário Municipal de Saúde. Período de gestão: 02/01/2018 a 31/12/2018.
Dados do Contador: Nome: Luciano Flávio Filho. CRC-PE nº 024058/O-6. E-mail: Luciano_flavio@hotmail.com.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877 de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3. Bases de mensuração utilizadas: Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2018 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Os registros contábeis foram realizados sobre o regime de competência como determinam as NBCASP. Os valores intra-orçamentários foram considerados neste demonstrativo.
b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas: No exercício de 2018 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.
b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2018.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1. Modelo de elaboração da DVP: O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi o analítico.
c.2. Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado: Até o fechamento deste demonstrativo o setor de patrimônio não disponibilizou ao setor contábil informações que indiquem ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de <i>impairment</i> .
c.3. Baixas de investimentos:

Fundo Municipal de Saúde de Barreiros



Não houve registro de baixas de investimentos.
c.4. Constituição ou reversão de provisões: Não Foi constituído provisão no passivo da entidade.
c.5. Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes de Incorporação de Ativos, Desincorporação de Passivos, Incorporação de Passivos e Desincorporação de Ativos: Houve incorporação de ativos imobilizados na ordem de R\$ 291.254,20. As baixas da dívida ativa tributária geraram desincorporação de ativos na ordem de R\$ 0,00. Foram pagos de dívida consolidada o montante de R\$ 0,00 resultante da execução orçamentária que gerou desincorporação de passivos.
c.6. Variações patrimoniais aumentativas: As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2018 totalizaram R\$ 33.297.168,90.
c.7. Variações patrimoniais diminutivas: As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2018 totalizaram R\$ 29.071.060,13.
c.8. Resultado econômico (patrimonial) do exercício: O resultado patrimonial do exercício de 2018 foi de R\$ 4.226.108,77.
c.9. Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF): Não houve alienação de ativos durante o exercício de 2018.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
d.2. Divulgações não financeiras: Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.
d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.
d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d7611726-f0e-40f4-ba74-dcde2d15a998

Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros - 2018

AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 01.856.164/0001-88 Telefone:

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64

2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	1.589.432,68	1.300.978,44
IMPOSTOS	0,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.310.966,80	1.061.374,98
TAXAS	0,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	278.465,88	239.603,46
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	PENSÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.168.612,71	1.475.821,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.421,12	9.636,31	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	170.575,88	125.015,92
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS	998.036,83	1.350.805,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.421,12	9.636,31	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.185.567,79	2.916.697,49	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.783.309,06	1.458.522,53	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.402.258,73	1.458.174,96	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	462.418,12	491.953,38
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	345.418,12	374.953,38
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	117.000,00	117.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00



Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros - 2018

AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 01.856.164/0001-88 Telefone:

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64

2018

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	166.265,10	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	166.265,10	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
			CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
			CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
			CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
			INCENTIVOS	0,00	0,00
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
			PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	3.354.254,01	2.926.333,80	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	3.220.463,51	3.268.752,85
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	133.790,50	-342.419,05



Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros - 2018

AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 01.856.164/0001-88 Telefone:

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64

2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	29.881,22	39.590,31
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	29.881,22	39.590,31
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

Elimário de Melo Farias

Prefeito

CPF 617.108.904-44

Luciano Flávio Filho

Contador

CRC 024058/O-6



Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros



NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/pt/validaDoc.aspx?CodigoDoc=seam-CodigoDoc=documento:d7611726-f90e-40f4-ba74-dcde2d15d998>

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros
CNPJ: 01.856.164/0001-88
Domicílio da entidade: AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, nº S/N – Bairro: centro – Cidade: Barreiros – Pernambuco – CEP: 55560-000.
Natureza das operações e principais atividades da entidade: Entidade gestora dos recursos do SUAS ou recursos municipais para atendimento integral da Assistência Social à população dos Barreiros. Constituído juridicamente sob a forma de Fundo Público, com gestão descentralizada e competência para o exercício de atividades administrativas, gerenciamento e operacionalização dos recursos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) previstos na Lei orgânica da Assistência Social (LOAS). A assistência social é um direito assegurado na Constituição de 1988. A assistência social, diferentemente da previdência, não é contributiva, ou seja, deve atender a todos os cidadãos que dela necessitarem, tendo por objetivo garantir a proteção social à família, à infância, adolescência e velhice. Código e descrição da atividade econômica principal-94.30-8-00-Atividades de associações de defesa de direitos sociais.
Dados do Gestor: Nome: Ewerton de Melo Farias. Cargo: Secretário. Período de gestão: 02/01/2018 a 31/12/2018.
Dados do Contador: Nome: Luciano Flávio Filho. CRC-PE nº 024058/O-6. E-mail: Luciano_flavio@hotmail.com.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877 de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidência obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3. Bases de mensuração utilizadas: Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2018 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Os registros contábeis foram realizados sobre o regime de competência como determinam as NBCASP. Os valores intra-orçamentários foram considerados neste demonstrativo.
b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas: No exercício de 2018 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.
b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2018.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1. Modelo de elaboração da DVP: O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi o analítico.
c.2. Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado:

Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros



Até o fechamento deste demonstrativo o setor de patrimônio não disponibilizou ao setor contábil informações que indiquem ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de *impairment*.

c.3. Baixas de investimentos:

Não houve registro de baixas de investimentos.

c.4. Constituição ou reversão de provisões:

Não foi constituída provisão no passivo da entidade.

c.5. Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes de Incorporação de Ativos, Desincorporação de Passivos, Incorporação de Passivos e Desincorporação de Ativos:

Houve incorporação de ativos imobilizados na ordem de R\$ 29.881,22. As baixas da dívida ativa tributária geraram desincorporação de ativos na ordem de R\$ 0,00. Foram pagos de dívida consolidada o montante de R\$ 0,00 resultante da execução orçamentária que gerou desincorporação de passivos.

c.6. Variações patrimoniais aumentativas:

As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2018 totalizaram R\$ 3.354.254,01.

c.7. Variações patrimoniais diminutivas:

As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2018 totalizaram R\$ 3.220.463,51.

c.8. Resultado econômico (patrimonial) do exercício:

O resultado patrimonial do exercício de 2018 foi de R\$ 133.790,50.

c.9. Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF):

Não houve alienação de ativos durante o exercício de 2018.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

d.2. Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d7611726-f0e-40f4-ba74-dcde2d15a998

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros - 2018

AV PRESIDENTE QUENNEDY, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 09.649.235/0001-83 Telefone:

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64

2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	300.418,89	243.980,30
IMPOSTOS	0,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	245.701,32	197.753,85
TAXAS	0,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	54.717,57	46.226,45
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	PENSÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	80.623,25	82.679,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	49,00	0,48	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS	80.623,25	82.679,63
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49,00	0,48	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	337.513,06	281.425,98	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	337.513,06	281.425,98	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.200,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.200,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00



Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros - 2018

AV PRESIDENTE QUENNEDY, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 09.649.235/0001-83 Telefone:

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64

2018

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.749,60	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.749,60	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.761,19	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.761,19	0,00	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
			CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
			CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
			CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
			INCENTIVOS	0,00	0,00
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
			PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	365.072,85	281.426,46	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	381.042,14	333.859,93
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-15.969,29	-52.433,47



Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros - 2018

AV PRESIDENTE QUENNEDY, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 09.649.235/0001-83 Telefone:

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64

2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

Elimário de Melo Farias

Prefeito

CPF 617.108.904-44

Luciano Flávio Filho

CONTADOR

CRC 024058/O-6



Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros



NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tcepe.gov.br/pt/crihan/Doc.aspx?am=Código-do-documento: d7611726-f90e-40f4-ba74-dcde2d156998>

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros
CNPJ: 09.649.235/0001-83
Domicílio da entidade: AV PRESIDENTE QUENNEDY, nº S/N – Bairro: centro – Cidade: Barreiros – Pernambuco – CEP: 55560-000.
Natureza das operações e principais atividades da entidade: O Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros, concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 “Fundo Público” possui como atividade principal “a administração pública geral”. Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Orçamentária Anual (LOA 2018). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital) e repasses realizados pelo Governo Municipal.
Dados do Gestor: Nome: Renato César Medeiros de Amorim. Cargo: Presidente. Período de gestão: 02/01/2018 a 31/12/2018.
Dados do Contador: Nome: Luciano Flávio Filho. CRC-PE nº 024058/O-6. E-mail: Luciano_flavio@hotmail.com.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877 de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3. Bases de mensuração utilizadas: Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2018 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Os registros contábeis foram realizados sobre o regime de competência como determinam as NBCASP. Os valores intra-orçamentários foram considerados neste demonstrativo.
b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas: No exercício de 2018 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.
b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não foi constituído provisão no passivo da entidade para o pagamento no curto prazo de 1/3 de férias baseado nas projeções de folha de pagamento do mês de dezembro/2018 (caso não possua estas informações excluir este texto em vermelho). Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2018.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1. Modelo de elaboração da DVP: O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi o analítico.
c.2. Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado:

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros



Até o fechamento deste demonstrativo o setor de patrimônio não disponibilizou ao setor contábil informações que indiquem ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de *impairment*.

c.3. Baixas de investimentos:

Não houve registro de baixas de investimentos.

c.4. Constituição ou reversão de provisões:

Não foi constituída provisão no passivo da entidade.

c.5. Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes de Incorporação de Ativos, Desincorporação de Passivos, Incorporação de Passivos e Desincorporação de Ativos:

Houve incorporação de ativos imobilizados na ordem de R\$ 0,00. As baixas da dívida ativa tributária geraram desincorporação de ativos na ordem de R\$ 0,00. Foram pagos de dívida consolidada o montante de R\$ 0,00 resultante da execução orçamentária que gerou desincorporação de passivos.

c.6. Variações patrimoniais aumentativas:

As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2018 totalizaram R\$ 365.072,85.

c.7. Variações patrimoniais diminutivas:

As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2018 totalizaram R\$ 381.042,14.

c.8. Resultado econômico (patrimonial) do exercício:

O resultado patrimonial do exercício de 2018 foi de R\$ -15.969,29.

c.9. Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF):

Não houve alienação de ativos durante o exercício de 2018.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:**d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**

Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

d.2. Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



Demonstração dos Fluxos de Caixa

2018

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://www.tce.pb.gov.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?docId=10269172477113062100>

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	77.834.229,99	79.804.592,02
RECEITAS DERIVADAS	4.295.717,06	5.496.584,14
Receita Tributária	3.779.028,41	4.078.980,27
Receita de Contribuições	415.855,81	819.056,40
Outras Receitas Derivadas	100.832,84	597.748,47
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.115.075,17	132.801,84
Receita Patrimonial	1.100.000,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	15.075,17	132.801,84
TRANSFERÊNCIAS	66.237.462,72	68.757.206,89
Intergovernamentais	59.636.643,62	56.444.151,30
da União	53.033.714,12	45.808.158,44
de Estados e Distrito Federal	6.602.929,50	10.636.656,86
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	6.600.819,10	12.312.905,39
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.185.975,04	5.418.085,35
DESEMBOLSOS	75.559.145,50	81.113.062,39
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	54.040.433,35	58.993.973,39
Legislativa	0,00	2.879.315,26
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	9.456.393,63	13.615.042,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	2.913.912,68	2.705.934,78
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	31.521.210,32	29.282.821,11
Cultura	1.443.376,81	1.181.639,32
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	6.731.700,94	7.129.879,69
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	597.000,00	551.000,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	848.370,18	693.270,16
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	3.800,00	0,00
Comércio e Serviços	4.041,00	42.625,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	294.790,24	720.848,72
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	225.837,55	191.445,33
Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	6.238,67
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	6.238,67
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



Demonstração dos Fluxos de Caixa

2018

Documento Arquivado em 05/12/2018 às 14:57:39
 Acesse em: http://receita.economia.gov.br/sic/inf/publica/2018/12/05/20181205145739101172471745634897c2d11d2b0

TRANSFERÊNCIAS	13.645.338,46	12.240.000,76
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	13.645.338,46	12.240.000,76
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.873.373,69	9.872.041,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.275.084,49	-1.308.671,87

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	905.045,64	266.183,35
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	905.045,64	266.183,35
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.095.481,02	122.675,89
Aquisição de Ativo Não-Circulante	1.095.481,02	122.675,89
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-190.435,38	144.507,46

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.315.396,11	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.315.396,11	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-1.315.396,11	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	769.253,00	-1.163.521,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	310.615,57	1.474.143,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.079.868,57	310.615,57

Elimário de Melo Farias
Prefeito
CPF 617.108.904-44

Jason Marcos Ferreira Cavalcanti Junior
Contador
CRC 22047/O-3

JUNIOR VIEIRA SANTANA



Nota Explicativa

Demonstração dos Fluxos de Caixa

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Prefeitura Municipal dos Barreiros CNPJ: 10.110.989/0001-40

a.2. Domicílio da entidade

RUA AYRES BELO, 136

, Barreiros – PE

CEP: 55560-000

a.3. Dados do gestor

Elimário de Melo Farias

Cargo: Prefeito

CPF: 617.108.904-44

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Jason Marcos Ferreira Cavalcanti Junior

CRC: 22047/O-3

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das



Nota Explicativa

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:da02e9a3-d172-4717-85b3-4897c2d1d2b0>

atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei no 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Demonstração dos Fluxos de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBC T SP 16.6.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Demonstração dos Fluxos de Caixa.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Prefeitura Municipal dos Barreiros

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Fluxo de caixa das atividades operacionais

O valor dos ingressos foi de R\$ 77.834.229,99 enquanto os desembolsos foram de R\$ 75.559.145,50. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 2.275.084,49.

c.2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos

O valor dos ingressos foi de R\$ 905.045,64 enquanto os desembolsos foram de R\$ 1.095.481,02. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -190.435,38.

c.3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Não houve ingressos enquanto os desembolsos foram de R\$ 1.315.396,11. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -1.315.396,11.

c.4. Geração líquida de caixa equivalente de caixa

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2017 foi de R\$ -1.163.527,91. Ao final do exercício de 2018 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 769.253,00. Houve um aumento de R\$ 1.932.780,91.



Nota Explicativa

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Elimário de Melo Farias
Prefeito, CPF 617.108.904-44

Jason Marcos Ferreira Cavalcanti Junior
Contador, CRC 22047/O-3

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: da02e9a3-d172-4717-85b3-4897c2d1d2b0

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:



Demonstração dos Fluxos de Caixa

2018

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://portal.cas.cas.gov.br/epi/portal/portalDoc.aspx?seam=CODFARFASASOINMORR00FERREIRA/CANIC/ATLUDR>

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	30.820.877,46	30.271.117,16
RECEITAS DERIVADAS	30.799,51	270.234,25
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	30.799,51	270.234,25
RECEITAS ORIGINÁRIAS	16.832,44	118.616,20
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	16.832,44	118.616,20
TRANSFERÊNCIAS	28.105.912,96	27.437.029,16
Intergovernamentais	16.846.122,36	17.214.963,34
da União	16.684.400,38	16.869.865,58
de Estados e Distrito Federal	161.721,98	345.107,76
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	11.259.790,60	10.222.065,82
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.667.332,55	2.444.432,55
DESEMBOLSOS	29.972.282,13	30.723.442,87
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	21.676.240,43	20.382.442,99
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	21.676.240,43	20.382.442,99
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:



Demonstração dos Fluxos de Caixa

2018

TRANSFERÊNCIAS	6.535.190,00	8.512.420,69
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	6.535.190,00	8.512.420,69
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.760.851,70	1.828.709,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	848.595,33	-452.630,71

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	534.940,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	534.940,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	890.857,20	31.900,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	890.857,20	31.900,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-355.917,20	-31.900,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	492.678,13	-483.930,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	630.627,61	1.114.558,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.123.305,74	630.627,61

Elmario de Melo Farias
Prefeito
CPF 617.108.904-44

Luciano Flávio Filho
Contador
CRC 024058/O-6

Documento Arquivado em 2018/07/19 14:56:19
Acesse em: http://www.cce.ca.gov.br/portal/visualizar_documento.aspx?caixa=120227-4734-2-8fc0b0644b4d

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:



Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2018

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/portal/validarDoc.aspx?semCodigoDoc>

QUADRO DE RECEITAS DERIBADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total de Receitas Derivadas e Originárias	47.631,95	388.854,45
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	30.799,51	270.234,25
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	16.832,44	118.016,20
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Tranferências Correntes Recebidas	28.105.912,96	27.437.825,16
Intergovernamentais	16.846.122,36	17.214.963,34
da União	16.684.400,38	16.869.861,58
de Estados e Distrito Federal	161.721,98	345.101,76
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	11.259.790,60	10.222.861,82
Total das Tranferências Correntes Concedidas	6.535.190,00	8.512.420,69
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	6.535.190,00	8.512.420,69

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas	21.676.240,43	20.382.442,99
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	21.676.240,43	20.382.442,99
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:



Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2018

Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIENAI FARIAS JUNIOR
Acesse em: <https://sistema.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:f116ca12-22c7-4734-8e2e-8fc0bb6a4bdd>

Fundo Municipal de Saúde de Barreiros



NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/etec/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=documento:1116ca12-22c7-4734-8e2c-8fc0bb6a4bdd>

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros
CNPJ: 11.514.360/0001-28.
Domicílio da entidade: R DOM LUIZ, nº – Bairro: Centro – Cidade: Barreiros – Pernambuco – CEP: 55560-000.
Natureza das operações e principais atividades da entidade: O Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros -PE, concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 “Fundo Público” possui como atividade principal “- Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências”. Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Orçamentária Anual (LOA 2018). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital) e repasses realizados pelo Governo Municipal.
Dados do Gestor: Nome: Elídio Ferreira de Moura Filho. Cargo: Secretário Municipal de Saúde. Período de gestão: 02/01/2018 a 31/12/2018.
Dados do Contador: Nome: Luciano Flávio Filho. CRC-PE nº 024058/O-6. E-mail: Luciano_flavio@hotmail.com.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877 de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3.Bases de mensuração utilizadas: A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.
b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Fluxo de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.
b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais: O valor dos ingressos foram de R\$ 30.820.877,46, enquanto os desembolsos foram de R\$ 29.972.282,13. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 848.595,33.
c.2.Fluxo de Caixa das Atividade de Investimentos: O valor dos ingressos foram de R\$ 534.940,00, enquanto os desembolsos foram de R\$ 890.857,20. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -355.917,20.
c.3.Fluxo de Caixa das Atividade de Financiamentos: O valor dos ingressos foram de R\$ 0,00, enquanto os desembolsos foram de R\$ 0,00. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 0,00.
c.4.Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa: O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2017 foi de R\$ 630.627,61. Ao final do exercício de 2018 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 1.123.305,74. Acréscimo de R\$ 492.678,13.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Fundo Municipal de Saúde de Barreiros



Não se aplica a este demonstrativo.

d.2.

Não se aplica a este demonstrativo.

d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f116ca12-22c7-4734-8e2e-8fc0bb6a4bdd

Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros - 2018

AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, S/ número -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 01.856.164/0001-88 Telefone:



Demonstração dos Fluxos de Caixa

2018

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://www.tcepe.gov.br/epi/auditoria/auditoriaDoc.aspx?codigofuncao=7116ca13205f71472a482c8c0bb044bddd>

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	3.441.236,48	3.119.013,85
RECEITAS DERIVADAS	0,00	22.644,45
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	22.644,45
RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.421,12	9.636,31
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	2.421,12	9.636,31
TRANSFERÊNCIAS	3.185.567,79	2.894.653,04
Intergovernamentais	1.402.258,73	1.435.830,51
da União	1.285.938,88	1.107.784,78
de Estados e Distrito Federal	116.319,85	327.737,73
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.783.309,06	1.458.822,53
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	253.247,57	192.680,05
DESEMBOLSOS	3.529.472,44	3.068.029,26
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.015.831,81	2.549.822,94
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.015.831,81	2.549.822,94
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00

Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros - 2018

AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, S/ número -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 01.856.164/0001-88 Telefone:



Demonstração dos Fluxos de Caixa

2018

Documento Arquivado em: 15/03/2019 15:29:11
Acesse em: <http://www.casferreira.com.br/portal/Documentos/15032019152911.pdf>
Código do documento: 15032019152911
Código da unidade: 15032019152911

TRANSFERÊNCIAS	345.418,12	374.953,38
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	345.418,12	374.953,38
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	168.222,51	143.251,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-88.235,96	50.985,59

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	29.881,22	39.890,31
Aquisição de Ativo Não-Circulante	29.881,22	39.890,31
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-29.881,22	-39.890,31

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-118.117,18	11.395,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	248.291,72	236.896,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	130.174,54	248.291,72

Elimário de Melo Farias
Prefeito
CPF 617.108.904-44

Luciano Flávio Filho
Contador
CRC 024058/O-6

Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros - 2018

AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, S/ número -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 01.856.164/0001-88 Telefone:



Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2018

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://www.cepepe.gov.br/epi/portal/indexDocs.seam?codigo=10031738

QUADRO DE RECEITAS DERIBADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total de Receitas Derivadas e Originárias	2.421,12	32.584,76
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	22.044,45
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	2.421,12	9.018,31
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Tranferências Correntes Recebidas	3.185.567,79	2.894.053,04
Intergovernamentais	1.402.258,73	1.435.930,51
da União	1.285.938,88	1.107.781,78
de Estados e Distrito Federal	116.319,85	327.148,73
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.783.309,06	1.458.121,53
Total das Tranferências Correntes Concedidas	345.418,12	374.953,38
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	345.418,12	374.953,38

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas	3.015.831,81	2.549.822,94
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.015.831,81	2.549.822,94
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00

Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros - 2018

AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, S/ número -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 01.856.164/0001-88 Telefone:



Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2018

Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIENAI FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://sccv.cev.br/epi/vantajaDoc.shtm> Código do documento: f116ca12-22c7-4734-8e2e-8fc0bb6a4bdd

Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros



NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: https://tcepe.pe.gov.br/portal/validarDocs.aspx?cd_documento:1116ca12-22c7-4734-8e2e-8fc0bb6a4bddd

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros
CNPJ: 01.856.164/0001-88
Domicílio da entidade: AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, nº S/N – Bairro: centro – Cidade: Barreiros – Pernambuco – CEP: 55560-000.
Natureza das operações e principais atividades da entidade: Entidade gestora dos recursos do SUAS ou recursos municipais para atendimento integral da Assistência Social à população dos Barreiros. Constituído juridicamente sob a forma de Fundo Público, com gestão descentralizada e competência para o exercício de atividades administrativas, gerenciamento e operacionalização dos recursos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) previstos na Lei orgânica da Assistência Social (LOAS). A assistência social é um direito assegurado na Constituição de 1988. A assistência social, diferentemente da previdência, não é contributiva, ou seja, deve atender a todos os cidadãos que dela necessitarem, tendo por objetivo garantir a proteção social à família, à infância, adolescência e velhice. Código e descrição da atividade econômica principal-94.30-8-00-Atividades de associações de defesa de direitos sociais.
Dados do Gestor: Nome: Ewerton de Melo Farias. Cargo: Secretário. Período de gestão: 02/01/2018 a 31/12/2018.
Dados do Contador: Nome: Luciano Flávio Filho. CRC-PE nº 024058/O-6. E-mail: Luciano_flavio@hotmail.com.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877 de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte ao que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3. Bases de mensuração utilizadas: A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.
b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Fluxo de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.
b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1. Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais: O valor dos ingressos foram de R\$ 3.441.236,48, enquanto os desembolsos foram de R\$ 3.529.472,44. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 88.235,96.
c.2. Fluxo de Caixa das Atividade de Investimentos: O valor dos ingressos foram de R\$ 0,00, enquanto os desembolsos foram de R\$ 29.881,22. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ - 29.881,22.
c.3. Fluxo de Caixa das Atividade de Financiamentos: O valor dos ingressos foram de R\$ 0,00, enquanto os desembolsos foram de R\$ 0,00, O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 0,00.
c.4. Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa: O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2017 foi de R\$ 248.291,72. Ao final do exercício de 2018 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 130.174,54. Redução de R\$ 118.117,18.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
--

Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros



Não se aplica a este demonstrativo.

d.2.

Não se aplica a este demonstrativo.

d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f116ca12-22c7-4734-8e2e-8fc0bb6a4bdd

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros - 2018

AV PRESIDENTE QUENNEDY, S/ número -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 09.649.235/0001-83 Telefone:



Demonstração dos Fluxos de Caixa

2018

Documento Assinado Digitalmente em 11/06/2018 às 15:05:14. Código do Documento: 1116ca42259747888e8c0bb044bddd

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	388.052,85	319.988,60
RECEITAS DERIVADAS	10.761,19	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	10.761,19	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	49,00	0,48
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	49,00	0,48
TRANSFERÊNCIAS	337.513,06	281.425,98
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	337.513,06	281.425,98
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.729,60	37.536,14
DESEMBOLSOS	384.218,84	326.850,09
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	355.289,74	283.072,48
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	355.289,74	283.072,48
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros - 2018

AV PRESIDENTE QUENNEDY, S/ número -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 09.649.235/0001-83 Telefone:



Demonstração dos Fluxos de Caixa

2018

Documento Arquivado em 12/05/2019 às 14:52:11
 Acesse em: http://pje.trf3.jus.br/proc/tapecada/pesquisa/116ca12-22c7-4734-82c8-8fc0b0614b1d

TRANSFERÊNCIAS	0,00	7.900,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	7.900,00
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.929,10	36.012,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.834,01	-7.199,49

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.834,01	-7.199,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	31.157,91	38.357,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	34.991,92	31.157,91

Elimário de Melo Farias
Prefeito
CPF 617.108.904-44

Luciano Flávio Filho
CONTADOR
CRC 024058/O-6

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros - 2018

AV PRESIDENTE QUENNEDY, S/ número -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 09.649.235/0001-83 Telefone:



Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2018

Documento Assinado Digitalmente em 20/09/2018 às 14:48:00 por: ELIENAI DE FARIAS ASSUNÇÃO R50551811A CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: https://epec.pe.gov.br/epp/vilhadaocs/seam/Codigo_documento/

QUADRO DE RECEITAS DERIBADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total de Receitas Derivadas e Originárias	10.810,19	0,48
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	10.761,19	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	49,00	0,48
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Tranferências Correntes Recebidas	337.513,06	281.425,98
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	337.513,06	281.425,98
Total das Tranferências Correntes Concedidas	0,00	7.200,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	7.200,00

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas	355.289,74	283.072,48
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	355.289,74	283.072,48
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros - 2018

AV PRESIDENTE QUENNEDY, S/ número -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 09.649.235/0001-83 Telefone:



Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2018

Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIENAI RODRIGUES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://scc.ce.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?semt=Código do documento: f116ca12-22c7-4734-8e2e-8fc0bb6a4bdd>

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros

NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/pepp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:1116ca12-22c7-4734-8e2e-8fc0bb6a4bdd>

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros
CNPJ: 09.649.235/0001-83
Domicílio da entidade: AV PRESIDENTE QUENNEDY, nº S/N – Bairro: centro – Cidade: Barreiros – Pernambuco – CEP: 55560-000.
Natureza das operações e principais atividades da entidade: O Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros, concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 “Fundo Público” possui como atividade principal “a administração pública geral”. Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Orçamentária Anual (LOA 2018). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital) e repasses realizados pelo Governo Municipal.
Dados do Gestor: Nome: Renato César Medeiros de Amorim. Cargo: Presidente. Período de gestão: 02/01/2018 a 31/12/2018.
Dados do Contador: Nome: Luciano Flávio Filho. CRC-PE nº 024058/O-6. E-mail: Luciano_flavio@hotmail.com.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877 de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3. Bases de mensuração utilizadas: A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.
b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Fluxo de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.
b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1. Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais: O valor dos ingressos foram de R\$ 388.052,85, enquanto os desembolsos foram de R\$ 384.218,84. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 3.834,01.
c.2. Fluxo de Caixa das Atividade de Investimentos: O valor dos ingressos foram de R\$ 0,00, enquanto os desembolsos foram de R\$ 0,00. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 0,00.
c.3. Fluxo de Caixa das Atividade de Financiamentos: O valor dos ingressos foram de R\$ 0,00, enquanto os desembolsos foram de R\$ 0,00. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 0,00.
c.4. Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa: O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2017 foi de R\$ 31.157,91. Ao final do exercício de 2018 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 34.991,92. Acréscimo de R\$ 3.834,01.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2. Não se aplica a este demonstrativo.

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros



d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f116ca12-22c7-4734-8e2e-8fc0bb6a4bdd



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

2018

Especificação	Pat. Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados / Acumulados	\$D{Acoes} / Cotas em Tesouraria	Total
Saldos Iniciais	-	-	-	-	-	-	-24.073.280,53	-	-24.073.280,53
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate / \$D{Reemissao} de \$D{Acoes} e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre Capital \$D{Proprio}	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-	25.224.641,13	-	25.224.641,13
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$D{Constituicao} / \$D{Reversao} de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos a Distribuir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos Finais	-	-	-	-	-	-	1.151.360,60	-	1.151.360,60

Elimário de Melo Farias
Prefeito
CPF 617.108.904-44

Jason Marcos Ferreira Cavalcanti Junior
Contador
CRC 22047/O-3



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

2018

Especificação	Pat. Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados / Acumulados	\$D{Acoes} / Cotas em Tesouraria	Total
Saldos Iniciais	-	-	-	-	-	-	-9.560.424,03	-	-9.560.424,03
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate / \$D{Reemissao} de \$D{Acoes} e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre Capital \$D{Proprio}	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-	4.226.108,77	-	4.226.108,77
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$D{Constituicao} / \$D{Reversao} de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos a Distribuir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos Finais	-	-	-	-	-	-	-5.334.315,26	-	-5.334.315,26

Elimario de Melo Farias
Prefeito
CPF 617.108.904-44

Luciano Flávio Filho
Contador
CRC 024058/O-6



Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros - 2018

AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 01.856.164/0001-88 Telefone:

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

2018

Especificação	Pat. Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados / Acumulados	\$D{Acoes} / Cotas em Tesouraria	Total
Saldos Iniciais	-	-	-	-	-	-	-1.262.124,15	-	-1.262.124,15
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate / \$D{Reemissao} de \$D{Acoes} e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre Capital \$D{Proprio}	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-	133.790,50	-	133.790,50
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$D{Constituicao} / \$D{Reversao} de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos a Distribuir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos Finais	-	-	-	-	-	-	-1.128.333,65	-	-1.128.333,65

Elimário de Melo Farias
Prefeito
CPF 617.108.904-44

Luciano Flávio Filho
Contador
CRC 024058/O-6



Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros - 2018

AV PRESIDENTE QUENNEDY, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 09.649.235/0001-83 Telefone:

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

2018

Especificação	Pat. Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados / Acumulados	\$D{Acoes} / Cotas em Tesouraria	Total
Saldos Iniciais	-	-	-	-	-	-	-114.106,34	-	-114.106,34
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate / \$D{Reemissao} de \$D{Acoes} e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre Capital \$D{Proprio}	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-	-15.969,29	-	-15.969,29
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$D{Constituicao} / \$D{Reversao} de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos a Distribuir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos Finais	-	-	-	-	-	-	-130.075,63	-	-130.075,63

Elimário de Melo Farias
Prefeito
CPF 617.108.904-44

Luciano Flávio Filho
CONTADOR
CRC 024058/O-6





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, Lei nº 4.320/64
2018

Títulos	Saldo do exercício anterior	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
PRECATORIOS	2.405.634,51	0,00	0,00	72.746,70	0,00	2.332.887,81
COMPESA	171.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	171.002,50
PERT - Programa Especial de Regularização Tributária	0,00	986.798,01	0,00	0,00	0,00	986.798,01
CELPE	2.090.542,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090.542,07
PGFN PASEP	3.007.291,41	0,00	0,00	147.306,17	0,00	2.859.985,24
INSS	29.085.536,73	0,00	0,00	1.095.443,24	0,00	27.990.093,49
TOTAL GERAL	36.760.007,22	986.798,01	0,00	1.315.496,11	0,00	36.431.309,12

Elimário de Melo Farias
Prefeito
CPF 617.108.904-44

Jason Marcos Ferreira Cavalcanti Junior
Contador
CRC 22047/O-3



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, Lei nº 4.320/64
2018

Títulos	Saldo do exercício anterior	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
TOTAL GERAL						

Elimário de Melo Farias
Prefeito
CPF 617.108.904-44

Luciano Flávio Filho
Contador
CRC 024058/O-6



Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros - 2018

AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 01.856.164/0001-88 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, Lei nº 4.320/64

2018

Títulos	Saldo do exercício anterior	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
TOTAL GERAL						

Elimário de Melo Farias

Prefeito

CPF 617.108.904-44

Luciano Flávio Filho

Contador

CRC 024058/O-6



Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros - 2018

AV PRESIDENTE QUENNEDY, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 09.649.235/0001-83 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, Lei nº 4.320/64

2018

Títulos	Saldo do exercício anterior	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
TOTAL GERAL						

Elimário de Melo Farias

Prefeito

CPF 617.108.904-44

Luciano Flávio Filho

CONTADOR

CRC 024058/O-6





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2018

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	32.196.768,37	14.110.669,33	6.490.027,87	2.881.209,76	0,00	0,00	36.936.200,07
Subtotal dos restos processados	26.969.437,19	3.105.256,95	5.763.795,55	2.514.119,98	0,00	0,00	21.796.778,61
Processados 2012	2.506.693,18	0,00	0,00	2.506.693,18	0,00	0,00	0,00
Processados 2013	7.426,80	0,00	0,00	7.426,80	0,00	0,00	0,00
Processados 2014	3.308.415,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308.415,45
Processados 2015	5.149.288,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.149.288,71
Processados 2016	8.944.823,12	0,00	2.345,60	0,00	0,00	0,00	8.942.477,52
Processados 2017	7.052.789,93	0,00	5.761.449,95	0,00	0,00	0,00	1.291.339,98
Processados 2018	0,00	3.105.256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105.256,95
Subtotal dos restos não-processados	5.227.331,18	11.005.412,38	726.232,32	367.089,78	0,00	0,00	15.139.421,46
Não-Processados 2013	574.551,15	0,00	0,00	574.551,15	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2015	202.768,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.768,83
Não-Processados 2017	4.450.011,20	0,00	726.232,32	- 207.461,37	0,00	0,00	3.931.240,25
Não-Processados 2018	0,00	11.005.412,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.005.412,38
Subtotal dos Depósitos	1.354.333,79	6.185.975,04	7.873.373,69	0,00	0,00	0,00	- 333.064,86
Prefeitura - ACADEMIA BIOFARMA	1.523,00	9.150,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	23,00
Prefeitura - ACADEMIA JF FITNESS	0,00	53.560,00	54.240,00	0,00	0,00	0,00	- 680,00
Prefeitura - ADIANTAMENTO DEZEMBRO	530,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,19
Prefeitura - CAUÇÃO TERCEIROS	36.704,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.704,08
Prefeitura - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	77.834,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.834,70
Prefeitura - CONVENIO PMB/ABA	1.193,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,08
Prefeitura - CONVENIO PMB/BCP	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
Prefeitura - DESCONTO INDEVIDO	- 124.756,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 124.756,13
Prefeitura - DESCONTO POLICARD	35.283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.283,44
Prefeitura - DESC. PREVIDENCIA	0,00	2.036.605,62	519.880,17	0,00	0,00	0,00	1.516.725,45
Prefeitura - DESC.SINDGUARDASUL	843,30	2.224,54	3.159,46	0,00	0,00	0,00	- 91,62
Prefeitura - DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	- 2.054.136,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.054.136,61
Prefeitura - DUODECIMO	- 2.774.251,73	0,00	2.468.709,77	0,00	0,00	0,00	- 5.242.961,50
Prefeitura - EMPREST BANCO DO BRASIL	19.015,35	231.186,48	140.522,30	0,00	0,00	0,00	
Prefeitura - EMPRESTIMO	166.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2018

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
CONSIGNADO BRADESCO							
Prefeitura - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO REAL	179.645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.645,16
Prefeitura - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	- 277.400,97	1.398.837,74	1.535.846,97	0,00	0,00	0,00	- 414.410,20
Prefeitura - EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	999.207,82	1.010.595,53	1.133.440,83	0,00	0,00	0,00	876.362,52
Prefeitura - EMPRESTIMO CRUZEIRO DO SUL	104.725,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.725,44
Prefeitura - FMS	315.216,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.216,09
Prefeitura - INSS PODER LEGISLATIVO	373.860,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.860,66
Prefeitura - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.885.359,41	818.948,01	938.060,81	0,00	0,00	0,00	3.766.246,61
Prefeitura - IRRF	0,00	226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	226,05
Prefeitura - ISS	- 91,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 91,90
Prefeitura - PAGAMENTO INDEVIDUO	35.036,90	2.435,41	0,00	0,00	0,00	0,00	37.472,31
Prefeitura - PASEP SERVIDOR	176.799,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.799,24
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA	90.812,67	136.459,19	135.831,53	0,00	0,00	0,00	91.440,33
Prefeitura - PLANO ODONTOLÓGICO	13.647,81	7.455,00	4.865,00	0,00	0,00	0,00	16.237,81
Prefeitura - PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES	2.723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,92
Prefeitura - RPPS - IPB	0,00	370.236,21	387.481,65	0,00	0,00	0,00	- 17.245,44
Prefeitura - RPPS - PREVIDENCIA	0,00	0,00	396.635,58	0,00	0,00	0,00	- 396.635,58
Prefeitura - SALÁRIO FAMÍLIA	- 49.467,87	1.511,29	66.573,70	0,00	0,00	0,00	- 114.530,28
Prefeitura - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	617,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,95
Prefeitura - SEGURO MONGERAL	51.894,94	7.435,35	0,00	0,00	0,00	0,00	59.330,29
Prefeitura - SINDIGUARDASUL	- 843,30	0,00	1.373,76	0,00	0,00	0,00	- 2.217,06
Prefeitura - SINDSUL	- 3.129,80	11.336,54	9.478,08	0,00	0,00	0,00	- 1.271,34
Prefeitura - SINTEPE	68.730,15	87.772,08	66.624,08	0,00	0,00	0,00	89.878,15





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2018

TOTAL	33.551.102,16	20.296.644,37	14.363.401,56	2.881.209,76	0,00	0,00	36.603.135,21
-------	---------------	---------------	---------------	--------------	------	------	---------------

Elimário de Melo Farias

Prefeito
CPF 617.108.904-44

Jason Marcos Ferreira Cavalcanti Junior

Contador
CRC 22047/O-3





Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Prefeitura Municipal dos Barreiros CNPJ: 10.110.989/0001-40

a.2. Domicílio da entidade

RUA AYRES BELO, 136

, Barreiros – PE

CEP: 55560-000

a.3. Dados do gestor

Elimário de Melo Farias

Cargo: Prefeito

CPF: 617.108.904-44

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Jason Marcos Ferreira Cavalcanti Junior

CRC: 22047/O-3

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico

b.2. Bases de mensuração utilizadas

De acordo com o MCASP, p. 156, 7a edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização e tomada de decisão. No caso das entidades deste município, as bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais estão de acordo com o exposto na Parte II do MCASP, 7a edição.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas



Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa neste demonstrativo.

b.4. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa neste demonstrativo..

b.5. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Prefeitura Municipal dos Barreiros

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Restos a pagar processados e não processados

Os restos a pagar processados inscritos do exercício de 2018 totalizaram R\$ 21.796.778,61. Houve uma queda de R\$ 5.172.658,58 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 26.969.437,19.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2018 totalizaram R\$ 15.139.421,46. Houve um aumento de R\$ 9.912.090,28 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 5.227.331,18.

O total de restos a pagar para o exercício de 2019 é de R\$ 36.936.200,07

c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2018 totalizaram R\$ -333.064,86. Houve uma queda de R\$ 1.687.398,65 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 1.354.333,79.

Elimário de Melo Farias
Prefeito, CPF 617.108.904-44

Jason Marcos Ferreira Cavalcanti Junior
Contador, CRC 22047/O-3

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a71a703d-5fa3-4175-8c5b-f9e27c7b99b4

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2018

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	14.389.818,87	9.994.995,95	2.832.124,44	0,00	0,00	0,00	21.552.690,38
Subtotal dos restos processados	11.672.440,34	2.090.506,78	1.830.480,08	0,00	0,00	0,00	11.932.467,04
Processados 2016	9.106.133,38	0,00	9.066,46	0,00	0,00	0,00	9.097.066,92
Processados 2017	2.566.306,96	0,00	1.821.413,62	0,00	0,00	0,00	744.893,34
Processados 2018	0,00	2.090.506,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090.506,78
Subtotal dos restos não-processados	2.717.378,53	7.904.489,17	1.001.644,36	0,00	0,00	0,00	9.620.223,34
Não-Processados 2016	895.835,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.835,57
Não-Processados 2017	1.821.542,96	0,00	1.001.644,36	0,00	0,00	0,00	819.898,60
Não-Processados 2018	0,00	7.904.489,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.904.489,17
Subtotal dos Depósitos	7.893.381,85	2.667.332,55	1.760.851,70	0,00	0,00	0,00	8.799.862,70
FMS - ACADEMIA BIO FORMA	1.065,96	2.730,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	295,96
FMS - ACADEMIA JF FITNESS	300,00	35.090,00	35.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - ASSOCIAÇÃO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	2.609,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,74
FMS - BANCO REAL	21.044,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.044,82
FMS - CONSTRUIÇÃO SINDICAL	10.871,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.871,83
FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	38.959,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.959,41
FMS - DESCONTO POLICARD	3.240,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,18
FMS - DESCONTO SINDICAL MÉDICO	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
FMS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	15.955,58	56.138,77	31.880,33	0,00	0,00	0,00	40.214,02
FMS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA	602.448,73	578.896,94	633.347,00	0,00	0,00	0,00	547.998,67
FMS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	217.004,93	313.294,72	342.503,21	0,00	0,00	0,00	187.796,44
FMS - EMPRESTIMO CRUZEIRO DO SUL	27.972,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.972,74
FMS - EMPRESTIMO DO BANCO BRADESCO	72.419,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.419,13
FMS - INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO	235.059,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.059,53
FMS - INSS-SERVIDORES	3.968.402,56	12.888,14	204.929,85	0,00	0,00	0,00	3.776.360,85
FMS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.688,41	274.440,66	26.074,44	0,00	0,00	0,00	278.054,63
FMS - IR - PRESTADORES DE SERVIÇOS	23.696,70	8.844,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14.852,31



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2018

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
FMS - IRRF	2.295.991,94	481.718,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777.710,33
FMS - ISS	232.024,68	99.649,32	0,00	0,00	0,00	0,00	331.674,00
FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.521,22	64.447,29	64.177,90	0,00	0,00	0,00	17.790,61
FMS - PLANO ODONTOLÓGICO	3.884,00	385,00	280,00	0,00	0,00	0,00	3.989,00
FMS - RESTITUIÇÕES	14.890,10	- 9.053,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,40
FMS - RPPS - IPB	0,00	327.401,47	0,00	0,00	0,00	0,00	327.401,47
FMS - RPPS -PREVIDÊNCIA	0,00	368.809,63	368.809,63	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - SALÁRIO FAMÍLIA PREV	0,00	2.219,70	2.219,70	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - SALÁRIO FAMÍLIA PREV	0,00	6.834,00	6.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - SALÁRIO MATERNIDADE	4.397,06	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.397,06
FMS - SANTANDER	- 579,45	579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - SERVIÇOS AMBULATORIAIS (DESC)	96,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13
FMS - S FAMILIA	28.514,11	17.620,50	23.225,20	0,00	0,00	0,00	22.909,41
FMS - SIM MEDICO EST PE 001513	- 4.016,68	4.016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - SINDACSE	18.921,69	18.186,48	16.670,94	0,00	0,00	0,00	20.437,23
FMS - SINDSUL	6.346,80	- 2.805,28	1.009,50	0,00	0,00	0,00	2.532,02
TOTAL	22.283.200,72	12.662.328,50	4.592.976,14	0,00	0,00	0,00	30.352.553,08

Elimário de Melo Farias
Prefeito
CPF 617.108.904-44

Luciano Flávio Filho
Contador
CRC 024058/O-6



Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros - 2018

AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 01.856.164/0001-88 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64

2018

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	1.678.117,07	1.294.528,70	528.884,26	0,00	1.377,00	1.377,00	2.443.761,51
Subtotal dos restos processados	1.247.380,48	108.154,56	250.317,98	0,00	1.377,00	0,00	1.106.594,06
Processados 2016	903.403,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.403,95
Processados 2017	343.976,53	0,00	250.317,98	0,00	1.377,00	0,00	95.035,55
Processados 2018	0,00	108.154,56	0,00	0,00	0,00	0,00	108.154,56
Subtotal dos restos não-processados	430.736,59	1.186.374,14	278.566,28	0,00	0,00	1.377,00	1.337.167,45
Não-Processados 2016	119.200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.200,31
Não-Processados 2017	311.536,28	0,00	278.566,28	0,00	0,00	1.377,00	31.593,00
Não-Processados 2018	0,00	1.186.374,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.374,14
Subtotal dos Depósitos	471.792,21	253.247,57	168.222,51	0,00	0,00	0,00	556.817,27
FMAS - ACADEMIA BIOFARMA	2.312,50	900,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	2.062,50
FMAS - ACADEMIA JF FITNESS	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12.333,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.333,66
FMAS - DESCONTO JUDICIAL - PENSÃO	1.282,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,79
FMAS - EMPRESTIMO BRADESCO	2.824,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,68
FMAS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	3.978,07	2.319,71	0,00	0,00	0,00	1.658,36
FMAS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA	39.349,20	24.246,53	25.449,33	0,00	0,00	0,00	38.146,40
FMAS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	27.966,78	45.642,42	39.846,79	0,00	0,00	0,00	33.762,41
FMAS - EMPRESTIMO CRUZEIRO DO SUL	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,20
FMAS - INSS-PRESTADORES	23.164,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.164,64
FMAS - INSS-SERVIDORES	155.955,62	0,00	48.761,78	0,00	0,00	0,00	107.193,84
FMAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.386,22	81.493,93	13.151,37	0,00	0,00	0,00	78.728,78
FMAS - IR - PRESTADORES DE SERVIÇOS	581,19	2.408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,15
FMAS - IRRF	45.152,92	8.441,98	0,00	0,00	0,00	0,00	53.594,90
FMAS - ISS	126.247,66	31.445,25	0,00	0,00	0,00	0,00	157.692,91
FMAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,88
FMAS - PETI-BOLSA	20.951,80	- 1.629,37	0,00	0,00	0,00	0,00	22.581,17
FMAS - RPPS - IPB	0,00	17.093,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17.093,16



Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros - 2018

AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 01.856.164/0001-88 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64

2018

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
FMAS - RPPS- PREVIDÊNCIA	0,00	18.419,59	18.419,59	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - SALARIO FAMILIA	- 1.646,71	7.460,23	5.813,52	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - SALARIO FAMÍLIA	0,00	4.597,95	4.597,95	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - SALÁRIO FAMÍLIA PREV	0,00	253,68	253,68	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - SALÁRIO FAMÍLIA PREV	0,00	537,79	537,79	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - SINDSUL	141,18	127,40	91,00	0,00	0,00	0,00	177,58
TOTAL	2.149.909,28	1.547.776,27	697.106,77	0,00	1.377,00	1.377,00	3.000.578,78

Elimário de Melo Farias

Prefeito

CPF 617.108.904-44

Luciano Flávio Filho

Contador

CRC 024058/O-6



Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros - 2018

AV PRESIDENTE QUENNEDY, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 09.649.235/0001-83 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64

2018

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	166.894,97	96.256,51	37.148,00	0,00	0,00	0,00	226.003,48
Subtotal dos restos processados	133.919,25	43.752,40	18.000,00	0,00	0,00	0,00	159.671,65
Processados 2016	90.331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.331,80
Processados 2017	43.587,45	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	25.587,45
Processados 2018	0,00	43.752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43.752,40
Subtotal dos restos não-processados	32.975,72	52.504,11	19.148,00	0,00	0,00	0,00	66.331,83
Não-Processados 2015	3.098,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,76
Não-Processados 2016	5.517,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.517,96
Não-Processados 2017	24.359,00	0,00	19.148,00	0,00	0,00	0,00	5.211,00
Não-Processados 2018	0,00	52.504,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52.504,11
Subtotal dos Depósitos	40.266,19	39.729,60	28.929,10	0,00	0,00	0,00	51.066,69
FMCA - ACADEMIA J F FITNESS	0,00	1.350,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	40,00
FMCA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	390,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,95
FMCA - INSS-PRESTADORES	7.544,46	- 3.246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297,69
FMCA - INSS-SERVIDORES	12.859,15	3.246,77	16.105,92	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.495,54	25.993,10	1.965,24	0,00	0,00	0,00	28.523,40
FMCA - IR - PRESTADORES DE SERVIÇOS	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55
FMCA - IRRF	8.607,92	2.628,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.236,48
FMCA - ISS	11.900,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,38
FMCA - JF FITNES	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	70,24	5.656,94	5.656,94	0,00	0,00	0,00	70,24
FMCA - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	560,00	350,00	0,00	0,00	0,00	210,00
FMCA - SALÁRIO MATERNIDADE	- 5.622,00	2.811,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	- 5.622,00
TOTAL	207.161,16	135.986,11	66.077,10	0,00	0,00	0,00	277.070,17

Elimário de Melo Farias

Prefeito

CPF 617.108.904-44

Luciano Flávio Filho

CONTADOR

CRC 024058/O-6





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	85.534.870,00	65.047.435,85	0,00	20.487.434,15
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.663.700,00	3.779.028,41	0,00	2.884.671,59
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	5.517.750,00	2.779.942,32	0,00	2.737.807,68
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	737.100,00	1.177.695,15	440.595,15	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	737.100,00	1.177.695,15	440.595,15	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	253.050,00	1.177.695,15	924.645,15	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	253.050,00	1.177.695,15	924.645,15	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	484.050,00	0,00	0,00	484.050,00
1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	484.050,00	0,00	0,00	484.050,00
1.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	4.675.650,00	1.594.580,03	0,00	3.081.069,97
1.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.236.100,00	938.739,59	0,00	2.297.360,41
1.1.1.8.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.055.500,00	929.535,80	0,00	2.125.964,20
1.1.1.8.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.946.300,00	877.386,55	0,00	2.068.913,45
1.1.1.8.01.1.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	109.200,00	52.149,25	0,00	57.050,75
1.1.1.8.01.4.0.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	180.600,00	9.203,79	0,00	171.396,21
1.1.1.8.01.4.1.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	128.100,00	8.584,68	0,00	119.515,32
1.1.1.8.01.4.3.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	52.500,00	619,11	0,00	51.880,89
1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	1.439.550,00	655.840,44	0,00	783.709,56
1.1.1.8.02.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.439.550,00	655.840,44	0,00	783.709,56
1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.387.050,00	654.068,40	0,00	732.981,60
1.1.1.8.02.3.1.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.258.950,00	486.421,14	0,00	772.528,86
1.1.1.8.02.3.1.03	ISQN - SIMPLES NACIONAL	128.100,00	167.647,26	39.547,26	0,00
1.1.1.8.02.3.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	52.500,00	1.772,04	0,00	50.727,96
1.1.1.9.00.0.0.00	Outros Impostos	105.000,00	7.667,14	0,00	97.332,86
1.1.1.9.01.0.0.00	Outros Impostos	105.000,00	7.667,14	0,00	97.332,86
1.1.1.9.01.1.0.00	Outros Impostos	105.000,00	7.667,14	0,00	
1.1.1.9.01.1.3.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	105.000,00	7.667,14	0,00	





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	635.650,00	801.186,29	165.536,29	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	355.300,00	91.013,89	0,00	264.286,11
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	355.300,00	91.013,89	0,00	264.286,11
1.1.2.1.01.1.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	355.300,00	91.013,89	0,00	264.286,11
1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	353.300,00	87.718,22	0,00	265.581,78
1.1.2.1.01.1.1.11	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	116.000,00	14.765,14	0,00	101.234,86
1.1.2.1.01.1.1.17	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	118.650,00	6.658,42	0,00	111.991,58
1.1.2.1.01.1.1.29	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	17.850,00	10.015,53	0,00	7.834,47
1.1.2.1.01.1.1.30	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	12.600,00	9.356,99	0,00	3.243,01
1.1.2.1.01.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	88.200,00	46.922,14	0,00	41.277,86
1.1.2.1.01.1.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.000,00	3.295,67	1.295,67	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	280.350,00	710.172,40	429.822,40	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	280.350,00	710.172,40	429.822,40	0,00
1.1.2.2.01.1.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	280.350,00	710.172,40	429.822,40	0,00
1.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	280.350,00	710.172,40	429.822,40	0,00
1.1.2.2.01.1.1.28	TAXA DE CEMITÉRIOS	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
1.1.2.2.01.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	254.100,00	710.172,40	456.072,40	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria	510.300,00	197.899,80	0,00	312.400,20
1.1.3.0.00.1.0.00	Contribuição de Melhoria	510.300,00	197.899,80	0,00	312.400,20
1.1.3.0.00.1.1.00	Contribuição de Melhoria - Principal	510.300,00	197.899,80	0,00	312.400,20
1.1.3.0.00.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	382.200,00	197.899,80	0,00	184.300,20
1.1.3.0.00.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	128.100,00	0,00	0,00	128.100,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	2.343.600,00	415.855,81	0,00	1.927.744,19
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1.2.1.0.99.0.0.00	Outras Contribuições Sociais	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1.2.1.0.99.1.0.00	Outras Contribuições Sociais	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1.2.1.0.99.1.3.00	Outras Contribuições Sociais - Dívida Ativa	52.500,00	0,00	0,00	
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.291.100,00	415.855,81	0,00	





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.4.0.00.1.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.291.100,00	415.855,81	0,00	1.875.244,19
1.2.4.0.00.1.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.291.100,00	415.855,81	0,00	1.875.244,19
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	1.018.500,00	1.115.075,17	96.575,17	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	992.250,00	15.075,17	0,00	977.174,83
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	992.250,00	15.075,17	0,00	977.174,83
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	928.200,00	15.075,17	0,00	913.124,83
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	928.200,00	15.075,17	0,00	913.124,83
1.3.2.1.00.1.1.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	87.150,00	4.940,42	0,00	82.209,58
1.3.2.1.00.1.1.06	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	2.100,00	21,78	0,00	2.078,22
1.3.2.1.00.1.1.07	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	491.400,00	0,00	0,00	491.400,00
1.3.2.1.00.1.1.08	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	211.050,00	0,00	0,00	211.050,00
1.3.2.1.00.1.1.09	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	27.300,00	1.435,47	0,00	25.864,53
1.3.2.1.00.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	109.200,00	8.677,50	0,00	100.522,50
1.3.2.1.00.5.0.00	Juros de Títulos de Renda	64.050,00	0,00	0,00	64.050,00
1.3.2.1.00.5.1.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	64.050,00	0,00	0,00	64.050,00
1.3.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	26.250,00	1.100.000,00	1.073.750,00	0,00
1.3.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	26.250,00	1.100.000,00	1.073.750,00	0,00
1.3.9.0.00.1.1.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	26.250,00	1.100.000,00	1.073.750,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços	1.776.600,00	0,00	0,00	1.776.600,00
1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
1.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
1.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
1.6.3.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.750.350,00	0,00	0,00	1.750.350,00
1.6.3.0.01.0.0.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.750.350,00	0,00	0,00	1.750.350,00
1.6.3.0.01.1.0.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.750.350,00	0,00	0,00	1.750.350,00
1.6.3.0.01.1.1.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	1.750.350,00	0,00	0,00	
1.6.3.0.01.1.1.01	SERVIÇOS HOSPITALARES	1.166.550,00	0,00	0,00	





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.6.3.0.01.1.1.10	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	583.800,00	0,00	0,00	583.800,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	69.363.420,00	59.636.643,62	0,00	9.726.776,38
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	31.312.470,00	31.119.012,50	0,00	193.457,50
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	31.312.470,00	31.119.012,50	0,00	193.457,50
1.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União	25.538.520,00	25.013.667,04	0,00	524.852,96
1.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.486.440,00	24.974.179,98	0,00	512.260,02
1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	25.486.440,00	24.974.179,98	0,00	512.260,02
1.7.1.8.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	31.858.050,00	30.599.930,30	0,00	1.258.119,70
1.7.1.8.01.2.1.99	Dedução de Rec. do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-6.371.610,00	-5.625.750,32	745.859,68	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	52.080,00	39.487,06	0,00	12.592,94
1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	52.080,00	39.487,06	0,00	12.592,94
1.7.1.8.01.5.1.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	65.100,00	49.358,75	0,00	15.741,25
1.7.1.8.01.5.1.99	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - ITR	-13.020,00	-9.871,69	3.148,31	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.009.050,00	467.964,06	0,00	541.085,94
1.7.1.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
1.7.1.8.02.2.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
1.7.1.8.02.4.0.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	583.800,00	0,00	0,00	583.800,00
1.7.1.8.02.4.1.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	583.800,00	0,00	0,00	583.800,00
1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	402.150,00	467.964,06	65.814,06	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	402.150,00	467.964,06	65.814,06	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	14.975,00	14.975,00	0,00
1.7.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	14.975,00	14.975,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	14.975,00	14.975,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.99	Outras Transferências do FNAS	0,00	14.975,00	14.975,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.273.250,00	2.126.065,24	0,00	147.184,76
1.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação	1.166.550,00	1.111.606,03	0,00	
1.7.1.8.05.1.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.166.550,00	1.111.606,03	0,00	





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	57.750,00	11.840,00	0,00	45.910,00
1.7.1.8.05.2.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	57.750,00	11.840,00	0,00	45.910,00
1.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	815.850,00	662.583,60	0,00	153.266,40
1.7.1.8.05.3.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	815.850,00	662.583,60	0,00	153.266,40
1.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	233.100,00	340.035,61	106.935,61	0,00
1.7.1.8.05.4.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	233.100,00	340.035,61	106.935,61	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	105.000,00	10.277,76	0,00	94.722,24
1.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	105.000,00	10.277,76	0,00	94.722,24
1.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	105.000,00	10.277,76	0,00	94.722,24
1.7.1.8.06.1.1.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	131.250,00	12.847,20	0,00	118.402,80
1.7.1.8.06.1.1.99	Dedução de Rec. para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96	-26.250,00	-2.569,44	23.680,56	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	636.300,00	0,00	0,00	636.300,00
1.7.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	254.100,00	0,00	0,00	254.100,00
1.7.1.8.10.2.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	254.100,00	0,00	0,00	254.100,00
1.7.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	382.200,00	0,00	0,00	382.200,00
1.7.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	382.200,00	0,00	0,00	382.200,00
1.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	1.750.350,00	3.486.063,40	1.735.713,40	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	1.750.350,00	3.486.063,40	1.735.713,40	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal	1.750.350,00	3.486.063,40	1.735.713,40	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.146.700,00	6.602.929,50	456.229,50	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.146.700,00	6.602.929,50	456.229,50	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	5.913.600,00	6.602.929,50	689.329,50	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	4.102.560,00	5.397.242,05	1.294.682,05	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.102.560,00	5.397.242,05	1.294.682,05	0,00
1.7.2.8.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS	5.128.200,00	6.746.552,67	1.618.352,67	0,00





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.01.1.1.99	Dedução de Rec. para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.025.640,00	-1.349.310,62	0,00	323.670,62
1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	1.532.160,00	1.051.319,13	0,00	480.840,87
1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.532.160,00	1.051.319,13	0,00	480.840,87
1.7.2.8.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA	1.276.800,00	1.314.091,52	37.291,52	0,00
1.7.2.8.01.2.1.99	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	255.360,00	-262.772,39	0,00	518.132,39
1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	35.280,00	107.328,64	72.048,64	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	35.280,00	107.328,64	72.048,64	0,00
1.7.2.8.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	44.100,00	15.260,01	0,00	28.839,99
1.7.2.8.01.3.1.99	Dedução de Rec. para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-8.820,00	92.068,63	100.888,63	0,00
1.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.200,00	47.039,68	21.839,68	0,00
1.7.2.8.01.4.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.200,00	47.039,68	21.839,68	0,00
1.7.2.8.01.5.0.00	Outras Participações na Receita dos Estados	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00
1.7.2.8.01.5.1.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00
1.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	233.100,00	0,00	0,00	233.100,00
1.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	233.100,00	0,00	0,00	233.100,00
1.7.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	233.100,00	0,00	0,00	233.100,00
1.7.2.8.10.9.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	233.100,00	0,00	0,00	233.100,00
1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
1.7.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
1.7.3.8.02.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
1.7.3.8.02.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
1.7.3.8.02.1.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
1.7.3.8.02.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS PORTAL SUL - RATEIO	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
1.7.3.8.02.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - DELEGAÇÃO	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	30.644.250,00	21.914.701,62	0,00	8.729.548,38
1.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	30.644.250,00	21.914.701,62	0,00	8.729.548,38
1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	30.644.250,00	21.914.701,62	0,00	8.729.548,38





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.5.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	28.367.850,00	19.549.691,73	0,00	8.818.158,27
1.7.5.8.01.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	28.367.850,00	19.549.691,73	0,00	8.818.158,27
1.7.5.8.01.2.0.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.276.400,00	2.365.009,89	88.609,89	0,00
1.7.5.8.01.2.1.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	2.276.400,00	2.365.009,89	88.609,89	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	4.369.050,00	100.832,84	0,00	4.268.217,16
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
1.9.1.0.01.1.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	274.050,00	73.598,25	0,00	200.451,75
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	210.000,00	20.326,20	0,00	189.673,80
1.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizações	210.000,00	20.326,20	0,00	189.673,80
1.9.2.1.99.1.0.00	Outras Indenizações	210.000,00	20.326,20	0,00	189.673,80
1.9.2.1.99.1.1.00	Outras Indenizações - Principal	210.000,00	20.326,20	0,00	189.673,80
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	64.050,00	53.272,05	0,00	10.777,95
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	64.050,00	53.272,05	0,00	10.777,95
1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	64.050,00	53.272,05	0,00	10.777,95
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal	64.050,00	53.272,05	0,00	10.777,95
1.9.2.2.99.1.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	64.050,00	53.272,05	0,00	10.777,95
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	3.885.000,00	27.234,59	0,00	3.857.765,41
1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas	3.885.000,00	27.234,59	0,00	3.857.765,41
1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias	3.885.000,00	27.234,59	0,00	3.857.765,41
1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	3.570.000,00	27.234,59	0,00	3.542.765,41
1.9.9.0.99.1.2.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	210.000,00	0,00	0,00	





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	1.759.800,00	905.045,64	0,00	854.754,36
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	113.400,00	0,00	0,00	113.400,00
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	113.400,00	0,00	0,00	113.400,00
2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	113.400,00	0,00	0,00	113.400,00
2.2.1.3.00.1.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	113.400,00	0,00	0,00	113.400,00
2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	113.400,00	0,00	0,00	113.400,00
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	1.646.400,00	905.045,64	0,00	741.354,36
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	327.600,00	556.212,00	228.612,00	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	327.600,00	556.212,00	228.612,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	327.600,00	556.212,00	228.612,00	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	327.600,00	556.212,00	228.612,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	327.600,00	556.212,00	228.612,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.318.800,00	348.833,64	0,00	969.966,36
2.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.318.800,00	348.833,64	0,00	969.966,36
2.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.318.800,00	348.833,64	0,00	969.966,36
2.4.2.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	706.650,00	0,00	0,00	706.650,00
2.4.2.8.10.7.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	706.650,00	0,00	0,00	706.650,00
2.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	612.150,00	348.833,64	0,00	263.316,36
2.4.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	612.150,00	348.833,64	0,00	263.316,36
	TOTAL	87.294.670,00	65.952.481,49	0,00	21.342.188,51

Elimário de Melo Farias
Prefeito
CPF 617.108.904-44

Jason Marcos Ferreira Cavalcanti Junior
Contador
CRC 22047/O-3



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	27.775.000,00	16.893.754,31	0,00	10.881.245,69
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
1.1.2.1.01.1.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
1.1.2.1.01.1.1.11	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
1.1.2.1.01.1.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	164.000,00	16.832,44	0,00	147.167,56
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	164.000,00	16.832,44	0,00	147.167,56
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	164.000,00	16.832,44	0,00	147.167,56
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	164.000,00	16.832,44	0,00	147.167,56
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	164.000,00	16.832,44	0,00	147.167,56
1.3.2.1.00.1.1.01	Remun. de Dep. Bancários vinc.- Fundo Municipal de Saúde	74.000,00	10.428,90	0,00	63.571,10
1.3.2.1.00.1.1.02	Remun. de outros Dep. Bancários de Recursos não vinculados - FMS	90.000,00	6.403,54	0,00	83.596,46
1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00
1.6.3.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00
1.6.3.0.01.0.0.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00
1.6.3.0.01.1.0.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00
1.6.3.0.01.1.1.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00
1.6.3.0.01.1.1.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	26.273.000,00	16.846.122,36	0,00	9.426.877,64
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	25.713.000,00	16.684.400,38	0,00	9.028.599,62
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	25.713.000,00	16.684.400,38	0,00	9.028.599,62
1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	25.143.000,00	16.684.400,38	0,00	8.458.599,62
1.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	25.143.000,00	16.684.400,38	0,00	
1.7.1.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo -	25.143.000,00	16.684.400,38	0,00	



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	2.322.000,00	1.185.267,96	0,00	1.136.732,04
1.7.1.8.03.1.1.11	Saúde da Família - SF	928.000,00	0,00	0,00	928.000,00
1.7.1.8.03.1.1.12	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1.045.000,00	28.392,00	0,00	1.016.608,00
1.7.1.8.03.1.1.13	Saúde Bucal - SB	231.000,00	82.500,00	0,00	148.500,00
1.7.1.8.03.1.1.14	Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.15	Programa Saúde na Escola - PSE	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
1.7.1.8.03.1.1.16	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
1.7.1.8.03.1.1.19	Outros Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo - ATB	3.573.000,00	0,00	0,00	3.573.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20	Teto Financeiro	2.777.000,00	10.640.341,69	7.863.341,69	0,00
1.7.1.8.03.1.1.21	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	1.100.000,00	91.875,00	0,00	1.008.125,00
1.7.1.8.03.1.1.22	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	581.000,00	0,00	0,00	581.000,00
1.7.1.8.03.1.1.23	Teto Municipal Rede Saúde Mental	340.000,00	30.000,00	0,00	310.000,00
1.7.1.8.03.1.1.24	Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.1.8.03.1.1.25	Teto Municipal Rede Psicossocial	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00
1.7.1.8.03.1.1.26	Rede de URrg (Rau Hospital)	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.29	Outros Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo - MAC	2.405.000,00	3.617,06	0,00	2.401.382,94
1.7.1.8.03.1.1.30	Vigilância e Promoção da Saúde	100.000,00	430.040,96	330.040,96	0,00
1.7.1.8.03.1.1.31	Vigilância Sanitária	400.000,00	27.579,35	0,00	372.420,65
1.7.1.8.03.1.1.39	Outros Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo - VG	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40	Componente Básico da Assistência Farmacêutica Fixo	349.000,00	247.962,21	0,00	101.037,79
1.7.1.8.03.1.1.50	Qualificação da Gestão do SUS	30.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.51	Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	300.875,30	300.875,30	0,00
1.7.1.8.03.1.1.52	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	0,00	3.590.948,85	3.590.948,85	0,00
1.7.1.8.03.1.1.99	Demais Programas - Fundo a Fundo	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	570.000,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.10.1.1.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	570.000,00	0,00	0,00	



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	560.000,00	161.721,98	0,00	398.278,02
1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	560.000,00	161.721,98	0,00	398.278,02
1.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	560.000,00	161.721,98	0,00	398.278,02
1.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	560.000,00	161.721,98	0,00	398.278,02
1.7.2.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	560.000,00	161.721,98	0,00	398.278,02
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	105.000,00	30.799,51	0,00	74.200,49
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	105.000,00	30.799,51	0,00	74.200,49
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	105.000,00	30.799,51	0,00	74.200,49
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	105.000,00	30.799,51	0,00	74.200,49
1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	105.000,00	30.799,51	0,00	74.200,49
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal	105.000,00	30.799,51	0,00	74.200,49
1.9.2.2.99.1.1.02	Outras Restituições - FMS	105.000,00	30.799,51	0,00	74.200,49
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	1.486.000,00	534.940,00	0,00	951.060,00
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	1.486.000,00	534.940,00	0,00	951.060,00
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.486.000,00	534.940,00	0,00	951.060,00
2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.486.000,00	534.940,00	0,00	951.060,00
2.4.1.8.03.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	756.000,00	534.940,00	0,00	221.060,00
2.4.1.8.03.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	756.000,00	534.940,00	0,00	221.060,00
2.4.1.8.03.1.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	756.000,00	534.940,00	0,00	221.060,00
2.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
2.4.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2018

TOTAL	29.261.000,00	17.428.694,31	0,00	11.832.305,69
--------------	---------------	---------------	------	---------------

Elimário de Melo Farias
Prefeito
CPF 617.108.904-44

Luciano Flávio Filho
Contador
CRC 024058/O-6



Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros - 2018

AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 01.856.164/0001-88 Telefone:

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	2.044.000,00	1.404.679,85	0,00	639.320,15
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	215.000,00	2.421,12	0,00	212.578,88
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	215.000,00	2.421,12	0,00	212.578,88
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	215.000,00	2.421,12	0,00	212.578,88
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	215.000,00	2.421,12	0,00	212.578,88
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	215.000,00	2.421,12	0,00	212.578,88
1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FNAS	210.000,00	2.368,96	0,00	207.631,04
1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários de Recur. Não Vinculados - FMAS	5.000,00	52,16	0,00	4.947,84
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	1.724.000,00	1.402.258,73	0,00	321.741,27
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.578.000,00	1.285.938,88	0,00	292.061,12
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.578.000,00	1.285.938,88	0,00	292.061,12
1.7.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.325.000,00	1.255.280,66	0,00	69.719,34
1.7.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.325.000,00	1.255.280,66	0,00	69.719,34
1.7.1.8.04.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.325.000,00	1.255.280,66	0,00	69.719,34
1.7.1.8.04.1.1.10	Piso Básico Variável - SCFV	116.000,00	326.100,00	210.100,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.11	Piso Básico Fixo	116.000,00	100.800,00	0,00	15.200,00
1.7.1.8.04.1.1.12	Criança Feliz	82.500,00	127.368,00	44.868,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.13	BPC na Escola	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.20	Piso Fixo de Média e Alta Complexidade - PAEFI	116.000,00	59.200,12	0,00	56.799,88
1.7.1.8.04.1.1.21	Piso de Alta Complexidade	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
1.7.1.8.04.1.1.22	Piso de Alta Complexidade - Criança e Adolescente - PETI	137.000,00	35.000,00	0,00	102.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	57.000,00	57.357,50	357,50	0,00
1.7.1.8.04.1.1.31	Índice de Gestão Descentralizada do IGD BF	150.000,00	249.741,39	99.741,39	0,00
1.7.1.8.04.1.1.32	APOIO AO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	106.650,00	106.650,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.99	Outras Transferências do FNAS	423.500,00	191.663,65	0,00	231.836,35
1.7.1.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	253.000,00	30.658,22	0,00	222.341,78
1.7.1.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	253.000,00	30.658,22	0,00	
1.7.1.8.10.3.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -	253.000,00	30.658,22	0,00	



Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros - 2018

AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 01.856.164/0001-88 Telefone:

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	Principal				
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	146.000,00	116.319,85	0,00	29.680,15
1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	146.000,00	116.319,85	0,00	29.680,15
1.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	146.000,00	116.319,85	0,00	29.680,15
1.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	146.000,00	116.319,85	0,00	29.680,15
1.7.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	146.000,00	116.319,85	0,00	29.680,15
1.7.2.8.10.9.1.03	Outras Transferências dos Estados - FMAS	146.000,00	116.319,85	0,00	29.680,15
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1.9.2.2.99.1.1.03	Outras Restituições - FMAS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	TOTAL	2.044.000,00	1.404.679,85	0,00	639.320,15

Elimário de Melo Farias

Prefeito

CPF 617.108.904-44

Luciano Flávio Filho

Contador

CRC 024058/O-6



Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros - 2018

AV PRESIDENTE QUENNEDY, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 09.649.235/0001-83 Telefone:

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	52.000,00	10.810,19	0,00	41.189,81
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	0,00	49,00	49,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	0,00	49,00	49,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	49,00	49,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	49,00	49,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	49,00	49,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.11	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS - FMDCA	0,00	49,00	49,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	52.000,00	10.761,19	0,00	41.238,81
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	52.000,00	10.761,19	0,00	41.238,81
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	52.000,00	10.761,19	0,00	41.238,81
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	52.000,00	10.761,19	0,00	41.238,81
1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	52.000,00	10.761,19	0,00	41.238,81
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal	52.000,00	10.761,19	0,00	41.238,81
1.9.2.2.99.1.1.04	Outras Restituições - FUMDECA	52.000,00	10.761,19	0,00	41.238,81
	TOTAL	52.000,00	10.810,19	0,00	41.189,81

Elimário de Melo Farias

Prefeito

CPF 617.108.904-44

Luciano Flávio Filho

CONTADOR

CRC 024058/O-6





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	73.372.322,00	0,00	73.372.322,00	64.071.951,94	64.071.951,94	9.300.370,06
010000	PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS	73.372.322,00	0,00	73.372.322,00	64.071.951,94	64.071.951,94	9.300.370,06
010100	GABINETE DO PREFEITO	74.844.558,00	0,00	74.844.558,00	65.451.651,33	65.451.651,33	9.392.906,67
010100 0412204011.003	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	33.300,00	0,00	33.300,00	33.298,00	33.298,00	2,00
010100 0412204011.003 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.300,00	0,00	33.300,00	33.298,00	33.298,00	2,00
010100 0412204011.003 44905200 00	Recursos Ordinários	33.300,00	0,00	33.300,00	33.298,00	33.298,00	2,00
010100 0412204012.008	PROCURADORIA MUNICIPAL	372.550,00	0,00	372.550,00	362.307,55	362.307,55	10.242,45
010100 0412204012.008 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.400,00	0,00	234.400,00	230.521,17	230.521,17	3.878,83
010100 0412204012.008 31901100 00	Recursos Ordinários	234.400,00	0,00	234.400,00	230.521,17	230.521,17	3.878,83
010100 0412204012.008 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	480,00	480,00	20,00
010100 0412204012.008 33901400 00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	480,00	480,00	20,00
010100 0412204012.008 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
010100 0412204012.008 33903000 00	Recursos Ordinários	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
010100 0412204012.008 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.100,00	0,00	65.100,00	61.650,00	61.650,00	3.450,00
010100 0412204012.008 33903600 00	Recursos Ordinários	65.100,00	0,00	65.100,00	61.650,00	61.650,00	3.450,00
010100 0412204012.008 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.500,00	0,00	71.500,00	69.656,38	69.656,38	1.843,62
010100 0412204012.008 33903900 00	Recursos Ordinários	71.500,00	0,00	71.500,00	69.656,38	69.656,38	1.843,62
010100 0412204012.009	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO	4.850,00	0,00	4.850,00	4.790,00	4.790,00	60,00
010100 0412204012.009 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100 0412204012.009 31901100 00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100 0412204012.009 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100 0412204012.009 33901400 00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100 0412204012.009 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4.850,00	0,00	4.850,00	4.790,00	4.790,00	60,00
010100 0412204012.009 33903000 00	Recursos Ordinários	4.850,00	0,00	4.850,00	4.790,00	4.790,00	60,00
010100 0412204012.009 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100 0412204012.009 33903600 00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100 0412204012.009 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100 0412204012.009 33903900 00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100 0412204012.091	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.021.536,00	0,00	1.021.536,00	979.303,84	979.303,84	42.232,16
010100 0412204012.091 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	694.000,00	0,00	694.000,00	662.045,99	662.045,99	





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
010100 0412204012.091 31901100 00	Recursos Ordinarios	694.000,00	0,00	694.000,00	662.045,99	662.045,99	31.954,01
010100 0412204012.091 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.950,00	0,00	4.950,00	4.920,00	4.920,00	30,00
010100 0412204012.091 33901400 00	Recursos Ordinarios	4.950,00	0,00	4.950,00	4.920,00	4.920,00	30,00
010100 0412204012.091 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	89.150,00	0,00	89.150,00	84.719,16	84.719,16	4.430,84
010100 0412204012.091 33903000 00	Recursos Ordinarios	89.150,00	0,00	89.150,00	84.719,16	84.719,16	4.430,84
010100 0412204012.091 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.702,23	1.702,23	97,77
010100 0412204012.091 33903300 00	Recursos Ordinarios	1.800,00	0,00	1.800,00	1.702,23	1.702,23	97,77
010100 0412204012.091 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212.036,00	0,00	212.036,00	212.036,00	212.036,00	0,00
010100 0412204012.091 33903600 00	Recursos Ordinarios	212.036,00	0,00	212.036,00	212.036,00	212.036,00	0,00
010100 0412204012.091 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.600,00	0,00	19.600,00	13.880,46	13.880,46	5.719,54
010100 0412204012.091 33903900 00	Recursos Ordinarios	19.600,00	0,00	19.600,00	13.880,46	13.880,46	5.719,54
010100 0412204032.011	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
010100 0412204032.011 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
010100 0412204032.011 33903600 00	Recursos Ordinarios	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
010101	SECRETARIA DE GOVERNO	804.326,00	0,00	804.326,00	786.367,83	786.367,83	17.958,17
010101 0412204031.004	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0412204031.004 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0412204031.004 44905200 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0412204032.012	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
010101 0412204032.012 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
010101 0412204032.012 33901400 00	Recursos Ordinarios	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
010101 0412204032.012 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
010101 0412204032.012 33903000 00	Recursos Ordinarios	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
010101 0412204032.012 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0412204032.012 33903300 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0412204032.012 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0412204032.012 33903600 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0412204032.012 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0412204032.012 33903900 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0412204034.011	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO	802.826,00	0,00	802.826,00	786.367,83	786.367,83	





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
010101 0412204034.011 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.700,00	0,00	690.700,00	690.621,43	690.621,43	78,57
010101 0412204034.011 31901100 00	Recursos Ordinarios	690.700,00	0,00	690.700,00	690.621,43	690.621,43	78,57
010101 0412204034.011 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	480,00	480,00	20,00
010101 0412204034.011 33901400 00	Recursos Ordinarios	500,00	0,00	500,00	480,00	480,00	20,00
010101 0412204034.011 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	9.853,40	9.853,40	6.146,60
010101 0412204034.011 33903000 00	Recursos Ordinarios	16.000,00	0,00	16.000,00	9.853,40	9.853,40	6.146,60
010101 0412204034.011 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0412204034.011 33903300 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 0412204034.011 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.126,00	0,00	75.126,00	75.126,00	75.126,00	0,00
010101 0412204034.011 33903600 00	Recursos Ordinarios	75.126,00	0,00	75.126,00	75.126,00	75.126,00	0,00
010101 0412204034.011 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.500,00	0,00	20.500,00	10.287,00	10.287,00	10.213,00
010101 0412204034.011 33903900 00	Recursos Ordinarios	20.500,00	0,00	20.500,00	10.287,00	10.287,00	10.213,00
010101 0413104022.010	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO; E	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
010101 0413104022.010 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
010101 0413104022.010 33903600 00	Recursos Ordinarios	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
010101 0413104022.010 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
010101 0413104022.010 33903900 00	Recursos Ordinarios	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
010102	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	4.280.012,00	0,00	4.280.012,00	4.242.619,51	4.242.619,51	37.392,49
010102 0412204041.005	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
010102 0412204041.005 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
010102 0412204041.005 44905200 00	Recursos Ordinarios	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
010102 0412204042.013	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO	4.350,00	0,00	4.350,00	2.012,35	2.012,35	2.337,65
010102 0412204042.013 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
010102 0412204042.013 33903000 00	Recursos Ordinarios	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
010102 0412204042.013 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00	0,00	1.050,00	500,00	500,00	550,00
010102 0412204042.013 33903600 00	Recursos Ordinarios	1.050,00	0,00	1.050,00	500,00	500,00	550,00
010102 0412204042.013 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.150,00	0,00	3.150,00	1.512,35	1.512,35	1.637,65
010102 0412204042.013 33903900 00	Recursos Ordinarios	3.150,00	0,00	3.150,00	1.512,35	1.512,35	1.637,65
010102 0412204042.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	24.541,75	24.541,75	1.458,25
010102 0412204042.014 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
010102 0412204042.014 33903000 00	Recursos Ordinarios	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010102 0412204042.014 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	0,00	5.250,00	4.310,00	4.310,00	940,00
010102 0412204042.014 33903600 00	Recursos Ordinarios	5.250,00	0,00	5.250,00	4.310,00	4.310,00	940,00
010102 0412204042.014 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.500,00	0,00	20.500,00	20.231,75	20.231,75	268,25
010102 0412204042.014 33903900 00	Recursos Ordinarios	20.500,00	0,00	20.500,00	20.231,75	20.231,75	268,25
010102 0412204042.016	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.249.512,00	0,00	4.249.512,00	4.216.065,41	4.216.065,41	33.446,59
010102 0412204042.016 31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	803.500,00	0,00	803.500,00	803.028,90	803.028,90	471,10
010102 0412204042.016 31900100 00	Recursos Ordinarios	803.500,00	0,00	803.500,00	803.028,90	803.028,90	471,10
010102 0412204042.016 31900300	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010102 0412204042.016 31900300 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010102 0412204042.016 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	877.200,00	0,00	877.200,00	877.143,33	877.143,33	56,67
010102 0412204042.016 31901100 00	Recursos Ordinarios	877.200,00	0,00	877.200,00	877.143,33	877.143,33	56,67
010102 0412204042.016 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	715.500,00	0,00	715.500,00	715.292,56	715.292,56	207,44
010102 0412204042.016 31901300 00	Recursos Ordinarios	715.500,00	0,00	715.500,00	715.292,56	715.292,56	207,44
010102 0412204042.016 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
010102 0412204042.016 31901600 00	Recursos Ordinarios	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
010102 0412204042.016 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480.200,00	0,00	480.200,00	477.006,91	477.006,91	3.193,09
010102 0412204042.016 31911300 00	Recursos Ordinarios	480.200,00	0,00	480.200,00	477.006,91	477.006,91	3.193,09
010102 0412204042.016 33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010102 0412204042.016 33504300 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010102 0412204042.016 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	0,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00	50,00
010102 0412204042.016 33901400 00	Recursos Ordinarios	1.050,00	0,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00	50,00
010102 0412204042.016 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	138.150,00	0,00	138.150,00	138.139,66	138.139,66	10,34
010102 0412204042.016 33903000 00	Recursos Ordinarios	138.150,00	0,00	138.150,00	138.139,66	138.139,66	10,34
010102 0412204042.016 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
010102 0412204042.016 33903300 00	Recursos Ordinarios	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
010102 0412204042.016 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.762,00	0,00	100.762,00	100.762,00	100.762,00	0,00
010102 0412204042.016 33903600 00	Recursos Ordinarios	100.762,00	0,00	100.762,00	100.762,00	100.762,00	0,00
010102 0412204042.016 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	549.450,00	0,00	549.450,00	537.079,28	537.079,28	12.370,72
010102 0412204042.016 33903900 00	Recursos Ordinarios	549.450,00	0,00	549.450,00	537.079,28	537.079,28	12.370,72





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
010102 0412204042.016 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	579.500,00	0,00	579.500,00	566.612,77	566.612,77	12.887,23
010102 0412204042.016 33904700 00	Recursos Ordinarios	579.500,00	0,00	579.500,00	566.612,77	566.612,77	12.887,23
010102 0412204062.112	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA A ENTES FEDERADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS EM CONJUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010102 0412204062.112 33717000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010102 0412204062.112 33717000 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	14.850.566,80	0,00	14.850.566,80	12.980.145,60	12.980.145,60	1.870.421,20
010103 0618206011.007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES INCLUSIVE DE INFORMÁTICA PARA APOIO E MO	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010103 0618206011.007 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010103 0618206011.007 44905200 00	Recursos Ordinarios	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010103 0618206012.019	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	3.407.394,00	0,00	3.407.394,00	3.031.939,34	3.031.939,34	375.454,66
010103 0618206012.019 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	771.000,00	0,00	771.000,00	454.128,60	454.128,60	316.871,40
010103 0618206012.019 31900400 00	Recursos Ordinarios	771.000,00	0,00	771.000,00	454.128,60	454.128,60	316.871,40
010103 0618206012.019 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.250,00	0,00	2.300.250,00	2.244.166,53	2.244.166,53	56.083,47
010103 0618206012.019 31901100 00	Recursos Ordinarios	2.300.250,00	0,00	2.300.250,00	2.244.166,53	2.244.166,53	56.083,47
010103 0618206012.019 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	4.915,00	4.915,00	585,00
010103 0618206012.019 33903000 00	Recursos Ordinarios	5.500,00	0,00	5.500,00	4.915,00	4.915,00	585,00
010103 0618206012.019 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	317.394,00	0,00	317.394,00	316.737,20	316.737,20	656,80
010103 0618206012.019 33903600 00	Recursos Ordinarios	317.394,00	0,00	317.394,00	316.737,20	316.737,20	656,80
010103 0618206012.019 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.250,00	0,00	13.250,00	11.992,01	11.992,01	1.257,99
010103 0618206012.019 33903900 00	Recursos Ordinarios	13.250,00	0,00	13.250,00	11.992,01	11.992,01	1.257,99
010103 0618206012.107	MANUTENÇÃO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 0618206012.107 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 0618206012.107 31900400 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 0618206012.107 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 0618206012.107 33903000 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 0618206012.107 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 0618206012.107 33903600 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 0618206012.107 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
010103 0618206012.107 33903900 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 1512215041.057	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE:: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
010103 1512215041.057 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
010103 1512215041.057 44905200 00	Recursos Ordinarios	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
010103 1512215041.057 44905200 16	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 1512215042.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SUAS UNIDADES	5.391.536,80	0,00	5.391.536,80	4.491.583,91	4.491.583,91	899.952,89
010103 1512215042.088 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.502.862,00	0,00	1.502.862,00	1.256.707,48	1.256.707,48	246.154,52
010103 1512215042.088 31900400 00	Recursos Ordinarios	1.502.862,00	0,00	1.502.862,00	1.256.707,48	1.256.707,48	246.154,52
010103 1512215042.088 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.105.776,80	0,00	2.105.776,80	1.460.458,36	1.460.458,36	645.318,44
010103 1512215042.088 31901100 00	Recursos Ordinarios	2.105.776,80	0,00	2.105.776,80	1.460.458,36	1.460.458,36	645.318,44
010103 1512215042.088 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
010103 1512215042.088 33901400 00	Recursos Ordinarios	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
010103 1512215042.088 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.018.700,00	0,00	1.018.700,00	1.014.770,51	1.014.770,51	3.929,49
010103 1512215042.088 33903000 00	Recursos Ordinarios	1.018.700,00	0,00	1.018.700,00	1.014.770,51	1.014.770,51	3.929,49
010103 1512215042.088 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 1512215042.088 33903300 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 1512215042.088 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	696.098,00	0,00	696.098,00	693.189,00	693.189,00	2.909,00
010103 1512215042.088 33903600 00	Recursos Ordinarios	696.098,00	0,00	696.098,00	693.189,00	693.189,00	2.909,00
010103 1512215042.088 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.000,00	0,00	68.000,00	66.458,56	66.458,56	1.541,44
010103 1512215042.088 33903900 00	Recursos Ordinarios	68.000,00	0,00	68.000,00	66.458,56	66.458,56	1.541,44
010103 1545115011.030	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EXECUTAR PROJETOS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 1545115011.030 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 1545115011.030 44905100 81	Outros Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 1545115011.030 45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 1545115011.030 45906100 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 1545115011.030 45906100 81	Outros Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 1545115011.031	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, PONTES, PONTILH	907.600,00	0,00	907.600,00	907.514,52	907.514,52	85,48
010103 1545115011.031 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	907.600,00	0,00	907.600,00	907.514,52	907.514,52	85,48
010103 1545115011.031 44905100 00	Recursos Ordinarios	907.600,00	0,00	907.600,00	907.514,52	907.514,52	85,48





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
010103 1545115011.031 44905100 81	Outros Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 1545215011.118	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, PONTES, PONTILH	189.500,00	0,00	189.500,00	0,00	0,00	189.500,00
010103 1545215011.118 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	189.500,00	0,00	189.500,00	0,00	0,00	189.500,00
010103 1545215011.118 44905100 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 1545215011.118 44905100 81	Outros Convênios	189.500,00	0,00	189.500,00	0,00	0,00	189.500,00
010103 1545215011.124	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EXECUTAR PROJETOS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 1545215011.124 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 1545215011.124 44905100 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 1545215012.104	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS	90.000,00	0,00	90.000,00	5.533,80	5.533,80	84.466,20
010103 1545215012.104 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.343,80	2.343,80	156,20
010103 1545215012.104 33903000 00	Recursos Ordinarios	2.500,00	0,00	2.500,00	2.343,80	2.343,80	156,20
010103 1545215012.104 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
010103 1545215012.104 33903600 00	Recursos Ordinarios	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
010103 1545215012.104 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.190,00	3.190,00	310,00
010103 1545215012.104 33903900 00	Recursos Ordinarios	3.500,00	0,00	3.500,00	3.190,00	3.190,00	310,00
010103 1545215021.033	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	283.820,00	0,00	283.820,00	283.815,18	283.815,18	4,82
010103 1545215021.033 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	283.820,00	0,00	283.820,00	283.815,18	283.815,18	4,82
010103 1545215021.033 44905100 00	Recursos Ordinarios	283.820,00	0,00	283.820,00	283.815,18	283.815,18	4,82
010103 1545215021.033 44905100 81	Outros Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 1545215031.034	REEQUIPAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
010103 1545215031.034 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
010103 1545215031.034 44905200 00	Recursos Ordinarios	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
010103 1545215032.072	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	3.092.440,00	0,00	3.092.440,00	3.091.182,69	3.091.182,69	1.257,31
010103 1545215032.072 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	23.350,00	0,00	23.350,00	23.090,00	23.090,00	260,00
010103 1545215032.072 33903000 00	Recursos Ordinarios	23.350,00	0,00	23.350,00	23.090,00	23.090,00	260,00
010103 1545215032.072 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274.090,00	0,00	274.090,00	274.087,60	274.087,60	2,40
010103 1545215032.072 33903600 00	Recursos Ordinarios	274.090,00	0,00	274.090,00	274.087,60	274.087,60	2,40
010103 1545215032.072 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.795.000,00	0,00	2.795.000,00	2.794.005,09	2.794.005,09	994,91
010103 1545215032.072 33903900 00	Recursos Ordinarios	2.795.000,00	0,00	2.795.000,00	2.794.005,09	2.794.005,09	994,91





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
010103 1751117011.035	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS EM ZONA URBANA OU RURAL; DE BUEIROS E SISTEMA DE DRENAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 1751117011.035 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 1751117011.035 44905100 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 1751117011.035 44905100 81	Outros Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 1751217011.125	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS EM ZONA URBANA OU RURAL; DE BUEIROS E SISTEMA DE DRENAGE	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
010103 1751217011.125 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
010103 1751217011.125 44905100 00	Recursos Ordinarios	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
010103 1751217011.125 44905100 81	Outros Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 2060520011.036	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO, DE AÇOUGUES, MERCADOS, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO,	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
010103 2060520011.036 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
010103 2060520011.036 44905100 00	Recursos Ordinarios	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
010103 2060520012.073	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL E URBANO SIMPLIFICADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 2060520012.073 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 2060520012.073 33903000 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 2060520012.073 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 2060520012.073 33903600 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 2060520012.073 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 2060520012.073 33903900 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 2266122011.050	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 2266122011.050 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 2266122011.050 44905200 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 2266122011.051	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 2266122011.051 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 2266122011.051 44905100 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 2266122012.084	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
010103 2266122012.084 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 2266122012.084 33903000 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 2266122012.084 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
010103 2266122012.084 33903600 00	Recursos Ordinarios	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
010103 2266122012.084 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 2266122012.084 33903900 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 2575225011.041	AQUISIÇÃO DE POSTES, FIOS, TRANSFORMADORES E OUTROS MATERIAIS E COMPONENTES CORRELATOS; AM	39.508,00	0,00	39.508,00	0,00	0,00	39.508,00
010103 2575225011.041 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.508,00	0,00	39.508,00	0,00	0,00	39.508,00
010103 2575225011.041 44905100 00	Recursos Ordinarios	39.508,00	0,00	39.508,00	0,00	0,00	39.508,00
010103 2575225011.041 44905100 81	Outros Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 2575225012.079	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.168.680,00	0,00	1.168.680,00	1.164.776,16	1.164.776,16	3.903,84
010103 2575225012.079 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
010103 2575225012.079 33903000 00	Recursos Ordinarios	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
010103 2575225012.079 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
010103 2575225012.079 33903600 00	Recursos Ordinarios	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
010103 2575225012.079 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.164.130,00	0,00	1.164.130,00	1.160.276,16	1.160.276,16	3.853,84
010103 2575225012.079 33903900 00	Recursos Ordinarios	1.164.130,00	0,00	1.164.130,00	1.160.276,16	1.160.276,16	3.853,84
010103 2678226011.042	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 2678226011.042 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 2678226011.042 44905100 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103 2678226011.043	ABERTURA E PRESERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DE ACESSO NO MUNICÍPIO: FACILITANDO O FLUXO DO T	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
010103 2678226011.043 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
010103 2678226011.043 44905100 00	Recursos Ordinarios	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
010103 2678226011.044	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS, MURROS DE ARRIMO E AFINS	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
010103 2678226011.044 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
010103 2678226011.044 44905100 00	Recursos Ordinarios	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
010103 2781227011.045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS PARA PRÁTICA DE DESPORTO AMADOR E LAZER EM TOD	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010103 2781227011.045 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010103 2781227011.045 44905100 00	Recursos Ordinarios	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010103 2781227012.080	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS ASFALTADAS PARA ESCOAMENTO DE PRODUTOS PROMÁRIOS E	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
010103 2781227012.080 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010103 2781227012.080 33903000 00	Recursos Ordinarios	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010103 2781227012.080 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
010103 2781227012.080 33903600 00	Recursos Ordinarios	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010103 2781227012.080 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010103 2781227012.080 33903900 00	Recursos Ordinarios	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010103 2781227022.082	APOIO AO DESPORTO AMADOR	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010103 2781227022.082 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010103 2781227022.082 44905100 81	Outros Convênios	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010104	SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL	4.939.350,00	0,00	4.939.350,00	4.755.017,70	4.755.017,70	184.332,30
010104 0412104051.006	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
010104 0412104051.006 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
010104 0412104051.006 44905200 00	Recursos Ordinarios	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
010104 0412104052.095	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	87.900,00	0,00	87.900,00	84.000,00	84.000,00	3.900,00
010104 0412104052.095 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010104 0412104052.095 33903000 00	Recursos Ordinarios	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010104 0412104052.095 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010104 0412104052.095 33903600 00	Recursos Ordinarios	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010104 0412104052.095 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.400,00	0,00	87.400,00	84.000,00	84.000,00	3.400,00
010104 0412104052.095 33903900 00	Recursos Ordinarios	87.400,00	0,00	87.400,00	84.000,00	84.000,00	3.400,00
010104 0412204052.017	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL	2.046.350,00	0,00	2.046.350,00	1.950.998,73	1.950.998,73	95.351,27
010104 0412204052.017 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.086.000,00	0,00	1.086.000,00	1.027.549,08	1.027.549,08	58.450,92
010104 0412204052.017 31901100 00	Recursos Ordinarios	1.086.000,00	0,00	1.086.000,00	1.027.549,08	1.027.549,08	58.450,92
010104 0412204052.017 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
010104 0412204052.017 33901400 00	Recursos Ordinarios	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
010104 0412204052.017 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	14.700,00	0,00	14.700,00	6.360,00	6.360,00	8.340,00
010104 0412204052.017 33903000 00	Recursos Ordinarios	14.700,00	0,00	14.700,00	6.360,00	6.360,00	8.340,00
010104 0412204052.017 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010104 0412204052.017 33903300 00	Recursos Ordinarios	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010104 0412204052.017 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00
010104 0412204052.017 33903500 00	Recursos Ordinarios	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00
010104 0412204052.017 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.400,00	0,00	132.400,00	132.042,73	132.042,73	357,27
010104 0412204052.017 33903600 00	Recursos Ordinarios	132.400,00	0,00	132.400,00	132.042,73	132.042,73	





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
010104 0412204052.017 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	656.950,00	0,00	656.950,00	629.046,92	629.046,92	27.903,08
010104 0412204052.017 33903900 00	Recursos Ordinarios	656.950,00	0,00	656.950,00	629.046,92	629.046,92	27.903,08
010104 0412204052.092	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	1.259.050,00	0,00	1.259.050,00	1.238.314,47	1.238.314,47	20.735,53
010104 0412204052.092 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.500,00	0,00	80.500,00	78.452,98	78.452,98	2.047,02
010104 0412204052.092 31909100 00	Recursos Ordinarios	80.500,00	0,00	80.500,00	78.452,98	78.452,98	2.047,02
010104 0412204052.092 32902200	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010104 0412204052.092 32902200 00	Recursos Ordinarios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010104 0412204052.092 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010104 0412204052.092 33903000 00	Recursos Ordinarios	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010104 0412204052.092 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00	0,00	1.050,00	500,00	500,00	550,00
010104 0412204052.092 33903600 00	Recursos Ordinarios	1.050,00	0,00	1.050,00	500,00	500,00	550,00
010104 0412204052.092 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	10.500,00	8.897,57	8.897,57	1.602,43
010104 0412204052.092 33903900 00	Recursos Ordinarios	10.500,00	0,00	10.500,00	8.897,57	8.897,57	1.602,43
010104 0412204052.092 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	742.500,00	0,00	742.500,00	731.280,20	731.280,20	11.219,80
010104 0412204052.092 33909100 00	Recursos Ordinarios	742.500,00	0,00	742.500,00	731.280,20	731.280,20	11.219,80
010104 0412204052.092 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.500,00	0,00	109.500,00	108.949,50	108.949,50	550,50
010104 0412204052.092 33909200 00	Recursos Ordinarios	109.500,00	0,00	109.500,00	108.949,50	108.949,50	550,50
010104 0412204052.092 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	314.250,00	0,00	314.250,00	310.234,22	310.234,22	4.015,78
010104 0412204052.092 33909300 00	Recursos Ordinarios	314.250,00	0,00	314.250,00	310.234,22	310.234,22	4.015,78
010104 0412204052.093	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO	130.300,00	0,00	130.300,00	106.724,03	106.724,03	23.575,97
010104 0412204052.093 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010104 0412204052.093 33903000 00	Recursos Ordinarios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010104 0412204052.093 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
010104 0412204052.093 33903600 00	Recursos Ordinarios	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
010104 0412204052.093 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.300,00	0,00	122.300,00	106.724,03	106.724,03	15.575,97
010104 0412204052.093 33903900 00	Recursos Ordinarios	122.300,00	0,00	122.300,00	106.724,03	106.724,03	15.575,97
010104 1545115013.030	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EXECUTAR PROJETOS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMP	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
010104 1545115013.030 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
010104 1545115013.030 44905100 99	FEM - Fundo Estadual de Apoio ao Desenv. Municipal	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
010104 2884600000.005	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00	1.374.980,47	1.374.980,47	





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
010104 2884600000.005 46907101	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00	1.374.980,47	1.374.980,47	40.019,53
010104 2884600000.005 46907101 00	Recursos Ordinarios	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00	1.374.980,47	1.374.980,47	40.019,53
010104 9999900000.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010104 9999900000.999 99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010104 9999900000.999 99999900 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010105	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.179.134,50	0,00	10.179.134,50	7.107.037,37	7.107.037,37	3.072.097,13
010105 1230612012.056	MERENDA ESCOLAR PARA TODOS	946.850,00	0,00	946.850,00	946.169,93	946.169,93	680,07
010105 1230612012.056 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	946.850,00	0,00	946.850,00	946.169,93	946.169,93	680,07
010105 1230612012.056 33903000 04	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	946.850,00	0,00	946.850,00	946.169,93	946.169,93	680,07
010105 1230612012.056 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010105 1230612012.056 33903600 04	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010105 1236112021.020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
010105 1236112021.020 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
010105 1236112021.020 44905200 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010105 1236112021.020 44905200 82	Convênios Educação	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
010105 1236112022.057	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DE PESSOAS FÍSICAS, JURÍDICAS, COOPERA	3.628.472,00	0,00	3.628.472,00	2.794.288,56	2.794.288,56	834.183,44
010105 1236112022.057 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	439.950,00	0,00	439.950,00	40.655,00	40.655,00	399.295,00
010105 1236112022.057 33903000 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
010105 1236112022.057 33903000 13	Contribuicao do Salario-Educacao	44.950,00	0,00	44.950,00	40.655,00	40.655,00	4.295,00
010105 1236112022.057 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.972,00	0,00	55.972,00	28.800,00	28.800,00	27.172,00
010105 1236112022.057 33903600 05	PNATE - Prog.Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
010105 1236112022.057 33903600 13	Contribuicao do Salario-Educacao	41.272,00	0,00	41.272,00	28.800,00	28.800,00	12.472,00
010105 1236112022.057 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.132.550,00	0,00	3.132.550,00	2.724.833,56	2.724.833,56	407.716,44
010105 1236112022.057 33903900 05	PNATE - Prog.Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
010105 1236112022.057 33903900 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	2.131.000,00	0,00	2.131.000,00	1.737.570,83	1.737.570,83	393.429,17
010105 1236112022.057 33903900 13	Contribuicao do Salario-Educacao	990.500,00	0,00	990.500,00	987.262,73	987.262,73	3.237,27
010105 1236112022.057 33903900 82	Convênios Educação	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00
010105 1236112031.021	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS E URBANO, DESTINADOS A EDUCAÇÃO BÁSICA PARA CONSTRUÇÃO, A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010105 1236112031.021 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
010105 1236112031.021 44905100 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010105 1236112031.021 44905100 81	Outros Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010105 1236112031.022	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS DESTINADOS A MELH	556.400,00	0,00	556.400,00	556.212,00	556.212,00	188,00
010105 1236112031.022 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	556.400,00	0,00	556.400,00	556.212,00	556.212,00	188,00
010105 1236112031.022 44905200 07	Outras Transferências do FNDE	556.400,00	0,00	556.400,00	556.212,00	556.212,00	188,00
010105 1236112031.022 44905200 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010105 1236112032.098	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL " EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010105 1236112032.098 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010105 1236112032.098 33903000 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010105 1236112032.098 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010105 1236112032.098 33903900 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010105 1236112082.063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010105 1236112082.063 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010105 1236112082.063 33903000 06	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010105 1236112091.048	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO:: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIV	98.700,00	0,00	98.700,00	98.665,80	98.665,80	34,20
010105 1236112091.048 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.700,00	0,00	98.700,00	98.665,80	98.665,80	34,20
010105 1236112091.048 44905200 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	98.700,00	0,00	98.700,00	98.665,80	98.665,80	34,20
010105 1236112092.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.803.912,50	0,00	3.803.912,50	2.128.347,00	2.128.347,00	1.675.565,50
010105 1236112092.064 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
010105 1236112092.064 31900400 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
010105 1236112092.064 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	209.389,80	209.389,80	590.610,20
010105 1236112092.064 31901100 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	800.000,00	0,00	800.000,00	209.389,80	209.389,80	590.610,20
010105 1236112092.064 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
010105 1236112092.064 31901300 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
010105 1236112092.064 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010105 1236112092.064 31901600 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010105 1236112092.064 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010105 1236112092.064 31911300 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	Ensino						
010105 1236112092.064 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010105 1236112092.064 33901400 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010105 1236112092.064 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	258.072,50	0,00	258.072,50	250.407,17	250.407,17	7.665,33
010105 1236112092.064 33903000 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	258.072,50	0,00	258.072,50	250.407,17	250.407,17	7.665,33
010105 1236112092.064 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	44.000,00	0,00	44.000,00	43.950,00	43.950,00	50,00
010105 1236112092.064 33903200 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	44.000,00	0,00	44.000,00	43.950,00	43.950,00	50,00
010105 1236112092.064 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010105 1236112092.064 33903300 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010105 1236112092.064 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	813.610,00	0,00	813.610,00	335.760,00	335.760,00	477.850,00
010105 1236112092.064 33903600 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	813.610,00	0,00	813.610,00	335.760,00	335.760,00	477.850,00
010105 1236112092.064 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.281.000,00	0,00	1.281.000,00	1.267.840,03	1.267.840,03	13.159,97
010105 1236112092.064 33903900 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	1.281.000,00	0,00	1.281.000,00	1.267.840,03	1.267.840,03	13.159,97
010105 1236112092.064 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.730,00	0,00	29.730,00	21.000,00	21.000,00	8.730,00
010105 1236112092.064 33909200 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	29.730,00	0,00	29.730,00	21.000,00	21.000,00	8.730,00
010105 1236112092.094	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC-MEC/ FNDE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
010105 1236112092.094 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010105 1236112092.094 33903000 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010105 1236112092.094 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010105 1236112092.094 33903200 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010105 1236112092.094 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010105 1236112092.094 33903600 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010105 1236112092.094 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010105 1236112092.094 33903900 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010105 1236312062.061	OFERECER APOIO FINANCEIRO E LOGÍSTICO; PROPICIAR QUALIFICAÇÃO AOS PROFESSORES DA REDE MUNI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010105 1236312062.061 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010105 1236312062.061 33903000 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010105 1236312062.061 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
010105 1236312062.061 33903200 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010105 1236312062.061 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010105 1236312062.061 33903600 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010105 1236312062.061 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010105 1236312062.061 33903900 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010105 1236412072.062	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS A UNIVERSITÁRIOS	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010105 1236412072.062 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010105 1236412072.062 33901800 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010105 1236512051.025	ELABORAR E EXECUTAR PROJETOS DE CONSTRUÇÃO, CRECHE E UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL E UR	484.500,00	0,00	484.500,00	483.744,08	483.744,08	755,92
010105 1236512051.025 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	484.500,00	0,00	484.500,00	483.744,08	483.744,08	755,92
010105 1236512051.025 44905100 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	484.500,00	0,00	484.500,00	483.744,08	483.744,08	755,92
010105 1236512051.026	EQUIPAR E REEQUIPAR UNIDADES ESCOLARES, AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA, AQUISIÇÃO DE PLAYGROUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010105 1236512051.026 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010105 1236512051.026 44905200 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010105 1236512052.060	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	261.000,00	0,00	261.000,00	99.610,00	99.610,00	161.390,00
010105 1236512052.060 33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010105 1236512052.060 33504300 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010105 1236512052.060 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010105 1236512052.060 33901400 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010105 1236512052.060 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	170.000,00	99.610,00	99.610,00	70.390,00
010105 1236512052.060 33903000 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	170.000,00	0,00	170.000,00	99.610,00	99.610,00	70.390,00
010105 1236512052.060 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010105 1236512052.060 33903200 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010105 1236512052.060 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010105 1236512052.060 33903600 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010105 1236512052.060 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
010105 1236512052.060 33903900 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
010105 1236612092.065	MANUTENÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
010105 1236612092.065 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010105 1236612092.065 33901400 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010105 1236612092.065 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
010105 1236612092.065 33903000 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
010105 1236612092.065 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010105 1236612092.065 33903200 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010105 1236612092.065 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010105 1236612092.065 33903600 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010105 1236612092.065 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010105 1236612092.065 33903900 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010105 1236612092.212	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	392.500,00	0,00	392.500,00	0,00	0,00	392.500,00
010105 1236612092.212 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010105 1236612092.212 31900400 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010105 1236612092.212 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010105 1236612092.212 33901800 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010105 1236612092.212 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010105 1236612092.212 33903000 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010105 1236612092.212 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010105 1236612092.212 33903200 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010105 1236612092.212 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
010105 1236612092.212 33903600 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
010105 1236612092.212 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
010105 1236612092.212 33903900 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
010105 1236712042.059	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS A EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
010105 1236712042.059 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010105 1236712042.059 31900400 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010105 1236712042.059 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010105 1236712042.059 31901100 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	Ensino						
010105 1236712042.059 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
010105 1236712042.059 33901400 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
010105 1236712042.059 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
010105 1236712042.059 33903000 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
010105 1236712042.059 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010105 1236712042.059 33903200 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010105 1236712042.059 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010105 1236712042.059 33903600 00	Recursos Ordinarios	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010105 1236712042.059 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010105 1236712042.059 33903900 12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010106	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	1.638.682,00	0,00	1.638.682,00	1.518.390,23	1.518.390,23	120.291,77
010106 1312213021.027	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010106 1312213021.027 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010106 1312213021.027 44905200 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010106 1312213021.028	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010106 1312213021.028 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010106 1312213021.028 44905200 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010106 1312213022.067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DA SEC. CULTURA E TURISMO	459.640,00	0,00	459.640,00	443.688,19	443.688,19	15.951,81
010106 1312213022.067 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.000,00	0,00	223.000,00	221.763,99	221.763,99	1.236,01
010106 1312213022.067 31901100 00	Recursos Ordinarios	223.000,00	0,00	223.000,00	221.763,99	221.763,99	1.236,01
010106 1312213022.067 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.920,00	1.920,00	80,00
010106 1312213022.067 33901400 00	Recursos Ordinarios	2.000,00	0,00	2.000,00	1.920,00	1.920,00	80,00
010106 1312213022.067 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	25.130,00	0,00	25.130,00	17.074,20	17.074,20	8.055,80
010106 1312213022.067 33903000 00	Recursos Ordinarios	25.130,00	0,00	25.130,00	17.074,20	17.074,20	8.055,80
010106 1312213022.067 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.610,00	0,00	146.610,00	146.055,00	146.055,00	555,00
010106 1312213022.067 33903600 00	Recursos Ordinarios	146.610,00	0,00	146.610,00	146.055,00	146.055,00	555,00
010106 1312213022.067 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.900,00	0,00	62.900,00	56.875,00	56.875,00	6.025,00
010106 1312213022.067 33903900 00	Recursos Ordinarios	62.900,00	0,00	62.900,00	56.875,00	56.875,00	6.025,00





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
010106 1339213022.066	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CONSTANTES NO CALENDÁRIO TURÍSTICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO; E M	1.176.792,00	0,00	1.176.792,00	1.073.748,04	1.073.748,04	103.043,96
010106 1339213022.066 31304100	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
010106 1339213022.066 31304100 00	Recursos Ordinarios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
010106 1339213022.066 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.910,74	14.910,74	89,26
010106 1339213022.066 33903000 00	Recursos Ordinarios	15.000,00	0,00	15.000,00	14.910,74	14.910,74	89,26
010106 1339213022.066 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010106 1339213022.066 33903200 00	Recursos Ordinarios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010106 1339213022.066 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010106 1339213022.066 33903600 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010106 1339213022.066 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.159.292,00	0,00	1.159.292,00	1.058.837,30	1.058.837,30	100.454,70
010106 1339213022.066 33903900 00	Recursos Ordinarios	799.292,00	0,00	799.292,00	798.837,30	798.837,30	454,70
010106 1339213022.066 33903900 81	Outros Convênios	360.000,00	0,00	360.000,00	260.000,00	260.000,00	100.000,00
010106 1339213022.068	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
010106 1339213022.068 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010106 1339213022.068 33903000 00	Recursos Ordinarios	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010106 1339213022.068 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010106 1339213022.068 33903600 00	Recursos Ordinarios	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010106 1339213022.068 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010106 1339213022.068 33903900 00	Recursos Ordinarios	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
010106 1339213022.069	SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS E MUSICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010106 1339213022.069 33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010106 1339213022.069 33504300 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010106 2369523012.070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DO TURISMO	1.500,00	0,00	1.500,00	954,00	954,00	546,00
010106 2369523012.070 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010106 2369523012.070 33903000 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010106 2369523012.070 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010106 2369523012.070 33903500 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010106 2369523012.070 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	954,00	954,00	546,00
010106 2369523012.070 33903600 00	Recursos Ordinarios	1.500,00	0,00	1.500,00	954,00	954,00	546,00
010106 2369523012.070 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
010106 2369523012.070 33903900 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010107	SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS	277.150,00	0,00	277.150,00	210.130,65	210.130,65	67.019,35
010107 2712227021.047	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010107 2712227021.047 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010107 2712227021.047 44905200 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010107 2712227022.081	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS	272.250,00	0,00	272.250,00	206.530,65	206.530,65	65.719,35
010107 2712227022.081 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	210.000,00	149.866,15	149.866,15	60.133,85
010107 2712227022.081 31901100 00	Recursos Ordinarios	210.000,00	0,00	210.000,00	149.866,15	149.866,15	60.133,85
010107 2712227022.081 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
010107 2712227022.081 33901400 00	Recursos Ordinarios	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
010107 2712227022.081 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9.750,00	0,00	9.750,00	8.900,50	8.900,50	849,50
010107 2712227022.081 33903000 00	Recursos Ordinarios	9.750,00	0,00	9.750,00	8.900,50	8.900,50	849,50
010107 2712227022.081 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	45.000,00	44.064,00	44.064,00	936,00
010107 2712227022.081 33903600 00	Recursos Ordinarios	45.000,00	0,00	45.000,00	44.064,00	44.064,00	936,00
010107 2712227022.081 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.450,00	0,00	6.450,00	3.700,00	3.700,00	2.750,00
010107 2712227022.081 33903900 00	Recursos Ordinarios	6.450,00	0,00	6.450,00	3.700,00	3.700,00	2.750,00
010107 2781227024.082	APOIO AO DESPORTO AMADOR	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
010107 2781227024.082 33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010107 2781227024.082 33504300 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010107 2781227024.082 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010107 2781227024.082 33903000 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010107 2781227024.082 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010107 2781227024.082 33903200 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010107 2781227024.082 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
010107 2781227024.082 33903600 00	Recursos Ordinarios	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
010107 2781227024.082 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010107 2781227024.082 33903900 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010107 2781327022.083	APOIO A EVENTOS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
010107 2781327022.083 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010107 2781327022.083 33903000 00	Recursos Ordinarios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
010107 2781327022.083 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
010107 2781327022.083 33903600 00	Recursos Ordinarios	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
010107 2781327022.083 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
010107 2781327022.083 33903900 00	Recursos Ordinarios	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
010108	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.539.673,20	0,00	1.539.673,20	1.527.991,46	1.527.991,46	11.681,74
010108 1854118012.074	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL	4.050,00	0,00	4.050,00	3.000,00	3.000,00	1.050,00
010108 1854118012.074 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010108 1854118012.074 33903000 00	Recursos Ordinarios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010108 1854118012.074 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010108 1854118012.074 33903600 00	Recursos Ordinarios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010108 1854118012.074 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.050,00	0,00	3.050,00	3.000,00	3.000,00	50,00
010108 1854118012.074 33903900 00	Recursos Ordinarios	3.050,00	0,00	3.050,00	3.000,00	3.000,00	50,00
010108 1854118012.074 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108 1854118012.074 33904800 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108 1854118021.126	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM E ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108 1854118021.126 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108 1854118021.126 44905100 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108 1854118021.126 44905100 81	Outros Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108 1854118021.126 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108 1854118021.126 44905200 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108 1854118022.111	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108 1854118022.111 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108 1854118022.111 33903000 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108 1854118022.111 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108 1854118022.111 33903600 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108 1854118022.111 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108 1854118022.111 33903900 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108 1854120032.075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA CONSERVAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010108 1854120032.075 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
010108 1854120032.075 33903000 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108 1854120032.075 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010108 1854120032.075 33903600 00	Recursos Ordinarios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010108 1854120032.075 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108 1854120032.075 33903900 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108 1854218022.117	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS SÓLIDOS CONSÓRCIO PORTAL SUL	636.000,00	0,00	636.000,00	636.000,00	636.000,00	0,00
010108 1854218022.117 33717000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	636.000,00	0,00	636.000,00	636.000,00	636.000,00	0,00
010108 1854218022.117 33717000 00	Recursos Ordinarios	636.000,00	0,00	636.000,00	636.000,00	636.000,00	0,00
010108 2012220021.038	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE:: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108 2012220021.038 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108 2012220021.038 44905200 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108 2012220022.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	899.023,20	0,00	899.023,20	888.991,46	888.991,46	10.031,74
010108 2012220022.076 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	524.900,00	0,00	524.900,00	516.023,01	516.023,01	8.876,99
010108 2012220022.076 31901100 00	Recursos Ordinarios	524.900,00	0,00	524.900,00	516.023,01	516.023,01	8.876,99
010108 2012220022.076 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00	0,00	1.400,00	820,00	820,00	580,00
010108 2012220022.076 33901400 00	Recursos Ordinarios	1.400,00	0,00	1.400,00	820,00	820,00	580,00
010108 2012220022.076 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	119.973,20	0,00	119.973,20	119.945,05	119.945,05	28,15
010108 2012220022.076 33903000 00	Recursos Ordinarios	119.973,20	0,00	119.973,20	119.945,05	119.945,05	28,15
010108 2012220022.076 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.600,00	0,00	141.600,00	141.078,00	141.078,00	522,00
010108 2012220022.076 33903600 00	Recursos Ordinarios	141.600,00	0,00	141.600,00	141.078,00	141.078,00	522,00
010108 2012220022.076 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.150,00	0,00	111.150,00	111.125,40	111.125,40	24,60
010108 2012220022.076 33903900 00	Recursos Ordinarios	111.150,00	0,00	111.150,00	111.125,40	111.125,40	24,60
010108 2060520011.037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA AÇOUGUES, MERCADOS, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO, P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108 2060520011.037 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108 2060520011.037 44905200 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108 2060520011.037 44905200 81	Outros Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108 2060520012.105	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA CONSERVAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108 2060520012.105 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108 2060520012.105 33903000 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
010108 2060520012.105 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108 2060520012.105 33903600 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108 2060520012.105 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108 2060520012.105 33903900 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108 2060520013.036	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO, DE AÇOUGUES, MERCADOS, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108 2060520013.036 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108 2060520013.036 44905100 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108 2060520013.036 44905100 81	Outros Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108 2060620022.077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
010108 2060620022.077 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108 2060620022.077 33903000 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108 2060620022.077 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108 2060620022.077 33903200 00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108 2060620022.077 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
010108 2060620022.077 33903600 00	Recursos Ordinarios	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
010108 2060620022.077 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
010108 2060620022.077 33903900 00	Recursos Ordinarios	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
010109	FUNDEB	33.391.191,50	0,00	33.391.191,50	29.564.552,20	29.564.552,20	3.826.639,30
010109 1236112023.020	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010109 1236112023.020 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010109 1236112023.020 44905200 08	FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010109 1236112024.057	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DE PESSOAS FÍSICAS, JURÍDICAS, COOPERA	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
010109 1236112024.057 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010109 1236112024.057 33903000 08	FUNDEB 40%	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010109 1236112024.057 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
010109 1236112024.057 33903600 08	FUNDEB 40%	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
010109 1236112024.057 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
010109 1236112024.057 33903900 08	FUNDEB 40%	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
010109 1236112032.096	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	20.047.837,50	0,00	20.047.837,50	19.618.437,33	19.618.437,33	429.400,17





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
010109 1236112032.096 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.350.497,50	0,00	4.350.497,50	4.032.095,33	4.032.095,33	318.402,17
010109 1236112032.096 31900400 10	FUNDEB 60%	4.350.497,50	0,00	4.350.497,50	4.032.095,33	4.032.095,33	318.402,17
010109 1236112032.096 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.731.340,00	0,00	13.731.340,00	13.622.338,81	13.622.338,81	109.001,19
010109 1236112032.096 31901100 10	FUNDEB 60%	13.726.000,00	0,00	13.726.000,00	13.622.338,81	13.622.338,81	103.661,19
010109 1236112032.096 31901100 14	Complemento da União ao FUNDEB 60%	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00
010109 1236112032.096 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.003.000,00	0,00	1.003.000,00	1.001.842,87	1.001.842,87	1.157,13
010109 1236112032.096 31901300 10	FUNDEB 60%	1.003.000,00	0,00	1.003.000,00	1.001.842,87	1.001.842,87	1.157,13
010109 1236112032.096 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	963.000,00	0,00	963.000,00	962.160,32	962.160,32	839,68
010109 1236112032.096 31911300 10	FUNDEB 60%	963.000,00	0,00	963.000,00	962.160,32	962.160,32	839,68
010109 1236112032.097	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	11.419.427,50	0,00	11.419.427,50	8.578.505,02	8.578.505,02	2.840.922,48
010109 1236112032.097 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.508.650,00	0,00	2.508.650,00	1.090.048,74	1.090.048,74	1.418.601,26
010109 1236112032.097 31900400 08	FUNDEB 40%	2.508.650,00	0,00	2.508.650,00	1.090.048,74	1.090.048,74	1.418.601,26
010109 1236112032.097 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.760.560,00	0,00	4.760.560,00	3.469.405,41	3.469.405,41	1.291.154,59
010109 1236112032.097 31901100 08	FUNDEB 40%	4.725.000,00	0,00	4.725.000,00	3.469.405,41	3.469.405,41	1.255.594,59
010109 1236112032.097 31901100 09	Complemento da União ao FUNDEB 40%	35.560,00	0,00	35.560,00	0,00	0,00	35.560,00
010109 1236112032.097 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	373.993,50	0,00	373.993,50	271.366,78	271.366,78	102.626,72
010109 1236112032.097 31901300 08	FUNDEB 40%	373.993,50	0,00	373.993,50	271.366,78	271.366,78	102.626,72
010109 1236112032.097 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	349.000,00	0,00	349.000,00	321.088,79	321.088,79	27.911,21
010109 1236112032.097 31911300 08	FUNDEB 40%	349.000,00	0,00	349.000,00	321.088,79	321.088,79	27.911,21
010109 1236112032.097 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010109 1236112032.097 33901400 08	FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010109 1236112032.097 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.059.500,00	0,00	2.059.500,00	2.059.421,77	2.059.421,77	78,23
010109 1236112032.097 33903000 08	FUNDEB 40%	2.059.500,00	0,00	2.059.500,00	2.059.421,77	2.059.421,77	78,23
010109 1236112032.097 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010109 1236112032.097 33903500 08	FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010109 1236112032.097 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	995.255,00	0,00	995.255,00	994.705,00	994.705,00	550,00
010109 1236112032.097 33903600 08	FUNDEB 40%	995.255,00	0,00	995.255,00	994.705,00	994.705,00	550,00
010109 1236112032.097 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	372.469,00	0,00	372.469,00	372.468,53	372.468,53	0,47
010109 1236112032.097 33903900 08	FUNDEB 40%	372.469,00	0,00	372.469,00	372.468,53	372.468,53	0,47
010109 1236112033.021	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS E URBANO, DESTINADOS A EDUCAÇÃO BÁSICA PARA CONSTRUÇÃO, A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
010109 1236112033.021 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010109 1236112033.021 44905100 08	FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010109 1236112033.022	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS DESTINADOS A MELH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010109 1236112033.022 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010109 1236112033.022 44905200 08	FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010109 1236512031.121	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS E URBANO, DESTINADOS A EDUCAÇÃO BÁSICA PARA CONSTRUÇÃO, A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010109 1236512031.121 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010109 1236512031.121 44905100 08	FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010109 1236512031.121 44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010109 1236512031.121 44906100 08	FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010109 1236512031.122	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS DESTINADOS A MELH	4.080,00	0,00	4.080,00	4.073,00	4.073,00	7,00
010109 1236512031.122 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.080,00	0,00	4.080,00	4.073,00	4.073,00	7,00
010109 1236512031.122 44905200 08	FUNDEB 40%	4.080,00	0,00	4.080,00	4.073,00	4.073,00	7,00
010109 1236512053.026	EQUIPAR E REEQUIPAR UNIDADES ESCOLARES, AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA, AQUISIÇÃO DE PLAYGROUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010109 1236512053.026 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010109 1236512053.026 44905200 08	FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010109 1236512054.060	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.360.346,50	0,00	1.360.346,50	1.011.037,89	1.011.037,89	349.308,61
010109 1236512054.060 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	347.550,00	0,00	347.550,00	0,00	0,00	347.550,00
010109 1236512054.060 31900400 10	FUNDEB 60%	347.550,00	0,00	347.550,00	0,00	0,00	347.550,00
010109 1236512054.060 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.012.796,50	0,00	1.012.796,50	1.011.037,89	1.011.037,89	1.758,61
010109 1236512054.060 31901100 10	FUNDEB 60%	1.012.796,50	0,00	1.012.796,50	1.011.037,89	1.011.037,89	1.758,61
010109 1236612031.120	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS E URBANO, DESTINADOS A EDUCAÇÃO BÁSICA PARA CONSTRUÇÃO, A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010109 1236612031.120 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010109 1236612031.120 44905100 08	FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010109 1236612031.120 44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010109 1236612031.120 44906100 08	FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010109 1236612031.123	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS DESTINADOS A MELH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010109 1236612031.123 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010109 1236612031.123 44905200 08	FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
010109 1236612032.058	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, OFERECENDO MATRÍCULA A 100% POPUL.MUNICÍPIO	525.000,00	0,00	525.000,00	352.498,96	352.498,96	172.501,04
010109 1236612032.058 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
010109 1236612032.058 31900400 10	FUNDEB 60%	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
010109 1236612032.058 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	0,00	420.000,00	352.498,96	352.498,96	67.501,04
010109 1236612032.058 31901100 10	FUNDEB 60%	420.000,00	0,00	420.000,00	352.498,96	352.498,96	67.501,04

Elimário de Melo Farias
Prefeito
CPF 617.108.904-44

Jason Marcos Ferreira Cavalcanti Junior
Contador
CRC 22047/O-3



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.238.930,00	135.000,00	36.373.930,00	29.729.969,14	29.729.969,14	6.643.960,86
030000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS BARREIROS	36.238.930,00	135.000,00	36.373.930,00	29.729.969,14	29.729.969,14	6.643.960,86
030100	SECRETARIA DE SAÚDE	41.852.860,00	155.000,00	42.007.860,00	34.461.030,17	34.461.030,17	7.546.829,83
030100 1012210012.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS E DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	5.216.930,00	20.000,00	5.236.930,00	4.465.433,40	4.465.433,40	771.496,60
030100 1012210012.047 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	468.000,00	0,00	468.000,00	400.000,00	400.000,00	68.000,00
030100 1012210012.047 31900400 17	Impostos e Transferências Saúde	468.000,00	0,00	468.000,00	400.000,00	400.000,00	68.000,00
030100 1012210012.047 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.675.930,00	0,00	1.675.930,00	1.046.479,19	1.046.479,19	629.450,81
030100 1012210012.047 31901100 17	Impostos e Transferências Saúde	1.675.930,00	0,00	1.675.930,00	1.046.479,19	1.046.479,19	629.450,81
030100 1012210012.047 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	0,00	600.000,00	590.000,00	590.000,00	10.000,00
030100 1012210012.047 31901300 17	Impostos e Transferências Saúde	600.000,00	0,00	600.000,00	590.000,00	590.000,00	10.000,00
030100 1012210012.047 31909300	Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
030100 1012210012.047 31909300 17	Impostos e Transferências Saúde	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
030100 1012210012.047 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00
030100 1012210012.047 31911300 17	Impostos e Transferências Saúde	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00
030100 1012210012.047 31960400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030100 1012210012.047 31960400 17	Impostos e Transferências Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030100 1012210012.047 31961100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030100 1012210012.047 31961100 17	Impostos e Transferências Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030100 1012210012.047 31961300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030100 1012210012.047 31961300 17	Impostos e Transferências Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030100 1012210012.047 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	13.800,00
030100 1012210012.047 33901400 17	Impostos e Transferências Saúde	15.000,00	0,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	13.800,00
030100 1012210012.047 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	182.000,00	0,00	182.000,00	180.619,47	180.619,47	1.380,53
030100 1012210012.047 33903000 17	Impostos e Transferências Saúde	182.000,00	0,00	182.000,00	180.619,47	180.619,47	1.380,53
030100 1012210012.047 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030100 1012210012.047 33903300 17	Impostos e Transferências Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030100 1012210012.047 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	60.000,00	56.000,00	56.000,00	4.000,00
030100 1012210012.047 33903500 17	Impostos e Transferências Saúde	60.000,00	0,00	60.000,00	56.000,00	56.000,00	4.000,00
030100 1012210012.047 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	269.000,00	0,00	269.000,00	268.262,60	268.262,60	737,40
030100 1012210012.047 33903600 17	Impostos e Transferências Saúde	269.000,00	0,00	269.000,00	268.262,60	268.262,60	



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030100 1012210012.047 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	862.000,00	0,00	862.000,00	859.724,71	859.724,71	2.275,29
030100 1012210012.047 33903900 17	Impostos e Transferências Saúde	862.000,00	0,00	862.000,00	859.724,71	859.724,71	2.275,29
030100 1012210012.047 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.000,00	0,00	500.000,00	498.766,98	498.766,98	1.233,02
030100 1012210012.047 33909200 17	Impostos e Transferências Saúde	500.000,00	0,00	500.000,00	498.766,98	498.766,98	1.233,02
030100 1012210012.047 33963000	MATERIAL DE CONSUMO	382.000,00	0,00	382.000,00	380.539,45	380.539,45	1.460,55
030100 1012210012.047 33963000 17	Impostos e Transferências Saúde	382.000,00	0,00	382.000,00	380.539,45	380.539,45	1.460,55
030100 1012210012.047 33963600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.586,00	19.586,00	414,00
030100 1012210012.047 33963600 17	Impostos e Transferências Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	19.586,00	19.586,00	414,00
030100 1012210012.047 33963900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00	0,00	37.000,00	28.255,00	28.255,00	8.745,00
030100 1012210012.047 33963900 17	Impostos e Transferências Saúde	37.000,00	0,00	37.000,00	28.255,00	28.255,00	8.745,00
030100 1012210061.018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GEST	150.000,00	0,00	150.000,00	149.800,00	149.800,00	200,00
030100 1012210061.018 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	149.800,00	149.800,00	200,00
030100 1012210061.018 44905200 17	Impostos e Transferências Saúde	150.000,00	0,00	150.000,00	149.800,00	149.800,00	200,00
030100 1012210061.019	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DA SAÚDE	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
030100 1012210061.019 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
030100 1012210061.019 44905100 17	Impostos e Transferências Saúde	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
030100 1012210061.019 44905100 26	Gestão do SUS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
030100 1012210062.106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS E DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	199.000,00	0,00	199.000,00	115.827,63	115.827,63	83.172,37
030100 1012210062.106 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
030100 1012210062.106 31900400 17	Impostos e Transferências Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
030100 1012210062.106 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
030100 1012210062.106 31901100 17	Impostos e Transferências Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
030100 1012210062.106 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030100 1012210062.106 31901300 17	Impostos e Transferências Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030100 1012210062.106 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030100 1012210062.106 33901400 17	Impostos e Transferências Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030100 1012210062.106 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00	37.306,20	37.306,20	27.693,80
030100 1012210062.106 33903000 17	Impostos e Transferências Saúde	65.000,00	0,00	65.000,00	37.306,20	37.306,20	27.693,80
030100 1012210062.106 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	0,00	42.000,00	41.090,00	41.090,00	910,00
030100 1012210062.106 33903600 17	Impostos e Transferências Saúde	42.000,00	0,00	42.000,00	41.090,00	41.090,00	910,00



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030100 1012210062.106 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	37.431,43	37.431,43	2.568,57
030100 1012210062.106 33903900 17	Impostos e Transferências Saúde	40.000,00	0,00	40.000,00	37.431,43	37.431,43	2.568,57
030101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.625.000,00	115.000,00	30.740.000,00	24.998.908,11	24.998.908,11	5.741.091,89
030101 1030110021.012	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	789.800,00	0,00	789.800,00	308.434,61	308.434,61	481.365,39
030101 1030110021.012 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	789.800,00	0,00	789.800,00	308.434,61	308.434,61	481.365,39
030101 1030110021.012 44905100 17	Impostos e Transferências Saúde	339.800,00	0,00	339.800,00	308.434,61	308.434,61	31.365,39
030101 1030110021.012 44905100 21	Atenção Básica	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
030101 1030110021.012 44905100 28	Investimento	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
030101 1030110021.013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	381.000,00	0,00	381.000,00	15.625,00	15.625,00	365.375,00
030101 1030110021.013 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	381.000,00	0,00	381.000,00	15.625,00	15.625,00	365.375,00
030101 1030110021.013 44905200 17	Impostos e Transferências Saúde	15.000,00	0,00	15.000,00	3.585,00	3.585,00	11.415,00
030101 1030110021.013 44905200 21	Atenção Básica	100.000,00	0,00	100.000,00	12.040,00	12.040,00	87.960,00
030101 1030110021.013 44905200 83	Convênios Saúde	266.000,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
030101 1030110022.049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	9.881.300,00	60.000,00	9.941.300,00	8.178.821,44	8.178.821,44	1.762.478,56
030101 1030110022.049 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.988.000,00	0,00	2.988.000,00	2.026.295,80	2.026.295,80	961.704,20
030101 1030110022.049 31900400 17	Impostos e Transferências Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
030101 1030110022.049 31900400 21	Atenção Básica	2.888.000,00	0,00	2.888.000,00	2.026.295,80	2.026.295,80	861.704,20
030101 1030110022.049 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.591.000,00	0,00	3.591.000,00	3.311.196,29	3.311.196,29	279.803,71
030101 1030110022.049 31901100 17	Impostos e Transferências Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	8.010,79	8.010,79	41.989,21
030101 1030110022.049 31901100 21	Atenção Básica	3.541.000,00	0,00	3.541.000,00	3.303.185,50	3.303.185,50	237.814,50
030101 1030110022.049 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	800.000,00	800.000,00	280.000,00
030101 1030110022.049 31901300 17	Impostos e Transferências Saúde	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
030101 1030110022.049 31901300 21	Atenção Básica	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	200.000,00
030101 1030110022.049 31909300	Indenizações e Restituições	6.300,00	60.000,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	0,00
030101 1030110022.049 31909300 21	Atenção Básica	6.300,00	60.000,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	0,00
030101 1030110022.049 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
030101 1030110022.049 31911300 17	Impostos e Transferências Saúde	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
030101 1030110022.049 31911300 21	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030101 1030110022.049 31960400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030101 1030110022.049 31960400 17	Impostos e Transferências Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030101 1030110022.049 31961100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030101 1030110022.049 31961100 17	Impostos e Transferências Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030101 1030110022.049 31961300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030101 1030110022.049 31961300 17	Impostos e Transferências Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030101 1030110022.049 33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
030101 1030110022.049 33504300 17	Impostos e Transferências Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
030101 1030110022.049 33504300 21	Atenção Básica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030101 1030110022.049 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	734.500,00	0,00	734.500,00	734.021,10	734.021,10	478,90
030101 1030110022.049 33903000 21	Atenção Básica	734.500,00	0,00	734.500,00	734.021,10	734.021,10	478,90
030101 1030110022.049 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
030101 1030110022.049 33903300 17	Impostos e Transferências Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030101 1030110022.049 33903300 21	Atenção Básica	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
030101 1030110022.049 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	531.000,00	0,00	531.000,00	529.938,41	529.938,41	1.061,59
030101 1030110022.049 33903600 17	Impostos e Transferências Saúde	411.000,00	0,00	411.000,00	410.092,11	410.092,11	907,89
030101 1030110022.049 33903600 21	Atenção Básica	120.000,00	0,00	120.000,00	119.846,30	119.846,30	153,70
030101 1030110022.049 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268.000,00	0,00	268.000,00	211.956,42	211.956,42	56.043,58
030101 1030110022.049 33903900 17	Impostos e Transferências Saúde	90.000,00	0,00	90.000,00	49.248,21	49.248,21	40.751,79
030101 1030110022.049 33903900 21	Atenção Básica	178.000,00	0,00	178.000,00	162.708,21	162.708,21	15.291,79
030101 1030110022.049 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.500,00	0,00	37.500,00	1.300,00	1.300,00	36.200,00
030101 1030110022.049 33909200 21	Atenção Básica	37.500,00	0,00	37.500,00	1.300,00	1.300,00	36.200,00
030101 1030110022.049 33963000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.135,42	8.135,42	1.864,58
030101 1030110022.049 33963000 17	Impostos e Transferências Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	8.135,42	8.135,42	1.864,58
030101 1030110022.049 33963600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	39.678,00	39.678,00	322,00
030101 1030110022.049 33963600 17	Impostos e Transferências Saúde	40.000,00	0,00	40.000,00	39.678,00	39.678,00	322,00
030101 1030110022.049 33963900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030101 1030110022.049 33963900 17	Impostos e Transferências Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030101 1030210031.014	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	268.000,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00
030101 1030210031.014 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	268.000,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00
030101 1030210031.014 44905100 17	Impostos e Transferências Saúde	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
030101 1030210031.014 44905100 36	Outros Recursos do SUS	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030101 1030210031.015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA	267.000,00	0,00	267.000,00	7.422,80	7.422,80	259.577,20
030101 1030210031.015 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267.000,00	0,00	267.000,00	7.422,80	7.422,80	259.577,20
030101 1030210031.015 44905200 17	Impostos e Transferências Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	7.422,80	7.422,80	12.577,20
030101 1030210031.015 44905200 22	Média e Alta Complexidade	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
030101 1030210031.015 44905200 28	Investimento	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
030101 1030210032.050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	17.135.400,00	45.000,00	17.180.400,00	15.354.731,94	15.354.731,94	1.825.668,06
030101 1030210032.050 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.135.000,00	0,00	3.135.000,00	3.085.000,00	3.085.000,00	50.000,00
030101 1030210032.050 31900400 17	Impostos e Transferências Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
030101 1030210032.050 31900400 22	Média e Alta Complexidade	3.085.000,00	0,00	3.085.000,00	3.085.000,00	3.085.000,00	0,00
030101 1030210032.050 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.897.000,00	0,00	2.897.000,00	2.457.053,71	2.457.053,71	439.946,29
030101 1030210032.050 31901100 17	Impostos e Transferências Saúde	60.000,00	0,00	60.000,00	7.053,71	7.053,71	52.946,29
030101 1030210032.050 31901100 22	Média e Alta Complexidade	2.837.000,00	0,00	2.837.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	387.000,00
030101 1030210032.050 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	579.000,00	0,00	579.000,00	550.000,00	550.000,00	29.000,00
030101 1030210032.050 31901300 17	Impostos e Transferências Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030101 1030210032.050 31901300 22	Média e Alta Complexidade	569.000,00	0,00	569.000,00	550.000,00	550.000,00	19.000,00
030101 1030210032.050 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
030101 1030210032.050 31901600 17	Impostos e Transferências Saúde	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
030101 1030210032.050 31901600 22	Média e Alta Complexidade	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030101 1030210032.050 31909300	Indenizações e Restituições	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
030101 1030210032.050 31909300 22	Média e Alta Complexidade	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
030101 1030210032.050 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	324.000,00	0,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	0,00
030101 1030210032.050 31911300 17	Impostos e Transferências Saúde	324.000,00	0,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	0,00
030101 1030210032.050 31911300 22	Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030101 1030210032.050 31960400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
030101 1030210032.050 31960400 17	Impostos e Transferências Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
030101 1030210032.050 31961100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
030101 1030210032.050 31961100 17	Impostos e Transferências Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
030101 1030210032.050 31961300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030101 1030210032.050 31961300 17	Impostos e Transferências Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030101 1030210032.050 33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	595.700,00	0,00	595.700,00	0,00	0,00	



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030101 1030210032.050 33504300 17	Impostos e Transferências Saúde	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
030101 1030210032.050 33504300 22	Média e Alta Complexidade	555.700,00	0,00	555.700,00	0,00	0,00	555.700,00
030101 1030210032.050 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
030101 1030210032.050 33901400 17	Impostos e Transferências Saúde	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
030101 1030210032.050 33901400 22	Média e Alta Complexidade	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
030101 1030210032.050 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.169.000,00	0,00	3.169.000,00	3.148.978,86	3.148.978,86	20.021,14
030101 1030210032.050 33903000 17	Impostos e Transferências Saúde	860.000,00	0,00	860.000,00	840.013,10	840.013,10	19.986,90
030101 1030210032.050 33903000 22	Média e Alta Complexidade	2.309.000,00	0,00	2.309.000,00	2.308.965,76	2.308.965,76	34,24
030101 1030210032.050 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	498.000,00	0,00	498.000,00	475.662,95	475.662,95	22.337,05
030101 1030210032.050 33903200 17	Impostos e Transferências Saúde	476.000,00	0,00	476.000,00	475.662,95	475.662,95	337,05
030101 1030210032.050 33903200 22	Média e Alta Complexidade	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
030101 1030210032.050 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
030101 1030210032.050 33903300 17	Impostos e Transferências Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030101 1030210032.050 33903300 22	Média e Alta Complexidade	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
030101 1030210032.050 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	485.000,00	0,00	485.000,00	471.688,50	471.688,50	13.311,50
030101 1030210032.050 33903600 17	Impostos e Transferências Saúde	462.000,00	0,00	462.000,00	461.325,00	461.325,00	675,00
030101 1030210032.050 33903600 22	Média e Alta Complexidade	23.000,00	0,00	23.000,00	10.363,50	10.363,50	12.636,50
030101 1030210032.050 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.875.700,00	0,00	4.875.700,00	4.407.512,20	4.407.512,20	468.187,80
030101 1030210032.050 33903900 17	Impostos e Transferências Saúde	1.043.200,00	0,00	1.043.200,00	926.314,56	926.314,56	116.885,44
030101 1030210032.050 33903900 22	Média e Alta Complexidade	3.481.500,00	0,00	3.481.500,00	3.481.197,64	3.481.197,64	302,36
030101 1030210032.050 33903900 83	Convênios Saúde	351.000,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00
030101 1030210032.050 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	0,00	60.000,00	58.040,25	58.040,25	1.959,75
030101 1030210032.050 33909200 22	Média e Alta Complexidade	60.000,00	0,00	60.000,00	58.040,25	58.040,25	1.959,75
030101 1030210032.050 33963000	MATERIAL DE CONSUMO	335.000,00	0,00	335.000,00	331.795,47	331.795,47	3.204,53
030101 1030210032.050 33963000 17	Impostos e Transferências Saúde	335.000,00	0,00	335.000,00	331.795,47	331.795,47	3.204,53
030101 1030210032.050 33963600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030101 1030210032.050 33963600 17	Impostos e Transferências Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030101 1030210032.050 33963900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030101 1030210032.050 33963900 17	Impostos e Transferências Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030101 1030210032.100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO AUXÍLIO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO	250.000,00	0,00	250.000,00	203.644,20	203.644,20	46.355,80



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030101 1030210032.100 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250.000,00	0,00	250.000,00	203.644,20	203.644,20	46.355,80
030101 1030210032.100 33904800 22	Média e Alta Complexidade	250.000,00	0,00	250.000,00	203.644,20	203.644,20	46.355,80
030101 1030310041.059	REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
030101 1030310041.059 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
030101 1030310041.059 44905200 17	Impostos e Transferências Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030101 1030310041.059 44905200 36	Outros Recursos do SUS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
030101 1030310042.051	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	399.000,00	0,00	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00
030101 1030310042.051 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	399.000,00	0,00	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00
030101 1030310042.051 33903000 17	Impostos e Transferências Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
030101 1030310042.051 33903000 25	Assistência Farmacêutica	349.000,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00
030101 1030310052.052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	126.000,00	0,00	126.000,00	22.450,00	22.450,00	103.550,00
030101 1030310052.052 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
030101 1030310052.052 31900400 17	Impostos e Transferências Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030101 1030310052.052 31900400 24	Vigilância em Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030101 1030310052.052 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
030101 1030310052.052 31901100 17	Impostos e Transferências Saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
030101 1030310052.052 31901100 24	Vigilância em Saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
030101 1030310052.052 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
030101 1030310052.052 31901300 17	Impostos e Transferências Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030101 1030310052.052 31901300 24	Vigilância em Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030101 1030310052.052 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
030101 1030310052.052 33903000 17	Impostos e Transferências Saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
030101 1030310052.052 33903000 24	Vigilância em Saúde	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
030101 1030310052.052 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	8.450,00	8.450,00	11.550,00
030101 1030310052.052 33903600 17	Impostos e Transferências Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	850,00	850,00	1.150,00
030101 1030310052.052 33903600 24	Vigilância em Saúde	18.000,00	0,00	18.000,00	7.600,00	7.600,00	10.400,00
030101 1030310052.052 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	0,00	42.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00
030101 1030310052.052 33903900 17	Impostos e Transferências Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030101 1030310052.052 33903900 24	Vigilância em Saúde	40.000,00	0,00	40.000,00	14.000,00	14.000,00	26.000,00
030101 1030310052.052 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030101 1030310052.052 33909200 24	Vigilância em Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
030101 1030510051.016	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
030101 1030510051.016 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
030101 1030510051.016 44905100 17	Impostos e Transferências Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030101 1030510051.016 44905100 24	Vigilância em Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030101 1030510051.017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	45.500,00	0,00	45.500,00	42.500,00	42.500,00	3.000,00
030101 1030510051.017 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.500,00	0,00	45.500,00	42.500,00	42.500,00	3.000,00
030101 1030510051.017 44905200 17	Impostos e Transferências Saúde	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00
030101 1030510051.017 44905200 24	Vigilância em Saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
030101 1030510052.053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBULATORIAL	974.000,00	10.000,00	984.000,00	865.278,12	865.278,12	118.721,88
030101 1030510052.053 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
030101 1030510052.053 31900400 17	Impostos e Transferências Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030101 1030510052.053 31900400 24	Vigilância em Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
030101 1030510052.053 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	708.000,00	0,00	708.000,00	670.278,12	670.278,12	37.721,88
030101 1030510052.053 31901100 17	Impostos e Transferências Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
030101 1030510052.053 31901100 24	Vigilância em Saúde	688.000,00	0,00	688.000,00	670.278,12	670.278,12	17.721,88
030101 1030510052.053 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	105.000,00	95.000,00	95.000,00	10.000,00
030101 1030510052.053 31901300 17	Impostos e Transferências Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
030101 1030510052.053 31901300 24	Vigilância em Saúde	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
030101 1030510052.053 31909300	Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
030101 1030510052.053 31909300 24	Vigilância em Saúde	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
030101 1030510052.053 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
030101 1030510052.053 31911300 17	Impostos e Transferências Saúde	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
030101 1030510052.053 31911300 24	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030101 1030510052.053 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
030101 1030510052.053 33903000 17	Impostos e Transferências Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030101 1030510052.053 33903000 24	Vigilância em Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030101 1030510052.053 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
030101 1030510052.053 33903600 17	Impostos e Transferências Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030101 1030510052.053 33903600 24	Vigilância em Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
030101 1030510052.053 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
030101 1030510052.053 33903900 17	Impostos e Transferências Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030101 1030510052.053 33903900 24	Vigilância em Saúde	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
030101 1030510052.053 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030101 1030510052.053 33909200 24	Vigilância em Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030101 1030510052.099	VACINAR PARA SALVAR	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
030101 1030510052.099 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
030101 1030510052.099 33903000 17	Impostos e Transferências Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030101 1030510052.099 33903000 24	Vigilância em Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030101 1030510052.099 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
030101 1030510052.099 33903300 17	Impostos e Transferências Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030101 1030510052.099 33903300 24	Vigilância em Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030101 1030510052.099 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
030101 1030510052.099 33903600 17	Impostos e Transferências Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030101 1030510052.099 33903600 24	Vigilância em Saúde	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00

Elimário de Melo Farias
Prefeito
CPF 617.108.904-44

Luciano Flávio Filho
Contador
CRC 024058/O-6



Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros - 2018

AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, S/ número -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 01.856.164/0001-88 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.669.000,00	15.000,00	5.684.000,00	3.811.357,47	3.811.357,47	1.872.642,53
040000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS BARREIROS	5.669.000,00	15.000,00	5.684.000,00	3.811.357,47	3.811.357,47	1.872.642,53
040100	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS	7.892.400,00	25.000,00	7.917.400,00	5.253.444,65	5.253.444,65	2.663.955,35
040100 0812208011.008	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	171.600,00	0,00	171.600,00	33.176,58	33.176,58	138.423,42
040100 0812208011.008 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.600,00	0,00	171.600,00	33.176,58	33.176,58	138.423,42
040100 0812208011.008 44905200 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
040100 0812208011.008 44905200 90	Convênios Assistência Social	151.600,00	0,00	151.600,00	33.176,58	33.176,58	118.423,42
040100 0812208012.101	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SERV. COMUNITÁRIOS	2.004.000,00	10.000,00	2.014.000,00	1.371.750,60	1.371.750,60	642.249,40
040100 0812208012.101 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040100 0812208012.101 31900400 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040100 0812208012.101 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	585.600,00	0,00	585.600,00	585.600,00	585.600,00	0,00
040100 0812208012.101 31901100 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	585.600,00	0,00	585.600,00	585.600,00	585.600,00	0,00
040100 0812208012.101 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00	0,00	330.000,00	150.000,00	150.000,00	180.000,00
040100 0812208012.101 31901300 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	330.000,00	0,00	330.000,00	150.000,00	150.000,00	180.000,00
040100 0812208012.101 31909300	Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
040100 0812208012.101 31909300 00	Recursos Ordinarios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
040100 0812208012.101 33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
040100 0812208012.101 33504300 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
040100 0812208012.101 33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040100 0812208012.101 33900800 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040100 0812208012.101 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	4.590,00	4.590,00	5.410,00
040100 0812208012.101 33901400 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	10.000,00	0,00	10.000,00	4.590,00	4.590,00	5.410,00
040100 0812208012.101 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	51.500,00	0,00	51.500,00	43.128,98	43.128,98	8.371,02
040100 0812208012.101 33903000 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	51.500,00	0,00	51.500,00	43.128,98	43.128,98	8.371,02
040100 0812208012.101 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040100 0812208012.101 33903300 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040100 0812208012.101 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	392.200,00	0,00	392.200,00	22.055,00	22.055,00	370.145,00
040100 0812208012.101 33903600 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	392.200,00	0,00	392.200,00	22.055,00	22.055,00	370.145,00



Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros - 2018

AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, S/ número -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 01.856.164/0001-88 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
040100 0812208012.101 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	465.200,00	0,00	465.200,00	465.042,32	465.042,32	157,68
040100 0812208012.101 33903900 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	465.200,00	0,00	465.200,00	465.042,32	465.042,32	157,68
040100 0812208012.101 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040100 0812208012.101 33904700 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040100 0812208012.101 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
040100 0812208012.101 33909100 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
040100 0812208012.101 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.500,00	0,00	91.500,00	91.334,30	91.334,30	165,70
040100 0812208012.101 33909200 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	91.500,00	0,00	91.500,00	91.334,30	91.334,30	165,70
040100 0812208012.101 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
040100 0812208012.101 33909300 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
040100 0812208012.108	AUXÍLIO ALUGUÉL	47.800,00	0,00	47.800,00	37.160,00	37.160,00	10.640,00
040100 0812208012.108 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.800,00	0,00	37.800,00	37.160,00	37.160,00	640,00
040100 0812208012.108 33903600 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	37.800,00	0,00	37.800,00	37.160,00	37.160,00	640,00
040100 0812208012.108 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040100 0812208012.108 33904800 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.445.600,00	5.000,00	3.450.600,00	2.369.270,29	2.369.270,29	1.081.329,71
040101 0812208062.109	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TUTELAR	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
040101 0812208062.109 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101 0812208062.109 31900400 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101 0812208062.109 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101 0812208062.109 31901300 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101 0812208062.109 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101 0812208062.109 33901400 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101 0812208062.109 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
040101 0812208062.109 33903000 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
040101 0812208062.109 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101 0812208062.109 33903600 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101 0812208062.109 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros - 2018

AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 01.856.164/0001-88 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
040101 0812208062.109 33903900 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101 0812208101.063	REEQUIPAMENTO DO FMAS, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101 0812208101.063 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101 0812208101.063 44905200 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101 0812208102.046	MANUTENÇÃO DO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	925.300,00	0,00	925.300,00	778.358,19	778.358,19	146.941,81
040101 0812208102.046 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
040101 0812208102.046 31900400 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	400.000,00	0,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
040101 0812208102.046 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101 0812208102.046 31901100 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101 0812208102.046 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101 0812208102.046 31901300 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101 0812208102.046 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.300,00	0,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	0,00
040101 0812208102.046 31911300 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	23.300,00	0,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	0,00
040101 0812208102.046 33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
040101 0812208102.046 33504300 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
040101 0812208102.046 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	720,00	720,00	9.280,00
040101 0812208102.046 33901400 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	10.000,00	0,00	10.000,00	720,00	720,00	9.280,00
040101 0812208102.046 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	0,00	101.000,00	100.738,19	100.738,19	261,81
040101 0812208102.046 33903000 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	101.000,00	0,00	101.000,00	100.738,19	100.738,19	261,81
040101 0812208102.046 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148.000,00	0,00	148.000,00	147.760,00	147.760,00	240,00
040101 0812208102.046 33903600 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	148.000,00	0,00	148.000,00	147.760,00	147.760,00	240,00
040101 0812208102.046 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.000,00	0,00	93.000,00	75.840,00	75.840,00	17.160,00
040101 0812208102.046 33903900 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	93.000,00	0,00	93.000,00	75.840,00	75.840,00	17.160,00
040101 0824108031.010	REEQUIPAMENTO DO CREAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
040101 0824108031.010 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
040101 0824108031.010 44905200 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101 0824108031.010 44905200 37	Recursos do FNAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
040101 0824108031.064	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	



Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros - 2018

AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, S/ número -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 01.856.164/0001-88 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
040101 0824108031.064 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101 0824108031.064 44905100 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101 0824108032.031	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
040101 0824108032.031 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101 0824108032.031 31900400 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
040101 0824108032.031 31900400 37	Recursos do FNAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
040101 0824108032.031 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
040101 0824108032.031 31901300 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
040101 0824108032.031 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
040101 0824108032.031 33903000 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
040101 0824108032.031 33903000 37	Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101 0824108032.031 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
040101 0824108032.031 33903300 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
040101 0824108032.031 33903300 37	Recursos do FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
040101 0824108032.031 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101 0824108032.031 33903600 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
040101 0824108032.031 33903600 37	Recursos do FNAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
040101 0824108032.031 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
040101 0824108032.031 33903900 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
040101 0824108032.031 33903900 37	Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101 0824108032.031 33904100	Contribuições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
040101 0824108032.031 33904100 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
040101 0824108032.031 33904100 37	Recursos do FNAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
040101 0824108032.031 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
040101 0824108032.031 33904700 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
040101 0824108032.032	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS	60.000,00	0,00	60.000,00	500,00	500,00	59.500,00
040101 0824108032.032 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00



Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros - 2018

AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 01.856.164/0001-88 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
040101 0824108032.032 31900400 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101 0824108032.032 31900400 37	Recursos do FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
040101 0824108032.032 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
040101 0824108032.032 33903000 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
040101 0824108032.032 33903000 37	Recursos do FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
040101 0824108032.032 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
040101 0824108032.032 33903300 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101 0824108032.032 33903300 37	Recursos do FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
040101 0824108032.032 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
040101 0824108032.032 33903600 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
040101 0824108032.032 33903600 37	Recursos do FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
040101 0824108032.032 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	500,00	500,00	6.500,00
040101 0824108032.032 33903900 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	500,00	4.500,00
040101 0824108032.032 33903900 37	Recursos do FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
040101 0824308022.023	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (CRIANÇAS E ADOLESCENTES-PETI)	547.800,00	3.000,00	550.800,00	415.146,79	415.146,79	135.653,21
040101 0824308022.023 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	142.300,00	0,00	142.300,00	137.300,00	137.300,00	5.000,00
040101 0824308022.023 31900400 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
040101 0824308022.023 31900400 37	Recursos do FNAS	137.300,00	0,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00	0,00
040101 0824308022.023 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
040101 0824308022.023 31901100 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101 0824308022.023 31901100 37	Recursos do FNAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
040101 0824308022.023 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00
040101 0824308022.023 31901300 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
040101 0824308022.023 31901300 37	Recursos do FNAS	100.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	20.000,00
040101 0824308022.023 31909300	Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
040101 0824308022.023 31909300 37	Recursos do FNAS	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
040101 0824308022.023 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00
040101 0824308022.023 31911300 37	Recursos do FNAS	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00



Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros - 2018

AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 01.856.164/0001-88 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
040101 0824308022.023 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	112.100,00	0,00	112.100,00	111.584,79	111.584,79	515,21
040101 0824308022.023 33903000 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	110.500,00	0,00	110.500,00	109.994,79	109.994,79	505,21
040101 0824308022.023 33903000 37	Recursos do FNAS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.590,00	1.590,00	10,00
040101 0824308022.023 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00	7.936,00	7.936,00	22.064,00
040101 0824308022.023 33903200 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	20.000,00	0,00	20.000,00	7.936,00	7.936,00	12.064,00
040101 0824308022.023 33903200 37	Recursos do FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101 0824308022.023 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
040101 0824308022.023 33903300 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101 0824308022.023 33903300 37	Recursos do FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
040101 0824308022.023 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.700,00	0,00	58.700,00	33.376,00	33.376,00	25.324,00
040101 0824308022.023 33903600 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	28.700,00	0,00	28.700,00	28.606,00	28.606,00	94,00
040101 0824308022.023 33903600 37	Recursos do FNAS	30.000,00	0,00	30.000,00	4.770,00	4.770,00	25.230,00
040101 0824308022.023 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00	0,00	41.000,00	33.750,00	33.750,00	7.250,00
040101 0824308022.023 33903900 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	11.000,00	0,00	11.000,00	3.750,00	3.750,00	7.250,00
040101 0824308022.023 33903900 37	Recursos do FNAS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
040101 0824308022.023 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
040101 0824308022.023 33904700 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
040101 0824308022.023 33904700 37	Recursos do FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
040101 0824308032.030	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
040101 0824308032.030 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
040101 0824308032.030 31900400 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101 0824308032.030 31900400 37	Recursos do FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101 0824308032.030 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
040101 0824308032.030 31901100 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
040101 0824308032.030 31901100 37	Recursos do FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
040101 0824308032.030 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101 0824308032.030 31901300 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
040101 0824308032.030 31901300 37	Recursos do FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros - 2018

AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 01.856.164/0001-88 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
040101 0824308032.030 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
040101 0824308032.030 33903000 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
040101 0824308032.030 33903000 37	Recursos do FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
040101 0824308032.030 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
040101 0824308032.030 33903300 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
040101 0824308032.030 33903300 37	Recursos do FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
040101 0824308032.030 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101 0824308032.030 33903600 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
040101 0824308032.030 33903600 37	Recursos do FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
040101 0824308032.030 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
040101 0824308032.030 33903900 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
040101 0824308032.030 33903900 37	Recursos do FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
040101 0824308032.030 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
040101 0824308032.030 33904700 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
040101 0824308032.033	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PETI	153.200,00	0,00	153.200,00	95.040,56	95.040,56	58.159,44
040101 0824308032.033 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	0,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00	15.000,00
040101 0824308032.033 31900400 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
040101 0824308032.033 31900400 37	Recursos do FNAS	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
040101 0824308032.033 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	- 2.100,00	0,00	- 2.100,00	0,00	0,00	- 2.100,00
040101 0824308032.033 31901100 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
040101 0824308032.033 31901100 37	Recursos do FNAS	- 2.500,00	0,00	- 2.500,00	0,00	0,00	- 2.500,00
040101 0824308032.033 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
040101 0824308032.033 31901300 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101 0824308032.033 31901300 37	Recursos do FNAS	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
040101 0824308032.033 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.210,16	8.210,16	1.789,84
040101 0824308032.033 33903000 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	10.000,00	0,00	10.000,00	8.210,16	8.210,16	1.789,84
040101 0824308032.033 33903000 37	Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101 0824308032.033 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	5.816,75	5.816,75	4.183,25



Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros - 2018

AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 01.856.164/0001-88 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
040101 0824308032.033 33903200 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	10.000,00	0,00	10.000,00	5.816,75	5.816,75	4.183,25
040101 0824308032.033 33903200 37	Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101 0824308032.033 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
040101 0824308032.033 33903300 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
040101 0824308032.033 33903300 37	Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101 0824308032.033 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	36.000,00	30.746,00	30.746,00	5.254,00
040101 0824308032.033 33903600 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	10.000,00	0,00	10.000,00	6.746,00	6.746,00	3.254,00
040101 0824308032.033 33903600 37	Recursos do FNAS	26.000,00	0,00	26.000,00	24.000,00	24.000,00	2.000,00
040101 0824308032.033 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	10.267,65	10.267,65	19.732,35
040101 0824308032.033 33903900 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	10.000,00	0,00	10.000,00	3.767,65	3.767,65	6.232,35
040101 0824308032.033 33903900 37	Recursos do FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00	6.500,00	6.500,00	13.500,00
040101 0824308121.062	RESTAURAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101 0824308121.062 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101 0824308121.062 44905100 37	Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101 0824308121.065	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
040101 0824308121.065 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
040101 0824308121.065 44905200 37	Recursos do FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
040101 0824308122.090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	169.100,00	0,00	169.100,00	146.815,00	146.815,00	22.285,00
040101 0824308122.090 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.100,00	0,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	0,00
040101 0824308122.090 31900400 37	Recursos do FNAS	94.100,00	0,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	0,00
040101 0824308122.090 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
040101 0824308122.090 31901100 37	Recursos do FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
040101 0824308122.090 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
040101 0824308122.090 31901300 37	Recursos do FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
040101 0824308122.090 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.765,00	7.765,00	2.235,00
040101 0824308122.090 33903000 37	Recursos do FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.765,00	7.765,00	2.235,00
040101 0824308122.090 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
040101 0824308122.090 33903300 37	Recursos do FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
040101 0824308122.090 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	0,00	21.000,00	20.500,00	20.500,00	500,00



Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros - 2018

AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 01.856.164/0001-88 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
040101 0824308122.090 33903600 37	Recursos do FNAS	21.000,00	0,00	21.000,00	20.500,00	20.500,00	500,00
040101 0824308122.090 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	14.000,00	4.450,00	4.450,00	9.550,00
040101 0824308122.090 33903900 37	Recursos do FNAS	14.000,00	0,00	14.000,00	4.450,00	4.450,00	9.550,00
040101 0824308122.090 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101 0824308122.090 33904700 37	Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101 0824408022.027	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	331.400,00	0,00	331.400,00	201.456,51	201.456,51	129.943,49
040101 0824408022.027 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.500,00	0,00	110.500,00	70.000,00	70.000,00	40.500,00
040101 0824408022.027 31900400 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
040101 0824408022.027 31900400 37	Recursos do FNAS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
040101 0824408022.027 31900400 38	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	88.000,00	0,00	88.000,00	70.000,00	70.000,00	18.000,00
040101 0824408022.027 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
040101 0824408022.027 31901100 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
040101 0824408022.027 31901100 37	Recursos do FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
040101 0824408022.027 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00
040101 0824408022.027 31901300 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101 0824408022.027 31901300 37	Recursos do FNAS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
040101 0824408022.027 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00
040101 0824408022.027 31911300 37	Recursos do FNAS	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00
040101 0824408022.027 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	51.300,00	0,00	51.300,00	37.069,51	37.069,51	14.230,49
040101 0824408022.027 33903000 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	37.300,00	0,00	37.300,00	37.069,51	37.069,51	230,49
040101 0824408022.027 33903000 37	Recursos do FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101 0824408022.027 33903000 38	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
040101 0824408022.027 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
040101 0824408022.027 33903300 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101 0824408022.027 33903300 37	Recursos do FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
040101 0824408022.027 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	0,00	28.000,00	27.187,00	27.187,00	813,00
040101 0824408022.027 33903600 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	18.000,00	0,00	18.000,00	17.362,00	17.362,00	638,00
040101 0824408022.027 33903600 37	Recursos do FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.825,00	9.825,00	175,00
040101 0824408022.027 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00	0,00	52.000,00	6.600,00	6.600,00	



Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros - 2018

AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 01.856.164/0001-88 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
040101 0824408022.027 33903900 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	20.000,00	0,00	20.000,00	6.600,00	6.600,00	13.400,00
040101 0824408022.027 33903900 37	Recursos do FNAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
040101 0824408022.027 33903900 38	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
040101 0824408031.119	REEQUIPAMENTO DO CREAS	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00
040101 0824408031.119 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00
040101 0824408031.119 44905200 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101 0824408031.119 44905200 37	Recursos do FNAS	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
040101 0824408031.119 44905200 38	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
040101 0824408032.029	CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	314.800,00	0,00	314.800,00	201.406,50	201.406,50	113.393,50
040101 0824408032.029 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	10.000,00
040101 0824408032.029 31900400 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101 0824408032.029 31900400 37	Recursos do FNAS	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
040101 0824408032.029 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101 0824408032.029 31901100 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
040101 0824408032.029 31901100 37	Recursos do FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
040101 0824408032.029 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00
040101 0824408032.029 31901300 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101 0824408032.029 31901300 37	Recursos do FNAS	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00
040101 0824408032.029 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
040101 0824408032.029 31911300 37	Recursos do FNAS	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
040101 0824408032.029 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	12.356,50	12.356,50	14.643,50
040101 0824408032.029 33903000 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	13.000,00	0,00	13.000,00	12.356,50	12.356,50	643,50
040101 0824408032.029 33903000 37	Recursos do FNAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
040101 0824408032.029 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
040101 0824408032.029 33903200 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
040101 0824408032.029 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101 0824408032.029 33903300 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
040101 0824408032.029 33903300 37	Recursos do FNAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00



Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros - 2018

AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 01.856.164/0001-88 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
040101 0824408032.029 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.000,00	0,00	41.000,00	14.400,00	14.400,00	26.600,00
040101 0824408032.029 33903600 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
040101 0824408032.029 33903600 37	Recursos do FNAS	33.000,00	0,00	33.000,00	14.400,00	14.400,00	18.600,00
040101 0824408032.029 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	22.000,00	9.850,00	9.850,00	12.150,00
040101 0824408032.029 33903900 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00
040101 0824408032.029 33903900 37	Recursos do FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00	8.350,00	8.350,00	11.650,00
040101 0824408032.029 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
040101 0824408032.029 33904700 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
040101 0824408042.037	GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	230.600,00	0,00	230.600,00	172.865,32	172.865,32	57.734,68
040101 0824408042.037 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
040101 0824408042.037 31900400 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
040101 0824408042.037 31900400 37	Recursos do FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
040101 0824408042.037 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
040101 0824408042.037 31901100 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
040101 0824408042.037 31901100 37	Recursos do FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
040101 0824408042.037 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
040101 0824408042.037 31901300 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
040101 0824408042.037 31901300 37	Recursos do FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101 0824408042.037 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	128.100,00	0,00	128.100,00	127.618,52	127.618,52	481,48
040101 0824408042.037 33903000 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	127.100,00	0,00	127.100,00	126.998,40	126.998,40	101,60
040101 0824408042.037 33903000 37	Recursos do FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	620,12	620,12	379,88
040101 0824408042.037 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.500,00	0,00	33.500,00	33.347,00	33.347,00	153,00
040101 0824408042.037 33903600 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	30.500,00	0,00	30.500,00	30.447,00	30.447,00	53,00
040101 0824408042.037 33903600 37	Recursos do FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	100,00
040101 0824408042.037 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	0,00	16.000,00	11.899,80	11.899,80	4.100,20
040101 0824408042.037 33903900 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	13.000,00	0,00	13.000,00	11.899,80	11.899,80	1.100,20
040101 0824408042.037 33903900 37	Recursos do FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
040101 0836308102.039	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00



Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros - 2018

AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, S/ número -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 01.856.164/0001-88 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
040101 0836308102.039 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
040101 0836308102.039 33903000 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
040101 0836308102.039 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
040101 0836308102.039 33903200 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
040101 0836308102.039 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101 0836308102.039 33903600 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040101 0836308102.039 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
040101 0836308102.039 33903900 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
040101 0842208042.035	IGDSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	385.000,00	2.000,00	387.000,00	353.953,78	353.953,78	33.046,22
040101 0842208042.035 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	226.000,00	0,00	226.000,00	220.000,00	220.000,00	6.000,00
040101 0842208042.035 31900400 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
040101 0842208042.035 31900400 37	Recursos do FNAS	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
040101 0842208042.035 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
040101 0842208042.035 31901100 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
040101 0842208042.035 31901100 37	Recursos do FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
040101 0842208042.035 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00
040101 0842208042.035 31901300 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
040101 0842208042.035 31901300 37	Recursos do FNAS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
040101 0842208042.035 31909300	Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
040101 0842208042.035 31909300 37	Recursos do FNAS	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
040101 0842208042.035 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
040101 0842208042.035 31911300 37	Recursos do FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
040101 0842208042.035 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	11.470,78	11.470,78	6.529,22
040101 0842208042.035 33903000 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
040101 0842208042.035 33903000 37	Recursos do FNAS	13.000,00	0,00	13.000,00	11.470,78	11.470,78	1.529,22
040101 0842208042.035 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
040101 0842208042.035 33903300 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
040101 0842208042.035 33903300 37	Recursos do FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros - 2018

AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 01.856.164/0001-88 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
040101 0842208042.035 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	1.908,00	1.908,00	5.092,00
040101 0842208042.035 33903600 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	2.000,00	0,00	2.000,00	1.908,00	1.908,00	92,00
040101 0842208042.035 33903600 37	Recursos do FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
040101 0842208042.035 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.000,00	0,00	68.000,00	66.575,00	66.575,00	1.425,00
040101 0842208042.035 33903900 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	2.000,00	0,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	700,00
040101 0842208042.035 33903900 37	Recursos do FNAS	66.000,00	0,00	66.000,00	65.275,00	65.275,00	725,00
040101 0842208111.060	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO À MULHER	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
040101 0842208111.060 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
040101 0842208111.060 44905100 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
040101 0842208111.060 44905100 37	Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101 0842208111.061	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.727,64	3.727,64	1.272,36
040101 0842208111.061 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.727,64	3.727,64	1.272,36
040101 0842208111.061 44905200 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	5.000,00	0,00	5.000,00	3.727,64	3.727,64	1.272,36
040101 0842208111.061 44905200 37	Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101 0842208112.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO SÓCIO-POLÍTICO DAS MULHERES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
040101 0842208112.089 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
040101 0842208112.089 31900400 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
040101 0842208112.089 31900400 37	Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101 0842208112.089 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
040101 0842208112.089 31901300 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
040101 0842208112.089 31901300 37	Recursos do FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
040101 0842208112.089 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
040101 0842208112.089 33903000 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
040101 0842208112.089 33903000 37	Recursos do FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
040101 0842208112.089 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
040101 0842208112.089 33903200 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
040101 0842208112.089 33903200 37	Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101 0842208112.089 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros - 2018

AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 01.856.164/0001-88 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
040101 0842208112.089 33903600 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101 0842208112.089 33903600 37	Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101 0842208112.089 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101 0842208112.089 33903900 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101 0842208112.089 33903900 37	Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elimário de Melo Farias

Prefeito

CPF 617.108.904-44

Luciano Flávio Filho

Contador

CRC 024058/O-6



Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros - 2018

AV PRESIDENTE QUENNEDY, S/ número -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 09.649.235/0001-83 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	483.000,00	0,00	483.000,00	414.398,25	414.398,25	68.601,75
050000	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	483.000,00	0,00	483.000,00	414.398,25	414.398,25	68.601,75
050100	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	966.000,00	0,00	966.000,00	828.796,50	828.796,50	137.203,50
050100 0824308092.045	MANUTENÇÃO DA FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	483.000,00	0,00	483.000,00	414.398,25	414.398,25	68.601,75
050100 0824308092.045 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.000,00	0,00	88.000,00	50.000,00	50.000,00	38.000,00
050100 0824308092.045 31900400 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	88.000,00	0,00	88.000,00	50.000,00	50.000,00	38.000,00
050100 0824308092.045 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.100,00	0,00	226.100,00	226.100,00	226.100,00	0,00
050100 0824308092.045 31901100 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	226.100,00	0,00	226.100,00	226.100,00	226.100,00	0,00
050100 0824308092.045 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
050100 0824308092.045 31901300 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
050100 0824308092.045 33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050100 0824308092.045 33504300 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050100 0824308092.045 33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	960,00	960,00	9.040,00
050100 0824308092.045 33901400 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	10.000,00	0,00	10.000,00	960,00	960,00	9.040,00
050100 0824308092.045 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050100 0824308092.045 33903000 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050100 0824308092.045 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
050100 0824308092.045 33903200 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
050100 0824308092.045 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.300,00	0,00	8.300,00	5.250,00	5.250,00	3.050,00
050100 0824308092.045 33903300 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	8.300,00	0,00	8.300,00	5.250,00	5.250,00	3.050,00
050100 0824308092.045 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.900,00	0,00	17.900,00	17.700,00	17.700,00	200,00
050100 0824308092.045 33903600 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	17.900,00	0,00	17.900,00	17.700,00	17.700,00	200,00
050100 0824308092.045 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.700,00	0,00	61.700,00	58.388,25	58.388,25	3.311,75
050100 0824308092.045 33903900 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	61.700,00	0,00	61.700,00	58.388,25	58.388,25	3.311,75
050100 0824308092.045 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
050100 0824308092.045 33904700 01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros - 2018

AV PRESIDENTE QUENNEDY, S/ número -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 09.649.235/0001-83 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Elimário de Melo Farias
Prefeito
CPF 617.108.904-44

Luciano Flávio Filho
CONTADOR
CRC 024058/O-6



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

Órgão: 030100 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 030100 SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					4.581.261,03
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				2.172.479,19	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			2.056.479,19		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		400.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.046.479,19			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		590.000,00			
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		20.000,00			
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			116.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		116.000,00			
3.1.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			0,00		
3.1.96.04.00	Contratação por Tempo Determinado		0,00			
3.1.96.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00			
3.1.96.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.408.781,84	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.980.401,39		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.200,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		217.925,67			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		56.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		309.352,60			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		897.156,14			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		498.766,98			
3.3.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			428.380,45		
3.3.96.30.00	Material de Consumo		380.539,45			
3.3.96.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		19.586,00			
3.3.96.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		28.255,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					149.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos				149.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			149.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		149.800,00			

TOTAL



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

Órgão: 030100 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 030101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					24.624.925,70
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				13.980.123,92	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			13.116.123,92		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.111.295,80			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6.438.528,12			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.445.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00			
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		121.300,00			
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			864.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		864.000,00			
3.1.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			0,00		
3.1.96.04.00	Contratação por Tempo Determinado		0,00			
3.1.96.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00			
3.1.96.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.644.801,78	
3.3.50.00.00	Transf. a Instit. Privadas Sem Fins Lucrativos			0,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		0,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.265.192,89		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		0,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.882.999,96			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		475.662,95			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.010.076,91			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		4.633.468,62			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		203.644,20			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		59.340,25			
3.3.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			379.608,89		
3.3.96.30.00	Material de Consumo		339.930,89			
3.3.96.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		39.678,00			
3.3.96.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					373.982,41
4.4.00.00.00	Investimentos				373.982,41	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			373.982,41		



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

Órgão: 030100 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 030101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		308.434,61			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		65.547,80			
TOTAL						24.998.908,11
TOTAL						29.729.969,14

Elimário de Melo Farias
Prefeito
CPF 617.108.904-44

Luciano Flávio Filho
Contador
CRC 024058/O-6



Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros - 2018

AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 01.856.164/0001-88 Telefone:

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64

2018

Órgão: 040100 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS

Unidade: 040100 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.408.910,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				745.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			745.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		0,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		585.600,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		150.000,00			
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		10.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				663.310,60	
3.3.50.00.00	Transf. a Instit. Privadas Sem Fins Lucrativos			0,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		0,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			663.310,60		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.590,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		43.128,98			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		59.215,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		465.042,32			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		0,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		91.334,30			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		0,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					33.176,58
4.4.00.00.00	Investimentos				33.176,58	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			33.176,58		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		33.176,58			
TOTAL						1.442.087,18



Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros - 2018

AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 01.856.164/0001-88 Telefone:

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64

2018

Órgão: 040100 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS

Unidade: 040101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.365.542,65
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.275.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.226.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		971.400,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		250.000,00			
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00			
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			48.900,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		48.900,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.090.242,65	
3.3.50.00.00	Transf. a Instit. Privadas Sem Fins Lucrativos			130.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		130.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			960.242,65		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		720,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		416.813,45			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		13.752,75			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		309.224,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		219.732,45			
3.3.90.41.00	Contribuições		0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					3.727,64
4.4.00.00.00	Investimentos				3.727,64	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			3.727,64		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.727,64			
TOTAL						2.369.270,29



Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros - 2018

AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 01.856.164/0001-88 Telefone:

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64

2018

TOTAL

3.811.357,47

Elimário de Melo Farias

Prefeito

CPF 617.108.904-44

Luciano Flávio Filho

Contador

CRC 024058/O-6



Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros - 2018

AV PRESIDENTE QUENNEDY, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 09.649.235/0001-83 Telefone:

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64

2018

Órgão: 050100 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade: 050100 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					414.398,25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				332.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			332.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		226.100,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		56.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				82.298,25	
3.3.50.00.00	Transf. a Instit. Privadas Sem Fins Lucrativos			0,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		0,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			82.298,25		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		960,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		0,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.250,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		17.700,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		58.388,25			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00			
TOTAL						414.398,25
TOTAL						414.398,25

Elimário de Melo Farias
Prefeito
CPF 617.108.904-44

Luciano Flávio Filho
CONTADOR
CRC 024058/O-6





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	Administração	9.788.723,96	0,00	9.788.723,96
04.121	Planejamento e Orçamento	84.000,00	0,00	84.000,00
04.121.0405	GESTÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL	84.000,00	0,00	84.000,00
04.121.0405.1.006	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
04.121.0405.2.095	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	84.000,00	0,00	84.000,00
04.122	Administração Geral	9.704.723,96	0,00	9.704.723,96
04.122.0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.379.699,39	0,00	1.379.699,39
04.122.0401.1.003	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	33.298,00	0,00	33.298,00
04.122.0401.2.008	PROCURADORIA MUNICIPAL	362.307,55	0,00	362.307,55
04.122.0401.2.009	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO	4.790,00	0,00	4.790,00
04.122.0401.2.091	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	979.303,84	0,00	979.303,84
04.122.0403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	786.367,83	0,00	786.367,83
04.122.0403.1.004	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
04.122.0403.2.011	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00
04.122.0403.2.012	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0403.4.011	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO	786.367,83	0,00	786.367,83
04.122.0404	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	4.242.619,51	0,00	4.242.619,51
04.122.0404.1.005	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
04.122.0404.2.013	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO	2.012,35	0,00	2.012,35
04.122.0404.2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	24.541,75	0,00	24.541,75
04.122.0404.2.016	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.216.065,41	0,00	4.216.065,41
04.122.0405	GESTÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL	3.296.037,23	0,00	3.296.037,23
04.122.0405.2.017	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL	1.950.998,73	0,00	1.950.998,73
04.122.0405.2.092	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA	1.238.314,47	0,00	1.238.314,47
04.122.0405.2.093	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO	106.724,03	0,00	106.724,03
04.122.0406	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0406.2.112	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA A ENTES FEDERADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS EM CONJUNTO	0,00	0,00	0,00
04.131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04.131.0402	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
04.131.0402.2.010	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO; E	0,00	0,00	0,00
06	Segurança Pública	3.031.939,34	0,00	3.031.939,34
06.182	Defesa Civil	3.031.939,34	0,00	3.031.939,34
06.182.0601	POLICIAMENTO CIVIL	3.031.939,34	0,00	3.031.939,34
06.182.0601.1.007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES INCLUSIVE DE INFORMÁTICA PARA APOIO E MO	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06.182.0601.2.019	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	3.031.939,34	0,00	3.031.939,34
06.182.0601.2.107	MANUTENÇÃO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
12	Educação	0,00	36.671.589,57	36.671.589,57
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	946.169,93	946.169,93
12.306.1201	MERENDA ESCOLAR PARA TODOS	0,00	946.169,93	946.169,93
12.306.1201.2.056	MERENDA ESCOLAR PARA TODOS	0,00	946.169,93	946.169,93
12.361	Ensino Fundamental	0,00	33.774.455,71	33.774.455,71
12.361.1202	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.794.288,56	2.794.288,56
12.361.1202.1.020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.1202.2.057	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DE PESSOAS FÍSICAS, JURÍDICAS, COOPERA	0,00	2.794.288,56	2.794.288,56
12.361.1202.3.020	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.1202.4.057	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DE PESSOAS FÍSICAS, JURÍDICAS, COOPERA	0,00	0,00	0,00
12.361.1203	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	28.753.154,35	28.753.154,35
12.361.1203.1.021	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS E URBANO, DESTINADOS A EDUCAÇÃO BÁSICA PARA CONSTRUÇÃO, A	0,00	0,00	0,00
12.361.1203.1.022	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS DESTINADOS A MELH	0,00	556.212,00	556.212,00
12.361.1203.2.096	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	19.618.437,33	19.618.437,33
12.361.1203.2.097	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	8.578.505,02	8.578.505,02
12.361.1203.2.098	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL " EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL "	0,00	0,00	0,00
12.361.1203.3.021	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS E URBANO, DESTINADOS A EDUCAÇÃO BÁSICA PARA CONSTRUÇÃO, A	0,00	0,00	0,00
12.361.1203.3.022	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS DESTINADOS A MELH	0,00	0,00	0,00
12.361.1208	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	0,00	0,00
12.361.1208.2.063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.1209	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.227.012,80	2.227.012,80
12.361.1209.1.048	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO:: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIV	0,00	98.665,80	98.665,80
12.361.1209.2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.128.347,00	2.128.347,00
12.361.1209.2.094	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC-MEC/ FNDE	0,00	0,00	0,00
12.363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12.363.1206	APOIO A GRADUAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.363.1206.2.061	OFERECER APOIO FINANCEIRO E LOGÍSTICO; PROPICIAR QUALIFICAÇÃO AOS PROFESSORES DA REDE MUNI	0,00	0,00	0,00
12.364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.1207	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	0,00
12.364.1207.2.062	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS A UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	0,00
12.365	Educação Infantil	0,00	1.598.464,97	
12.365.1203	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	4.073,00	





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.365.1203.1.121	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS E URBANO, DESTINADOS A EDUCAÇÃO BÁSICA PARA CONSTRUÇÃO, A	0,00	0,00	0,00
12.365.1203.1.122	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS DESTINADOS A MELH	0,00	4.073,00	4.073,00
12.365.1205	PROINFÂNCIA	0,00	1.594.391,97	1.594.391,97
12.365.1205.1.025	ELABORAR E EXECUTAR PROJETOS DE CONSTRUÇÃO, CRECHE E UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL E UR	0,00	483.744,08	483.744,08
12.365.1205.1.026	EQUIPAR E REEQUIPAR UNIDADES ESCOLARES, AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA, AQUISIÇÃO DE PLAYGROUN	0,00	0,00	0,00
12.365.1205.2.060	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	99.610,00	99.610,00
12.365.1205.3.026	EQUIPAR E REEQUIPAR UNIDADES ESCOLARES, AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA, AQUISIÇÃO DE PLAYGROUN	0,00	0,00	0,00
12.365.1205.4.060	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.011.037,89	1.011.037,89
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	352.498,96	352.498,96
12.366.1203	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	352.498,96	352.498,96
12.366.1203.1.120	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS E URBANO, DESTINADOS A EDUCAÇÃO BÁSICA PARA CONSTRUÇÃO, A	0,00	0,00	0,00
12.366.1203.1.123	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS DESTINADOS A MELH	0,00	0,00	0,00
12.366.1203.2.058	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, OFERECENDO MATRÍCULA A 100% POPUL.MUNICÍPIO	0,00	352.498,96	352.498,96
12.366.1209	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.366.1209.2.065	MANUTENÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.1209.2.212	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.1204	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.1204.2.059	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	1.257.436,23	260.000,00	1.517.436,23
13.122	Administração Geral	443.688,19	0,00	443.688,19
13.122.1302	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	443.688,19	0,00	443.688,19
13.122.1302.1.027	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
13.122.1302.1.028	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00
13.122.1302.2.067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DA SEC. CULTURA E TURISMO	443.688,19	0,00	443.688,19
13.392	Difusão Cultural	813.748,04	260.000,00	1.073.748,04
13.392.1302	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	813.748,04	260.000,00	1.073.748,04
13.392.1302.2.066	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CONSTANTES NO CALENDÁRIO TURÍSTICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO; E M	813.748,04	260.000,00	1.073.748,04
13.392.1302.2.068	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
13.392.1302.2.069	SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS E MUSICAIS	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	8.779.630,10	0,00	8.779.630,10
15.122	Administração Geral	4.491.583,91	0,00	4.491.583,91
15.122.1504	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	4.491.583,91	0,00	4.491.583,91
15.122.1504.1.057	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE:: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.122.1504.2.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SUAS UNIDADES	4.491.583,91	0,00	4.491.583,91
15.451	Infra-Estrutura Urbana	907.514,52	0,00	907.514,52
15.451.1501	PLANEJAMENTO URBANO	907.514,52	0,00	907.514,52
15.451.1501.1.030	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EXECUTAR PROJETOS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMP	0,00	0,00	0,00
15.451.1501.1.031	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, PONTES, PONTILH	907.514,52	0,00	907.514,52
15.451.1501.3.030	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EXECUTAR PROJETOS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMP	0,00	0,00	0,00
15.452	Serviços Urbanos	3.380.531,67	0,00	3.380.531,67
15.452.1501	PLANEJAMENTO URBANO	5.533,80	0,00	5.533,80
15.452.1501.1.118	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, PONTES, PONTILH	0,00	0,00	0,00
15.452.1501.1.124	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EXECUTAR PROJETOS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMP	0,00	0,00	0,00
15.452.1501.2.104	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS	5.533,80	0,00	5.533,80
15.452.1502	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	283.815,18	0,00	283.815,18
15.452.1502.1.033	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	283.815,18	0,00	283.815,18
15.452.1503	LIMPEZA PÚBLICA	3.091.182,69	0,00	3.091.182,69
15.452.1503.1.034	REEQUIPAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.452.1503.2.072	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	3.091.182,69	0,00	3.091.182,69
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17.511.1701	SANEAMENTO RURAL E URBANO SIMPLIFICADO	0,00	0,00	0,00
17.511.1701.1.035	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS EM ZONA URBANA OU RURAL; DE BUEIROS E SISTEMA DE DRENAGE	0,00	0,00	0,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17.512.1701	SANEAMENTO RURAL E URBANO SIMPLIFICADO	0,00	0,00	0,00
17.512.1701.1.125	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS EM ZONA URBANA OU RURAL; DE BUEIROS E SISTEMA DE DRENAGE	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	639.000,00	0,00	639.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	3.000,00	0,00	3.000,00
18.541.1801	GESTÃO AMBIENTAL	3.000,00	0,00	3.000,00
18.541.1801.2.074	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL	3.000,00	0,00	3.000,00
18.541.1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00
18.541.1802.1.126	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM E ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
18.541.1802.2.111	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	0,00	0,00	0,00
18.541.2003	PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
18.541.2003.2.075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA CONSERVAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	0,00	0,00	0,00
18.542	Controle Ambiental	636.000,00	0,00	636.000,00
18.542.1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	636.000,00	0,00	636.000,00





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18.542.1802.2.117	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS SÓLIDOS CONSÓRCIO PORTAL SUL	636.000,00	0,00	636.000,00
20	Agricultura	888.991,46	0,00	888.991,46
20.122	Administração Geral	888.991,46	0,00	888.991,46
20.122.2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	888.991,46	0,00	888.991,46
20.122.2002.1.038	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE:: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
20.122.2002.2.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	888.991,46	0,00	888.991,46
20.605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20.605.2001	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00
20.605.2001.1.036	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO, DE AÇOUGUES, MERCADOS, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO,	0,00	0,00	0,00
20.605.2001.1.037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA AÇOUGUES, MERCADOS, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO, P	0,00	0,00	0,00
20.605.2001.2.073	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL E URBANO SIMPLIFICADO	0,00	0,00	0,00
20.605.2001.2.105	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA CONSERVAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	0,00	0,00	0,00
20.605.2001.3.036	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO, DE AÇOUGUES, MERCADOS, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO,	0,00	0,00	0,00
20.606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20.606.2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
20.606.2002.2.077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁ	0,00	0,00	0,00
22	Indústria	3.800,00	0,00	3.800,00
22.661	Promoção Industrial	3.800,00	0,00	3.800,00
22.661.2201	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL	3.800,00	0,00	3.800,00
22.661.2201.1.050	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
22.661.2201.1.051	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00
22.661.2201.2.084	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA	3.800,00	0,00	3.800,00
23	Comércio e Serviços	954,00	0,00	954,00
23.695	Turismo	954,00	0,00	954,00
23.695.2301	PROMOÇÃO DO TURISMO	954,00	0,00	954,00
23.695.2301.2.070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DO TURISMO	954,00	0,00	954,00
25	Energia	1.164.776,16	0,00	1.164.776,16
25.752	Energia Elétrica	1.164.776,16	0,00	1.164.776,16
25.752.2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.164.776,16	0,00	1.164.776,16
25.752.2501.1.041	AQUISIÇÃO DE POSTES, FIOS, TRANSFORMADORES E OUTROS MATERIAIS E COMPONENTES CORRELATOS; AM	0,00	0,00	0,00
25.752.2501.2.079	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.164.776,16	0,00	1.164.776,16
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26.782.2601	MELHORANDO ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS E RODOVIAS	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
26.782.2601.1.042	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00
26.782.2601.1.043	ABERTURA E PRESERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DE ACESSO NO MUNICÍPIO; FACILITANDO O FLUXO DO T	0,00	0,00	0,00
26.782.2601.1.044	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS, MURROS DE ARRIMO E AFINS	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	210.130,65	0,00	210.130,65
27.122	Administração Geral	206.530,65	0,00	206.530,65
27.122.2702	GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS	206.530,65	0,00	206.530,65
27.122.2702.1.047	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
27.122.2702.2.081	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS	206.530,65	0,00	206.530,65
27.812	Desporto Comunitário	3.600,00	0,00	3.600,00
27.812.2701	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.2701.1.045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS PARA PRÁTICA DE DESPORTO AMADOR E LAZER EM TOD	0,00	0,00	0,00
27.812.2701.2.080	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS ASFALTADAS PARA ESCOAMENTO DE PRODUTOS PROMÁRIOS E	0,00	0,00	0,00
27.812.2702	GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS	3.600,00	0,00	3.600,00
27.812.2702.2.082	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00
27.812.2702.4.082	APOIO AO DESPORTO AMADOR	3.600,00	0,00	3.600,00
27.813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27.813.2702	GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
27.813.2702.2.083	APOIO A EVENTOS	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	1.374.980,47	0,00	1.374.980,47
28.846	Outros Encargos Especiais	1.374.980,47	0,00	1.374.980,47
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.374.980,47	0,00	1.374.980,47
28.846.0000.0.005	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	1.374.980,47	0,00	1.374.980,47
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		27.140.362,37	36.931.589,57	64.071.951,94

Elimário de Melo Farias
Prefeito
CPF 617.108.904-44

Jason Marcos Ferreira Cavalcanti Junior
Contador
CRC 22047/O-3



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	Saúde	0,00	29.729.969,14	29.729.969,14
10.122	Administração Geral	0,00	4.731.061,03	4.731.061,03
10.122.1001	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	4.465.433,40	4.465.433,40
10.122.1001.2.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS E DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	4.465.433,40	4.465.433,40
10.122.1006	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	0,00	265.627,63	265.627,63
10.122.1006.1.018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GEST	0,00	149.800,00	149.800,00
10.122.1006.1.019	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.1006.2.106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS E DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	115.827,63	115.827,63
10.301	Atenção Básica	0,00	8.502.881,05	8.502.881,05
10.301.1002	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	8.502.881,05	8.502.881,05
10.301.1002.1.012	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	308.434,61	308.434,61
10.301.1002.1.013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	15.625,00	15.625,00
10.301.1002.2.049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	0,00	8.178.821,44	8.178.821,44
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	15.565.798,94	15.565.798,94
10.302.1003	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	15.565.798,94	15.565.798,94
10.302.1003.1.014	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.1003.1.015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA	0,00	7.422,80	7.422,80
10.302.1003.2.050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	15.354.731,94	15.354.731,94
10.302.1003.2.100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO AUXÍLIO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO	0,00	203.644,20	203.644,20
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	22.450,00	22.450,00
10.303.1004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00
10.303.1004.1.059	REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
10.303.1004.2.051	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
10.303.1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	22.450,00	22.450,00
10.303.1005.2.052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	22.450,00	22.450,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	907.778,12	907.778,12
10.305.1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	907.778,12	907.778,12
10.305.1005.1.016	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.305.1005.1.017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	42.500,00	42.500,00
10.305.1005.2.053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBULATORIAL	0,00	865.278,12	865.278,12
10.305.1005.2.099	VACINAR PARA SALVAR	0,00	0,00	0,00



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
	TOTAL	0,00	29.729.969,14	29.729.969,14

Elimario de Melo Farias
Prefeito
CPF 617.108.904-44

Luciano Flávio Filho
Contador
CRC 024058/O-6



Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros - 2018

AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 01.856.164/0001-88 Telefone:

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64

2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08	Assistência Social	10.000,00	3.801.357,47	3.811.357,47
08.122	Administração Geral	10.000,00	2.210.445,37	2.220.445,37
08.122.0801	GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS	10.000,00	1.432.087,18	1.442.087,18
08.122.0801.1.008	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	33.176,58	33.176,58
08.122.0801.2.101	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SERV. COMUNITÁRIOS	10.000,00	1.361.750,60	1.371.750,60
08.122.0801.2.108	AUXÍLIO ALUGUÉL	0,00	37.160,00	37.160,00
08.122.0806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00
08.122.0806.2.109	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TUTELAR	0,00	0,00	0,00
08.122.0810	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	778.358,19	778.358,19
08.122.0810.1.063	REEQUIPAMENTO DO FMAS, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.122.0810.2.046	MANUTENÇÃO DO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	778.358,19	778.358,19
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	500,00	500,00
08.241.0803	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	500,00	500,00
08.241.0803.1.010	REEQUIPAMENTO DO CREAS	0,00	0,00	0,00
08.241.0803.1.064	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0803.2.031	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS	0,00	0,00	0,00
08.241.0803.2.032	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS	0,00	500,00	500,00
08.243	Assistência À Criança e ao Adolescente	0,00	657.002,35	657.002,35
08.243.0802	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	415.146,79	415.146,79
08.243.0802.2.023	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (CRIANÇAS E ADOLESCENTES-PETI)	0,00	415.146,79	415.146,79
08.243.0803	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	95.040,56	95.040,56
08.243.0803.2.030	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS	0,00	0,00	0,00
08.243.0803.2.033	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PETI	0,00	95.040,56	95.040,56
08.243.0812	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	146.815,00	146.815,00
08.243.0812.1.062	RESTAURAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0812.1.065	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00
08.243.0812.2.090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	146.815,00	146.815,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	575.728,33	575.728,33
08.244.0802	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	201.456,51	201.456,51
08.244.0802.2.027	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	0,00	201.456,51	201.456,51
08.244.0803	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	201.406,50	201.406,50
08.244.0803.1.119	REEQUIPAMENTO DO CREAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0803.2.029	CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	201.406,50	201.406,50
08.244.0804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	172.865,32	172.865,32



Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros - 2018

AV SENADOR FELISBINO DE VASCONCELOS, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 01.856.164/0001-88 Telefone:

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64

2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.244.0804.2.037	GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	172.865,32	172.865,32
08.363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
08.363.0810	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00
08.363.0810.2.039	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	0,00
08.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	357.681,42	357.681,42
08.422.0804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	353.953,78	353.953,78
08.422.0804.2.035	IGDSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	353.953,78	353.953,78
08.422.0811	FORTEALECIMENTO SÓCIO-POLÍTICO DAS MULHERES	0,00	3.727,64	3.727,64
08.422.0811.1.060	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO À MULHER	0,00	0,00	0,00
08.422.0811.1.061	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA	0,00	3.727,64	3.727,64
08.422.0811.2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO SÓCIO-POLÍTICO DAS MULHERES	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.000,00	3.801.357,47	3.811.357,47

Elimário de Melo Farias

Prefeito

CPF 617.108.904-44

Luciano Flávio Filho

Contador

CRC 024058/O-6



Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros - 2018

AV PRESIDENTE QUENNEDY, S/ número -

Barreiros/PE - CEP:

CNPJ Nº: 09.649.235/0001-83 Telefone:

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64

2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	414.398,25	414.398,25
08.243	Assistência À Criança e ao Adolescente	0,00	414.398,25	414.398,25
08.243.0809	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	414.398,25	414.398,25
08.243.0809.2.045	MANUTENÇÃO DA FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	414.398,25	414.398,25
TOTAL		0,00	414.398,25	414.398,25

Elimário de Melo Farias

Prefeito

CPF 617.108.904-44

Luciano Flávio Filho

CONTADOR

CRC 024058/O-6





DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei, para atender ao Item nº **27 do Anexo II da Resolução T.C. nº 52/2019**, que durante o exercício de 2017 não houve auditorias realizadas pelo controle interno do município na **Prefeitura Municipal de Barreiros**.

JUSTIFICATIVA

Durante o exercício de 2018, ficou inviável qualquer realização de auditorias por parte do Controle, por conta que, o Controle Interno do Município de Barreiros, ainda não encontra-se com uma estrutura de pessoal satisfatória, encontramos dificuldades no remanejamento de servidor ativo, o que dificulta bastante, e também e não menos importante, que pelo fato de estarmos acima do limite com gastos com pessoal estabelecido pela Lei Complementar 101/2000, ficamos impedidos de efetuar novas contratações. Com isso, comprometeu o atendimento da demanda de suas obrigações no exercício de 2018, e se coloca a inteira disposição ao que se fizer necessário.

ELIMÁRIO DE MELO FARIAS
Prefeito

RODRIGO VIEIRA SANTANA
Controlador Geral



BARREIROS
GOVERNO MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMÁRIO DE MELO FARIAS, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/validador.aspx?Codigo_documento:345b2594-8898-4b4d-a62e-7f5c354c39

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei, para atender ao Item nº **28 do Anexo II da Resolução T.C. nº 52/2019**, que, durante o exercício de 2018 não houve medidas para saneamento das irregularidades encontradas nas auditorias realizadas pelo controle interno do município na **Prefeitura Municipal de Barreiros**, pelos motivos justificados no item anterior.

ELIMÁRIO DE MELO FARIAS
Prefeito

RODRIGO VIEIRA SANTANA
Controlador Geral

PREFEITURA
BARREIROS
A NOSSA META É FAZER SEMPRE O MELHOR



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, RODRIGO DE MOURA SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 0044834-897b-4600-9ff0-cf1414ad031f

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas na Resolução TC Nº 052/2019 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós:

RENATA MARIA LIBERATO DE LIMA
BRENO VERÇOSA VALENÇA GUSMÃO
MARIA JOSÉ ACIOLI PEREIRA

Abaixo assinados, designados pelo Prefeito Municipal, verificamos no caixa da Prefeitura a não existência de moeda corrente do país, nem outros títulos de valores.

Estes valores foram checados por nós à vista do Secretário de Finanças, Sr Cristiano José Ximenes Nóia, que também assina o presente termo, achado certo e conforme com os registros existentes na Tesouraria no encerramento do Expediente.

Barreiros, 31 de dezembro de 2018.

CRISTIANO JOSÉ XIMENES NÓIA
Secretário da Fazenda Municipal
Mat. 8398

RENATA MARIA LIBERATO DE LIMA

BRENO VERÇOSA VALENÇA GUSMÃO

MARIA JOSÉ ACIOLI PEREIRA

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Digitalizado por: ELIMARIANE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: https://receita.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?Codigo=documento: 8fae6205-132a-44bd-a8ce-22e5238d66ac

Conta: 2	9892-2 - BB - FUS - RECURSOS PRÓRIOS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		146.810,54	146.499,75
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
29/07/2016	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL A REGULARIZAR	-95.587,20	0,00
18/10/2016	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL A REGULARIZAR	-7.665,39	0,00
29/01/2018	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL A REGULARIZAR	-985,97	0,00
15/06/2018	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL A REGULARIZAR	-20.521,21	0,00
10/07/2018	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL A REGULARIZAR	-10.551,02	0,00
	Saldo Parcial	11.499,75	11.499,75
	SALDO CONCILIADO	11.499,75	11.499,75

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 9892-2 PM BARREIROS -FUS
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 05/12 0710 2907-6 PM BARREIROS	660.710.000.002.907	10.000,00 C	
05/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 05/12 0710 32363-2 PE 260140 FMS	660.710.000.032.363	200.000,00 C	
05/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 05/12 0710 32363-2 PE 260140 FMS	660.710.000.032.363	100.000,00 C	
05/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 05/12 0710 32363-2 PE 260140 FMS	660.710.000.032.363	182.920,00 C	
05/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada 05/12 0710 2907-6 PM BARREIROS	660.710.000.002.907	182.920,00 D	
05/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada 05/12 0710 2907-6 PM BARREIROS	660.710.000.002.907	200.000,00 D	
05/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada 05/12 0710 2907-6 PM BARREIROS	660.710.000.002.907	100.000,00 D	
05/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada 05/12 0710 31851-5 AURENICE M ALB	660.710.000.031.851	906,30 D	
05/12/2018		0710	99026	120 Transferido para Poupança 05/12 0710 510031744-9 GILVANICE M GO	660.710.510.031.744	906,30 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 010110989000140 MUNICIPIO DE	120.501	1.670,20 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 08098438465 RAFAELA MARIA DA	120.502	906,30 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 02538216494 AMARA DE LIMA DA	120.503	1.425,00 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 04284239490 SERGIO CARLOS DA	120.504	906,30 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 73335789415 ROSICLEIDE GOMES	120.505	906,30 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.189.512	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.189.513	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.189.514	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.189.515	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.189.516	10,15 D	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.322,55 D	0,00 C
06/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 06/12 0710 32363-2 PE 260140 FMS	660.710.000.032.363	30.000,00 C	
06/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 06/12 0710 32363-2 PE 260140 FMS	660.710.000.032.363	63.000,00 C	
06/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.032.363	4.000,00 C	



		06/12 0710 32363-2 PE 260140 FMS			
06/12/2018	0710	16757	002 Cheque	850.602	659,62 D
06/12/2018	0710	16757	002 Cheque	850.603	291,38 D
06/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.002.907	63.000,00 D
		06/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
06/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.002.907	30.000,00 D
		06/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
06/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.013.020	4.000,00 D
		06/12 0710 13020-6 PMB-IPTU			
06/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	951,00 C
07/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.032.363	133.500,00 C
		07/12 0710 32363-2 PE 260140 FMS			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.343,48 D
		033 4028 011514360000128 FUNDO MUNICIP			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	887,88 D
		033 4028 011514360000128 FUNDO MUNICIP			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	3.847,09 D
		033 4028 011514360000128 FUNDO MUNICIP			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	832,12 D
		033 4028 011514360000128 FUNDO MUNICIP			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	2.862,87 D
		033 4028 011514360000128 FUNDO MUNICIP			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	122.668,75 D
		033 4028 011514360000128 FUNDO MUNICIP			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.269.444	10,15 D
		Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.269.445	10,15 D
		Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.269.446	10,15 D
		Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.269.447	10,15 D
		Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.269.448	10,15 D
		Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.269.449	10,15 D
		Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,09 C
10/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	863,88 C
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	193.405,59 C
10/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.032.394	3.607,73 D
		10/12 0710 32394-2 INSTITUTO P S			
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	190.661,74 D
11/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	200.000,00 C
		11/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
11/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	100.000,00 C
		11/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
11/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.325.000.049.261	940,80 D
		11/12 0325 49261-2 EDSON FERREIRA			
11/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.023.860	336,00 D
		11/12 0710 23860-0 JOSE QUITERIO			
11/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.028.502	218,40 D
		11/12 0710 28502-1 GIVANILDO ANTO			
11/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.032.363	100.000,00 D
		11/12 0710 32363-2 PE 260140 FMS			
11/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.032.363	200.000,00 D
		11/12 0710 32363-2 PE 260140 FMS			

0,00

0,00 C

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8fae6205-132a-44bd-a8ce-22e5238d6eac

07/01/2019

Banco do Brasil



11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 028573556000196 MARCONI DE M	121.101	10.000,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 011514360000128 FUNDO MUNICIP	121.102	138.590,70 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 011514360000128 FUNDO MUNICIP	121.103	4.926,94 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 27141764453 AMARA MARIA DA SI	121.104	218,40 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 65013441404 ALVARO DE LEMOS E	121.105	218,40 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 04576982493 ALMIR JOSE DO NAS	121.106	218,40 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 99555697434 CRISTIANE GOMES D	121.107	218,40 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 02247924409 MARIA LEITE DA SI	121.108	67,20 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 05837716459 KARLA HENRIQUE OL	121.109	67,20 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 78063612434 EDILSON JOSE FERR	121.110	218,40 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 34474188420 EDSON LEANDRO DE	121.111	218,40 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 02526757460 MARIA DE FATIMA G	121.112	33,60 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 09211370442 ELISANGELA DA SIL	121.113	201,60 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 09365466466 GIVANILDA MARIA D	121.114	67,20 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 02059328438 IVONETE FERNANDES	121.115	218,40 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 07294718458 LINDENBERG ALBERI	121.116	218,40 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 66922828453 IVALDO DOMINGOS D	121.117	201,60 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 02779244488 JOSEFA MARIA DA C	121.118	218,40 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.017.723	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.017.724	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.017.725	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.017.726	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.017.727	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.017.728	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.017.729	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.017.730	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.017.731	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.017.732	10,15 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8fae6205-132a-44bd-a8ce-22e5238d6e6ac

07/01/2019

Banco do Brasil



11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.017.733	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.017.734	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.017.735	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.017.736	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.017.737	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.017.738	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.017.739	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.017.740	10,15 D
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	157.799,54 C
12/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 12/12 0710 31293-2 TATIANE K LEON	660.710.000.031.293	218,40 D
12/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 12/12 0710 31605-9 UBIRAJARA LIMA	660.710.000.031.605	8.294,36 D
12/12/2018	0710	99026	120 Transferido para Poupança 12/12 0710 510007001-X REJANE MIRIAM	660.710.510.007.001	33,60 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 35376287491 ARLENE DE MELO SI	121.201	1.323,78 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 35376287491 ARLENE DE MELO SI	121.202	1.323,78 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 77037880400 JOSE ROBSON DA SI	121.203	218,40 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 07883546473 ROSILENE ALVES DA	121.204	33,60 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 37218255434 JOSENITA LUIZ DE	121.205	134,40 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 08094872411 JACIELE MARIA DA	121.206	84,00 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 18930786472 MARIA NAZARE MADU	121.207	285,60 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 03650894432 MARCOS FERREIRA D	121.208	218,40 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 80809022400 MARCOS SILVESTRE	121.209	16,80 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 04344848497 EDJA CRISTINA DA	121.210	218,40 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 06723678400 MIRIAM TAVARES DA	121.211	50,40 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 27142817453 ORLANDO JOSE DA S	121.212	940,80 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 03007762413 RONALDO MENDES DE	121.213	50,40 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 12103733436 RAFAELA MARIA OLI	121.214	218,40 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 79432930459 REGINALDO SAMPAIO	121.215	672,00 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 11595975454 ROBSON FRANCISCO	121.216	218,40 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	67,20 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8fae6205-132a-44bd-48ce-22e5238de6ac



			104 2124 08726575400 MARIA JOSE DE ARA		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	218,40 D
			104 2124 99092999415 SEVERINA ALVES DA		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	218,40 D
			104 2124 68908881468 SONIA MARIA DOS S		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	403,20 D
			104 2124 31215173415 MONICA DE LIMA LE		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	117,60 D
			104 2124 05512996495 MARIA CRISTINA DA		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	33,60 D
			104 2124 03902782463 AGUINALDA DA SILV		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	117,60 D
			104 2124 01600812465 ANDREZA MARIA DA		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	218,40 D
			104 2124 01030487405 WEVERTON HENRIQUE		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.225	218,40 D
			104 2124 04153900443 WELLINGTON NAPOLE		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.226	218,40 D
			104 2124 79601588434 JOSE ABRAAO CAVAL		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.227	218,40 D
			104 2124 89157290482 MARINALVA OLINDIN		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.228	16,80 D
			237 2116 21770913491 MIGUEL DE OLIVEIR		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.229	16,80 D
			104 2124 75469324400 EDILENE ELMA DEOL		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.230	302,40 D
			104 2124 10555013472 ODETE MARIA SOARE		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.231	33,60 D
			104 2124 76470253415 MARIA EVA DA SILV		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.232	873,60 D
			104 2124 12184133442 EDNA PINHEIRO DA		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.233	67,20 D
			104 2124 05641511498 HILDONERE CRISTIN		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.234	16,80 D
			104 2124 54233917415 ELIANE ALAIDE DA		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.235	268,80 D
			237 1057 11267680490 RINELLY MARIA ALV		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.236	16,80 D
			104 2124 58583513449 JOSE ANTONIO DOS		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.237	218,40 D
			104 2124 09458918499 JOSE PAULO RODRIG		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.238	134,40 D
			104 2124 64985474487 RONALDO DE MIRAND		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.239	33,60 D
			104 2124 37121649802 JOSENILDA MARIA S		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.240	117,60 D
			104 2124 81047410478 SIMONE MARIA DA S		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.241	218,40 D
			104 2124 72525290453 JOSE GILSON DA SI		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.242	218,40 D
			104 2124 79607110463 LUCICLEIDE SILVA		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.243	33,60 D
			104 2124 08858835433 MARIA ROSANIA DA		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.244	33,60 D
			104 2124 05977955413 SABRINA MARIA FER		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.245	218,40 D



			104 2124 07632695494 JESSICA MARIA DA		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.246	218,40 D
			104 2124 68910975415 ZEDEQUIAS DA SILV		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.247	218,40 D
			104 2124 30207177449 TEREZINHA SILVA D		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.248	168,00 D
			237 2116 52197638491 OSVALDO JOSE DOS		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.249	16,80 D
			104 2124 11844464407 RAMIRES MARIA DE		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.250	33,60 D
			104 2124 41669002420 ANANIAS DOS SANTO		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.251	201,60 D
			237 2116 05434858468 MARIA DE LOURDES		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.252	33,60 D
			104 2124 97424641468 MARIA LUCIA SILVA		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.253	50,40 D
			104 2124 01600812465 ANDREZA MARIA DA		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.254	873,60 D
			104 2124 21772525472 INACIO JOSE DOS S		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.255	1.472,50 D
			237 2116 02200261497 FABIO RUFINO DA S		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.256	1.472,50 D
			237 0659 80836100468 MAURICIO BENEDITO		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.257	1.472,50 D
			104 2124 70905371453 SILVIO CESAR LIMA		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.258	1.472,50 D
			237 2116 75710420468 VALMIR HENRIQUE D		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.844	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.845	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.846	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.847	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.848	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.849	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.850	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.851	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.852	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.853	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.854	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.855	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.856	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.857	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.858	10,15 D



			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.859	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.860	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.861	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.862	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.863	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.864	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.865	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.866	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.867	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.868	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.869	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.870	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.871	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.872	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.873	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.874	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.875	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.876	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.877	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.878	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.879	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.880	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.881	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.882	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.883	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.884	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.885	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.886	10,15 D



		Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.887	10,15 D
		Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.888	10,15 D
		Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.889	10,15 D
		Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.890	10,15 D
		Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.891	10,15 D
		Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.892	10,15 D
		Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.893	10,15 D
		Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.894	10,15 D
		Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.895	10,15 D
		Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.896	10,15 D
		Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.897	10,15 D
		Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.898	10,15 D
		Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.899	10,15 D
		Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.900	10,15 D
		Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.901	10,15 D
		Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.735,82 C 0,00
13/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	35.000,00 C
		13/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
13/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	662.988.000.124.835	14.351,35 D
		13/12 2988 124835-9 PAULA CIBELE D			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.425,00 D
		033 4028 47836954404 CELIA MARIA VANDE			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	22.472,98 D
		033 4028 012233295000125 M B DA SILVA			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	760,00 D
		237 2116 06072435487 DAYSE KARINA GALV			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	760,00 D
		237 2116 06072435467 DAYSE KARINA GALV			
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.336.805	10,15 D
		Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.336.806	10,15 D
		Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.336.807	10,15 D
		Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.336.808	10,15 D
		Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.809,93 C 0,00 C
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	950,00 D
		033 4028 10372848443 JOSE DENYS MIGUEL			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.403.964	10,15 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8fae6205-132a-44bd-a8ce-22e5238de6ac



		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	960,15 C
17/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.013.020	800,00 C
17/12 0710 13020-6 PMB-IPTU					
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.355,75 D
104 2124 013047353000199 DEBORA CRISTI					
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.355,75 D
104 2124 013047353000199 DEBORA CRISTI					
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.012.784	10,15 D
Tarifa referente a 17/12/2018					
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.012.785	10,15 D
Tarifa referente a 17/12/2018					
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.931,80 C
19/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	5.200,00 C
19/12 0710 2907-6 PM BARREIROS					
19/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	100.000,00 C
19/12 0710 2907-6 PM BARREIROS					
19/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.032.363	100.000,00 D
19/12 0710 32363-2 PE 260140 FMS					
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.520,00 D
033 4028 03413220403 JOSE IRIS TEOTONI					
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.520,00 D
033 4028 03413220403 JOSE IRIS TEOTONI					
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.000,00 D
033 3757 07385120440 GERSICA CECILIA B					
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	1.140,00 D
104 2124 01994846437 JOSE SARMENTO DE					
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.503.483	10,15 D
Tarifa referente a 19/12/2018					
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.503.484	10,15 D
Tarifa referente a 19/12/2018					
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.503.485	10,15 D
Tarifa referente a 19/12/2018					
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.503.486	10,15 D
Tarifa referente a 19/12/2018					
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,60 C
20/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,75 C
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.193,35 C
20/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.002.907	25.020,00 D
20/12 0710 2907-6 PM BARREIROS					
20/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	661.836.000.080.500	50.000,00 D
20/12 1836 60500-X ASSOCIACAO B J					
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.892,80 D
104 2124 30207266468 AUDILENE FERREIRA					
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.728.364	10,15 D
Tarifa referente a 20/12/2018					
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.271,15 D
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	963,78 D
237 2980 004887419000915 SUPERMERCADO					
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	516,60 D
237 2980 004887419000915 SUPERMERCADO					
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	4.000,00 D
237 3211 007197088000122 CECOM-CONSULT					
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	4.000,00 D
237 3211 007197088000122 CECOM-CONSULT					
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.035.492	10,15 D

0,00

0,00 C

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALLACANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8fae6205-132a-44bd-abce-22e5238de6ac



			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.035.493	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.035.494	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.035.495	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.520,98 C	0,00
27/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	25.020,00 C	
			27/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
27/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	7.000,00 C	
			27/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
27/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	662.138.000.042.662	3.361,11 D	
			27/12 2138 42662-8 PREFEITURA MUN			
27/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	662.138.000.042.662	5.217,51 D	
			27/12 2138 42662-8 PREFEITURA MUN			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	855,00 D	
			104 2124 03268145400 MARILEIDE MARIA D			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	950,00 D	
			033 4028 10372848443 JOSE DENYS MIGUEL			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	3.250,00 D	
			104 2124 006094243000112 CARDOSO CUNHA			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	3.250,00 D	
			104 2124 006094243000112 CARDOSO CUNHA			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	14.794,93 D	
			237 2116 028573556000196 MARCONI DE M			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.059.441	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.059.442	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.059.443	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.059.444	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.059.445	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	290,70 D	0,00 C
28/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	13.400,00 C	
			28/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
28/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	20.000,00 C	
			28/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
28/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	30.000,00 C	
			28/12 0710 2907-8 PM BARREIROS			
28/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	12.000,00 C	
			28/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
28/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	45.000,00 C	
			28/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
28/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.008.744	34.700,00 C	
			28/12 0710 8744-0 PM BARREIROS F			
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	156.448,95 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	160,59 C	
28/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,22 C	
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.010.252	31.754,49 D	
			28/12 0710 10252-0 M VERCOSA FERR			
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.031.851	906,30 D	
			28/12 0710 31851-5 AURENICE M ALB			

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVACANTTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 8f8e6205-132a-44bd-a8ce-22e5238de6ac

07/01/2019		Banco do Brasil			
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 28/12 0710 32343-8 JULIO C SILVA	660.710.000.032.343	370,00 D
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 28/12 0710 32343-8 JULIO C SILVA	660.710.000.032.343	250,00 D
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 28/12 0710 32343-8 JULIO C SILVA	660.710.000.032.343	1.270,00 D
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 28/12 0710 32343-8 JULIO C SILVA	660.710.000.032.343	420,00 D
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 28/12 0710 32343-8 JULIO C SILVA	660.710.000.032.343	60,00 D
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 28/12 0710 32343-8 JULIO C SILVA	660.710.000.032.343	450,00 D
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 28/12 0710 32363-2 PE 260140 FMS	660.710.000.032.363	45.000,00 D
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 28/12 0710 32363-2 PE 260140 FMS	660.710.000.032.363	12.000,00 D
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 28/12 0710 32363-2 PE 260140 FMS	660.710.000.032.363	30.000,00 D
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 28/12 0710 32363-2 PE 260140 FMS	660.710.000.032.363	20.000,00 D
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 28/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	661.664.000.009.445	660,00 D
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 28/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	661.664.000.009.445	660,00 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 011514360000128 FUNDO MUNICIP	122.801	443,94 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 011514360000128 FUNDO MUNICIP	122.802	95,13 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 011514360000128 FUNDO MUNICIP	122.803	22.914,04 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 011514360000128 FUNDO MUNICIP	122.804	19.004,48 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 011514360000128 FUNDO MUNICIP	122.805	89.466,43 D
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.806	269,84 D
28/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.807	58,72 D
28/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.808	46,85 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 04284239490 SERGIO CARLOS DA	122.809	906,30 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 73335789415 ROSICLEIDE GOMES	122.810	906,30 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 001389314000190 MARIA SELMA L	122.811	7.670,00 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 001389314000190 MARIA SELMA L	122.812	2.216,50 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 001389314000190 MARIA SELMA L	122.813	4.400,50 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 001389314000190 MARIA SELMA L	122.814	949,00 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 001389314000190 MARIA SELMA L	122.815	4.355,00 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 09778496439 GABRIEL XIMENES D	122.816	1.425,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8f9e6205-132a-44bd-a8ce-22e5238de6ac

07/01/2019

Banco do Brasil



28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	3.154,80 D	
			033 4003 93347863453 GLAUBER CARRAZZON			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	10.700,77 D	
			033 4028 011514360000128 FUNDO MUNICIP			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.034.185	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.034.186	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.034.187	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.034.188	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.034.189	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.034.190	0,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.113,53 C	0,00
31/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.200.161	1,07 D	
			Cobr parc tarif pend ref a 28/12/2018			
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,07 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/01/2019 R\$ 97,39. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: https://eic/ce/pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 8f8e6205-132a-44bd-a8ce-2e5f38de6ac



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 710-2
 Conta 9892-2 PM BARREIROS -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.759,52			3.527,926821		
05/12/2018	APLICAÇÃO	2.322,55			641,997487	3,617693283	4.169,924309
06/12/2018	RESGATE	951,00			262,852716	3,617995720	3.907,071593
	Aplicação 09/11/2018	951,00			262,852716		
07/12/2018	RESGATE	3,09			0,853991	3,618303284	3.906,217602
	Aplicação 09/11/2018	3,09			0,853991		
10/12/2018	APLICAÇÃO	190.661,74			52.689,042254	3,618622238	56.595,259856
11/12/2018	RESGATE	157.799,54			43.604,252586	3,618902530	12.991,007270
	Aplicação 09/11/2018	537,30			148,471228		
	Aplicação 20/11/2018	7.799,52			2.155,217496		
	Aplicação 27/11/2018	2.912,53			804,809190		
	Aplicação 28/11/2018	38,18			10,550041		
	Aplicação 29/11/2018	525,36			145,172159		
	Aplicação 05/12/2018	2.323,33			641,997487		
	Aplicação 10/12/2018	143.663,32			39.698,034985		
12/12/2018	RESGATE	27.735,82			7.663,517013	3,619202509	5.327,490259
	Aplicação 10/12/2018	27.735,82			7.663,517013		
13/12/2018	RESGATE	4.809,93			1.328,888970	3,619512321	3.998,601286
	Aplicação 10/12/2018	4.809,93			1.328,888970		
14/12/2018	RESGATE	960,15			265,246916	3,619834738	3.733,354370
	Aplicação 10/12/2018	960,15			265,246916		
17/12/2018	RESGATE	1.931,80			533,622201	3,620164219	3.199,732166
	Aplicação 10/12/2018	1.931,80			533,622201		
19/12/2018	RESGATE	20,60			5,689322	3,620818208	3.194,042847
	Aplicação 10/12/2018	20,60			5,689322		
20/12/2018	APLICAÇÃO	10.271,15			2.836,451653	3,621126412	6.030,494500
21/12/2018	RESGATE	9.520,98			2.629,046188	3,621457867	3.401,448312
	Aplicação 10/12/2018	9.520,98			2.629,046188		
27/12/2018	APLICAÇÃO	290,70			80,250230	3,622419507	3.481,698542
28/12/2018	RESGATE	1.113,53			307,372774	3,622733942	3.174,325768
	Aplicação 10/12/2018	1.113,53			307,372774		
31/12/2018	RESGATE	1,07			0,295329	3,623073727	3.174,030439
	Aplicação 10/12/2018	1,07			0,295329		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.499,75			3.174,030439		3.174,030439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.759,52
APLICAÇÕES (+)	203.546,14
RESGATES (-)	204.847,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,60
SALDO ATUAL =	11.499,75

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723



Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8fae6205-132a-44bd-48ce-22e5238de6ac

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/efp/validarDoc.aspx> Código do documento: 8fae6205-132a-44bd-a8ce-22e5238de6ac

Conta: 3	26.115-7 - BB - BLGES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		3,89	3,89
SALDO CONCILIADO		3,89	3,89

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



07/01/2019 13:19:4

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Assse em: <https://eccc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8fae6205-132a-44bd-a8ce-22e5238de6ac



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 710-2
Conta 26115-7 FMS/BARREIR-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/01/2019 12:46:48



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 710-2
Conta 26115-7
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FÁRIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Assinse em: <https://etce.tcej.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 8fae6205-132a-44bd-a8ce-22e5238de6ac

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Digitalmente assinado por ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 8fae6205-132a-44bd-a8ce-22e5238d66ac

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
4 27.634-0 - BB - FNS INV		
Banco: Banco do Brasil S.A.	114,00	114,00
SALDO CONCILIADO	114,00	114,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



07/01/2019 12:46:54



Extrato conta corrente

Cliente

Agência	710-2
Conta	27634-0
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Assinse em: <https://eccc.tcf.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8fae6205-132a-44bd-a8ce-22e5238de6ac



07/01/2019 13:20:19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 710-2
 Conta 27634-0 FMS/BARREIR-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	113,80			31,464680		
31/12/2018	SALDO ATUAL	114,00			31,464680		31,464680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	114,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Asses em: https://ecccce.bb.com.br/validaDoc.seam Código do documento: 8f8ae6205-132a-44bd-a8ce-22e5238de6ac

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Digitamente por ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <http://efcc.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.ssam> Código do documento: 8fae6205-132a-44bd-a8ce-22e5238d6ac

Conta:	5	28.374-6 - BB - FNS BLINV	Saldo Entidade	Saldo Bancár
Banco:	Banco do Brasil S.A.		4,62	4,6
SALDO CONCILIADO			4,62	4,6

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



07/01/2019 12:47:26

**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 710-2
Conta 28374-6
Período solicitado 12/2018

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVACANTTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Assesse em: <https://eic.ecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8fae6205-132a-44bd-a8ce-22e5238de6ac



07/01/2019 13:20:27

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVACANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Assse em: https://eicce.bb.com.br/validarDoc.seam?codigo=81ae6205-131a-44bd-a8ce-22e5238de6ac



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 710-2
 Conta 28374-6 FMS/BARREIR-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4,61			1,275362		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,62			1,275362		1,275362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,62

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Digitalmente assinado por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://eccc.fcpe.gov.br/epp/validaDoc.ssam> Código do documento: 8fae6205-132a-44bd-a8ce-22e5238de6ac

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
7 29.185-4 - BB - FNS CONVENENTE		
Banco: Banco do Brasil S.A.	135,36	135,36
SALDO CONCILIADO	135,36	135,36

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



07/01/2019 12:47:58



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 710-2
Conta 29185-4
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Assse em: https://etce.tec.br/pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 8fae6205-132a-44bd-a8ce-22e5238d66ac



07/01/2019 13:23:58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 710-2
 Conta 29185-4 FMS/BARREIR-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	135,12			37,360400		
31/12/2018	SALDO ATUAL	135,36			37,360400		37,360400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	135,36

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Assinse em: https://stc.cei.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 8fae6205-132a-44bd-a8ce-22e5238de6ac

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento
Assinado Digitalmente por: ELIMÁRIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://eicf.fcc.gov.br/ep/validaDocumento.seam> Código do documento: 8fae6205-132a-44bd-48ce-22e5238de6ac

Conta: 22 BB.FMS C/C: 58.041-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	4.146,94	0,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
31/12/2008	VALOR A REGULARIZAR EXERCÍCIO 2008	-3.853,74
29/07/2016	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL A REGULARIZAR	-292,54
18/10/2016	TRANSF DE DEPÓSITO JUDICIAL	-0,66
	Saldo Parcial	0,00
	SALDO CONCILIADO	-0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.614.360/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento em PDF
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: 8fae6205-132a-44bd-a8ce-22e5238de6ac

Conta: 23	BB. PAB C/C: 58.040-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		739,66	0,00

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
29/07/2016	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL A REGULARIZAR	-738,01	0,00
18/10/2016	TRANSF DE DEPÓSITO JUDICIAL	-1,65	0,00
	Saldo Parcial	0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	-0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8fae6205-132a-44bd-a8ce-22e5238d66ac

Conta: 24	BB ECD C/C: 7.300-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		4,10	0,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
29/07/2016	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL A REGULARIZAR	-4,09	0,00
18/10/2016	TRANSF DE DEPÓSITO JUDICIAL	-0,01	0,00
	Saldo Parcial	0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	-0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento
Assinado
Digitalmente
por: ELINARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: https://eic.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 8fae6205-132a-44bd-a8ce-22e5238d6eac

Conta: 25 BB AFB-MS/BARREIROS C/C: 15.032-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	150,83	0,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
29/07/2016	TRANSF DE DEPÓSITO JUDICIAL A REGULARIZAR	-150,49
18/10/2016	TRANSF DE DEPÓSITO JUDICIAL	-0,34
	Saldo Parcial	0,00
	SALDO CONCILIADO	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalizado por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <http://www.cnpj.gov.br/validar> Código do documento: 8fae6205-132a-44bd-a8ce-22e5238de6ac

Conta: 26	BB PMB-PROJETO MÃE CORUJA C/C: 21.282-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		624,51	0,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
29/07/2016	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL A REGULARIZAR	-623,12	0,00
31/10/2016	TRANSF DE DEPÓSITO JUDICIAL	-1,39	0,00
	Saldo Parcial	0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	-0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 384 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento assinado digitalmente por: JILMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam>
Código do documento: 8fae6205-132a-44bd-a8ce-2e5238de6ac

Conta: 31 CEF EMENDA PARLAMENTAR C/C: 624001-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	225,90	1.028,16
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
30/11/2017	RENDIMENTO	802,26
	Saldo Parcial	1.028,16
	SALDO CONCILIADO	1.028,16

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Digitalmente assinado por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Asses e in: p://e/c/e/pe.gov.br/ep/validadoc.ssam Código do documento: 8fae6205-132a-44bd-a8ce-2e5238de6ac

Conta:	32	B.B. C/C: 32069-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO			0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Eletronicamente por ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: https://brasil.gov.br/epp/validacao:seam Código do documento: 8fae6205-132a-44bd-a8ce-22e5238de6ac

Conta: 35	FMS INVESTIMENTO SUS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		540.637,30	540.637,30
SALDO CONCILIADO		540.637,30	540.637,30

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento assinado digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <http://eicf.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.ssam> Código do documento: 8fae6205-132a-44bd-a8ce-22e5238d66ac

Conta:	6	28.375-4 - BB - FNS BLINV	Saldo Entidade	Saldo Bancár
Banco:	Banco do Brasil S.A.		29,54	29,54
SALDO CONCILIADO			29,54	29,54

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 710-2
Conta 28375-4
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/01/2019 13:20:48

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALLACANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Assinse em: https://ecefce.bb.com.br/validaDoc.seam?codigo_documento:8f8ae6205-132a-44bd-a8ce-2e5238de6ae



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 710-2
 Conta 28375-4 FMS/BARREIR-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	29,49			8,152739		
31/12/2018	SALDO ATUAL	29,54			8,152739		8,152739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	29,54

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento em PDF gerado automaticamente pelo sistema de conciliação bancária. Para mais informações, consulte o manual de instruções disponível em: <http://www.fms.barreiros.pe.gov.br/validadoc>. Código do documento: 8fae6205-132a-44bd-a8ce-22e5238d66ac

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
8 29.345-8 - BB - FMS ASPS		
Banco: Banco do Brasil S.A.	770,36	770,36
SALDO CONCILIADO	770,36	770,36

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

07/01/2019 12:48:59

Cliente

Agência	710-2
Conta	29345-8
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Assse em: https://eccc.tcej-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8fae6205-132a-44bd-a8ce-22e5238de6ac



07/01/2019 13:24:07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 710-2
 Conta 29345-8 ASPS-LC141/FMS 260140PE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	769,01			212,627380		
31/12/2018	SALDO ATUAL	770,36			212,627380		212,627380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	769,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	770,36

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVACANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Assinatura em: https://eccc.ceic.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 8bae6205-137a-44bd-a8ce-2e5238de6ac

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://e/c/e/ce/pe.gov.br/epp/validadoc.shtm> Código do documento: 8fae6205-132a-44bd-a8ce-22e5238de6ac

Conta: 9	29.604-X - BB - FNS CONVENENTE	Saldo Entidade	Saldo Bancár
Banco: Banco do Brasil S.A.		174,14	174,14
SALDO CONCILIADO		174,14	174,14

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



07/01/2019 12:49:47

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Asses em: <https://eicetcei.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8fae6205-132a-44bd-a8ce-22e5238de6ac



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 710-2
Conta 29604-X
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/01/2019 13:24:28

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Ass:se em: https://ecefce.bb.com.br/aapj/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:8f8ae6205-137a-44bd-a8ce-2e5238de6ae



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 710-2
 Conta 29604-X FMS/BARREIR-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	173,84			48,064900		
31/12/2018	SALDO ATUAL	174,14			48,064900		48,064900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	174,14

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALLACANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://eccc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.ssam> Código do documento: 8fae6205-132a-44bd-a8ce-22e5238de6ac

Conta: 10	25.541-6 - BB - FNS BLAFB - FARMÁCIA BÁSICA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		418,54	418,54
SALDO CONCILIADO		418,54	418,54

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



07/01/2019 12:50:08

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Asses em: <https://eicetcdp.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8fae6205-132a-44bd-a8ce-22e5238de6ac



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 710-2
Conta 25541-6
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMÁRIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/01/2019 13:24:46

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALLACANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Assinse em: https://eicce.ice.gov.br/eicce/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:8fae6205-132a-44bd-a8ce-22e5238de6ac



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 710-2
 Conta 25541-6 FMS/BARREIR-FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	417,81			115,521875		
31/12/2018	SALDO ATUAL	418,54			115,521875		115,521875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	417,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	418,54

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.380/0001-28 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Arquivado Digitalmente por ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <http://eccc.ide.pe.gov.br/pp/validaDoc.ssam> Código do documento: 8fae6205-132a-44bd-a8ce-22e5238de6ac

Conta:	11	25.542-4 - BB - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		8,12	8,1
SALDO CONCILIADO			8,12	8,1

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



08/01/2019 13:34:48



Extrato conta corrente

Cliente

Agência	710-2
Conta	25542-4
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Assese em: <https://ctce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f8ae6205-132a-44bd-88ce-22e5238de6ac



07/01/2019 13:24:54

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVACANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Assinse em: https://eicce.bb.com.br/validarDoc.seam?codigo=512a9e68fe2aabedf84b4c69e953387a#



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 710-2
 Conta 25542-4 FMS/BARREIR-FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8,10			2,240694		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8,12			2,240694		2,240694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,12

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	ANTERIOR	ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO
77	FEM II CONST. PRACA ESPORTIVA	Caixa Econômica Federal	2124	171-5	124.761,21	557,69	124.859,72	459,18
40	CEF FEM 3 C/C: 170-7	Caixa Econômica Federal	2124-6	170-7	61.127,25	835,73	0,00	61.962,98
41	SANTANDER ICMS C/C: 5-5	Banco Santander (Brasil) S.A.	4028-2	5-5	0,00	0,00	0,00	0,00
42	SANTANDER FDS C/C: 7000968-4	Banco Santander (Brasil) S.A.	4028-2	7000968-4	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SANTANDER 13.00005-5	Banco Santander (Brasil) S.A.	4028-2	1300005-5	0,00	0,00	0,00	0,00
44	BANCO DO NORDESTE C/C: 18-4	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	18-4	18-4	0,00	0,00	0,00	0,00
47	64-6	Caixa Econômica Federal	2124	64-6	1.782,21	2.886,42	0,00	4.668,63
48	PMB SEC NAC DEF CIVIL C/C: 7026-2	Banco do Brasil S.A.	710-2	7026-2	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CREDITO PASEP C/C: 7205-2	Banco do Brasil S.A.	710-2	7205-2	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CONVENIO831129-2016 C/C: 31598-2	Banco do Brasil S.A.	710-2	31598-2	0,00	0,00	0,00	0,00
54	PM BARREIROS -IPM C/C: 9894-9	Banco do Brasil S.A.	710-2	9894-9	0,00	0,00	0,00	0,00
55	PMB PGTO SERVIDORES C/C: 5020-2	Banco do Brasil S.A.	710-2	5020-2	0,01	0,00	0,00	0,01
56	P.M.B - FOPAG C/C: 14843-1	Banco do Brasil S.A.	710-2	14843-1	0,01	0,00	0,00	0,01
57	FEM II C/C: 175-8	Caixa Econômica Federal	2124	175-8	0,00	0,00	0,00	0,00
58	PM BARREIROS FEM II C/C 42-5	Caixa Econômica Federal	2124	42-5	0,00	0,00	0,00	0,00
59	PM BARREIROS FEM 2 C/C: 92-1	Caixa Econômica Federal	2124	92-1	0,00	0,00	0,00	0,00
60	PM BARREIROS FEM 2 C/C: 96-4	Caixa Econômica Federal	2124	96-4	0,00	0,00	0,00	0,00
62	PM BARREIROS FEM 2 C/C: 160-0	Caixa Econômica Federal	2124	160-0	0,00	0,00	0,00	0,00
63	PM DE BARREIROS PTA	Caixa Econômica Federal	2124	191000-0	0,00	0,00	0,00	0,00
64	PM DE BARREIROS PTA C/C:192000-5	Caixa Econômica Federal	2124	192000-5	0,00	0,00	0,00	0,00
65	PM DE BARREIROS ESPECIAL C/C: 235000-8	Caixa Econômica Federal	2124	235000-8	782,96	0,00	0,00	782,96
66	PM BARREIROS C/C: 647009-1	Caixa Econômica Federal	2124	647009-1	0,00	0,00	0,00	0,00
67	PM BARREIROS C/C: 647010-5	Caixa Econômica Federal	2124	647010-5	0,00	0,00	0,00	0,00
68	BARREIROS PREFEITURA C/C: 647017-5	Caixa Econômica Federal	2124	647017-5	0,00	0,00	0,00	0,00
69	BARREIROS PREFEITURA C/C: 647019-1	Caixa Econômica Federal	2124	647019-1	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PM BARREIROS C/C: 647019-9	Caixa Econômica Federal	2124	647019-9	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BARREIROS PREFEITURA C/C: 647044-0	Caixa Econômica Federal	2124	647044-0	0,00	0,00	0,00	0,00
72	BARREIROS PREFEITURA C/C: 29-000001-6	Banco Santander (Brasil) S.A.	4028	29-000001-	0,00	0,00	0,00	0,00
73	BARREIROS PREFEITURA C/C: 29-000003-0	Banco Santander (Brasil) S.A.	4028	29-000003-	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CEF FEM 2 C/C 156-1	Caixa Econômica Federal	2124	156-1	7.340,90	100,30	0,00	7.441,20
2	B.B. IPVA C/C: 19.844-7	Banco do Brasil S.A.	0710-2	19.844-7	665,60	670.137,92	646.660,36	24.112,16
3	B.B. IMPOSTOS DIVERSOS C/C: 6.070-4	Banco do Brasil S.A.	0710-2	6.070-4	2.358,07	3.355.926,94	3.361.596,12	





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
4	B.B. IPTU C/C: 13.020-6	Banco do Brasil S.A.	0710-2	13.020-6	5.599,59	2.432.411,81	1.370.745,81	1.067.265,59
5	B.B. FPM C/C: 2.907-6	Banco do Brasil S.A.	0710-2	2.907-6	- 186.309,18	57.742.157,35	56.656.083,38	899.764,79
61	PM BARREIROS FEM 2 C/C: 98-0	Caixa Econômica Federal	2124	98-02	0,00	0,00	0,00	0,00
50	AFB-MS-BARREIROS C/C: 15032-0	Banco do Brasil S.A.	710-2	15032-02	0,00	0,00	0,00	0,00
52	P.M.B. DE BARREIROS C/C: 7300-8	Banco do Brasil S.A.	710-2	7300-82	0,00	0,00	0,00	0,00
53	P.M.DE BARREIROS C/C: 58040-6	Banco do Brasil S.A.	710-2	58040-62	0,00	0,00	0,00	0,00
38	CEF 102-2	Caixa Econômica Federal	2124-6	102-22	0,00	0,00	0,00	0,00
7	B.B. ITR C/C: 2.921-1	Banco do Brasil S.A.	0710-2	2.921-1	813,47	58.244,25	58.884,95	172,77
8	B.B. BPC NA ESCOLA C/C: 9.537-0	Banco do Brasil S.A.	0710-2	9.537-0	0,00	19.994,81	17.113,15	2.881,66
9	B.B. FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO C/C: 29.977-4	Banco do Brasil S.A.	0710-2	29.977-4	4.840,47	0,00	4.840,47	0,00
10	B.B. QSE C/C: 11.393-X	Banco do Brasil S.A.	0710-2	11.393-X	341,26	1.731.609,44	1.713.041,71	18.908,99
36	CEF 634-2	Caixa Econômica Federal	2124-6	634-2	6.021,72	0,00	0,00	6.021,72
18	B.B. MEC FNDE/ÔNIBUS/EQUIPAMENTOS C/C: 26.983-2	Banco do Brasil S.A.	0710-2	26.983-2	1,20	0,03	0,00	1,23
19	B.B. PTA/IMOBILIÁRIO C/C: 25.577-7	Banco do Brasil S.A.	0710-2	25.577-7	0,29	0,01	0,00	0,30
20	B.B. BPC NA ESCOLA C/C: 23.743-4	Banco do Brasil S.A.	0710-2	23.743-4	0,00	0,00	0,00	0,00
21	B.B. PMB/A ORD. REIT LETACIO C/C: 1.148-7	Banco do Brasil S.A.	0710-2	1.148-7	5,61	30,32	35,93	0,00
22	B.B. PDDE C/C: 14.688-9	Banco do Brasil S.A.	0710-2	14.688-9	9.475,04	11.993,24	21.468,27	0,01
23	B.B. PAR C/C: 29.711-9	Banco do Brasil S.A.	0710-2	29.711-9	0,00	0,00	0,00	0,00
24	B.B. CIDE C/C: 11.709-9	Banco do Brasil S.A.	0710-2	11.709-9	144,50	141.867,17	142.011,67	0,00
25	B.B. PAR C/C: 29.089-0	Banco do Brasil S.A.	0710-2	29.089-0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	B.B. PEJA C/C: 27.607-3	Banco do Brasil S.A.	0710-2	27.607-3	0,00	0,00	0,00	0,00
27	CEF ICMS C/C: 33-6	Caixa Econômica Federal	2124-6	33-6	47,38	10.379.249,77	10.275.156,51	104.140,64
28	B.B. PNATE C/C: 25.204-2	Banco do Brasil S.A.	0710-2	25.204-2	0,00	0,00	0,00	0,00
29	CEF DIVERSOS C/C: 121-9	Caixa Econômica Federal	2124-6	121-9	22.675,11	1.213.717,09	1.162.644,63	73.747,57
30	B.B. QSE C/C: 6.036-4	Banco do Brasil S.A.	0710-2	6.036-4	0,03	0,00	0,00	0,03
31	CEF IPVA C/C: 26-3	Caixa Econômica Federal	2124-6	26-3	9.198,66	1.114.821,08	1.024.416,44	99.603,30
32	B.B. ICMS DESONERAÇÃO C/C: 283.141-4	Banco do Brasil S.A.	0710-2	283.141-4	713,64	10.299,94	10.940,90	72,68
75	CEF FEM 2 - C/C 165-0	Caixa Econômica Federal	2124	165-02	0,00	14.975,00	0,00	14.975,00
33	CEF FEM 2 C/C: 111-1	Caixa Econômica Federal	2124-6	2 111-1	0,00	0,00	0,00	0,00
34	B.B. DÍVIDA ATIVA C/C: 6.656-7	Banco do Brasil S.A.	0710-2	6.656-7	612,85	17.810,41	15.488,89	2.934,37
35	CEF FEM 2 C/C: 116-2	Caixa Econômica Federal	2124-6	2 116-2	0,00	68.323,45	68.323,45	0,00
37	CEF 99-9	Caixa Econômica Federal	2124-6	90-9	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
39	CEF PRECATÓRIO C/C: 34-4	Caixa Econômica Federal	2124-6	34-4	0,00	0,00	0,00	0,00
76	CEF FEM 2 - C/C 163-4	Caixa Econômica Federal	2124	163-42	0,00	0,00	0,00	0,00
11	B.B. TRANORTE C/C: 10.190-7	Banco do Brasil S.A.	0710-2	10.190-7	21.545,69	227.263,79	248.753,53	55,95
12	B.B. MERENDA ESCOLAR C/C: 23.480-X	Banco do Brasil S.A.	0710-2	23.480-X	21.328,62	1.161.185,48	1.085.611,53	96.902,57
13	B.B. FUNDO ESPECIAL C/C: 8.744-0	Banco do Brasil S.A.	0710-2	8.744-0	0,00	973.162,63	929.144,99	44.017,64
14	B.B. PNATE/TRANSPORTE C/C: 11.599-1	Banco do Brasil S.A.	0710-2	11.599-1	2.000,98	219.548,17	221.549,15	0,00
15	B.B. SIMPLES NACIONAL C/C: 18.890-5	Banco do Brasil S.A.	0710-2	18.890-5	264,04	269.949,15	256.464,62	13.748,57
16	B.B. CEX C/C: 11.423-5	Banco do Brasil S.A.	0710-2	11.423-5	1.512,96	16,16	1.529,12	0,00
17	B.B. PREF. MUNICIPAL DOS BARREIROS C/C: 26.305-2	Banco do Brasil S.A.	0710-2	26.305-2	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CAIXA	Conta Caixa	CAIXA		0,00	4.656,30	1.356,30	3.300,00
45	31.804-3 BB - FUNDEB 40	Banco do Brasil S.A.	0710-2	31.804-3	0,00	10.227.550,03	10.219.265,80	8.284,23
46	31.805-1 BB - FUNDEB 60	Banco do Brasil S.A.	0710-2	31.805-1	137,57	20.944.511,00	20.940.889,77	3.758,80
6	B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5	Banco do Brasil S.A.	0710-2	17.304-5	190.825,86	37.113.989,19	36.992.302,02	312.513,03
78	BARREIROS ACADEMIA CIDADE	Banco do Brasil S.A.	710-2	32565-1	0,00	532.942,01	394.304,54	138.637,47
79	PREFEITURA REC INSS	Banco do Brasil S.A.	710-2	32612-7	0,00	0,00	0,00	0,00
80	FUNDO D M M BARREIROS	Banco do Brasil S.A.	710-2	32273-3	0,00	44.882,99	43.259,99	1.623,00
81	FUNDO D M M BARREIROS	Banco do Brasil S.A.	710-2	32272-5	0,00	29.992,43	29.199,83	792,60
82	PM BARREIROS PAR	Banco do Brasil S.A.	710-2	32515-5	0,00	559.677,57	556.212,00	3.465,57
83	P.M. DE BARREIROS FNS	Banco do Brasil S.A.	710-2	16734-7	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					310.615,58	151.297.277,07	148.594.155,55	3.013.737,10





BARREIROS

GOVERNO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO

Resolução TC nº 48, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO XVII - Demonstrativo de despesas com eventos comemorativos de carnaval, festas religiosas, emancipação política, São João, São Pedro, micareta, cavalgada, natal, réveillon e outras tradições culturais realizadas pela prefeitura ou com sua contrapartida.

Nome da festa	Período	Modalidade e número dos procedimentos licitatórios	Número das notas de empenho	Credores	Valor gasto pela prefeitura com recursos próprios	Valor gasto pela prefeitura com recursos recebidos de transferências	
						De órgãos públicos	Da iniciativa privada
CARNAVAL	Fev/2018	INEXGIBILIDADE 06/2018 / PROCESSO 13/2018	587/000	CARLOS ERBE DA SILVA - ME	242.500,00		
CARNAVAL	Fev/2018	INEXGIBILIDADE 05/2018 / PROCESSO 12/2018	511/000	MARIO WAGNER COELHO DE MOURA - ME	60.000,00		
FESTA JUNINA	23, 24, 28 E 29 DE JUNHO	INEXGIBILIDADE 09/2018 / PROCESSO 29/2018	1605/000	MANDELLI PRODUÇÕES LTDA ME	30.000,00		
FESTA JUNINA	23, 24, 28 E 29 DE JUNHO	INEXGIBILIDADE 10/2018 / PROCESSO 30/2018	1606/000	J P DA COSTA NETO PRODUcoes	40.000,00		
FESTA JUNINA	23, 24, 28 E 29 DE JUNHO	INEXGIBILIDADE 11/2018 / PROCESSO 31/2018	1607/000	CARLOS ERBE DA SILVA - ME	40.000,00		
FESTA JUNINA	23, 24, 28 E 29 DE JUNHO	INEXGIBILIDADE 12/2018 / PROCESSO 32/2018	1608/000	R S PRODUcoes E EVENTOS EIRELI	25.000,00		
FESTA JUNINA	23, 24, 28 E 29 DE JUNHO	INEXGIBILIDADE 13/2018 / PROCESSO 33/2018	1609/000	JR PRODUcoes ARTISTICAS E EVENTOS LTDA	40.000,00		
FESTA JUNINA	23, 24, 28 E 29 DE JUNHO	INEXGIBILIDADE 14/2018 / PROCESSO 34/2018	1610/000	MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE	30.000,00		
TOTAL					537.500,00		



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2018

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

Fundo Municipal de Assistência Social de Barreiros

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
1/2018	Convite - 1/2018	4/2018	Menor Preço	Serviços de Assistência Social	Contratação de empresa especializada para realização de aplicação de instrumental de mapeamento e diagnóstico de primeira infância, com levantamento das vulnerabilidades sócio-familiares no território urbano do Município, para a consecução dos objetivos do Fundo Municipal de Assistência Social de Barreiros ? PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSEPS CONSULTORIA E EVENTOS LTDA	60.275,00



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2018

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

Prefeitura Municipal de Barreiros

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
46/2018	Pregão Presencial - 13/2018	5/2018	Maior Lance ou Oferta	Serviços Bancários	objeto Contratação de instituição financeira, denominada Banco, para prestação de serviço de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos e pensionistas deste Município de Barreiros; bem como aqueles admitidos durante o prazo de execução do contrato mediante crédito a ser efetuado em conta corrente sem qualquer custo ou ônus para os mesmos; concessão de crédito consignado aos seus servidores	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.100.000,00
45/2018	Pregão Presencial - 12/2018	5/2018		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de materiais de higiene e limpeza, destinados à Prefeitura Municipal de Barreiros - PE e Fundos Especiais.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PAULA CIBELE DA SILVA EIRELI ME	707.714,78
44/2018	Pregão Presencial - 11/2018	5/2018		Material de Expediente	contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de materiais de expediente, destinados à Prefeitura Municipal de Barreiros - PE e Fundos Especiais.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PAULA CIBELE DA SILVA EIRELI ME	314.628,90
43/2018	Convite - 6/2018	4/2018		Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Contratação de empresa especializada, com exclusividade para Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), objetivando a prestação dos serviços de reprografia de documentos, destinados à Secretaria Municipal de Educação de Barreiros - PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FRANCISCO ALVES DA COSTA NETO EIRELI - ME	74.284,60
42/2018	Inexigibilidade - 19/2018	4/2018		Serviços de Transporte de Passageiros	Contratação de Microempreendedor individual (IMEI) MARIO GILBERTO PINHEIRO ELOI BATISTA, CNPJ nº 28.738.140/000-80, destinado a prestação de serviço de locação de veículo no intuito de atender as necessidades do transporte escolar do município de Barreiros	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MARIO GILBERTO PINHEIRO ELOI BATISTA 06985695477	60.597,50



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
40/2018	Pregão Presencial - 10/2018	5/2018		Peças e Acessórios Para Veículos	contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de Pneus, Câmaras de Ar, Protetores, e Baterias, destinados à frota de veículos da Prefeitura Municipal de Barreiros - PE e Fundo Especiais.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	C S DE LIMA AUTO - ME	258.140,00
39/2018	Inexigibilidade - 18/2018	4/2018		Serviços de Transporte de Passageiros	Contrato, que tem como objeto a contratação direta do Microempreendedor Individual (MEI) ODACIR SAMPAIO DA SILVA, CNPJ nº. 29.721.211/0001-03, para prestação de serviço de locação de veículos, em atendimento às necessidades do transporte escolar do Município de Barreiros ? PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ODACIR SAMPAIO DA SILVA 274507628034	56.057,00
38/2018	Inexigibilidade - 17/2018	4/2018		Serviços de Transporte de Passageiros	Contratação Direta do Microempreendedor Individual MOISES ALVES DA SILVA 12458406491, CNPJ nº 29.028.753/0001-97, destinada à prestação de serviço de locação de veículos, em atendimento às necessidades do transporte escolar do Município de Barreiros - PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MOISES ALVES DA SILVA 12458406491	57.762,60
37/2018	Inexigibilidade - 16/2018	4/2018		Serviços de Transporte de Passageiros	contratação do Microempreendedor Individual ? (MEI), Edelson Nunes da Silva, CNPJ nº. 28.738.427/0001-00, para prestação de serviço de transporte escolar do Município de Barreiros - PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Edelson Nunes da Silva	51.177,60
36/2018	Pregão Presencial - 9/2018	4/2018		Material Pedagógico e de Recreação	Contratação de empresa especializada para fornecimento integral de material pedagógico e didático, destinados à Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Barreiros - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NOVA MENTE EDITORIAL LTDA	99.610,00
35/2018	Inexigibilidade - 15/2018	4/2018		Serviços de Transporte de Passageiros	contratação direta do Microempreendedor Individual (MEI) Adilson Antônio de Melo, CNPJ nº. 12.299.817/0001-91, para prestação de serviço de locação de veículos, em atendimento às necessidades do transporte escolar do Município de Barreiros PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ADILSON ANTONIO DE MELO 25341855434	61.850,50
34/2018	Inexigibilidade - 14/2018	4/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da empresa MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE - ME CNPJ: 06.350.303/0001-10, detentora da marca e dos direitos de comercialização dos shows do grupo musical BANDA FORRÓ VUMBORA, para abrilhantar as festividades juninas, que ocorrerão nos dias 23, 24, 28 e 29 de junho de 2018, no município de Barreiros.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Maria Gilvânia Pereira Clemente - ME	30.000,00
33/2018	Inexigibilidade - 13/2018	4/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da empresa J R PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA - ME CNPJ: 11.553.082/0001-18, detentora da marca e dos direitos de comercialização dos shows do grupo musical LUAN DOUGLAS E VILÕES DO FORRÓ, para abrilhantar as festividades	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA - ME	40.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					juninas, que ocorrerão nos dias 23, 24, 28 e 29 de junho de 2018, no município de Barreiros.				
32/2018	Inexigibilidade - 12/2018	4/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da empresa R S PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI CNPJ: 29.259.385/0001-98, detentora da marca e dos direitos de comercialização dos shows do artista ROGÉRIO SOM, para abrilhantar as festividades juninas, que ocorrerão nos dias 23, 24, 28 e 29 de junho de 2018, no município de Barreiros.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RS PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI - ME	25.000,00
31/2018	Inexigibilidade - 11/2018	4/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da empresa CARLOS ERBE DA SILVA - ME CNPJ: 01.447.020/0001-78, detentora da marca e dos direitos de comercialização dos shows do grupo musical CAROL E FORROZÃO CAPIM, para abrilhantar as festividades juninas, que ocorrerão nos dias 23, 24, 28 e 29 de junho de 2018, no município de Barreiros.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CARLOS ERBE DA SILVA-ME	40.000,00
30/2018	Inexigibilidade - 10/2018	4/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da empresa J P DA COSTA NETO PRODUÇÕES - ME CNPJ: 10.422.287/0001-40, detentora da marca e dos direitos de comercialização dos shows do grupo musical BANDA TORPEDO, para abrilhantar as festividades juninas, que ocorrerão nos dias 23, 24, 28 e 29 de junho de 2018, no município de Barreiros.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JP DA COSTA NETO PRODUÇÕES - ME	40.000,00
29/2018	Inexigibilidade - 9/2018	5/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da empresa Mandelli Produções Ltda CNPJ: 10.863.076/0001-02, detentora da marca e dos direitos de comercialização dos shows da artista LILI MORENO & FORRÓ PAIOL, para abrilhantar as festividades juninas, que ocorrerão nos dias 23, 24, 28 e 29 de junho de 2018, no município de Barreiros.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MANDELLI PRODUÇÕES LTDA ME	30.000,00
28/2018	Inexigibilidade - 8/2018	4/2018		Serviços de Transporte de Passageiros	prestação de serviço de transporte escolar do Município de Barreiros - PE, por método de credenciamento.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AMARA MARIA DA SILVA BARROS CLAUDIONOR DA ROCHA WANDERLEI 08114315415 GLEYDSON GUSTAVO DE OLIVEIRA 06939795421 JOSÉ EDSON DEODATO DA SILVA 11924665433 LUCIVANE BEZERRA DE OLIVEIRA 07066190483	313.891,60
27/2018	Pregão Presencial - 8/2018	5/2018		Veículos Automotivos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SERTANIA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MURAI / AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA Pedragon Autos Ltda	295.000,00
26/2018	Convite - 5/2018	4/2018	Menor Preço	Consultoria	contratação de empresa de engenharia para prestação de Serviços na área de Iluminação Pública, inclusos o tombamento de todo o acervo, elaboração	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	Construtora Santa Leonor Ltda	61.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					de relatório conclusivo e laudo técnico, e, inspeção em todos os pontos de medição neste município		Concluído		
25/2018	Pregão Presencial - 7/2018	5/2018	Menor Preço	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação de Resíduos Dos Serviços de Saúde.	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte e tratamento de resíduos de serviços de saúde, gerados nas atividades desenvolvidas no Hospital e Unidades Básicas de Saúde, no âmbito do Município de Barreiros.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME	35.800,00
24/2018	Pregão Presencial - 6/2018	5/2018		Combustíveis e Lubrificantes	contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de combustíveis automotores destinados à Frota de Veículos da Prefeitura Municipal e Fundos Municipais de Barreiros - PE	Sim	Edital Publicado / Processo Deserto		
23/2018	Pregão Presencial - 5/2018	5/2018		Gêneros Alimentícios	contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino e Fundos Especiais de Barreiros - PE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ELIAS RAMOS DE SOUSA PAPELARIA E ALIMENTOS - EPP INFINITY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME Jullio Cesar Andrade de Oliveira-ME	1.749.706,27
22/2018	Pregão Presencial - 4/2018	5/2018	Menor Preço	Serviços Prestados Por Profissionais Com Habilitação Específica	Contratação de empresa especializada, exclusivamente Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), para prestação de serviços de consultoria na captação de recursos, prestação de contas, gestão e cadastramento de projetos nos sistemas: SINCOV, SIMEC, SISMOB, e assessoria na elaboração de propostas básicas para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Barreiros-PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MDLM CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME	78.000,00
21/2018	Pregão Presencial - 3/2018	5/2018	Menor Preço	Serviços Técnicos Especializados - Advocacia	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos e especializados visando a adoção de medidas administrativas e judiciais junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, com fins de recuperar contribuições recolhidas indevidamente relativas às contribuições previdenciárias pertinentes as notificações de débitos nºs 31592130-7, 31592131-5, 31592286-9, 32000051-6, 32000060-5, 32539373-7, 32539374-5, 32539375-3, 32539376-1, 55789377-1, 31327424-0, 31327816-4, 31549804-2, 32647144-8, 32347145-6 e 31549810-2 e outros fatos geradores oriundos da contribuição do servidor e patronal, bem como, dos prestadores de serviços	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ANAMARINA V. COUTINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	13,00
20/2018	Inexigibilidade - 7/2018	4/2018		Serviços Técnicos Especializados - Perícia e Avaliação	Contratação de empresa objetivando a recuperação dos valores do FUNDEF que deixaram de ser repassados pelo Tesouro Nacional aos Municípios Pernambucanos	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	Monteiro e Monteiro Advogados Associados	20,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
							Concluído		
19/2018	Convite - 4/2018	4/2018	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	contratação de empresa especializada para prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição parcial de peças, dos aparelhos de ar condicionados dos prédios públicos da Prefeitura Municipal de Barreiros - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CARDOSO CUNHA & CIA LTDA - ME	66.000,00
18/2018	Convite - 3/2018	4/2018		Mobiliário em Geral	contratação de empresa para fornecimento de móveis e eletrodomésticos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Barreiros - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MATA NORTE ATACAREJO EIRELI - ME	76.671,40
17/2018	Convite - 2/2018	4/2018	Menor Preço	Serviços de Limpeza e Conservação	Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de Engenharia visando a Limpeza, Manutenção e Conservação nos Prédios da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Barreiros - PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ACTION NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA	141.894,40
16/2018	Convite - 1/2018	4/2018		Impressos e Materiais Gráficos	contratação de empresa para confecção e fornecimento de material gráfico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Barreiros - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GRÁFICA TAVARES LTDA EPP RC GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP ROSIMERY P. SPINDOLA LEITE GRAFICA	73.851,00
15/2018	Pregão Presencial - 2/2018	5/2018		Gás Engarrafado	contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), acondicionado em botijões de 13 kg e 45 kg, mediante sistema de reposição, destinados à Prefeitura Municipal e Fundos Municipais de Barreiros - PE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MARIA SELMA LINS CAVALCANTI ME	97.305,00
14/2018	Pregão Presencial - 1/2018	5/2018		Gêneros Alimentícios	contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de Água Mineral Natural, sem gás, acondicionada em garrafão de 20 litros, mediante sistema de reposição, destinados à Prefeitura Municipal e Fundos Municipais de Barreiros - PE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MARIA SELMA LINS CAVALCANTI ME	55.250,00
13/2018	Inexigibilidade - 6/2018	4/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	contratação de Bandas Musicais para apresentações nas festividades carnavalescas do Município de Barreiros	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CARLOS ERBE DA SILVA-ME	242.500,00
12/2018	Inexigibilidade - 5/2018	4/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	contratação de Bandas Musicais para abrilhantar as festividades carnavalescas do Município de Barreiros	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MARIO WAGNER COELHO DE MOURA ME	60.000,00
11/2018	Inexigibilidade - 4/2018	4/2018		Material Didático	aquisição dos livros coleção didáticos HORA DA MÚSICA, elaborados especificamente sobre o Ensino de Música, direcionados aos alunos do Ensino Fundamental 1, da rede pública de	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Editora Fábrica de Ideias LTDA.	43.950,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
ensino deste Município									
10/2018	Tomada de Preços - 5/2018	4/2018		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
9/2018	Inexigibilidade - 3/2018	4/2018		Serviços de Transporte de Passageiros	contratação de MEI Microempreendedor Individual, para prestação de serviço de transporte escolar do Município de Barreiros - PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EDEGILSON DEODATO DA SILVA JOSE DE OLIVEIRA ATAIDE 13719254453 JOSE VITORINO SILVEIRA 04613105463 JUAREZ SILVINO DA SILVA 80808387472	236.888,00
8/2018	Tomada de Preços - 4/2018	4/2018	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de Pinturas nas Escolas: Municipal Emilio Geraldo Pereira Lotes; Municipal PRACINHA Pracinha; Municipal Ana Maria de Moraes Melo Gorete; Municipal João José da Silva; Municipal João XXIII; Municipal Luiz Bezerra de Melo - Massa Falida; Municipal Luiza Lins de Mendonça - Piaba de Baixo; Municipal Englacia Passo; Municipal João Paulo I; Municipal João Paulo II; Municipal Jornalista Ricardo Valença; Municipal Jose De Lima Cesa; Municipal Luiz Lins De Mendonça; Municipal Maria Eliza Pedrosa; Municipal Mendonça de Vasconcelos; Municipal Miguel Mendonça de Melo; Municipal Santa Ines; Municipal São Gonçalo; Municipal Terezinha Gonçalves de Carvalho; Municipal Resumo; e, Municipal Manoel Marinho, no Município de Barreiros, com fornecimento pela empresa contratada de todos os materiais, equipamentos e serviços, bem como de acordo com as exigências e condições técnicas descritas no Edital	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA - EPP	216.698,61
7/2018	Tomada de Preços - 3/2018	4/2018	Menor Preço	Praça, Parques e Jardins	contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de Construção da Praça Maria Amália, no Município de Barreiros	Não	Julgamento Concluído / Em Andamento		
6/2018	Tomada de Preços - 2/2018	4/2018	Menor Preço	Via Urbana - Revestimento em Paralelepípedos Graníticos	contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de Pavimentação da Rua da Criança, no Município de Barreiros, com fornecimento pela empresa contratada de todos os materiais, equipamentos e serviços, bem como de acordo com as exigências e condições técnicas descritas no Edital	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA - EPP	290.052,91



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
5/2018	Tomada de Preços - 1/2018	4/2018	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de Lote 01 (Reforma da Praça Domingos Tenorio (Praça do Matuto)); e, Lote 02 (Pavimentação da Rua do Campo de Tibiri), no Município de Barreiros	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA - EPP	226.903,55
4/2018	Inexigibilidade - 2/2018	4/2018		Serviços de Telefonia	prestação serviços de telefonia fixa nos diversos prédios públicos próprios e outros, em uso pelo Poder Público Municipal	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TELEMAR NORTE LESTE SA	700.000,00
3/2018	Inexigibilidade - 1/2018	4/2018		Serviços de Energia Elétrica	Contratação direta da empresa COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, para prestação serviços de fornecimento de energia elétrica nos diversos prédios públicos próprios e outros, em uso pelo Poder Público Municipal	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	800.000,00
2/2018	Dispensa - 2/2018	4/2018		Serviços de Publicidade e Propaganda	contratação direta da COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - CEPE, para publicações no Diário Oficial do Estado de Pernambuco de atos oficiais e notas da Administração Municipal	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO -CEPE	50.000,00
1/2018	Dispensa - 1/2018	4/2018		Fornecimento de Água, Tratamento e Coleta de Esgoto	contratação direta da Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA, para prestação serviços de fornecimento de água tratada, nos diversos prédios públicos próprios e outros, em uso pelo Poder Público Municipal	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO- COMPESA	200.000,00



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2018

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

Fundo Municipal de Saúde de Barreiros

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
8/2018	Dispensa - 1/2018	4/2018		Serviços Hospitalares	prestação dos Serviços de saúde de Média e Alta Complexidade, mormente na gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde no HOSPITAL DISTRITAL JAILTON MESSIAS DE ALBUQUERQUE- CNES: 2499975	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO PAULO II	9.000.405,36
7/2018	Pregão Presencial - 2/2018	5/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de material de RAI0-X, destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Barreiros - PE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALCANCE NORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS, DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E ASSESSORIA EIRELI	69.270,00
5/2018	Pregão Presencial - 1/2018	5/2018	Menor Preço	Serviços Médicos	Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual contratação de empresa, exclusivamente Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), objetivando à prestação de serviços de exames laboratoriais destinados ao Fundo Municipal de Barreiros - PE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FEMALE LABORATÓRIOS LTDA-ME	428.540,40
3/2018	Convite - 3/2018	4/2018		Impressos e Materiais Gráficos	contratação de empresa para confecção e fornecimento de material gráfico para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Barreiros - PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GRÁFICA PALMEIRAS LTDA - ME RC GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP RICARDO GOMES DA SILVA - ME	74.070,50
2/2018	Convite - 2/2018	4/2018	Menor Preço	Serviços de Limpeza e Conservação	Contratação de empresa para a prestação de serviços de engenharia visando a limpeza, manutenção e conservação dos imóveis das unidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Barreiros - PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ACTION NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA	142.350,00
1/2018	Convite - 1/2018	4/2018	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Máquinas e	contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, de	Não	Processo Adjudicado / Homologado /	ORLANDO M DOS SANTOS - ME	79.035,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
				Equipamentos	pequeno médio e grande valor, nos equipamentos médico-hospitalar pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde e Hospital do Município dos Barreiros;		Ratificado / Concluído		



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2018

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Assistência Social de Barreiros

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
16/2018	LIC	1/2018	4/2018	08.663.911/0001-00	CONSEPS CONSULTORIA E EVENTOS LTDA	20/06/2018 a 31/12/2018	2.017/Serviços de Assistência Social	R\$ 60.275,00	Em Execução/Regular
57/2017	ADM	40/2017		01.389.314/0001-90	MARIA SELMA LINS CAVALCANTI ME	13/07/2017 a 13/07/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 9.720,00	Em Execução/Regular



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2018

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Prefeitura Municipal de Barreiros

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
9/2018	LIC	9/2018	4/2018	28.215.058/0001-71	JUAREZ SILVINO DA SILVA 80808387472	19/01/2018 a 31/12/2018	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	R\$ 52.068,00	Em Execução/Regular
8/2018	LIC	9/2018	4/2018	28.738.232/0001-60	JOSE VITORINO SILVEIRA 04613105463	19/01/2018 a 31/12/2018	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	59.404,00	Em Execução/Regular
55/2018	LIC	42/2018	4/2018	28.738.140/0001-80	MARIO GILBERTO PINHEIRO ELOI BATISTA 06985695477	21/08/2018 a 31/12/2018	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	60.597,50	Em Execução/Regular
544/2018	LIC	39/2018	4/2018	29.721.211/0001-03	ODACIR SAMPAIO DA SILVA 274507628034	01/08/2018 a 31/12/2018	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	R\$ 56.057,00	Em Execução/Regular
54/2018	LIC	39/2018	4/2018	29.721.211/0001-03	ODACIR SAMPAIO DA SILVA 274507628034	01/08/2018 a 31/12/2018	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	56.057,00	Em Execução/Regular
51/2018	LIC	38/2018	4/2018	29.028.753/0001-97	MOISES ALVES DA SILVA 12458406491	13/07/2018 a 31/12/2018	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	R\$ 57.762,60	Em Execução/Regular
50/2018	LIC	37/2018	4/2018	28.738.427/0001-00	Edelson Nunes da Silva	11/07/2018 a 31/12/2018	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	51.177,60	Em Execução/Regular
49/2018	LIC	35/2018	4/2018	12.299.817/0001-91	ADILSON ANTONIO DE MELO 25341855434	04/07/2018 a 31/12/2018	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	R\$ 61.850,50	Em Execução/Regular
38/2018	LIC	28/2018	4/2018	23.491.022/0001-05	AMARA MARIA DA SILVA BARROS	07/06/2018 a 31/12/2018	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	58.350,40	Em Execução/Regular
36/2018	LIC	28/2018	4/2018	23.456.013/0001-75	LUCIVANE BEZERRA DE OLIVEIRA 07066190483	04/06/2018 a 31/12/2018	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	R\$ 72.281,80	Em Execução/Regular
35/2018	LIC	28/2018	4/2018	30.531.710/0001-09	JOSÉ EDSON DEODATO DA SILVA 11924665433	07/07/2018 a 31/12/2018	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	66.133,50	Em Execução/Regular
34/2018	LIC	28/2018	4/2018	30.380.993/0001-35	GLEYDSON GUSTAVO DE OLIVEIRA 06939795421	04/07/2018 a 31/12/2018	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	R\$ 54.531,80	Em Execução/Regular
33/2018	LIC	28/2018	4/2018	20.821.017/0001-17	CLAUDIONOR DA ROCHA WANDERLEI 08114315415	24/06/2018 a 31/12/2018	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	62.594,10	Em Execução/Regular
27/2018	LIC	6/2018	4/2018	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA - EPP	04/04/2018 a 04/12/2018	3.114/Via Urbana - Revestimento em Paralelepípedos Graníticos	R\$ 290.052,91	Em Execução/Regular
26/2018	LIC	5/2018	4/2018	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA - EPP	03/04/2018 a 03/12/2018	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 226.903,55	Em Execução/Regular
16/2018	LIC	14/2018	5/2018	01.389.314/0001-90	MARIA SELMA LINS CAVALCANTI ME	09/03/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 55.250,00	Em Execuç



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
10/2018	LIC	9/2018	4/2018	28.202.253/0001-67	JOSE DE OLIVEIRA ATAIDE 13719254453	19/01/2018 a 31/12/2018	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	R\$ 59.282,00	Em Execução/Regular
62/2017	LIC	48/2017	15/2017	02.133.732/0001-85	GS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA LTDA	30/10/2017 a 30/10/2018	2.075/Serviços Prestados Por Profissionais Com Habilitação Específica	R\$ 130.000,00	Em Execução/Regular
31/2017	LIC	24/2017	15/2017	61.198.164/0001-60	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	04/05/2017 a 04/05/2018	2.041/Seguros em Geral	R\$ 53.464,92	Em Execução/Regular



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2018

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Saúde de Barreiros

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
13/2018	ADM	14/2018		01.389.314/0001-90	MARIA SELMA LINS CAVALCANTI ME	09/03/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 42.900,00	Em Execução/Regular
12/2018	LIC	2/2018	4/2018	09.426.146/0001-78	ACTION NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA	05/02/2018 a 10/07/2018	2.014/Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 142.350,00	Em Execução/Regular
11/2018	LIC	1/2018	4/2018	23.448.683/0001-40	ORLANDO M DOS SANTOS - ME	30/01/2018 a 31/12/2018	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 79.035,00	Em Execução/Regular





GOVERNO MUNICIPAL CP

BARREIROS - PE



Fls

102

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2018

Aos 09 dias do mês de março do ano de 2018, o **MUNICÍPIO DE BARREIROS, ESTADO DE PERNAMBUCO**, inscrito no CNPJ sob o Nº 10.110.989/0001-40, com Sede Administrativa na Rua Ayres Belo, Nº 136, Centro, Barreiros - PE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. **Elimário de Melo Farias**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade Nº 3.404.638 - SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob Nº 617.108.904-44, neste ato denominado simplesmente, **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2018 - REGISTRO DE PREÇOS**, e de outro lado, a empresa adjudicatária no item abaixo, homologada em 08/03/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 048/2009, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, ficam registrados nesta Prefeitura Municipal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de Água Mineral Natural, sem gás, acondicionada em garrafão de 20 litros, mediante sistema de reposição, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa **MARIA SELMA LINS CAVALCANTI - ME**, com sede à Av. Maria Amália B. B. de Melo, S/N, nesta Cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 01.389.314/0001-90, telefone: (81) 3675-1203, representada pelo Sr. Fred Henrique Silva de Castro, residente e domiciliado à Rua da Brasília, nº 14, nesta cidade, Brasileiro, Solteiro, RG nº 5.905.103, Órgão de Emissão: SDS/PE, CPF nº 044.734.444-73.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	VALOR UNT. RS	VALOR TOTAL RS
01	Água Mineral Natural, sem gás, acondicionada em garrafão de 20 litros	Garrafão	19.200	6,50	124.800,00

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS** ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 001/2018 - Registro de Preços.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº 001/2018 - Registro de Preços.

2.2 - O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS** adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.



GOVERNO MUNICIPAL

BARREIROS - PE



Documento Assinado Digitalmente por: ELMÁRIO DE MELO FARIAS
Acesse em: <http://etec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 93957385-e6c1-4863-800e-5efcf20143a

Fls. 103

3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 030/2009, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL convocar o fornecedor registrado para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar o preço registrado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 - O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.


6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.


7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Barreiros-PE, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

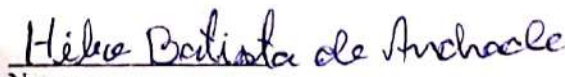
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

Barreiros - PE, 09 de março de 2018.


Elimário de Melo Farias
Prefeito


Fred Henrique Silva de Castro
Representante Legal
MARIA SELMA LINS CAVALCANTI - ME
CNPJ: 01.389.314/0001-90

TESTEMUNHAS:

Nome
CPF nº 053.945.004-95


Nome
CPF nº 855.180.744-41



GOVERNO MUNICIPAL

BARREIROS - PE



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2018

Fls

107

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS
Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:93957385-e6c1-4863-800e-56f6f20143a

Aos 09 dias do mês de março do ano de 2018, o **MUNICÍPIO DE BARREIROS, ESTADO DE PERNAMBUCO**, inscrito no CNPJ sob o N° 10.110.989/0001-40, com Sede Administrativa na Rua Ayres Belo, N° 136, Centro, Barreiros - PE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Elimário de Melo Farias**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade N° 3.404.638 - SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob N° 617.108.904-44, neste ato denominado simplesmente, **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018 - REGISTRO DE PREÇOS**, e de outro lado, a empresa adjudicatária no item abaixo, homologada em 07/03/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto n° 048/2009, que regulamenta o art. 15 da Lei n° 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, ficam registrados nesta Prefeitura Municipal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), acondicionado em botijões de 13Kg e 45 Kg, mediante sistema de reposição, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa **MARIA SELMA LINS CAVALCANTI - ME**, com sede à Av. Maria Amália B. B. de Melo, S/N, nesta Cidade, inscrita no CNPJ sob o n° 01.389.314/0001-90, telefone: (81) 3675-1203, representada pelo Sr. Fred Henrique Silva de Castro, residente e domiciliando à Rua da Brasília, n° 14, nesta cidade, Brasileiro, Solteiro, RG n° 5.905.103, Órgão de Emissão: SDS/PE, CPF n° 044.734.444-73.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QUANT	VALOR UNT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Gás Liquefeito de Petróleo, acondicionado em botijão de 13kg, mediante sistema de reposição.	Brasilgás	Botijão	1.680	65,00	109.200,00
02	Gás Liquefeito de Petróleo, acondicionado em botijão de 45kg, mediante sistema de reposição.	Brasilgás	Botijão	240	325,00	78.000,00
TOTAL GERAL R\$ 187.200,00 (cento e oitenta e sete mil e duzentos reais)						

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS** ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial n° 002/2018 - Registro de Preços.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial n° 002/2018 - Registro de Preços.

2.2 - O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.



GOVERNO MUNICIPAL

BARREIROS - PE



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMÁRIO DE MELO FARIAS
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validar.aspx?seam=Código%20do%20Documento:93957385-e6c1-4863-800e-56fcf720143a>

CFL
108
Fis. da Ata serão

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 030/2009, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL convocar o fornecedor registrado para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar o preço registrado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 - O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.


6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.


7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Barreiros-PE, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

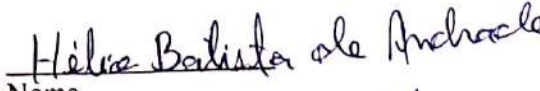
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

Barreiros - PE, 09 de março de 2018.


Elimário de Melo Farias
Prefeito


Fred Henrique Silva de Castro
Representante Legal
MARIA SELMA LINS CAVALCANTI - ME
CNPJ: 01.389.314/0001-90

TESTEMUNHAS:

Nome
CPF nº 053.945.004-95


Nome
CPF nº 811180.744-91



GOVERNO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE BARREIROS - PE



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018

Fls 84

Aos 15 dias do mês de junho de 2018, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS**, Estado de Pernambuco, Pessoa jurídica de direito Público, com sede na Rua Ayres Belo, nº 136, Centro, Barreiros- PE, CEP: 55.560-000, inscrito no CNPJ sob o nº 10.110.989/0001-40, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o Sr. Elimário de Melo Farias, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 3.404.638 - SSPPE, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do Ministério da Fazenda sob o nº 617.108.904-44, residente e domiciliado neste município de Barreiros - PE e, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2018, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 13/06/2018, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 048/2009, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta PREFEITURA MUNICIPAL, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de Empresa especializada para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino e Fundos Especiais de Barreiros - PE, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa ELIAS RAMOS DE SOUSA PAPELARIA E ALIMENTOS (INOVECON), inscrita no CNPJ nº. 20.741.408/0001-21, com sede a Av. Pedro de Souza Freire, nº 387, Centro, Petrolândia/PE, CEP: 56.460-000, telefone: (81) 9578-6042, representada por seu(sua) titular, Sr(a). Elias Ramos de Sousa, brasileiro, residente e domiciliado(a) na Rua Tertuliano Augusto Santiago, nº 21, São Sebastião, Carpina/PE, RG nº. 6.824.919 SDS/PE, CPF nº. 066.743.344-99.

ITEM	DESCRIÇÃO	EMB.	QUANT.	PREÇO	VALOR TOTAL
9	AVEIA EM FLOCOS	500 g	180	5,63	1.013,40
16	BEBIDA LÁCTEA (IOGURTE) - BEM. S. 1 LITRO	1L.	1.202	2,79	3.353,58
26	CARNE BOVINA (ACÉM S/ OSSO OU MÚSCULO) (75%)	1 kg	8.741	14,99	131.031,34
27	CARNE BOVINA (ACÉM S/ OSSO OU MÚSCULO) (25%)	1 kg	2.914	14,99	43.677,11
29	CARNE BOVINA MOÍDA (75%)	1 kg	3.458	11,95	41.317,13



GOVERNO MUNICIPAL BARREIROS - PE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 630170e3-157b-4ea2-9e68-5608d3835479

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018
DISPENSA Nº 001/2018
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIROS**, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO PAULO II**, COM VISTAS AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DISTRITAL JAILTON MESSIAS DE ALBUQUERQUE.

Pelo presente instrumento, de um lado O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIROS, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde, com sede nesta cidade, Rua Dom Luiz, Nº 394 - CEP: 55.560-000 - Centro- Barreiros (PE), neste ato representado por seu Secretário Municipal de Saúde, Sr. ELÍDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, brasileiro, Nutricionista/Sanitarista, casado, portador do CPF Nº 035.275.284-07, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO PAULO II, inscrita no CNPJ sob o nº. 22.564.221/0001-25, com endereço à Av. Duque de Caxias, nº 354, Centro, Abreu e Lima, CEP: 53.510-050, neste ato representada por PEDRO ALBERTO PARAISO DE ALMEIDA na qualidade de Diretor, portador da Cédula de Identidade nº. V951540T DPF-DF, CPF nº 700.928.784-82, doravante denominada CONTRATADA. Considerando a conclusão do processo de Chamada Pública nº 002/2018, tendo em vista o que dispõe a Leis Federais nº. 8.080, de 19/09/90 e 12.401, de 28/04/11, bem como a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, no que couber, RESOLVEM celebrar o presente CONTRATO DE GESTÃO referente ao gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Distrital Jailton Messias de Albuquerque, CNES 2499975, ficando permitido o uso dos respectivos equipamentos de saúde pelo período de vigência do presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente CONTRATO DE GESTÃO tem por objeto Contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social, conforme Lei municipal nº 958/2016 do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIROS, para a gestão, operacionalização e execução de serviços de saúde na seguinte unidade, da rede Municipal de Barreiros.

a) Passará a ser geridas de imediato pela CONTRATADA:



GOVERNO MUNICIPAL BARREIROS - PE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 630170e3-157b-4ea2-9e68-5608d3835479

UNIDADE	ENDEREÇO	BAIRRO	INÍCIO DE OPERAÇÃO PREVISTO	ABREVIÇÃO A SER UTILIZADA
HOSPITAL DISTRITAL JAILTON MESSIAS DE ALBUQUERQUE- CNES: 2499975	Endereço: PE 60 Km 72,5, S/N Bairro Rio Una, Barreiros. CEP: 55560-000.	Rio Una	Setembro de 2018	HDJMA

PARÁGRAFO ÚNICO

Para atender ao disposto neste CONTRATO DE GESTÃO, as partes estabelecem:

- I. Que a CONTRATADA dispõe de suficiente nível técnico-assistencial, capacidade e condições de prestação de serviços que permitam o maior nível de qualidade nos serviços contratados conforme a especialidade e características da demanda.
- II. Que a CONTRATADA não está sujeita a nenhum tipo de restrição legal que incapacite seu titular para firmar este CONTRATO DE GESTÃO com a CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

São da responsabilidade da CONTRATADA, além daquelas obrigações constantes das especificações técnicas, que fazem parte do presente edital e daquelas estabelecidas na legislação do SUS, e nos diplomas Federal e Municipal que regem a presente contratação, as seguintes:

1) Prestar os serviços de saúde que estão especificados nos Anexos do edital, de acordo com o estabelecido neste CONTRATO DE GESTÃO e nos exatos termos da legislação pertinente ao SUS - Sistema Único de Saúde, especialmente o disposto nas Leis nº. 8080, de 19 de setembro de 1990 e 12.401 de 28/04/11, com observância dos princípios veiculados pela legislação, e em especial:

- I - universalidade de acesso aos serviços de saúde, atendendo exclusivamente aos usuários do SUS;
- II - gratuidade de assistência, sendo vedada a cobrança em face de pacientes ou seus representantes, responsabilizando-se a CONTRATADA por cobrança indevida feita por seu empregado ou preposto;
- III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;
- IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;
- V - direito de informação às pessoas assistidas, sobre sua saúde;
- VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário;
- VII - fomento dos meios para participação da comunidade;
- VIII - prestação dos serviços com qualidade e eficiência, utilizando-se dos equipamentos de modo adequado e eficaz.



GOVERNO MUNICIPAL BARREIROS - PE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 630170e3-157b-4ca2-9e68-5608d3835479

1.1) Na prestação dos serviços descritos no item anterior, a CONTRATADA deverá observar:

I - Respeito aos direitos dos pacientes, atendendo-os com dignidade de modo universal e igualitário;

II - Manutenção da qualidade na prestação dos serviços;

III - Respeito à decisão do paciente em relação ao consentimento ou recusa na prestação de serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de morte ou obrigação legal;

IV - Garantia do sigilo dos dados e informações relativas aos pacientes;

V - Garantia do direito de assistência religiosa e espiritual aos pacientes, por ministro de qualquer culto religioso;

VI - Esclarecimento dos direitos aos pacientes, quanto aos serviços oferecidos.

VII - Responsabilidade civil e criminal pelo risco de sua atividade;

VIII - Inserção obrigatória dos procedimentos autorizados e dos medicamentos dispensados nos protocolos terapêuticos estabelecidos pelas instâncias Municipal, Federal e Estadual;

2) Apoiar a integração territorial dos equipamentos de saúde de todas as Áreas de Planejamento, visando à melhoria e maior eficiência na prestação dos serviços de saúde pública;

3) Apoiar e integrar o complexo regulador da Secretaria Municipal de Saúde;

4) Utilizar, para a contratação de pessoal, regulamento próprio e claro com critérios exclusivamente técnicos inclusive quanto ao gerenciamento e controle de recursos humanos, observando as normas legais vigentes, em especial as trabalhistas e previdenciárias.

5) Contratar serviços de terceiro para atividades acessórias sempre que necessário, responsabilizando-se pelos encargos daí decorrentes.

6) Responsabilizar-se, civil e criminalmente perante os pacientes, por eventual indenização de danos morais decorrentes de ação, omissão, negligência, imperícia ou imprudência, decorrentes de atos praticados por profissionais subordinados à CONTRATADA, e também responsabilizar-se por eventuais danos materiais e morais oriundos de ações por erros médicos além daqueles decorrentes do desenvolvimento de suas atividades, ou relações com terceiros, como por exemplo, fornecedores.

7) Manter controle de riscos da atividade e seguro de responsabilidade civil nos casos que entender pertinentes.

8) Adotar o símbolo e o nome designativo da unidade de saúde cujo uso lhe for permitido;

9) Apoiar e promover a realização de pesquisas com pacientes, sempre que se fizer necessário, a juízo da Secretaria de Saúde do Município;

10) Em conjunto com a CONTRATANTE, definir formas de financiamentos para adequação da estrutura necessária dos bens móveis e imóveis da Unidade, para viabilização da execução do Objeto proposto pelo Chamamento Público, sem prejuízos para as partes.



GOVERNO MUNICIPAL BARREIROS - PE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 630170e3-157b-4ca2-9e68-5608d3835479

11) Administrar os bens móveis e imóveis, cujo uso lhe seja permitido, em conformidade com o disposto nos respectivos termos de cessão/permissão de uso, que definem as responsabilidades da CONTRATADA, até sua restituição ao Poder Público;

11.1) A permissão/ cessão de uso, mencionada no item anterior, deverá observar as condições estabelecidas na Lei nº. 5.026, de 19 de maio de 2009, e da Lei Orgânica do Município, devendo ser realizada mediante a formalização de termo específico, após detalhado inventário e identificação dos referidos bens pelo setor de Patrimônio da Secretaria Municipal de Finanças.

11.2) O termo especificará os bens e o seu estado de conservação e definirá as responsabilidades da CONTRATADA quanto à sua guarda e manutenção.

11.3) A instalação de bens móveis ou imobilizados nos equipamentos objeto da permissão/cessão de uso, assim como as benfeitorias realizadas naqueles já existentes serão incorporados ao patrimônio municipal, sem possibilidade retenção ou retirada sem prévia autorização do Poder Público.

11.4) Os equipamentos e instrumental necessários para a realização dos serviços contratados deverão ser mantidos pela CONTRATADA em perfeitas condições;

12) Os equipamentos, instrumentos e quaisquer bens permanentes, que porventura venham a ser adquiridos com recursos oriundos deste CONTRATO DE GESTÃO, serão automaticamente incorporados ao patrimônio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIROS - hipótese em que a CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE a documentação necessária ao processo de incorporação dos referidos bens;

13) Restituir ao Poder Público o saldo dos recursos líquidos resultantes dos valores repassados, em caso de desqualificação da Organização Social;

12.1) No caso do item anterior, a CONTRATADA deverá transferir, integralmente, à CONTRATANTE os legados ou doações que lhe foram destinados, benfeitorias, bens móveis e imobilizados instalados nos equipamentos de saúde, bem como os excedentes financeiros decorrentes da prestação de serviços de assistência à saúde cujo uso dos equipamentos lhe fora permitido;

14) Disponibilizar permanentemente toda e qualquer documentação para auditoria do Poder Público.

15) Responsabilizar-se integralmente pela contratação e pagamento do pessoal necessário à execução dos serviços inerentes às atividades da CONTRATADA, ficando esta como a única responsável pelo pagamento dos encargos sociais e obrigações trabalhistas decorrentes, respondendo integral e exclusivamente, em juízo ou fora dele, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações, presentes ou futuras, desde que os repasses de recursos financeiros tenham obedecido ao cronograma estabelecido entre as partes.

14.1) Uma vez constatada a existência de débitos previdenciários, decorrentes da execução do presente CONTRATO DE GESTÃO pela CONTRATADA, que resulte no ajuizamento de reclamação trabalhista, com a inclusão do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIROS no polo passivo como responsável subsidiário, a CONTRATANTE poderá reter, das parcelas vincendas, o correspondente a três vezes o montante dos valores em cobrança, que serão complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de insuficiência.



GOVERNO MUNICIPAL BARREIROS - PE **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 630170e3-157b-4ca2-9e68-5608d3835479

14.2) A retenção prevista no item 14.1 será realizada na data do conhecimento pela CONTRATANTE da existência da ação trabalhista ou da verificação da existência de débitos previdenciários ou relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço dos empregados contratados pela CONTRATADA para consecução do objeto do presente CONTRATO DE GESTÃO.

14.3) A retenção somente será liberada com o trânsito em julgado da decisão de improcedência dos pedidos ou do efetivo pagamento do título executivo judicial ou do débito previdenciário pela CONTRATADA.

14.4) Em não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no item 14.3 o CONTRATANTE efetuará o pagamento devido nas ações trabalhistas ou dos encargos previdenciários, com o valor retido, não cabendo, em nenhuma hipótese, ressarcimento à CONTRATADA.

14.5) Ocorrendo o término do CONTRATO DE GESTÃO sem que tenha se dado a decisão final da ação trabalhista ou decisão final sobre o débito previdenciário, o valor ficará retido e será pleiteado em processo administrativo após o trânsito em julgado e/ou o pagamento da condenação/dívida.

14.6) Excepcionalmente o valor retido conforme item 15.1 poderá ser reduzido mediante requerimento fundamentado formalizado pela CONTRATADA.

16) Abrir conta corrente bancária específica no banco indicado pela Secretaria Municipal de Finanças para movimentação dos recursos provenientes do presente CONTRATO DE GESTÃO, Manter em boa ordem e guarda todos os documentos originais que comprovem as despesas realizadas no decorrer do CONTRATO DE GESTÃO, e disponibilizar extrato mensalmente à Secretaria Municipal de Saúde, CONTRATANTE.

17) Comprometer-se a manter como dirigente deste CONTRATO DE GESTÃO profissional com a qualificação mencionada no Edital de Convocação Pública.

18) Responsabilizar-se por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como com todos os gastos e encargos com material (Decreto nº.28.937/08).

19) Não distribuir, sob nenhuma forma, lucros ou resultados entre seus diretores ou empregados.

20) Utilizar sistema de informática que permita a gestão clínica, administrativa e financeira, com acesso a servidores predeterminados da SMSB que permitam exclusivamente consultas e geração de relatórios, que obrigatoriamente terá que ter integração com sistema utilizado e que venha a ser utilizado pela SMSB.

21) Publicar na imprensa e no Diário Oficial do Município, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da assinatura deste CONTRATO DE GESTÃO, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para a contratação de serviços, pessoal e compras necessários à execução do contrato de gestão, com emprego de recursos provenientes do Poder Público.

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE



GOVERNO MUNICIPAL BARREIROS - PE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 630170e3-157b-4ea2-9e68-5608d3835479

Para execução dos serviços objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE obriga-se a:

- 1) Em conjunto com a CONTRATADA, definir formas de financiamentos para adequação da estrutura necessária dos bens móveis e imóveis da Unidade, para viabilização da execução do Objeto proposto pelo presente Chamamento Público, sem prejuízos para as partes.
- 2) Garantir os recursos financeiros para a execução do objeto deste CONTRATO DE GESTÃO, fazendo os repasses conforme estabelecido no Edital, a partir da efetiva assunção do objeto pela CONTRATADA, exceto para as situações de adequação da estrutura citadas no item "1" precedente;
- 3) Programar no orçamento do Fundo Municipal de Saúde, para os exercícios subsequentes ao da assinatura do presente CONTRATO DE GESTÃO, os recursos necessários, para fins de custeio da execução do objeto contratual;
- 4) Permitir o uso dos bens móveis e imóveis, nos termos da Lei nº. 5.026, de 19 de maio de 2009 e da Lei Orgânica do Município, mediante termo de permissão de uso.
 - 4.1) Para a formalização do termo, a CONTRATANTE deverá inventariar, avaliar e identificar previamente os bens;
- 5) Analisar, anualmente, a capacidade e as condições da CONTRATADA para a continuidade da prestação dos serviços, com vistas à identificação do seu nível técnico-assistencial;
- 6) Acompanhar a execução do presente CONTRATO DE GESTÃO, através da Comissão Técnica de Avaliação (CTA)-, com fulcro no estabelecido no presente CONTRATO DE GESTÃO e respectivos anexos.

CLÁUSULA QUARTA- DA AVALIAÇÃO

A Comissão Técnica de Avaliação a ser nomeada por resolução do Sr. Secretário Municipal de Saúde, em conformidade com o disposto no artigo 8º e respectivos parágrafos, da Lei nº. 5.026, de 19 de maio de 2009, procederá à avaliação trimestral do desenvolvimento das atividades e resultados obtidos pela CONTRATADA com a aplicação dos recursos sob sua gestão, elaborando relatório conclusivo que deverá ser encaminhado para o Secretário Municipal de Saúde.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A avaliação de que trata o *caput* desta cláusula restringir-se-á aos resultados obtidos na execução do CONTRATO DE GESTÃO, através dos indicadores de desempenho estabelecidos, e seu confronto com as metas pactuadas e com a economicidade no desenvolvimento das respectivas atividades.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A Comissão de Avaliação referida nesta cláusula deverá elaborar relatório trimestral, em duas vias, cujas cópias deverão ser encaminhadas para a CONTRATANTE.



GOVERNO MUNICIPAL BARREIROS - P FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 630170e3-157b-4e42-9e68-5608d3835479

CLÁUSULA QUINTA- DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente CONTRATO DE GESTÃO será de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura, podendo ser renovado, por igual período e, outra, pela metade, após a comprovação da consecução dos objetivos estratégicos e de pelo menos oitenta por cento das metas estabelecidas.

PARÁGRAFO ÚNICO

O prazo de vigência do CONTRATO DE GESTÃO não exige a CONTRATANTE da comprovação da existência de recursos orçamentários para a efetiva continuidade da prestação dos serviços nos exercícios financeiros subsequentes.

CLÁUSULA SEXTA- DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pela prestação dos serviços objeto deste CONTRATO DE GESTÃO a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, no prazo e condições constantes neste CONTRATO DE GESTÃO, a importância global estimada em R\$ 9.000.405,36 (nove milhões, quatrocentos e cinco reais e trinta e seis centavos) de acordo com as condições definidas no Anexo Técnico III - Transferência de Recursos Orçamentários.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Do montante global mencionado na Cláusula Sexta, o valor de R\$ 750.033,78 (setecentos e cinquenta mil, trinta e três reais e setenta e oito centavos) é destinado a custear os primeiros 12 meses deste CONTRATO DE GESTÃO, sendo que o valor restante correrá por conta dos recursos consignados nas respectivas leis orçamentárias, dos exercícios subsequentes.

PARÁGRAFO TERCEIRO

A despesa objeto do presente CONTRATO DE GESTÃO correrá à conta do orçamento da CONTRATANTE, disponíveis em Plano de Trabalho a ser incluído na Lei de Diretrizes Orçamentárias dos próximos exercícios, a partir de 2019.

PARÁGRAFO QUARTO

Os saldos do CONTRATO DE GESTÃO, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores que um mês.

PARÁGRAFO QUINTO

Todos os recursos usados na execução do objeto do presente CONTRATO DE GESTÃO



GOVERNO MUNICIPAL BARREIROS - P FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 630170e3-157b-4e42-9e68-5608d3835479

deverão ser contabilizados, com identificação de sua origem e de seu destino, através de contabilidade auditada por profissional legalmente habilitado.

PARÁGRAFO SEXTO

Os recursos financeiros necessários à execução do objeto do presente CONTRATO DE GESTÃO poderão ser obtidos mediante transferências provenientes do Poder Público, doações e contribuições de entidades nacionais e estrangeiras, rendimentos de aplicações dos ativos financeiros da CONTRATADA e de outros pertencentes ao patrimônio que estiver sob a administração da Organização, bem como, nos termos do artigo 29 do Regulamento Geral aprovado pelo Decreto nº 30.780 de 02.06.2009, contrair empréstimos junto a organismos nacionais e internacionais.

PARÁGRAFO SÉTIMO

As despesas decorrentes do presente Contrato de Gestão correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, vigente para o exercício financeiro de 2018:

10.302.10032.050

3.1.90.04	3.1.90.11	3.1.90.13	3.1.90.16	3.1.91.13	3.1.96.04
3.1.96.11	3.1.96.13	3.3.50.43	3.3.90.14	3.3.90.30	3.3.90.32
3.3.90.33	3.3.90.36	3.3.90.39	3.3.90.92	3.3.96.30	3.3.96.36

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As transferências de recursos orçamentários, fixos e variáveis, o número de parcelas e as respectivas condições, encontram-se definidos no Edital de Chamamento Público.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A parcela correspondente ao primeiro trimestre do cronograma de desembolso corresponderá à destinada à aquisição de Mobiliário e Equipamentos Permanentes e de Informática, além de viabilizar a abertura de conta corrente específica para movimentação e comprovação das despesas realizadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A competência da execução financeira é sempre de 01 a 30 (31) de cada mês.

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

O presente CONTRATO DE GESTÃO, bem como os seus anexos, poderá ser anualmente atualizado e revisto, mediante prévia justificativa por escrito que irá conter a declaração de interesse de ambas as partes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A alteração do presente CONTRATO DE GESTÃO, bem como dos



GOVERNO MUNICIPAL BARREIROS - P FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 630170e3-157b-4e42-9e68-5608d3835479

anexos que o integram deverá ser submetida à autorização do Secretário Municipal da Saúde, após parecer fundamentado da Comissão Técnica de Avaliação-CTA.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os anexos que compõem este CONTRATO DE GESTÃO, em razão de seu caráter dinâmico, são passíveis de adequação e atualização, a fim de contemplar novas diretrizes do Sistema Único de Saúde, que possam vir a ser editadas durante a vigência do período de contratação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - À CONTRATANTE será permitida a alteração do CONTRATO DE GESTÃO para melhor adequação às finalidades de interesse público ou para adequação técnica do projeto aos seus objetivos, assegurados os direitos da CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO

A rescisão do presente CONTRATO DE GESTÃO obedecerá às disposições contidas nos artigos 77 a 80, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Verificada qualquer das hipóteses passíveis de ensejar rescisão contratual prevista no artigo 78, da Lei nº 8.666/93, o Fundo Municipal de Saúde providenciará a rescisão dos termos de uso dos bens CONTRATADA, não cabendo à Organização Social direito a indenização sob qualquer forma, salvo na hipótese prevista no § 2º, do artigo 79, da Lei Federal nº 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A rescisão se dará por ato do titular da CONTRATANTE, após manifestação da CTA e da Procuradoria Geral do Município.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Em caso de rescisão unilateral por parte da CONTRATANTE, que não decorra de má gestão, culpa ou dolo da CONTRATADA, a CONTRATANTE ressarcirá exclusivamente danos materiais, inclusive - mas não limitadamente - os custos relativos à dispensa do pessoal contratado pela CONTRATADA para a execução do objeto deste CONTRATO DE GESTÃO.

PARÁGRAFO QUARTO

O ressarcimento dos custos relativos à dispensa do pessoal contratado pela CONTRATADA para a execução do objeto deste CONTRATO DE GESTÃO ficará condicionado (i) à apresentação dos Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho (TRCT) devidamente homologados pelo órgão do Ministério do Trabalho ou pelo Sindicato de Classe, bem como à comprovação do cumprimento das obrigações de entrega de guias para levantamento de FGTS e para habilitação ao Seguro Desemprego, se for o caso, ou (ii) à apresentação de documento comprobatório do pagamento judicial de tais haveres, ficando vedado o ressarcimento de quaisquer valores decorrentes da mora no pagamento das verbas resilitórias, como por exemplo



GOVERNO MUNICIPAL BARREIROS - P FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 630170e3-157b-4e42-9e68-5608d3835479

as penalidades previstas no art. 477, §8º e no art. 467, *caput*, da CLT e a indenização substitutiva do Seguro Desemprego.

PARÁGRAFO QUINTO

Em caso de amigável, por conveniência da Administração, a CONTRATADA se obriga a continuar prestando os serviços de saúde ora contratados, salvo dispensa por parte da CONTRATANTE, por um prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data da autorização escrita e fundamentada do Secretário Municipal de Saúde, nos termos do art. 79, §1º da Lei nº. 8.666/93, devendo, no mesmo prazo, quitar suas obrigações e prestar contas de sua gestão à CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

A inobservância pela CONTRATADA de cláusula ou obrigação constante deste CONTRATO DE GESTÃO ou seus Anexos, ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente, autorizará a CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, a aplicar, em cada caso, as sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 todos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, combinado com o disposto no § 2º, do artigo 7º, da Portaria nº 1286/93, do Ministério da Saúde, quais sejam:

- I) Advertência;
- II) Multa, no valor de 5% (dois e cinco por cento) sobre o valor mensal de transferência de recursos orçamentários, estipulada pela CONTRATANTE, dependendo da gravidade da infração, a ser cobrada nos termos da legislação municipal;
- III) Suspensão temporária de participar de licitações e de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- IV) Declaração de idoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.
- V) Perda de qualificação como Organização Social no âmbito do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIROS.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A imposição das penalidades previstas nesta cláusula dependerá da gravidade do fato que as motivar, consideradas as circunstâncias objetivas que o tenham norteadas, e dela será notificada a CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO

As sanções previstas nos itens I, III, IV e V desta cláusula poderão ser aplicadas conjuntamente com o item "II".

PARÁGRAFO TERCEIRO

Da data de publicação da aplicação das penalidades a CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor recurso, dirigido ao Secretário Municipal de Saúde.



BARREIROS
GOVERNO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMÁRIO DE MELO FARIAS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2c26f781-5090-43cd-bc4d-1bf8f8d3d8e4

DECLARAÇÃO

Declaro em atendimento ao item 37 do Anexo Único da Resolução T.C. nº 52/2019 que **não houve** termos de parcerias vigentes no exercício.

ELIMÁRIO DE MELO FARIAS
Prefeito

PREFEITURA
BARREIROS

A NOSSA META É FAZER SEMPRE O MELHOR



BARREIROS
GOVERNO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMÁRIO DE MELO FARIAS
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:d568a3df-0300-4434-8fbc-5548ech2ac8>

DECLARAÇÃO

Declaro em atendimento ao item 38 do Anexo Único da Resolução T.C. nº 52/2019 que **não houve** parcerias firmadas com organizações da sociedade civil por meio de Termo de Colaboração, Termo de Fomento e Acordo de Cooperação.

ELIMÁRIO DE MELO FARIAS
Prefeito

PREFEITURA
BARREIROS

A NOSSA META É FAZER SEMPRE O MELHOR



BARREIROS
GOVERNO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMÁRIO DE MELO FARIAS, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:31ba03b2-7d21-4382-9c61-c342e106b8f1>

DECLARAÇÃO

Declaro em atendimento ao item 39 do Anexo Único da Resolução T.C. nº 52/2019 que não houve Demonstrativos referentes às tomadas de contas especiais instauradas.

ELIMÁRIO DE MELO FARIAS
Prefeito

PREFEITURA
BARREIROS
A NOSSA META É FAZER SEMPRE O MELHOR



BARREIROS
GOVERNO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMÁRIO DE MELO FARIAS, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:aa7bf1e2-b246-4b2b-42cb-d166cdda1e56>

DECLARAÇÃO

Declaro em atendimento ao item 40 do Anexo Único da Resolução T.C. nº 52/2019 que **não houve** Relatório consolidado de desempenho dos contratos de concessões e/ou das Parcerias Público Privadas.

ELIMÁRIO DE MELO FARIAS
Prefeito

PREFEITURA
BARREIROS
A NOSSA META É FAZER SEMPRE O MELHOR



BARREIROS
GOVERNO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMÁRIO DE MELO FARIAS, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx> Código do documento: 31aa7888-585d-4046-a132-18726126a5d

DECLARAÇÃO

Declaro em atendimento ao item 41 do Anexo Único da Resolução T.C. nº 52/2019 que **não houve** Mapa demonstrativos de concessões e PPPs realizadas no exercício.

ELIMÁRIO DE MELO FARIAS
Prefeito

PREFEITURA
BARREIROS
A NOSSA META É FAZER SEMPRE O MELHOR



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS
Resolução TC nº 48, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO XI

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

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 988 de 02 de Dezembro de 2017.

Servidores Ativos: 11%

Inativos e Pensionistas: 11%

Poder, Orgão ou Entidade (contribuição "normal"): 14%

Poder, Orgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial):

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal):10





RESOLUÇÃO TC Nº 48/2018
ANEXO XI-A

PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

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

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 1.665.349,45	R\$ 165.207,63	R\$ 165.207,63	R\$ 165.207,63		10/02/18	11 e 21/05/2018
Fevereiro	R\$ 1.668.820,59	R\$ 165.546,85	R\$ 165.546,85	R\$ 165.546,85		10/03/18	11 e 21/05/2018
Março	R\$ 1.680.184,69	R\$ 184.820,44	R\$ 184.820,44	R\$ 184.820,44		10/04/18	21/05/18
Abril	R\$ 1.682.383,32	R\$ 185.062,28	R\$ 185.062,28	R\$ 185.062,28		10/05/18	26/07/18
Maiο	R\$ 1.683.213,20	R\$ 184.738,30	R\$ 184.738,30	R\$ 184.738,30		10/06/18	17/08/18
Junho	R\$ 1.784.829,82	R\$ 196.021,19	R\$ 196.021,19	R\$ 196.021,19		10/07/18	10/12/18
Julho	R\$ 1.789.968,24	R\$ 196.896,79	R\$ 196.896,79	R\$ 196.896,79		10/08/18	29/03/19
Agosto	R\$ 1.770.897,45	R\$ 194.799,00	R\$ 194.799,00	R\$ 194.799,00		10/09/18	29/03/19
Setembro	R\$ 1.769.388,73	R\$ 194.633,05	R\$ 194.633,05	R\$ 194.633,05		10/10/18	29/03/19
Outubro	R\$ 1.775.181,56	R\$ 195.270,27	R\$ 195.270,27	R\$ 195.270,27		10/11/18	13/03/18
Novembro	R\$ 1.776.658,16	R\$ 195.432,62	R\$ 195.432,62	R\$ 195.432,62		10/12/18	29/03/19
Dezembro	R\$ 1.781.822,95	R\$ 196.000,73	R\$ 196.000,73	R\$ 196.000,73		10/01/19	29/03/19
13º Salário	R\$ 1.664.056,78	R\$ 183.046,48	R\$ 183.046,48			10/01/19	
TOTAL	R\$ 22.492.754,94	R\$ 2.437.475,63	R\$ 2.437.475,63	R\$ 2.254.429,15			





RESOLUÇÃO TC Nº 48/2018

ANEXO XI-B

PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

ANEXO

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	benefícios pagos diretamente	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 1.665.349,45	R\$ 233.148,92	R\$ 233.148,92	R\$ 2.785,35			10/02/18	
Fevereiro	R\$ 1.668.820,59	R\$ 233.634,88	R\$ 233.634,88	R\$ 2.663,64			10/03/18	
Março	R\$ 1.680.184,69	R\$ 235.225,86	R\$ 235.225,86	R\$ 2.695,35			10/04/18	
Abril	R\$ 1.682.383,32	R\$ 235.533,66	R\$ 235.533,66	R\$ 2.631,93			10/05/18	
Maiο	R\$ 1.683.213,20	R\$ 235.649,85	R\$ 235.649,85	R\$ 1.934,31			10/06/18	
Junho	R\$ 1.784.829,82	R\$ 249.876,17	R\$ 249.876,17	R\$ 9.083,32			10/07/18	
Julho	R\$ 1.789.968,24	R\$ 250.595,55	R\$ 250.595,55	R\$ 8.459,43			10/08/18	
Agosto	R\$ 1.770.897,45	R\$ 247.925,64	R\$ 247.925,64	R\$ 13.913,22			10/09/18	
Setembro	R\$ 1.769.388,73	R\$ 247.714,42	R\$ 247.714,42	R\$ 14.526,62			10/10/18	
Outubro	R\$ 1.775.181,56	R\$ 248.525,42	R\$ 248.525,42	R\$ 21.984,92			10/11/18	
Novembro	R\$ 1.776.658,16	R\$ 248.732,14	R\$ 248.732,14	R\$ 20.482,83			10/12/18	
Dezembro	R\$ 1.781.822,95	R\$ 249.455,21	R\$ 249.455,21	R\$ 16.077,17			10/01/19	
13º Salário	R\$ 1.664.056,78	R\$ 232.967,95	R\$ 232.967,95	R\$ -			10/01/19	
TOTAL	R\$ 22.492.754,94	R\$ 3.148.985,67	R\$ 3.148.985,67	R\$ 117.238,09				





RESOLUÇÃO TC Nº 48/2018

ANEXO XI-C

PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

ANEXO

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL DECOORRENTE DE ALQUOTA SUPLEMENTAR (RPPS) + TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)						
Janeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Fevereiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Março	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Abril	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Maiο	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Junho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Julho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Agosto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Setembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Outubro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Novembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Dezembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ITEM 43 DA RESOLUÇÃO TC Nº 52/2019

ANEXO XI

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

Alíquotas de Contribuição, previstas na lei municipal nº

Servidores Ativos: %

Inativos e Pensionistas: %

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): %

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): %

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal):

0

ÓRGÃO: FMS

ANEXO XI-A

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

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴		DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE ⁶
COMPETÊNCIA	VALOR ¹				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	519.652,68	47.360,31	47.360,31	-			20/02/2018	17/04/2018
Fevereiro	524.667,81	48.023,68	48.023,68	-	48.023,68		20/03/2018	17/04/2018
Março	519.221,69	57.114,29	57.114,29	-	57.114,29		20/04/2018	17/04/2018
Abril	522.274,37	57.450,10	57.450,10	-	57.450,10		20/05/2018	25/07/2018
Maiο	523.205,84	57.552,55	57.552,55	-	57.552,55		20/06/2018	17/08/2018
Junho	495.247,86	54.477,15	54.477,15	-	54.477,15		20/07/2018	10/12/2018
Julho	493.535,67	54.288,82	54.288,82	-			20/08/2018	
Agosto	494.885,86	54.437,35	54.437,35	-			20/09/2018	
Setembro	495.089,72	54.459,77	54.459,77	-			20/10/2018	
Outubro	497.001,16	54.670,04	54.670,04	-			20/11/2018	
Novembro	499.364,27	54.930,03	54.930,03	-			20/12/2018	
Dezembro	496.799,70	54.647,93	54.647,93	-			20/01/2019	
13º Salário	496.504,58	54.615,46	54.615,46	-			20/12/2018	
TOTAL	6.577.451,21	704.027,48	704.027,48	-	274.617,77	-		



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
ÓRGÃO: FMS
ANEXO XI-B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO						
		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴		DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE ⁶
COMPETÊNCIA	VALOR ¹				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	519.652,68	72.751,38	72.751,38	5.097,02	-	-	20/02/2018	
Fevereiro	524.667,81	73.453,62	73.453,62	5.268,11	-	-	20/03/2018	
Março	519.221,69	72.691,19	72.691,19	3.149,85	-	-	20/04/2018	
Abril	522.274,37	73.118,56	73.118,56	4.815,76	-	-	20/05/2018	
Maiο	523.205,84	73.248,95	73.248,95	5.849,81	-	-	20/06/2018	
Junho	495.247,86	69.618,45	69.618,45	5.881,52	-	-	20/07/2018	
Julho	493.535,67	69.096,51	69.096,51	3.897,03	-	-	20/08/2018	
Agosto	494.885,86	69.637,87	69.637,87	1.382,23	-	-	20/09/2018	
Setembro	495.089,72	70.025,37	70.025,37	729,33	-	-	20/10/2018	
Outubro	497.001,16	70.239,72	70.239,72	761,04	-	-	20/11/2018	
Novembro	499.364,27	69.844,99	69.844,99	1.078,14	-	-	20/12/2018	
Dezembro	496.799,70	69.418,40	69.418,40	2.195,28	-	-	20/01/2019	
13º Salário	496.504,58	69.234,27	69.234,27	-	-	-	20/12/2018	
TOTAL	6.577.451,21	922.379,28	922.379,28	40.105,12	-	-	-	-



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO XI-C

CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL (7)						
COMPETÊNCIA	VALOR ¹	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴		DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE ⁶
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	519.652,68						20/02/2018	
Fevereiro	524.667,81						20/03/2018	
Março	519.221,69						20/04/2018	
Abril	522.274,37						20/05/2018	
Maiο	523.205,84						20/06/2018	
Junho	495.247,86						20/07/2018	
Julho	493.535,67						20/08/2018	
Agosto	494.885,86						20/09/2018	
Setembro	495.089,72						20/10/2018	
Outubro	497.001,16						20/11/2018	
Novembro	499.364,27						20/12/2018	
Dezembro	496.799,70						20/01/2019	
13º Salário	496.504,58			-		-	20/12/2018	
TOTAL	6.577.451,21	-	-	-	-	-		





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
ANEXO XI - D

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA-DEMONSTRATIVO
DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais sobre o Parcelamento (8)

Termo de parcelamento n°: -
Origem da dívida:
Contribuições do ente (9): R\$
Contribuições dos segurados (10): R\$ 0,00
Acréscimos legais (11):0
Total confessado: R\$
Número total de parcelas:
Data de vencimento de cada parcela: dia 30
Índice de atualização legal (12): SELIC

Discriminação dos Pagamentos

Em R\$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
1			
2			-
3			-
4			-
5			-
6			-
7			-
8			-
9			-
10			-
11			-
12			-



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
ÓRGÃO: FMS

ANEXO XI - E

COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

Em R\$	
VALOR (13)	DATA (6)
TOTAL	0

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ITEM 43 DA RESOLUÇÃO TC Nº 52/2019

ANEXO XI

**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**

Alíquotas de Contribuição, previstas na lei municipal nº

Servidores Ativos: %

Inativos e Pensionistas: %

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): %

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): %

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal):

0

ÓRGÃO: FMAS

ANEXO XI-A

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

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴		DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE ⁶
COMPETÊNCIA	VALOR ¹				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	26.150,29	2.180,85	2.180,85	-	2.180,85		20/02/2018	17/04/2018
Fevereiro	26.150,29	2.180,85	2.180,85	-	2.180,85		20/03/2018	17/04/2018
Março	26.150,29	2.876,54	2.876,54	-	2.876,54		20/04/2018	17/04/2018
Abril	26.150,29	2.876,54	2.876,54	-	2.876,54		20/05/2018	26/07/2018
Mai	29.371,06	3.230,82	3.230,82	-	3.230,82		20/06/2018	17/08/2018
Junho	26.576,86	2.923,46	2.923,46	-	2.923,46		20/07/2018	10/12/2018
Julho	26.576,86	2.923,46	2.923,46	-			20/08/2018	
Agosto	26.576,86	2.923,46	2.923,46	-			20/09/2018	
Setembro	25.559,60	2.811,56	2.811,56	-			20/10/2018	
Outubro	25.559,60	2.811,56	2.811,56	-			20/11/2018	
Novembro	25.559,60	2.811,56	2.811,56	-			20/12/2018	
Dezembro	25.559,60	2.811,56	2.811,56	-			20/01/2019	
13º Salário	25.559,60	2.811,56	2.811,56	-			20/12/2018	
TOTAL	341.500,80	36.173,78	36.173,78	-	16.269,06	-		



ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE CONTAS

ÓRGÃO: FMAS

ANEXO XI-B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO						
COMPETÊNCIA	VALOR ¹	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴		DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE ⁶
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	26.150,29	3.661,06	3.661,06	63,42	-	-	20/02/2018	
Fevereiro	26.150,29	3.661,06	3.661,06	63,42	-	-	20/03/2018	
Março	26.150,29	3.661,06	3.661,06	63,42	-	-	20/04/2018	
Abril	26.150,29	3.661,06	3.661,06	63,42	-	-	20/05/2018	
Maiο	29.371,06	4.111,97	4.111,97	63,42	-	-	20/06/2018	
Junho	26.576,86	3.720,78	3.720,78	95,13	-	-	20/07/2018	
Julho	26.576,86	3.720,78	3.720,78	63,42	-	-	20/08/2018	
Agosto	26.576,86	3.720,78	3.720,78	63,42	-	-	20/09/2018	
Setembro	25.559,60	3.578,34	3.578,34	63,42	-	-	20/10/2018	
Outubro	25.559,60	3.578,34	3.578,34	63,42	-	-	20/11/2018	
Novembro	25.559,60	3.578,34	3.578,34	63,42	-	-	20/12/2018	
Dezembro	25.559,60	3.578,34	3.578,34	-	-	-	20/01/2019	
13º Salário	25.559,60	3.578,34	3.578,34	63,42	-	-	20/12/2018	
TOTAL	341.500,80	47.810,25	47.810,25	792,75	-	-	-	-



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO XI-C

CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL (7)						
		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴		DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE ⁶
COMPETÊNCIA	VALOR ¹				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	26.150,29						20/02/2018	
Fevereiro	26.150,29						20/03/2018	
Março	26.150,29						20/04/2018	
Abril	26.150,29						20/05/2018	
Maiο	29.371,06						20/06/2018	
Junho	26.576,86						20/07/2018	
Julho	26.576,86						20/08/2018	
Agosto	26.576,86						20/09/2018	
Setembro	25.559,60						20/10/2018	
Outubro	25.559,60						20/11/2018	
Novembro	25.559,60						20/12/2018	
Dezembro	25.559,60						20/01/2019	
13º Salário	25.559,60						20/12/2018	
TOTAL	341.500,80	-	-	-	-	-		





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
ANEXO XI - D

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA-DEMONSTRATIVO
DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais sobre o Parcelamento (8)

Termo de parcelamento n°: -
Origem da dívida:
Contribuições do ente (9): R\$
Contribuições dos segurados (10): R\$ 0,00
Acréscimos legais (11):0
Total confessado: R\$
Número total de parcelas:
Data de vencimento de cada parcela: dia 30
Índice de atualização legal (12): SELIC

Discriminação dos Pagamentos

Em R\$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
1			
2			-
3			-
4			-
5			-
6			-
7			-
8			-
9			-
10			-
11			-
12			-



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
ÓRGÃO: FMAS

ANEXO XI - E

COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

Em R\$	
VALOR (13)	DATA (6)
TOTAL	0



RESOLUÇÃO TC Nº 48/2018
ANEXO XIII
PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS
ANEXO XIII - A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA (1)	RECOLHIDA (4)		DATA DO ENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 431.483,50	R\$ 37.245,42	R\$ 37.245,42			20/02/18	
Fevereiro	R\$ 464.328,00	R\$ 40.221,39	R\$ 40.221,39	R\$ 11.706,53		20/03/18	08/06 e 10/07/2018
Março	R\$ 906.972,20	R\$ 78.275,96	R\$ 78.275,96	R\$ 78.275,96		20/04/18	08/06 e 10/07/2018
Abril	R\$ 908.069,09	R\$ 78.040,08	R\$ 78.040,08	R\$ 77.990,08		20/05/18	10/05/18
Maiο	R\$ 947.425,95	R\$ 81.999,16	R\$ 81.999,16	R\$ 80.899,16		20/06/18	08/06/18
Junho	R\$ 954.325,79	R\$ 82.202,96	R\$ 82.202,96	R\$ 82.488,35		20/07/18	10/07/18
Julho	R\$ 947.044,06	R\$ 81.616,77	R\$ 81.616,77	R\$ 81.616,77		20/08/18	10/08/18
Agosto	R\$ 942.729,86	R\$ 81.253,77	R\$ 81.253,77	R\$ 81.253,77		20/09/18	10/09/18
Setembro	R\$ 944.701,58	R\$ 81.351,28	R\$ 81.351,28	R\$ 81.351,28		20/10/18	31/10/18
Outubro	R\$ 614.360,38	R\$ 54.057,99	R\$ 54.057,99	R\$ 52.938,76		20/11/18	31/10 e 28/11/2018
Novembro	R\$ 610.838,42	R\$ 53.643,78	R\$ 53.643,78	R\$ 53.693,78		20/12/18	28/11/18
Dezembro	R\$ 616.058,82	R\$ 54.315,51	R\$ 54.315,51	R\$ 54.315,51		20/01/19	20/12/18
13º Salário	R\$ 526.659,57	R\$ 43.852,73	R\$ 43.852,73			20/01/19	
TOTAL	R\$ 9.814.997,22	R\$ 848.076,80	R\$ 848.076,80	R\$ 736.529,95	R\$ -		





RESOLUÇÃO TC Nº 48/2018
ANEXO XIII
PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS
ANEXO XIII-B
CONTRIBUIÇÃO DO ORGÃO ENTIDADE (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	benefícios pagos diretamente	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)				PRINCIPAL	ENCARGOS	
Janeiro	R\$ 431.483,50	R\$ 90.611,54	R\$ 90.611,54	R\$ 4.436,86	R\$ 51.023,59		10/02/18
Fevereiro	R\$ 464.328,00	R\$ 97.508,88	R\$ 97.508,88	R\$ 4.531,99	R\$ 25.138,70		10/03/18
Março	R\$ 906.972,20	R\$ 190.464,16	R\$ 190.464,16	R\$ 7.235,10			10/04/18
Abril	R\$ 908.069,09	R\$ 190.694,51	R\$ 190.694,51	R\$ 7.628,55	R\$ 155.640,15		10/05/18
Maiο	R\$ 947.425,95	R\$ 198.959,45	R\$ 198.959,45	R\$ 8.593,29	R\$ 181.315,59		10/06/18
Junho	R\$ 954.325,79	R\$ 200.408,42	R\$ 200.408,42	R\$ 12.772,50	R\$ 193.001,86		10/07/18
Julho	R\$ 947.044,06	R\$ 198.879,25	R\$ 198.879,25	R\$ 14.019,81	R\$ 182.600,59		10/08/18
Agosto	R\$ 942.729,86	R\$ 197.973,27	R\$ 197.973,27	R\$ 13.941,72	R\$ 190.413,21		10/09/18
Setembro	R\$ 944.701,58	R\$ 206.700,71	R\$ 206.700,71	R\$ 13.551,36	R\$ 191.304,95		10/10/18
Outubro	R\$ 614.360,38	R\$ 134.422,05	R\$ 134.422,05	R\$ 4.988,13	R\$ 133.208,69		10/11/18
Novembro	R\$ 610.838,42	R\$ 133.651,45	R\$ 133.651,45	R\$ 3.531,57	R\$ 63.170,82		10/12/18
Dezembro	R\$ 616.058,82	R\$ 134.793,67	R\$ 134.793,67	R\$ 2.560,53			10/01/19
13º Salário	R\$ 526.659,57	R\$ 115.233,11	R\$ 115.233,11	R\$ -	R\$ 76.815,46		10/01/19
TOTAL	R\$ 9.814.997,22	R\$ 2.090.300,47	R\$ 2.090.300,47	R\$ 97.791,41	R\$ 1.443.633,61		



DATA DO
REPASSE (6)
10/05/2018
10/05/2018
10/07 e 08/06
10/07 e 10/08
20/09 e 10/08
31/10 - 20/09 - 28/09
31/10 - 10/09 - 28/09
31/10 e 09/11
09/11 - 10/12
10/12/2018
10/12/2018



MUNICÍPIO DE BARREIROS
Estado de Pernambuco
ITEM 45
ANEXO XIII DA RESOLUÇÃO TC-PE 52/2019
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS
EXERCÍCIO DE 2018
ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO DE SAÚDE

ANEXO XIII - A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR ¹				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	425.202,99	31.982,70	31.982,70	-			20/02/2018	
Fevereiro	426.340,49	26.074,44	26.074,44	-			20/03/2018	
Março	448.862,12	27.686,20	27.686,20	-	27.686,20		20/04/2018	10/05/2018
Abril	457.950,75	28.022,85	28.022,85	-	28.022,85		20/05/2018	08/06/2018
Maiο	471.098,97	27.205,94	27.205,94	-	27.205,94		20/06/2018	10/07/2018
Junho	474.220,47	27.777,07	27.777,07	-	27.777,07		20/07/2018	10/08/2018
Julho	462.134,89	27.760,02	27.760,02	-	27.760,02		20/08/2018	10/09/2018
Agosto	454.106,07	27.400,76	27.400,76	-	27.400,76		20/09/2018	10/10/2018
Setembro	462.687,32	27.339,66	27.339,66	-	27.339,66		20/10/2018	09/11/2018
Outubro	164.896,10	11.737,35	11.737,35	-	11.737,35		20/11/2018	10/12/2018
Novembro	169.700,44	12.800,63	12.800,63	-	12.800,63		20/12/2018	10/01/2019
Dezembro	178.215,54	13.591,38	13.591,38	-	13.591,38		20/01/2019	08/02/2019
13º Salário	142.865,47	10.360,02	10.360,02	-			20/12/2018	
Total	4.738.281,62	299.739,02	299.739,02	-	231.321,86	-		



MUNICÍPIO DE BARREIROS
Estado de Pernambuco

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

EXERCÍCIO DE 2018
ORGÃO: FUNDO DE SAÚDE
ANEXO XIII - B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR ¹				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	425.202,99	89.292,63	89.292,64	1.966,02	76.904,23	-	20/02/2018	10/04/2018
Fevereiro	426.340,49	89.531,51	89.531,51	4.592,86	84.938,65	-	20/03/2018	10/04/2018
Março	448.862,12	94.261,06	94.261,06	4.529,44	89.731,62	-	20/04/2018	10/05/2018
Abril	457.950,75	96.169,68	96.169,68	4.719,70	91.449,98	-	20/05/2018	08/06/2018
Maiο	471.098,97	98.930,80	98.930,80	4.719,70	94.211,10	-	20/06/2018	10/07/2018
Junho	474.220,47	99.586,31	99.586,31	3.878,25	95.708,06	-	20/07/2018	10/08/2018
Julho	462.134,89	97.048,35	97.048,35	2.685,09	94.363,26	-	20/08/2018	10/09/2018
Agosto	454.106,07	95.362,28	95.362,28	2.600,22	51.100,05	-	20/09/2018	10/10/2018
Setembro	462.687,32	97.164,34	97.164,34	3.522,51	93.641,11	-	20/10/2018	09/11/2018
Outubro	164.896,10	34.628,18	34.628,18	539,07	37.571,92	-	20/11/2018	10/12/2018
Novembro	169.700,44	35.637,09	46.778,63	570,78	3.795,85	-	20/12/2018	10/01/2018
Dezembro	178.215,54	37.425,26	37.425,26	5.233,27	3.177,36	-	20/01/2019	08/02/2018
13º Salário	142.865,47	30.001,75	30.001,75	-	-	-	20/12/2018	
Total	4.738.281,62	995.039,24	1.006.180,79	39.556,91	816.593,19	-		



MUNICÍPIO DE BARREIROS
Estado de Pernambuco
ITEM 45
ANEXO XIII DA RESOLUÇÃO TC-PE 52/2019
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS
EXERCÍCIO DE 2018
ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO XIII - A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR ¹				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	78.444,36	6.673,93	6.673,93	-			20/02/2018	
Fevereiro	80.298,36	6.822,25	6.822,25	-			20/03/2018	
Março	82.398,36	6.990,25	6.990,25	-	6.990,25		20/04/2018	10/05/2018
Abril	82.016,85	6.851,98	6.851,98	-	6.851,98		20/05/2018	08/06/2018
Maior	85.004,05	7.111,03	7.111,03	-	7.111,03		20/06/2018	10/07/2018
Junho	84.446,15	7.046,45	7.046,45	-	7.046,45		20/07/2018	10/08/2018
Julho	83.692,15	6.986,13	6.986,13	-	6.986,13		20/08/2018	10/09/2018
Agosto	83.692,15	6.986,13	6.986,13	-	6.986,13		20/09/2018	10/10/2018
Setembro	81.238,15	6.789,81	6.789,81	-	6.789,81		20/10/2018	09/11/2018
Outubro	73.831,05	6.329,12	6.329,12	-			20/11/2018	
Novembro	71.515,05	6.143,84	6.143,84	-	6.143,84		20/12/2018	10/01/2019
Dezembro	72.469,05	6.220,16	6.220,16	-			20/01/2019	
13º Salário	64.925,35	5.446,19	5.446,19	-			20/12/2018	
Total	1.023.971,08	86.397,27	86.397,27	-	54.905,62	-		

NOTA:



MUNICÍPIO DE BARREIROS
Estado de Pernambuco

ANEXO XIII
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS
EXERCÍCIO DE 2018
ORGÃO: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO XIII - B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR ¹				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	78.444,36	16.473,32	16.473,32	1.014,72			20/02/2018	30/04/2018
Fevereiro	80.298,36	16.862,66	16.862,66	1.014,72	16.862,66	1.797,75	20/03/2018	
Março	82.398,36	17.303,66	17.303,66	1.014,72	17.303,66	1.615,58	20/04/2018	
Abril	82.016,85	17.223,55	17.223,55	983,01	17.223,55	1.678,82	20/05/2018	29/06/2018
Maio	85.004,05	17.850,85	17.850,85	983,01	17.850,85	1.822,39	20/06/2018	
Junho	84.446,15	17.733,70	17.733,70	1.014,72	17.733,70	1.727,75	20/07/2018	
Julho	83.692,15	17.575,36	17.575,36	919,59	17.575,36	1.873,80	20/08/2018	
Agosto	83.692,15	17.575,36	17.575,36	887,88	17.575,36	1.799,19	20/09/2018	
Setembro	81.238,15	17.060,01	17.060,01	697,62	17.060,01	1.683,16	20/10/2018	
Outubro	73.831,05	15.504,52	15.504,52	475,65	15.504,52	1.623,21	20/11/2018	
Novembro	71.515,05	15.018,16	15.018,16	443,94	15.018,16	1.642,94	20/12/2018	10/01/2019
Dezembro	72.469,05	15.218,50	15.218,50	475,65			20/01/2019	
13º Salário	64.925,35	13.634,33	13.634,33	-			20/12/2018	
Total	1.023.971,08	215.033,98	215.033,98	9.925,23	169.707,83	17.264,59		



MUNICÍPIO DE BARREIROS

Estado de Pernambuco

ANEXO XIII DA RESOLUÇÃO TC-PE 52/2019
 DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS
 EXERCÍCIO DE 2017
 ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDECA

ANEXO XIII - A
 CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR ¹				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	19.150,82	2.013,24	2.013,24	-			20/02/2018	
Fevereiro	20.600,24	1.965,24	1.965,24	-			20/03/2018	
Março	20.104,82	2.013,24	2.013,24	-	2.013,24		20/04/2018	10/05/2018
Abril	19.150,82	2.013,24	2.013,24	-	2.013,24		20/05/2018	08/06/2018
Maiο	19.150,82	2.013,24	2.013,24	-	2.013,24		20/06/2018	10/07/2018
Junho	19.150,82	2.013,24	2.013,24	-	2.013,24		20/07/2018	10/08/2018
Julho	19.150,82	2.013,24	2.013,24	-	2.013,24		20/08/2018	10/09/2018
Agosto	19.150,82	2.013,24	2.013,24	-	2.013,24		20/09/2018	10/10/2018
Setembro	19.150,82	2.013,24	2.013,24	-	2.013,24		20/10/2018	09//11/2018
Outubro	20.104,82	2.013,24	2.013,24	-	2.013,24		20/11/2018	12/10/2018
Novembro	19.150,82	2.013,24	2.013,24	-	2.013,24		20/12/2018	10/01/2019
Dezembro	18.726,00	2.013,24	2.013,24	-			20/01/2019	
13º Salário	18.126,00	1.965,24	1.965,24	-			20/12/2018	
Total	250.868,44	26.076,12	26.076,12	-	18.119,16	-		

NOTA:



MUNICÍPIO DE BARREIROS
Estado de Pernambuco

ANEXO XIII
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS
EXERCÍCIO DE 2017
ORGÃO: FUNDECA
ANEXO XIII - B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR ¹				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	19.150,82	3.932,46	3.932,46	-			20/02/2018	
Fevereiro	20.600,24	3.806,46	3.806,46	-	1.957,90	311,11	20/03/2018	10/04/2018
Março	20.104,82	3.932,46	3.932,46	-	3.932,46	412,63	20/04/2018	10/05/2018
Abril	19.150,82	3.932,46	3.932,46	-	3.932,46	432,25	20/05/2018	08/06/2018
Maiο	19.150,82	3.932,46	3.932,46	-	3.932,46	451,87	20/06/2018	10/07/2018
Junho	19.150,82	3.932,46	3.932,46	-	3.932,46	432,25	20/07/2018	10/08/2018
Julho	19.150,82	3.932,46	3.932,46	-	3.932,46	471,49	20/08/2018	10/09/2018
Agosto	19.150,82	3.932,46	3.932,46	-	3.932,46	451,87	20/09/2018	10/10/2018
Setembro	19.150,82	3.932,46	3.932,46	-	3.932,46	432,25	20/10/2018	30/11/2018
Outubro	20.104,82	3.932,46	3.932,46	-	3.932,46	451,87	20/11/2018	10/12/2018
Novembro	19.150,82	3.932,46	3.932,46	-	3.932,46	471,49	20/12/2018	10/01/2018
Dezembro	18.726,00	3.932,46	3.932,46	-	-	-	20/01/2019	
13º Salário	18.126,00	3.806,46	3.806,46	-	-	-	20/12/2018	
Total	250.868,44	50.869,98	50.869,98	-	37.350,04	4.319,08		

NOTA:





BARREIROS
GOVERNO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMÁRIO DE MELO FARIAS
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.asp> Código do documento: 51054d57-711a-4e12-b7f4-965fc444b680

DECLARAÇÃO

Declaro em atendimento ao item 47 do Anexo Único da Resolução T.C. nº 52/2019 que **não houve** Demonstrativo de acompanhamento das determinações e recomendações emitidas pelo TCE-PE, referentes deliberações publicadas nos últimos 03 (três) anos.

ELIMÁRIO DE MELO FARIAS
Prefeito

PREFEITURA
BARREIROS

A NOSSA META É FAZER SEMPRE O MELHOR

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 2	9892-2 - BB - FUS - RECURSOS PRÓRIOS	Saldo Entidade	Saldo Bancár
Banco: Banco do Brasil S.A.		146.810,54	11.499,7
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
29/07/2016	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL A REGULARIZAR	-95.587,20	0,0
18/10/2016	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL A REGULARIZAR	-7.665,39	0,0
29/01/2018	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL A REGULARIZAR	-985,97	0,0
15/06/2018	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL A REGULARIZAR	-20.521,21	0,0
10/07/2018	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL A REGULARIZAR	-10.551,02	0,0
	Saldo Parcial	11.499,75	11.499,7
	SALDO CONCILIADO	11.499,75	11.499,7

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 9892-2 PM BARREIROS -FUS
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DT movimento	DT balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 05/12 0710 2907-6 PM BARREIROS	660.710.000.002.907	10.000,00 C	
05/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 05/12 0710 32363-2 PE 260140 FMS	660.710.000.032.363	200.000,00 C	
05/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 05/12 0710 32363-2 PE 260140 FMS	660.710.000.032.363	100.000,00 C	
05/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 05/12 0710 32363-2 PE 260140 FMS	660.710.000.032.363	182.920,00 C	
05/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada 05/12 0710 2907-6 PM BARREIROS	660.710.000.002.907	182.920,00 D	
05/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada 05/12 0710 2907-6 PM BARREIROS	660.710.000.002.907	200.000,00 D	
05/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada 05/12 0710 2907-6 PM BARREIROS	660.710.000.002.907	100.000,00 D	
05/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada 05/12 0710 31851-5 AURENICE M ALB	660.710.000.031.851	906,30 D	
05/12/2018		0710	99026	120 Transferido para Poupança 05/12 0710 510031744-9 GILVANICE M GO	660.710.510.031.744	906,30 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 010110989000140 MUNICIPIO DE	120.501	1.670,20 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 08098438465 RAFAELA MARIA DA	120.502	906,30 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 02538216494 AMARA DE LIMA DA	120.503	1.425,00 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 04284239490 SERGIO CARLOS DA	120.504	906,30 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 73335789415 ROSICLEIDE GOMES	120.505	906,30 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.189.512	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.189.513	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.189.514	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.189.515	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.189.516	10,15 D	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.322,55 D	0,00 C
08/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 06/12 0710 32363-2 PE 260140 FMS	660.710.000.032.363	30.000,00 C	
08/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 06/12 0710 32363-2 PE 260140 FMS	660.710.000.032.363	63.000,00 C	
2/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.032.363	4.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9561c6b2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



07/01/2019

Banco do Brasil

06/12 0710 32363-2 PE 260140 FMS

06/12/2018	0710	16757	002	Cheque	850.602	659.62	D	
06/12/2018	0710	16757	002	Cheque	850.603	291,38	D	
06/12/2018	0710	99026	470	Transferência enviada	660.710.000.002.907	63.000,00	D	
				06/12 0710 2907-6 PM BARREIROS				
06/12/2018	0710	99026	470	Transferência enviada	660.710.000.002.907	30.000,00	D	
				06/12 0710 2907-6 PM BARREIROS				
06/12/2018	0710	99026	470	Transferência enviada	660.710.000.013.020	4.000,00	D	
				06/12 0710 13020-6 PMB-IPTU				
06/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	951,00	C	0,00 C
07/12/2018	0710	99026	870	Transferência recebida	660.710.000.032.363	133.500,00	C	
				07/12 0710 32363-2 PE 260140 FMS				
07/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.343,48	D	
				033 4028 011514360000128 FUNDO MUNICIP				
07/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	887,88	D	
				033 4028 011514360000128 FUNDO MUNICIP				
07/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	3.847,09	D	
				033 4028 011514360000128 FUNDO MUNICIP				
07/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	832,12	D	
				033 4028 011514360000128 FUNDO MUNICIP				
07/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	2.862,87	D	
				033 4028 011514360000128 FUNDO MUNICIP				
07/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	122.668,75	D	
				033 4028 011514360000128 FUNDO MUNICIP				
07/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.269.444	10,15	D	
				Tarifa referente a 07/12/2018				
07/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.269.445	10,15	D	
				Tarifa referente a 07/12/2018				
07/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.269.446	10,15	D	
				Tarifa referente a 07/12/2018				
07/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.269.447	10,15	D	
				Tarifa referente a 07/12/2018				
07/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.269.448	10,15	D	
				Tarifa referente a 07/12/2018				
07/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.269.449	10,15	D	
				Tarifa referente a 07/12/2018				
07/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3,09	C	0,00 C
10/12/2018	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	863,88	C	
10/12/2018	0000	14011	952	FPE/FPM	350	193.405,59	C	
10/12/2018	0710	99026	470	Transferência enviada	660.710.000.032.394	3.607,73	D	
				10/12 0710 32394-2 INSTITUTO P S				
10/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	190.661,74	D	0,00 C
11/12/2018	0710	99026	870	Transferência recebida	660.710.000.002.907	200.000,00	C	
				11/12 0710 2907-6 PM BARREIROS				
11/12/2018	0710	99026	870	Transferência recebida	660.710.000.002.907	100.000,00	C	
				11/12 0710 2907-6 PM BARREIROS				
11/12/2018	0710	99026	470	Transferência enviada	660.325.000.049.261	940,80	D	
				11/12 0325 49261-2 EDSON FERREIRA				
11/12/2018	0710	99026	470	Transferência enviada	660.710.000.023.860	336,00	D	
				11/12 0710 23860-0 JOSE QUITERIO				
11/12/2018	0710	99026	470	Transferência enviada	660.710.000.028.502	218,40	D	
				11/12 0710 28502-1 GIVANILDO ANTO				
11/12/2018	0710	99026	470	Transferência enviada	660.710.000.032.363	100.000,00	D	
				11/12 0710 32363-2 PE 260140 FMS				
2/2018	0710	99026	470	Transferência enviada	660.710.000.032.363	200.000,00	D	
				11/12 0710 32363-2 PE 260140 FMS				

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://etcc.tcc-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



07/01/2019

Banco do Brasil

11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	10.000,00 D
			237 2116 028573556000196 MARCONI DE M		
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	138.590,70 D
			033 4028 011514360000128 FUNDO MUNICIP		
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	4.926,94 D
			033 4028 011514360000128 FUNDO MUNICIP		
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	218,40 D
			104 2124 27141764453 AMARA MARIA DA SI		
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	218,40 D
			104 2124 65013441404 ALVARO DE LEMOS E		
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	218,40 D
			104 2124 04576982493 ALMIR JOSE DO NAS		
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	218,40 D
			237 2116 99555697434 CRISTIANE GOMES D		
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	67,20 D
			104 2124 02247924409 MARIA LEITE DA SI		
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	67,20 D
			104 2124 05837716459 KARLA HENRIQUE OL		
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	218,40 D
			104 2124 78063612434 EDILSON JOSE FERR		
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	218,40 D
			104 2124 34474188420 EDSON LEANDRO DE		
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	33,60 D
			104 2124 02526757460 MARIA DE FATIMA G		
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	201,60 D
			104 2124 09211370442 ELISANGELA DA SIL		
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	67,20 D
			104 2124 09365466466 GIVANILDA MARIA D		
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	218,40 D
			104 2124 02059328438 IVONETE FERNANDES		
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	218,40 D
			104 2124 07294718458 LINDENBERG ALBERI		
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	201,60 D
			104 2124 66922828453 IVALDO DOMINGOS D		
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	218,40 D
			104 2124 02779244488 JOSEFA MARIA DA C		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.017.723	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.017.724	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.017.725	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.017.726	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.017.727	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.017.728	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.017.729	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.017.730	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.017.731	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.017.732	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3e463ee79



07/01/2019

Banco do Brasil

11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.017.733	10,15 D	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.017.734	10,15 D	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.017.735	10,15 D	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.017.736	10,15 D	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.017.737	10,15 D	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.017.738	10,15 D	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.017.739	10,15 D	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.017.740	10,15 D	
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	157.799.54 C	0,00 C
12/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 12/12 0710 31293-2 TATIANE K LEON	660.710.000.031.293	218,40 D	
12/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 12/12 0710 31605-9 UBIRAJARA LIMA	660.710.000.031.605	8.294,36 D	
12/12/2018	0710	99026	120 Transferido para Poupança 12/12 0710 510007001-X REJANE MIRIAM	660.710.510.007.001	33,60 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 35376287491 ARLÈNE DE MELO SI	121.201	1.323,78 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 35376287491 ARLÈNE DE MELO SI	121.202	1.323,78 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 77037880400 JOSE ROBSON DA SI	121.203	218,40 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 07883546473 ROSILENE ALVES DA	121.204	33,60 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 37218255434 JOSENITA LUIZ DE	121.205	134,40 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 08094872411 JACIELE MARIA DA	121.206	84,00 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 18930786472 MARIA NAZARE MADU	121.207	285,60 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 03650894432 MARCOS FERREIRA D	121.208	218,40 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 80809022400 MARCOS SILVESTRE	121.209	16,80 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 04344848497 EDJA CRISTINA DA	121.210	218,40 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 06723678400 MIRIAM TAVARES DA	121.211	50,40 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 27142817453 ORLANDO JOSE DA S	121.212	940,80 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 03007762413 RONALDO MENDES DE	121.213	50,40 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 12103733436 RAFAELA MARIA OLI	121.214	218,40 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 79432930459 REGINALDO SAMPAIO	121.215	672,00 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 11595975454 ROBSON FRANCISCO	121.216	218,40 D	
2/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	67,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://etcc.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9561c9b2-dca8-42ff-b574-b2c3e463ee79



07/01/2019

Banco do Brasil

			104 2124 08726575400 MARIA JOSE DE ARA		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	218,40 D
			104 2124 99092999415 SEVERINA ALVES DA		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	218,40 D
			104 2124 68908881468 SONIA MARIA DOS S		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	403,20 D
			104 2124 31215173415 MONICA DE LIMA LE		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	117,60 D
			104 2124 05512996495 MARIA CRISTINA DA		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	33,60 D
			104 2124 03902782463 AGUINALDA DA SILV		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	117,60 D
			104 2124 01600812465 ANDREZA MARIA DA		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	218,40 D
			104 2124 01030487405 WEVERTON HENRIQUE		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.225	218,40 D
			104 2124 04153900443 WELLINGTON NAPOLE		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.226	218,40 D
			104 2124 79601588434 JOSE ABRAAO CAVAL		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.227	218,40 D
			104 2124 89157290482 MARINALVA OLINDIN		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.228	16,80 D
			237 2116 21770913491 MIGUEL DE OLIVEIR		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.229	16,80 D
			104 2124 75469324400 EDILENE ELMA DEOL		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.230	302,40 D
			104 2124 10555013472 ODETE MARIA SOARE		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.231	33,60 D
			104 2124 76470253415 MARIA EVA DA SILV		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.232	873,60 D
			104 2124 12184133442 EDNA PINHEIRO DA		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.233	67,20 D
			104 2124 05641511498 HILDONERE CRISTIN		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.234	16,80 D
			104 2124 54233917415 ELIANE ALAIDE DA		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.235	268,80 D
			237 1057 11267680490 RINELLY MARIA ALV		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.236	16,80 D
			104 2124 58583513449 JOSE ANTONIO DOS		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.237	218,40 D
			104 2124 09456918499 JOSE PAULO RODRIG		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.238	134,40 D
			104 2124 64985474487 RONALDO DE MIRAND		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.239	33,60 D
			104 2124 37121649802 JOSENILDA MARIA S		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.240	117,60 D
			104 2124 81047410478 SIMONE MARIA DA S		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.241	218,40 D
			104 2124 72525290453 JOSE GILSON DA SI		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.242	218,40 D
			104 2124 79607110463 LUCICLEIDE SILVA		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.243	33,60 D
			104 2124 08858835433 MARIA ROSANIA DA		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.244	33,60 D
			104 2124 05977955413 SABRINA MARIA FER		
12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.245	218,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9561c9b2-dca8-42ff-b574-b2c3e463ee79



07/01/2019

Banco do Brasil

			104 2124 07632695494 JESSICA MARIA DA		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.246	218,40 D
			104 2124 68910975415 ZEDEQUIAS DA SILV		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.247	218,40 D
			104 2124 30207177449 TEREZINHA SILVA D		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.248	168,00 D
			237 2116 52197638491 OSVALDO JOSE DOS		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.249	16,80 D
			104 2124 11844464407 RAMIRES MARIA DE		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.250	33,60 D
			104 2124 41669002420 ANANIAS DOS SANTO		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.251	201,60 D
			237 2116 05434858468 MARIA DE LOURDES		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.252	33,60 D
			104 2124 97424641468 MARIA LUCIA SILVA		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.253	50,40 D
			104 2124 01600812465 ANDREZA MARIA DA		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.254	873,60 D
			104 2124 21772525472 INACIO JOSE DOS S		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.255	1.472,50 D
			237 2116 02200261497 FABIO RUFINO DA S		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.256	1.472,50 D
			237 0659 80836100468 MAURICIO BENEDITO		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.257	1.472,50 D
			104 2124 70905371453 SILVIO CESAR LIMA		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.258	1.472,50 D
			237 2116 75710420468 VALMIR HENRIQUE D		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.844	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.845	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.846	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.847	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.848	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.849	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.850	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.851	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.852	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.853	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.854	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.855	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.856	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.857	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.858	10,15 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.859	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.860	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.861	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.862	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.863	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.864	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.865	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.866	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.867	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.868	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.869	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.870	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.871	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.872	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.873	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.874	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.875	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.876	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.877	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.878	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.879	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.880	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.881	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.882	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.883	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.884	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.885	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
2/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.886	10,15 D



				Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.887		10,15	D
				Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.888		10,15	D
				Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.889		10,15	D
				Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.890		10,15	D
				Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.891		10,15	D
				Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.892		10,15	D
				Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.893		10,15	D
				Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.894		10,15	D
				Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.895		10,15	D
				Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.896		10,15	D
				Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.897		10,15	D
				Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.898		10,15	D
				Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.899		10,15	D
				Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.900		10,15	D
				Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.901		10,15	D
				Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	27.735,82	C	0,00
13/12/2018	0710	99026	870	Transferência recebida	660.710.000.002.907		35.000,00	C
				13/12 0710 2907-6 PM BARREIROS				
13/12/2018	0710	99026	470	Transferência enviada	662.988.000.124.835		14.351,35	D
				13/12 2988 124835-9 PAULA CIBELE D				
13/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301		1.425,00	D
				033 4028 47836954404 CELIA MARIA VANDE				
13/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302		22.472,98	D
				033 4028 012233295000125 M B DA SILVA				
13/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303		760,00	D
				237 2116 06072435467 DAYSE KARINA GALV				
13/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304		760,00	D
				237 2116 06072435467 DAYSE KARINA GALV				
13/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.336.805		10,15	D
				Tarifa referente a 13/12/2018				
13/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.336.806		10,15	D
				Tarifa referente a 13/12/2018				
13/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.336.807		10,15	D
				Tarifa referente a 13/12/2018				
13/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.336.808		10,15	D
				Tarifa referente a 13/12/2018				
13/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.809,93	C	0,00
14/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401		950,00	D
				033 4028 10372848443 JOSE DENYS MIGUEL				
2/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.403.964		10,15	D



07/01/2019

Banco do Brasil

Tarifa referente a 14/12/2018

14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	960,15 C	0,00 C
17/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.013.020	800,00 C	
			17/12 0710 13020-6 PMB-IPTU			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.355,75 D	
			104 2124 013047353000199 DEBORA CRISTI			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.355,75 D	
			104 2124 013047353000199 DEBORA CRISTI			
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.012.784	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.012.785	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.931,80 C	0,00 C
19/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	5.200,00 C	
			19/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
19/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	100.000,00 C	
			19/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
19/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.032.363	100.000,00 D	
			19/12 0710 32363-2 PE 260140 FMS			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.520,00 D	
			033 4028 03413220403 JOSE IRIS TEOTONI			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.520,00 D	
			033 4028 03413220403 JOSE IRIS TEOTONI			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.000,00 D	
			033 3757 07385120440 GERSICA CECILIA B			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	1.140,00 D	
			104 2124 01994846437 JOSE SARMENTO DE			
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.503.483	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.503.484	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.503.485	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.503.486	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,60 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,75 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.193,35 C	
20/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.002.907	25.020,00 D	
			20/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
20/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	661.836.000.060.500	50.000,00 D	
			20/12 1836 60500-X ASSOCIACAO B J			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.892,80 D	
			104 2124 30207266468 AUDILENE FERREIRA			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.728.364	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.271,15 D	0,00 C
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	963,78 D	
			237 2960 004887419000915 SUPERMERCADO			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	516,60 D	
			237 2960 004887419000915 SUPERMERCADO			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	4.000,00 D	
			237 3211 007197088000122 CECOM-CONSULT			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	4.000,00 D	
			237 3211 007197088000122 CECOM-CONSULT			
2/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.035.492	10,15 D	



		Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.035.493	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.035.494	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.035.495	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.520,98 C 0,00 C
27/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	25.020,00 C
		27/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
27/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	7.000,00 C
		27/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
27/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	662.138.000.042.662	3.361,11 D
		27/12 2138 42662-8 PREFEITURA MUN			
27/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	662.138.000.042.662	5.217,51 D
		27/12 2138 42662-8 PREFEITURA MUN			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	855,00 D
		104 2124 03268145400 MARILEIDE MARIA D			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	950,00 D
		033 4028 10372848443 JOSE DENYS MIGUEL			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	3.250,00 D
		104 2124 006094243000112 CARDOSO CUNHA			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	3.250,00 D
		104 2124 006094243000112 CARDOSO CUNHA			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	14.794,93 D
		237 2116 028573556000196 MARCONI DE M			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.059.441	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.059.442	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.059.443	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.059.444	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.059.445	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	290,70 D 0,00 C
28/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	13.400,00 C
		28/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
28/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	20.000,00 C
		28/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
28/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	30.000,00 C
		28/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
28/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	12.000,00 C
		28/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
28/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	45.000,00 C
		28/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
28/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.008.744	34.700,00 C
		28/12 0710 8744-0 PM BARREIROS F			
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	156.448,95 C
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	160,59 C
28/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,22 C
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.010.252	31.754,49 D
		28/12 0710 10252-0 M VERCOSA FERR			
2/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.031.851	906,30 D
		28/12 0710 31851-5 AURENICE M ALB			

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



07/01/2019

Banco do Brasil

28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 28/12 0710 32343-8 JULIO C SILVA	660.710.000.032.343	370,00 D
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 28/12 0710 32343-8 JULIO C SILVA	660.710.000.032.343	250,00 D
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 28/12 0710 32343-8 JULIO C SILVA	660.710.000.032.343	1.270,00 D
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 28/12 0710 32343-8 JULIO C SILVA	660.710.000.032.343	420,00 D
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 28/12 0710 32343-8 JULIO C SILVA	660.710.000.032.343	60,00 D
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 28/12 0710 32343-8 JULIO C SILVA	660.710.000.032.343	450,00 D
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 28/12 0710 32363-2 PE 260140 FMS	660.710.000.032.363	45.000,00 D
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 28/12 0710 32363-2 PE 260140 FMS	660.710.000.032.363	12.000,00 D
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 28/12 0710 32363-2 PE 260140 FMS	660.710.000.032.363	30.000,00 D
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 28/12 0710 32363-2 PE 260140 FMS	660.710.000.032.363	20.000,00 D
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 28/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	661.664.000.009.445	660,00 D
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 28/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	661.664.000.009.445	660,00 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 011514360000128 FUNDO MUNICIP	122.801	443,94 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 011514360000128 FUNDO MUNICIP	122.802	95,13 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 011514360000128 FUNDO MUNICIP	122.803	22.914,04 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 011514360000128 FUNDO MUNICIP	122.804	19.004,48 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 011514360000128 FUNDO MUNICIP	122.805	89.466,43 D
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.806	269,84 D
28/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.807	58,72 D
28/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.808	46,85 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 04284239490 SERGIO CARLOS DA	122.809	906,30 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 73335789415 ROSICLEIDE GOMES	122.810	906,30 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 001389314000190 MARIA SELMA L	122.811	7.670,00 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 001389314000190 MARIA SELMA L	122.812	2.216,50 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 001389314000190 MARIA SELMA L	122.813	4.400,50 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 001389314000190 MARIA SELMA L	122.814	949,00 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 001389314000190 MARIA SELMA L	122.815	4.355,00 D
2/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 09778496439 GABRIEL XIMENES D	122.816	1.425,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



07/01/2019

Banco do Brasil

28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	3.154,80 D	
			033 4003 93347863453 GLAUBER CARRAZZON			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	10.700,77 D	
			033 4028 011514360000128 FUNDO MUNICIP			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.034.185	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.034.186	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.034.187	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.034.188	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.034.189	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.034.190	0,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.113,53 C	0,00 C
31/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.200.161	1,07 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 28/12/2018			
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,07 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 07/01/2019 R\$ 97,39. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 710-2
 Conta 9892-2 PM BARREIROS -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.759,52			3.527,926821		
05/12/2018	APLICAÇÃO	2.322,55			641,997487	3,617693283	4.169,924308
06/12/2018	RESGATE	951,00			262,852716	3,617995720	3.907,071592
	Aplicação 09/11/2018	951,00			262,852716		
07/12/2018	RESGATE	3,09			0,853991	3,618303284	3.906,217601
	Aplicação 09/11/2018	3,09			0,853991		
10/12/2018	APLICAÇÃO	190.661,74			52.689,042254	3,618622238	56.595,259855
11/12/2018	RESGATE	157.799,54			43.604,252586	3,618902530	12.991,007269
	Aplicação 09/11/2018	537,30			148,471228		
	Aplicação 20/11/2018	7.799,52			2.155,217496		
	Aplicação 27/11/2018	2.912,53			804,809190		
	Aplicação 28/11/2018	38,18			10,550041		
	Aplicação 29/11/2018	525,36			145,172159		
	Aplicação 05/12/2018	2.323,33			641,997487		
	Aplicação 10/12/2018	143.663,32			39.698,034985		
12/12/2018	RESGATE	27.735,82			7.663,517013	3,619202509	5.327,490256
	Aplicação 10/12/2018	27.735,82			7.663,517013		
13/12/2018	RESGATE	4.809,93			1.328,888970	3,619512321	3.998,601286
	Aplicação 10/12/2018	4.809,93			1.328,888970		
14/12/2018	RESGATE	960,15			265,246916	3,619834738	3.733,354370
	Aplicação 10/12/2018	960,15			265,246916		
17/12/2018	RESGATE	1.931,80			533,622201	3,620164219	3.199,732169
	Aplicação 10/12/2018	1.931,80			533,622201		
19/12/2018	RESGATE	20,60			5,689322	3,620818208	3.194,042847
	Aplicação 10/12/2018	20,60			5,689322		
20/12/2018	APLICAÇÃO	10.271,15			2.836,451653	3,621126412	6.030,494500
21/12/2018	RESGATE	9.520,98			2.629,046188	3,621457867	3.401,448312
	Aplicação 10/12/2018	9.520,98			2.629,046188		
27/12/2018	APLICAÇÃO	290,70			80,250230	3,622419507	3.481,698542
28/12/2018	RESGATE	1.113,53			307,372774	3,622733942	3.174,325768
	Aplicação 10/12/2018	1.113,53			307,372774		
31/12/2018	RESGATE	1,07			0,295329	3,623073727	3.174,030439
	Aplicação 10/12/2018	1,07			0,295329		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.499,75			3.174,030439		3.174,030439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.759,52
APLICAÇÕES (+)	203.546,14
RESGATES (-)	204.847,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,60
SALDO ATUAL =	11.499,75

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
10	2,2723
os 12 meses	2,2723

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cbb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CA VALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etcc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	3	26.115-7 - BB - BLGES	Saldo Entidade	
Banco:	Banco do Brasil S.A.		3,89	3,8
SALDO CONCILIADO			3,89	3,8

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	710-2
Conta	25115-7 FMS/BARREIR-FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência	710-2
Conta	26115-7
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 384 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	4	27.634-0 - BB - FNS INV	Saldo Entidade	
Banco:	Banco do Brasil S.A.		114,00	114,00
SALDO CONCILIADO			114,00	114,00

APROVADO

Em. ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)





Extrato conta corrente

Cliente

Agência 710-2
Conta 27634-0
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 710-2
 Conta 27634-0 FMS/BARREIR-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	113,80			31,464680		
31/12/2018	SALDO ATUAL	114,00			31,464680		31,464680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	114,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS., JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	5	28.374-6 - BB - FNS BLINV	Saldo Entidade	Saldo Bancár
Banco:	Banco do Brasil S.A.		4,62	4,6
SALDO CONCILIADO			4,62	4,6

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 710-2
Conta 28374-6
Período solicitado 12/2018

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 710-2
 Conta 28374-6 FMS/BARREIR-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4,61			1,275362		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,62			1,275362		1,275362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,62

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMÁRIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 7 29.185-4 - BB - FNS CONVENENTE	Saldo Entidade	Saldo Bancár
Banco: Banco do Brasil S.A.	135,36	135,3
SALDO CONCILIADO	135,36	135,3

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência	710-2
Conta	29185-4
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS., JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 710-2
 Conta 29185-4 FMS/BARREIR-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	135,12			37,360400		
31/12/2018	SALDO ATUAL	135,36			37,360400		37,360400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	135,36

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 22	BB.FMS C/C: 58.041-4	Saldo Entidade	Saldo Bancár
Banco: Banco do Brasil S.A.		4.146,94	0,0
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2008	VALOR A REGULARIZAR EXERCÍCIO 2008	-3.853,74	0,0
29/07/2016	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL A REGULARIZAR	-292,54	0,0
18/10/2016	TRANSF DE DEPÓSITO JUDICIAL	-0,66	0,0
	Saldo Parcial	0,00	0,0
	SALDO CONCILIADO	-0,00	0,0

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CA VALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.350/0001-28 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 23	BB. PAB C/C: 58.040-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		739,66	0,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
29/07/2016	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL A REGULARIZAR	-738,01	0,00
18/10/2016	TRANSF DE DEPÓSITO JUDICIAL	-1,65	0,00
	Saldo Parcial	0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	-0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 24	BB ECD C/C: 7.300-8	Saldo Entidade	Saldo Bancár
Banco: Banco do Brasil S.A.		4,10	0,0
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
29/07/2016	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL A REGULARIZAR	-4,09	0,0
18/10/2016	TRANSF DE DEPÓSITO JUDICIAL	-0,01	0,0
	Saldo Parcial	0,00	0,0
	SALDO CONCILIADO	-0,00	0,0

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 25	BB AFB-MS/BARREIROS C/C: 15.032-0	Saldo Entidade	Saldo Bancár
Banco: Banco do Brasil S.A.		150,83	0,0
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
29/07/2016	TRANSF DE DEPÓSITO JUDICIAL A REGULARIZAR	-150,49	0,0
18/10/2016	TRANSF DE DEPÓSITO JUDICIAL	-0,34	0,0
	Saldo Parcial	0,00	0,0
	SALDO CONCILIADO	0,00	0,0

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 26	BB PMB-PROJETO MÃE CORUJA C/C: 21.282-2	Saldo Entidade	Saldo Bancár
Banco: Banco do Brasil S.A.		624,51	0,0
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
29/07/2016	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL A REGULARIZAR	-623,12	0,0
31/10/2016	TRANSF DE DEPÓSITO JUDICIAL	-1,39	0,0
	Saldo Parcial	0,00	0,0
	SALDO CONCILIADO	-0,00	0,0

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 31	CEF EMENDA PARLAMENTAR C/C: 624001-3	Saldo Entidade	Saldo Bancár
Banco: Caixa Econômic	Federal	225,90	1.028,1
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
30/11/2017	RENDIMENTO	802,26	0,1
	Saldo Parcial	1.028,16	1.028,1
	SALDO CONCILIADO	1.028,16	1.028,1

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefona:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	32	B.B. C/C: 32069-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Saldo Entidade	
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO			0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	35 FMS INVESTIMENTO SUS	Saldo Entidade	Saldo Bancár
Banco:	Banco do Brasil S.A.	540.637,30	540.637,3
SALDO CONCILIADO		540.637,30	540.637,3

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 6	28.375-4 - BB - FNS BLINV	Saldo Entidade	Saldo Bancar
Banco: Banco do Brasil S.A.		29,54	29,5
SALDO CONCILIADO		29,54	29,5

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 710-2
Conta 28375-4
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 710-2
 Conta 28375-4 FMS/BARREIR-FNS 6LINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	29,49			8,152739		
31/12/2018	SALDO ATUAL	29,54			8,152739		8,152739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	29,54

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 8	29.345-8 - BB - FMS ASPS	Saldo Entidade	Saldo Bancár
Banco: Banco do Brasil S.A.		770,36	770,3
SALDO CONCILIADO		770,36	770,3

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)





Extrato conta corrente

Cliente

Agência 710-2
Conta 29345-8
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 710-2
 Conta 29345-8 ASPS-LC141/FMS 260140PE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	769,01			212,627380		
31/12/2018	SALDO ATUAL	770,36			212,627380		212,627380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	769,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	770,36

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMÁRIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 9	29.604-X - BB - FNS CONVENIENTE	Saldo Entidade	Saldo Bancár
Banco: Banco do Brasil S.A.		174,14	174,1
SALDO CONCILIADO		174,14	174,1

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)



**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 710-2
Conta 29604-X
Período solicitado 12/2018

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 710-2
 Conta 29604-X FMS/BARREIR-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	173,84			48,064900		
31/12/2018	SALDO ATUAL	174,14			48,064900		48,064900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	174,14

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMÁRIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	10	25.541-6 - BB - FNS BLAFB - FARMÁCIA BÁSICA	Saldo Entidade	Saldo Bancár
Banco:	Banco do Brasil S.A.		418,54	418,5
SALDO CONCILIADO			418,54	418,5

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)





Extrato conta corrente

Cliente

Agência 710-2
Conta 25541-6
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 710-2
 Conta 25541-6 FMS/BARREIR-FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	417,81			115,521875		
31/12/2018	SALDO ATUAL	418,54			115,521875		115,521875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	417,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	418,54

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-26 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	11	25.542-4 - BB - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA	Saldo Entidade	Saldo Bancár
Banco:	Banco do Brasil S.A.		8,12	8,1
SALDO CONCILIADO			8,12	8,1

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)





Extrato conta corrente

Cliente

Agência 710-2
Conta 25542-4
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 710-2
 Conta 25542-4 FMS/BARREIR-FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8,10			2,240694		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8,12			2,240694		2,240694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,12

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

Cliente

Agência 710-2
Conta 25543-2
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.380/0001-28 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	12	25.543-2 - BB - FNS BLMAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Saldo Entidade	Saldo Bancár
Banco:	Banco do Brasil S.A.		130,80	130,8
SALDO CONCILIADO			130,80	130,8

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 710-2
 Conta 25543-2 FMS/BARREIR-FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	130,57			36,101987		
31/12/2018	SALDO ATUAL	130,80			36,101987		36,101987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	130,80

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMÁRIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMÁRIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DDM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	13	25.544-0 - BB - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Saldo Entidade	Saldo Bancár
Banco:	Banco do Brasil S.A.		21,10	21,1
SALDO CONCILIADO			21,10	21,1

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)





Extrato conta corrente

Cliente

Agência 710-2
Conta 25544-0
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 710-2
 Conta 25544-0 FMS/BARREIR-FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21,07			5,824418		
31/12/2018	SALDO ATUAL	21,10			5,824418		5,824418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	21,10

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefons:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta:	20	16.006-7 BB FUNDO MUNICIPAL	Saldo Entidade		Saldo Bancár
Banco:	Banco do Brasil S.A.		922,62		0,0

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento			
29/07/2016		TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL A REGULARIZAR		-920,57	0,0
31/10/2016		TRANSF DE DEPÓSITO JUDICIAL		-2,05	0,0
				Saldo Parcial	0,00
				SALDO CONCILIADO	-0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência	710-2
Conta	16006-7
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	710-2
Conta	16006-7 PM BARREIROS FUNDO MUNICI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	27	CEF EMENDAS PARLAMENTAR C/C: 624.000-2	Saldo Entidade		Saldo Bancár
Banco:	Caixa Econômica Federal		182,38		27,0
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento				
31/12/2016	DIF SALDO 2016		-155,35		0,0
		Saldo Parcial	27,03		27,0
		SALDO CONCILIADO	27,03		27,0

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600014

Conta Referência:

2124/006/00624000-2

Nome:

FMS BARREIROS FNSSCONVE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome FMS BARREIROS FNSCONVE	CPF/CNPJ 11.514.360/0001-28	Conta Corrente 006.00624000-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27,01C	4,569279
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	27,03C	4,569279
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista


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

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	28	CEF EMENDA PARLAMENTAR C/C: 624.002-9	Saldo Entidade	Saldo Bancár
Banco:	Caixa Econômica Federal		23,65	23,6
SALDO CONCILIADO			23,65	23,6

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2124600014
Conta Referência: 2124/006/00624002-9
Nome: FMS BARREIROS FNSSONVE
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS BARREIROS FNSCONVE	CPF/CNPJ 11.514.360/0001-28	Conta Corrente 006.00624002-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23,63C	3,997577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23,65C	3,997577
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dea8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 384 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 29	CEF EMENDA PARLAMENTAR C/C: 624.001-0	Saldo Entidade	Saldo Bancár
Banco: Caixa Econômica Federal		161.603,11	11,1
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2016	DIF DEZ NÃO CONCILIADA	-161.591,99	0,1
		Saldo Parcial	11,12
			11,1
		SALDO CONCILIADO	11,12
			11,1

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2124600014
Conta Referência: 2124/006/00624001-0
Nome: FMS BARREIROS FNSSCONVE
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		11,11C

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS BARREIROS FNSCONVE	CPF/CNPJ 11.514.360/0001-28	Conta Corrente 006.00624001-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	30	CEF 624004-5 FMS BARREIROS CONVENENTE	Saldo Entidade	Saldo Bancár
Banco:	Caixa Econômica Federal		204,08	204,0
SALDO CONCILIADO			204,08	204,0

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2124600014
Conta Referência: 2124/006/00624004-5
Nome: FUNDO MUN SAUDE DE BA
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUN SAUDE DE BA	CPF/CNPJ 11.514.360/0001-28	Conta Corrente 006.00624004-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	203,89C	34,492964
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	204,08C	34,492964
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista


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

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros - 2018

R DOM LUIZ, 394 -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.514.360/0001-28 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 33	32.363-2 - BB - FMS - CUSTEIO SUS	Saldo Entidade	Saldo Bancar
Banco: Banco do Brasil S.A.		265.219,66	251.242,1
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
13/04/2018	TED MAPA MIX COMÉRCIO LTDA	-13.977,48	0,1
	Saldo Parcial	251.242,18	251.242,1
	SALDO CONCILIADO	251.242,18	251.242,1

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 32363-2 PE 260140 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0710	99026	120 Transferido para Poupança	660.710.510.007.001	820,00 D	
				03/12 0710 510007001-X REJANE MIRIAM			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	820,00 D	
				033 4028 57604495400 MARIA JOSE DA SIL			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.640,00 C	0,00 C
04/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.006.070	50,00 D	
				04/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
04/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.006.070	50,00 D	
				04/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
04/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.006.070	150,00 D	
				04/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
04/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.008.744	50,00 D	
				04/12 0710 8744-D PM BARREIROS F			
04/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.008.744	150,00 D	
				04/12 0710 8744-0 PM BARREIROS F			
04/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.008.744	50,00 D	
				04/12 0710 8744-0 PM BARREIROS F			
04/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.018.890	50,00 D	
				04/12 0710 18890-5 PM BARREIROS -			
04/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.018.890	50,00 D	
				04/12 0710 18890-5 PM BARREIROS -			
04/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.018.890	150,00 D	
				04/12 0710 18890-5 PM BARREIROS -			
04/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.018.890	50,00 D	
				04/12 0710 18890-5 PM BARREIROS -			
04/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.018.890	150,00 D	
				04/12 0710 18890-5 PM BARREIROS -			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.639.423.000.013	2.121,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.640.048.000.153	20.418,62 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.026.000.150	918.909,53 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.131.000.153	98.772,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.009.892	200.000,00 D	
				05/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -			
05/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.009.892	100.000,00 D	
				05/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -			
05/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.009.892	182.920,00 D	
				05/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -			

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 9561c9b2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



07/01/2019

Banco do Brasil

05/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 05/12 0710 27793-2 EDILENE MARIA	660.710.000.027.793	906,30 D	
05/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 05/12 0710 31554-0 JULIANO DA ROC	660.710.000.031.554	5.594,36 D	
05/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 05/12 1836 60500-X ASSOCIACAO B J	661.836.000.060.500	300.000,00 D	
05/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 05/12 4274 17671-0 INFINITY C E S	664.274.000.017.671	5.075,14 D	
05/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 05/12 4274 17671-0 INFINITY C E S	664.274.000.017.671	5.075,14 D	
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 010110989000140 MUNICIPIO DE	120.501	5.669,55 D	
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 010110989000140 MUNICIPIO DE	120.502	26.478,97 D	
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 010110989000140 MUNICIPIO DE	120.503	372,11 D	
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 010110989000140 MUNICIPIO DE	120.504	13.991,22 D	
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 13799837469 MARCOS VINICIUS D	120.505	453,15 D	
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 01365084485 LUCIENE MARIA DA	120.506	906,30 D	
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3750 09025760465 WANDERSON JOSE LI	120.507	2.330,30 D	
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 03331055409 ANDREIA CLAUDIA D	120.508	906,30 D	
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 19896353472 MANOEL TEIXEIRA D	120.509	906,30 D	
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 10795237405 MAVIANE STEFANE C	120.510	2.122,18 D	
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3686 020741408000121 ELIAS RAMOS D	120.511	22.727,22 D	
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3686 020741408000121 ELIAS RAMOS D	120.512	22.740,68 D	
05/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	141.047,16 D	0,00 C
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.692.453.000.010	7.500,00 C	
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.695.564.000.149	75.317,52 C	
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.137.000.139	2.028,00 C	
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.825.000.153	258.937,85 C	
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.420.000.139	2.028,00 C	
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.957.000.105	99.372,00 C	
06/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 06/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -	660.710.000.009.892	30.000,00 D	
06/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 06/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -	660.710.000.009.892	63.000,00 D	
06/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 06/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -	660.710.000.009.892	4.000,00 D	
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 15339408434 SEVERINA ALVES DE	120.601	1.500,00 D	
2/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.300,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561c1fb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ec79



07/01/2019

Banco do Brasil

			104 0559 08291592403 VERA LUCIA DA SIL				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603		1.300,00 D	
			104 0559 08291592403 VERA LUCIA DA SIL				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604		1.711,75 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605		2.707,48 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606		10.668,72 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607		9.102,44 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608		1.516,85 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE				
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609		950,00 D	
			033 4028 76470482449 EDILSON LINS DE M				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610		1.500,00 D	
			033 4310 08975739430 ANGELO EVANDRO LE				
06/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		315.926,13 D	0,00 C
07/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	5		15.517,58 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
07/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.009.892		133.500,00 D	
			07/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -				
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701		22.650,61 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE				
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702		2.317,00 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE				
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703		126,84 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE				
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704		63,42 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE				
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705		804,26 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE				
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706		15.517,58 D	
			104 2124 010110989000140 MUNICIPIO DE				
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707		321,71 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE				
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708		3.154,80 D	
			033 4003 93347863453 GLAUBER CARRAZON				
07/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		162.938,64 C	0,00 C
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.747.965.000.126		1.014,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.754.101.000.152		8.522,97 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.755.879.000.126		19.266,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
10/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.032.394		193,03 D	
			10/12 0710 32394-2 INSTITUTO P S				
10/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.032.394		26.349,72 D	
			10/12 0710 32394-2 INSTITUTO P S				
10/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.032.394		5.315,99 D	
			10/12 0710 32394-2 INSTITUTO P S				
10/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.032.394		19.010,68 D	
			10/12 0710 32394-2 INSTITUTO P S				
10/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	662.811.000.118.800		12.356,00 D	
			10/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D				
2/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	662.811.000.118.800		16.924,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



07/01/2019

Banco do Brasil

			10/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D				
10/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	662.811.000.118.800		8.659,89 D	
			10/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D				
10/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	662.811.000.118.800		17.985,00 D	
			10/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D				
10/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	662.811.000.118.800		16.220,00 D	
			10/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D				
10/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	662.811.000.118.800		16.386,56 D	
			10/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D				
10/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	662.811.000.118.800		16.985,00 D	
			10/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D				
10/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	662.811.000.118.800		18.290,35 D	
			10/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D				
10/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	662.811.000.118.800		16.504,50 D	
			10/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D				
10/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	662.811.000.118.800		14.951,07 D	
			10/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D				
10/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	662.811.000.118.800		7.649,80 D	
			10/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D				
10/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	662.811.000.118.800		17.402,50 D	
			10/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D				
10/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	662.811.000.118.800		16.793,75 D	
			10/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D				
10/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	662.811.000.118.800		13.447,77 D	
			10/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D				
10/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	662.811.000.118.800		17.730,50 D	
			10/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D				
10/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	662.811.000.118.800		8.800,00 D	
			10/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D				
10/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	662.811.000.118.800		17.076,91 D	
			10/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D				
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001		15.517,58 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE				
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		291.747,63 C	0,00 C
11/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.009.892		100.000,00 C	
			11/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -				
11/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.009.892		200.000,00 C	
			11/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101		210.622,84 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102		25.836,11 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103		862,16 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104		16.679,40 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105		42.734,17 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106		321,71 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107		2.343,48 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108		1.278,87 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE				
2/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109		1.202,08 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE				

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ec79



07/01/2019

Banco do Brasil

11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.880,82 C	0,00 C
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	180,00 D	
			341 8644 007664639000110 MOURA E BRITO			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
19/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.009.892	100.000,00 C	
			19/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -			
19/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	661.836.000.060.500	100.000,00 D	
			19/12 1836 60500-X ASSOCIACAO B J			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	906,30 D	
			033 4028 03331055409 ANDREIA CLAUDIA D			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	906,30 C	0,00 C
21/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.031.001	2.445,00 D	
			21/12 0710 31001-8 PRA CASA COMER			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.000,00 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.445,00 C	0,00 C
28/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.009.892	45.000,00 C	
			28/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -			
28/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.009.892	12.000,00 C	
			28/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -			
28/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.009.892	30.000,00 C	
			28/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -			
28/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.009.892	20.000,00 C	
			28/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -			
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	661.836.000.060.500	107.000,00 D	0,00 C
			28/12 1836 60500-X ASSOCIACAO B J			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.415.958.000.153	210.032,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.416.293.000.139	2.028,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.275.000.152	8.522,97 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.582.000.126	19.266,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.428.647.000.126	1.014,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	240.862,97 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 710-2
 Conta 32363-2 PE 260140 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	18.042,29			4.988,578460		
03/12/2018	RESGATE	1.640,00			453,407338	3,617056593	4.535,171122
	Aplicação 23/11/2018	1.640,00			453,407338		
04/12/2018	RESGATE	1.000,00			276,444137	3,617367361	4.258,726985
	Aplicação 23/11/2018	1.000,00			276,444137		
05/12/2018	APLICAÇÃO	141.047,16			38.988,147685	3,617693283	43.246,874670
06/12/2018	APLICAÇÃO	315.926,13			87.320,758356	3,617995720	130.567,633026
07/12/2018	RESGATE	162.938,64			45.031,780702	3,618303284	85.535,852324
	Aplicação 23/11/2018	15.409,37			4.258,726985		
	Aplicação 05/12/2018	141.070,94			38.988,147685		
	Aplicação 06/12/2018	6.458,33			1.784,906032		
10/12/2018	RESGATE	291.747,63			80.623,953210	3,618622238	4.911,899114
	Aplicação 06/12/2018	291.747,63			80.623,953210		
11/12/2018	RESGATE	1.880,82			519,721099	3,618902530	4.392,178015
	Aplicação 06/12/2018	1.880,82			519,721099		
18/12/2018	RESGATE	180,00			49,717007	3,620491504	4.342,461008
	Aplicação 06/12/2018	180,00			49,717007		
19/12/2018	RESGATE	906,30			250,302542	3,620818208	4.092,158466
	Aplicação 06/12/2018	906,30			250,302542		
21/12/2018	RESGATE	4.445,00			1.227,406244	3,621457867	2.864,752222
	Aplicação 06/12/2018	4.445,00			1.227,406244		
31/12/2018	APLICAÇÃO	240.862,97			66.480,283910	3,623073727	69.345,036132
31/12/2018	SALDO ATUAL	251.242,18			69.345,036132		69.345,036132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.042,29
APLICAÇÕES (+)	697.836,26
RESGATES (-)	464.738,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,02
SALDO ATUAL =	251.242,18

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros - 2018

AV PRESIDENTE QUENNEDY, S/ número -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 09.649.235/0001-83 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://tce.ce.gov.br/portal/validador_documento.asp
 Selo de Autenticidade: 9501c1f0-40a8-421f-b0574-b2c3c463ee19
 PLINARIO DE MELO FARFAS, JASON MARGO S FERREIRA CAVACANTO JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA

Conta: 4	B.B. 22.252-6 CONSELHO DE DIREITO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		31.274,74	31.274,74

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
06/01/2015	CHEQUE Nº 850151	0,00	11.299,00
04/02/2016	CHEQUE Nº 850249	0,00	4.577,22
31/12/2016	VALORES REF A 2013	0,00	22.402,77
Saldo Parcial		31.274,74	38.278,99

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
21/02/2014	PAG EMPENHO 12/2014	0,00	-0,00
26/02/2014	PAG EMPENHO 07/2014	0,00	-0,00
26/02/2014	PAG EMPENHO 08/2014	0,00	-0,00
26/02/2014	PAG EMPENHO 09/2014	0,00	-0,00
09/12/2016	VALOR A COMPENSAR CESPAM	0,00	-1.477,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 850331	0,00	-844,77
29/12/2016	CHEQUE Nº 850332	0,00	-844,77
30/12/2016	CHEQUE Nº 850329	0,00	-850,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 850328	0,00	-1.050,00
21/02/2014	PAG EMPENHO 06/2014	0,00	-1.000,00
21/02/2014	PAG EMPENHO 10/2014	0,00	-1.000,00
21/02/2014	PAG EMPENHO 11/2014	0,00	-1.000,00
Saldo Parcial		31.274,74	34.205,44

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/01/2017	RED JANEIRO/2017	1,35	0,00
17/02/2017	CRÉDITO A IDENTIFICAR	757,50	0,00
24/02/2017	RED FEVEREIRO/2017	1,07	0,00
31/03/2017	RED MARÇO/2017	1,28	0,00
30/04/2017	RED ABRIL/2017	0,94	0,00
30/06/2017	RED JUNHO/2017	0,89	0,00
31/07/2017	RED JULHO/2017	0,89	0,00
31/08/2017	RED AGOSTO/2017	0,82	0,00
29/09/2017	RED SETEMBRO/2017	0,62	0,00
14/07/2017	CRÉDITO A IDENTIFICAR	2.951,56	0,00
30/10/2017	RED OUTUBRO/2017	0,60	0,00
Saldo Parcial		34.992,26	34.250,44

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2016	DIF DE SALDO CONTÁBIL/ 2016	-741,78	0,00
31/05/2017	TARIFA MAIO/2017.	-0,34	0,00
Saldo Parcial		34.250,14	34.250,14
SALDO CONCILIADO		34.250,14	34.250,14

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros - 2018

AV PRESIDENTE QUENNEDY, S/ número -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 09.649.235/0001-83 Telefone:

EXTRATO DA CONTA B.B. 22.252-6 CONSELHO DE DIREITO

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA DA SANTA
Acesse em: <https://eic.cec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 31.284,68

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2018	Nº P.: 163 Nº EMP.: 82/000 DEPÓSITO ONLINE	6	CREDOR: BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	31.284,53
31/12/2018	Nº da Guia: 76	1	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS - FMOCA	0,21	0,00	31.074,74
TOTAL:				0,21	10,15	31.074,74

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁵ Lançamento da Despesa	⁶ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros - 2018

AV PRESIDENTE QUENNEDY, S/ número -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ N°: 09.649.235/0001-83 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento assinado digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Conta: 4	B.B. 22.252-6 CONSELHO DE DIREITO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		31.274,74	1

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G33729140265:
29/01/2019



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 22252-6 F M D C ADOLES BARREIROS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC659357 RENATO C M AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33729140265
29/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfd2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Cliente

Agência 710-2
Conta 22252-6 F M D C ADOLES BARREIROS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	119,58			33,062394		
31/12/2018	SALDO ATUAL	119,79			33,062394		33,062394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	119,79

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC659357 RENATO C M AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros - 2018

AV PRESIDENTE QUENNEDY, S/ número -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 09.649.235/0001-83 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 2	28.099-2 - BB - FUNDO M DE ASS SOCIAL RECURSOS PROPRIOS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		570,64	

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/06/2018	TRANS A MAIOR	0,00	570,64
01/02/2018	TRANS A MAIOR	0,00	570,64
	Saldo Parcial	570,64	570,64
	SALDO CONCILIADO	570,64	570,64

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento assinado digitalmente por FELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/validador.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros - 2018

AV PRESIDENTE QUENNEDY, S/ número -
Barreiros/PE - CEP:
CNPJ Nº: 09.649.235/0001-83 Telefone:

EXTRATO DA CONTA 28.099-2 - BB - FUNDO M DE ASS SOCIAL RECURSOS PROPRIOS

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://efc.ice.gov.br/ppv/validador.seam> Código do documento: 9561c1f2-dca8-421f-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 10.350,67

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2018	Nº T.F.: 55	3	Repasse recebido de: Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros	15.990,66	0,00	26.341,33
11/12/2018	Nº O.P.: 151 CHEQUE:	6	CREDOR: PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	424,82	25.916,51
11/12/2018	Nº P.: 149 Nº EMP.: 1/012 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	0,00	877,68	25.038,83
11/12/2018	Nº P.: 150 Nº EMP.: 2/012 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO FUMDECA	0,00	14.688,16	10.350,67
18/12/2018	Nº P.: 159 Nº EMP.: 74/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: CECOM- CONSULTORIA ESPECIAL. EM CONTABILIDADE MUN	0,00	3.000,00	10.350,67
18/12/2018	Nº P.: 160 Nº EMP.: 75/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: CECOM- CONSULTORIA ESPECIAL. EM CONTABILIDADE MUN	0,00	3.000,00	10.350,67
18/12/2018	Nº P.: 161 Nº EMP.: 76/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: CECOM- CONSULTORIA ESPECIAL. EM CONTABILIDADE MUN	0,00	3.000,00	10.350,67
18/12/2018	Nº P.: 162 Nº EMP.: 8/005 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: CECOM- CONSULTORIA ESPECIAL. EM CONTABILIDADE MUN	0,00	500,00	10.350,67
18/12/2018	Nº P.: 164 Nº EMP.: 83/000 TED : TED	6	CREDOR: BANCO DO BRASIL	0,00	280,03	10.70,64
28/12/2018	Nº T.F.: 57	3	Repasse recebido de: Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros	300,00	0,00	10.70,64
28/12/2018	Nº O.P.: 152 CHEQUE:	6	CREDOR: CICERA MARIA DA SILVA EIRELI	0,00	300,00	10.70,64
TOTAL:				16.290,66	26.070,69	10.70,64

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁵ Lançamento da Despesa	⁶ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁸ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 4	B.B. IPTU C/C: 13.020-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		8.410,79	19.122,00

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2017	DIFERENÇA CHEQUE 853512	0,00	0,00
02/03/2018	CHEQUE Nº 853651	0,00	0,00
28/12/2018	CHEQUE Nº 853831	0,00	-1.140,00
28/12/2018	CHEQUE Nº 853835	0,00	-1.140,00
28/12/2018	CHEQUE Nº 853832	0,00	-1.140,00
28/12/2018	CHEQUE Nº 853834	0,00	-1.140,00
28/12/2018	CHEQUE Nº 853833	0,00	-1.140,00
28/12/2018	CHEQUE Nº 853836	0,00	-5.000,00
31/12/2018	CHEQUE Nº 853837	0,00	0,00
31/12/2018	CHEQUE Nº 853838	0,00	0,00
	Saldo Parcial	8.410,79	7.361,55

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
21/11/2018	bloq jud bacem jud	-1.049,24	0,00
	Saldo Parcial	7.361,55	7.361,55
	SALDO CONCILIADO	7.361,55	7.361,55

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento assinado Digitalmente por ELIENAIRO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epi/validar_documento:9561492-dea8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

EXTRATO DA CONTA B.B. IPTU C/C: 13.020-6

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: TELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALLI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 9561c8b2-dca8-421f-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 11.824,64

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	Nº da Guia: 8048	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.556,53	0,00	13.381,17
04/12/2018	Nº da Guia: 8055	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.751,06	0,00	15.132,23
04/12/2018	Nº T.C.: 1261	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5	29.800,00	0,00	14.932,23
04/12/2018	Nº P.: 4690 Nº EMP.: 1927/002 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: JADEMAR EVENTOS LTDA - ME	0,00	9.600,00	15.332,23
04/12/2018	Nº P.: 4891 Nº EMP.: 1927/003 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: JADEMAR EVENTOS LTDA - ME	0,00	14.400,00	20.932,23
04/12/2018	Nº P.: 4692 Nº EMP.: 1927/001 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: JADEMAR EVENTOS LTDA - ME	0,00	8.950,00	1.982,23
05/12/2018	Nº da Guia: 8113	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	29,53	0,00	2.011,76
05/12/2018	Nº T.C.: 1191	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. FPM C/C: 2.907-6	9.350,00	0,00	1.361,76
05/12/2018	Nº P.: 4721 Nº EMP.: 2692/000 CHEQUE: 853816	6	CREDOR: W G LEMOS BATISTA EPP	0,00	9.350,00	2.011,76
05/12/2018	Nº T.C.: 1262	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5	0,00	4.200,00	7.811,76
06/12/2018	Nº T.C.: 1195	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. IMPOSTOS DIVERSOS C/C: 6.070-4	300,00	0,00	8.111,76
06/12/2018	Nº da Guia: 8124	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	25,85	0,00	8.137,61
06/12/2018	Nº T.F.: 593	3	Repasso recebido de: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros	4.000,00	0,00	2.137,61
06/12/2018	Nº P.: 4729 Nº EMP.: 2695/000 CHEQUE: 853817	6	CREDOR: JOSÉ CLEMILDO DA SILVA SANTOS	0,00	302,10	1.835,51
06/12/2018	Nº P.: 4736 Nº EMP.: 2697/000 CHEQUE: 853819	6	CREDOR: NADJA FREIRE DE LIMA	0,00	1.892,80	9.942,71
06/12/2018	Nº P.: 4737 Nº EMP.: 2698/000 CHEQUE: 853818	6	CREDOR: ANA FLAVIA DE LIMA SOUZA	0,00	1.892,80	8.049,91
06/12/2018	Nº T.F.: 540	8	Repasso concedido a: Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros	0,00	1.600,00	6.449,91
07/12/2018	Nº da Guia: 8131	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	91,95	0,00	6.541,86
11/12/2018	Nº T.C.: 1202	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. FPM C/C: 2.907-6	5.400,00	0,00	1.941,86
11/12/2018	Nº da Guia: 8179	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	656,09	0,00	2.597,95
11/12/2018	Nº P.: 4815 Nº EMP.: 2721/000 CHEQUE: 853820	6	CREDOR: ANTONIO JOSE LOPES DA SILVA	0,00	906,30	1.691,65
11/12/2018	Nº P.: 4816 Nº EMP.: 2722/000 CHEQUE: 853821	6	CREDOR: JOSE RIVALDO DE OLIVEIRA	0,00	906,30	0.785,35
11/12/2018	Nº P.: 4817 Nº EMP.: 2715/000 CHEQUE: 853822	6	CREDOR: AILTON CESAR DA SILVA	0,00	3.536,13	7.249,22
12/12/2018	Nº da Guia: 8205	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.515,70	0,00	2.764,92
12/12/2018	Nº T.C.: 1204	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. FPM C/C: 2.907-6	1.500,00	0,00	4.264,92
12/12/2018	Nº P.: 4837 Nº EMP.: 2731/000 CHEQUE: 853823	6	CREDOR: JOSE PEDRO DAMACENA DA SILVA	0,00	1.140,00	3.124,92
12/12/2018	Nº P.: 4838 Nº EMP.: 2732/000 CHEQUE: 853824	6	CREDOR: JOSUEL CIPRIANO DA SILVA	0,00	906,30	2.218,62
13/12/2018	Nº da Guia: 8217	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16.452,54	0,00	8.671,16
14/12/2018	Nº da Guia: 8236	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.888,49	0,00	9.559,65



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

EXTRATO DA CONTA B.B. IPTU C/C: 13.020-6

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: HELMARIO DE MELO FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR - RODRIGO VIEIRA ASSANTA
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.sseam> Código do documento: 9561c7b2-dea8-421f-b574-b2e3c463ee79

Saldo Anterior: 11.824,64

Data	Documento		Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2018	Nº P.: 4855 Nº EMP.: 2598/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: CLEBSON JARBAS DA SILVA	0,00	1.140,00	138.419,65
14/12/2018	Nº P.: 4856 Nº EMP.: 2597/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: AMILTON JOSE DA SILVA	0,00	1.140,00	137.279,65
14/12/2018	Nº P.: 4857 Nº EMP.: 2595/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: ROBSON ANTONIO SALES DO NASCIMENTO	0,00	1.140,00	136.139,65
14/12/2018	Nº P.: 4858 Nº EMP.: 2594/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: SANDOVAL DA SILVA ATAIDE	0,00	1.140,00	134.999,65
14/12/2018	Nº P.: 4859 Nº EMP.: 2593/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: AMARO BISPO DE BARROS	0,00	1.140,00	133.859,65
14/12/2018	Nº P.: 4860 Nº EMP.: 2592/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: EDSON SILVA DE OLIVEIRA	0,00	1.140,00	132.719,65
14/12/2018	Nº P.: 4861 Nº EMP.: 2591/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: ALBERLANDO JOSE DA CUNHA SILVA	0,00	1.140,00	131.579,65
14/12/2018	Nº P.: 4870 Nº EMP.: 2742/000 CHEQUE: 853825	6	CREDOR: IVAN OLIVEIRA DIAS	0,00	906,30	130.673,35
17/12/2018	Nº da Guia: 8248	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	484,63	0,00	130.188,72
17/12/2018	Nº P.: 4896 Nº EMP.: 2748/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: DANIELLA CAMPOS GUIMARÃES DA SILVA - ME	0,00	330,00	130.518,72
17/12/2018	Nº P.: 4897 Nº EMP.: 2728/000 DEPÓSITO ONLINE: 121704	6	CREDOR: SOCIEDADE CULTURAL E RECREATIVA CAIADORES	0,00	1.000,00	131.518,72
17/12/2018	Nº P.: 4900 Nº EMP.: 2586/000 DEPÓSITO ONLINE: 121701	6	CREDOR: JONAS RAFAEL NASCIMENTO DE SOUZA	0,00	1.520,00	133.038,72
17/12/2018	Nº P.: 4898 Nº EMP.: 2582/000 DEPÓSITO ONLINE: 121703	6	CREDOR: MARLUCE MARIA DA SILVA LIMA	0,00	1.520,00	134.558,72
17/12/2018	Nº P.: 4899 Nº EMP.: 2585/000 DEPÓSITO ONLINE: 121702	6	CREDOR: MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO CUNHA DOS SANTOS	0,00	1.520,00	136.078,72
17/12/2018	Nº T.F.: 555	8	Repasse concedido a: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros	0,00	800,00	136.878,72
18/12/2018	Nº da Guia: 8278	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	2.981,93	0,00	133.896,79
18/12/2018	Nº P.: 4886 Nº EMP.: 2548/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: J C A CAVALCANTE ME	0,00	660,00	134.556,79
18/12/2018	Nº P.: 4887 Nº EMP.: 37011 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	106,93	135.223,72
18/12/2018	Nº P.: 4888 Nº EMP.: 319/007 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	65,52	135.889,24
18/12/2018	Nº P.: 4889 Nº EMP.: 2741/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: J C A CAVALCANTE ME	0,00	660,00	136.549,24
18/12/2018	Nº P.: 4890 Nº EMP.: 40/013 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	0,00	81,98	137.361,22
18/12/2018	Nº P.: 4891 Nº EMP.: 2231/004 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	899,70	138.260,92
19/12/2018	Nº da Guia: 8288	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	323,97	0,00	137.936,95
19/12/2018	Nº T.C.: 1246	2	T.RECEB. DO RECURSO B.B. FPM C/C: 2.907-6	5.000,00	0,00	132.936,95
19/12/2018	Nº P.: 4905 Nº EMP.: 2750/000 CHEQUE: 853826	6	CREDOR: JEILY BESERRA DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME	0,00	5.000,00	137.936,95
20/12/2018	Nº da Guia: 8402	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	194,53	0,00	137.742,42
20/12/2018	Nº T.C.: 1235	7	T.CONCED. AO RECURSO B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5	0,00	3.000,00	140.742,42
21/12/2018	Nº da Guia: 8316	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	37,54	0,00	140.780,96
21/12/2018	Nº P.: 5004 Nº EMP.: 2553/000 DEPÓSITO ONLINE: 122103	6	CREDOR: LUIZ CORREIA DA SILVA	0,00	1.425,00	142.205,96



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA B.B. IPTU C/C: 13.020-6

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ELMÁRIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALLANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRAS SANTA ANTA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/dpp/validarDoc.ssam> Código do documento: 9561c7b2-dca8-421f-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 11.824,64

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2018	Nº P.: 5005 Nº EMP.: 2590/000 DEPÓSITO ONLINE: 122102	6	CREDOR: LEONARDO DA SILVA COSTA	0,00	950,00	12.774,64
21/12/2018	Nº P.: 5008 Nº EMP.: 2726/008 DEPÓSITO ONLINE: 122101	6	CREDOR: FOLHA DE PRESTADORES - SECRETARIA DE OBRAS	0,00	906,30	13.680,94
24/12/2018	Nº da Guia: 8321	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.162,94	0,00	12.718,00
26/12/2018	Nº da Guia: 8328	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	194,53	0,00	12.523,47
27/12/2018	Nº T.C.: 1248	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. FPM C/C: 2.907-6	20.500,00	0,00	10.423,47
27/12/2018	Nº P.: 4938 Nº EMP.: 2852/000 CHEQUE: 853827	6	CREDOR: FERREIRA COSTA & CIA LTDA	0,00	7.812,10	18.235,57
27/12/2018	Nº P.: 4939 Nº EMP.: 2903/000 CHEQUE: 853829	6	CREDOR: ROSINEIDE MARIA DA SILVA	0,00	4.244,36	22.479,93
27/12/2018	Nº P.: 4940 Nº EMP.: 2904/000 CHEQUE: 853830	6	CREDOR: ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO	0,00	4.244,36	26.724,29
27/12/2018	Nº P.: 4941 Nº EMP.: 311/008 CHEQUE: 853828	6	CREDOR: SYSTEMA INFORMÁTICA COM.E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	19.300,00	46.024,29
28/12/2018	Nº da Guia: 8353	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6.754,65	0,00	39.269,64
28/12/2018	Nº da Guia: 8425	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	535,27	0,00	38.734,37
28/12/2018	Nº P.: 4942 Nº EMP.: 2601/000 CHEQUE: 853831	6	CREDOR: WANDERLAN CAETANO DE BARROS	0,00	1.425,00	40.159,37
28/12/2018	Nº P.: 5003 Nº EMP.: 317/010 DEPÓSITO ONLINE: 122801	6	CREDOR: CECOM - CONSUL ESPEC. EM CONTABILIDADE MUNICIPAL	0,00	6.500,00	46.659,37
28/12/2018	Nº P.: 5056 Nº EMP.: 2933/000 CHEQUE: 853835	6	CREDOR: JOSE PEDRO DAMACENA DA SILVA	0,00	1.140,00	47.799,37
28/12/2018	Nº P.: 5089 Nº EMP.: 3055/000 CHEQUE: 853836	6	CREDOR: JEILY BESERRA DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME	0,00	5.000,00	52.799,37
31/12/2018	Nº da Guia: 8423	1	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS Não VINCULADOS	41,12	0,00	52.758,25
31/12/2018	Nº da Guia: 8426	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	88,01	0,00	52.670,24
31/12/2018	Nº P.: 5028 Nº EMP.: 27/015 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: BANCO DO BRASIL	0,00	525,23	53.195,47
31/12/2018	Nº P.: 5059 Nº EMP.: 2936/000 CHEQUE: 853832	6	CREDOR: JOSUEL CIPRIANO DA SILVA	0,00	906,30	54.101,77
31/12/2018	Nº P.: 5057 Nº EMP.: 2935/000 CHEQUE: 853834	6	CREDOR: ANTONIO JOSE LOPES DA SILVA	0,00	906,30	55.008,07
31/12/2018	Nº P.: 5058 Nº EMP.: 2934/000 CHEQUE: 853833	6	CREDOR: JOSE RIVALDO DE OLIVEIRA	0,00	906,30	55.914,37
31/12/2018	Nº P.: 5090 Nº EMP.: 2828/000 CHEQUE: 853837	6	CREDOR: RICARDO JOSE DA SILVA	0,00	300,00	56.214,37
31/12/2018	Nº P.: 5091 Nº EMP.: 3061/000 CHEQUE: 853838	6	CREDOR: IVAN OLIVEIRA DIAS	0,00	906,30	57.120,67



Extrato conta corrente

07/01/2019 14:20:00

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 13020-6 PMB-IPTU
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.495	1.556,53 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.566,58 D	0,00
04/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.017.304	28.800,00 C	
				04/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -			
04/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.495	1.751,06 C	
04/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada	660.115.000.033.352	14.400,00 D	
				04/12 0115 33352-2 JADEMAR EVENTO			
04/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada	660.115.000.033.352	8.950,00 D	
				04/12 0115 33352-2 JADEMAR EVENTO			
04/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada	660.115.000.033.352	9.600,00 D	
				04/12 0115 33352-2 JADEMAR EVENTO			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	853.371.300.108.499	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.381.200.219.166	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Gulas c/Barra TAA	863.381.200.219.167	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.112,74 D	0,00
05/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	9.350,00 C	
				05/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
05/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.495	29,53 C	
05/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.017.304	4.200,00 D	
				05/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -			
05/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Gulas c/Barra TAA	863.391.200.130.526	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
05/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.815	300,00 D	com
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.874,98 D	0,00
06/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.006.070	300,00 C	
				06/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
06/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.009.892	4.000,00 C	
				06/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -			
06/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.495	25,85 C	
06/12/2018		0710	16757	002 Cheque	853.802	2.598,00 D	com
06/12/2018		0710	16757	002 Cheque	853.803	11,00 D	com
06/12/2018		0710	16757	002 Cheque	853.804	4.860,00 D	com
06/12/2018		0710	16757	002 Cheque	853.805	2.375,00 D	com
06/12/2018		0710	16757	002 Cheque	853.806	1.950,00 D	com
06/12/2018		0710	16757	002 Cheque	853.808	600,00 D	com
06/12/2018		0710	16757	002 Cheque	853.810	200,00 D	com
06/12/2018		0710	16757	002 Cheque	853.818	1.892,80 D	
06/12/2018		0710	16757	002 Cheque	853.819	1.892,80 D	
06/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.028.099	1.600,00 D	
				06/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPA			
06/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.401.200.427.963	4,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://stc.ce.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018	
06/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.816 9.350,00 D ✓
06/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70 29.008,33 C 0,00 C
07/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.495 91,95 C ✓
07/12/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.410.700.024.402 10,28 D
			Tarifa referente a 06/12/2018	
07/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.411.300.109.294 4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018	
07/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.807 330,00 D ✓
07/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70 252,03 C 0,00 C
11/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907 5.400,00 C ✓
			11/12 0710 2907-6 PM BARREIROS	
11/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.495 656,09 C ✓
11/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.451.200.243.938 4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018	
11/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.817 302,10 D ✓
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70 6.749,39 D 0,00 C
12/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907 1.500,00 C ✓
			12/12 0710 2907-6 PM BARREIROS	
12/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.495 5.515,70 C ✓
12/12/2018	0710	16757	002 Cheque	853.821 906,30 D ✓
12/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.461.200.539.557 4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Gulas c/Barra TAA	863.461.200.539.558 9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.461.200.539.559 4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.461.200.539.560 11,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	863.461.200.539.561 4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70 6.075,35 D 0,00 C
13/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.495 16.452,54 C ✓
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.471.200.534.959 9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018	
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.471.200.534.960 4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018	
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.471.200.534.961 22,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018	
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70 16.416,64 D 0,00 C
14/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	500.003 1.140,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	
14/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001 1.140,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	
14/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.495 10.888,49 C ✓
14/12/2018	0710	16757	002 Cheque	853.820 906,30 D ✓
14/12/2018	0710	16757	002 Cheque	853.822 3.536,13 D ✓
14/12/2018	0710	16757	002 Cheque	853.823 1.140,00 D ✓
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401 1.140,00 D ✓
			104 2124 02293342450 ALBERLANDO JOSE D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402 1.140,00 D ✓
			104 2124 75578050468 EDSON SILVA DE OL	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403 1.140,00 D ✓
			104 2124 80808662449 AMARO BISPO DE BA	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404 1.140,00 D ✓
			033 4028 06276173444 SANDOVAL DA SILVA	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfd2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.140,00 D	
			104 2124 10802589499 ROBSON ANTONIO SA			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	1.140,00 D	
			033 4028 83216090400 EVERALDO LOPES DA			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	1.140,00 D	
			104 2124 06819857470 AMILTON JOSE DA S			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	1.140,00 D	
			033 4028 08767305431 CLEBSON JARBAS DA			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	1.140,00 D	
			237 2116 21360880410 SEBASTIAO DE BARR			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.403.970	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.403.971	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.403.972	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.403.973	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.403.974	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.403.975	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.403.976	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.403.977	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.403.978	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.481.200.644.869	66,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
14/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.824	906,30 D	
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0.787,00 C	0,00 C
17/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.495	484,63 C	
17/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.009.892	800,00 D	
			17/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -			
17/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	661.837.000.039.356	330,00 D	
			17/12 1837 39356-8 DANIELLA CAMPO			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.520,00 D	
			104 2124 07217244420 JONAS RAFAEL NASC			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.520,00 D	
			104 2124 39409260434 MARIA JOSE DA CON			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.520,00 D	
			104 2124 72526092434 MARLUCE MARIA DA			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.000,00 D	
			237 2116 010109593000182 SOCIEDADE CUL			
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.012.788	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.012.789	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.012.790	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.012.791	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.511.300.041.127	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.260,67 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ae79

18/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.495	2.981,93 C	
18/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 18/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	661.664.000.009.445	660,00 D	
18/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 18/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	661.664.000.009.445	660,00 D	
18/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.801	81,98 D	
18/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.802	106,93 D	
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ADVISECLIP	121.803	899,70 D	
18/12/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 10.110.989/0001-40 -3703	121.804	65,52 D	
18/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018	873.521.200.331.668	4,60 D	
18/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018	873.521.200.331.669	22,10 D	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	481,10 D	0,00
19/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida 19/12 0710 2907-6 PM BARREIROS	660.710.000.002.907	5.000,00 C	
19/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.495	323,97 C	
19/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018	873.531.200.166.474	9,20 D	
19/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.825	906,30 D	
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.400,47 D	0,00
20/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.495	194,53 C	
20/12/2018	0710	16757	002 Cheque	853.826	5.000,00 D	
20/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 20/12 0710 17304-5 PM BARREROS -	660.710.000.017.304	3.000,00 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018	873.541.200.172.598	4,60 D	
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.810,07 C	0,00
21/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.495	37,54 C	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 04242418469 OLIMPIO DA ROCHA	122.101	906,30 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 05599868400 LEONARDO DA SILVA	122.102	950,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 17915805487 LUIZ CORREIA DA S	122.103	1.425,00 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.035.505	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.035.506	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.035.507	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018	873.551.200.373.186	4,60 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.270,81 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.495	5.162,84 C	
24/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018	803.581.200.598.925	9,20 D	
24/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018	803.581.200.598.926	41,40 D	
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.112,34 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.495	194,53 C	
26/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.601.200.091.661	4,60 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cf03-dca8-42ff-b574-b2c3c4636e79



Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018					
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	189,99 D
27/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	20.500,00 C
27/12 0710 2907-6 PM BARREIROS					
27/12/2018	0710	16757	002 Cheque	853.829	4.244,36 D
27/12/2018	0710	16757	002 Cheque	853.830	4.244,36 D
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.011,28 D 0,00
28/12/2018	0000	14134	789 Correios	2.719	535,27 C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE					
28/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.495	6.754,65 C
28/12/2018	0710	16757	002 Cheque	853.827	7.812,10 D
28/12/2018	0710	16757	002 Cheque	853.828	19.300,00 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	6.500,00 D
237 3211 007197088000122 CECOM-CONSULT					
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.034.211	10,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018					
28/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.621.100.315.208	55,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018					
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.387,58 C 0,00
31/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.495	88,01 C
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.651.200.500.569	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018					
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74,21 D
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

R\$ 525,23

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvirdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etecf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561efb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 710-2
 Conta 13020-6 PMB-IPTU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	24.300,05			6.718,808458		
03/12/2018	APLICAÇÃO	1.556,53			430,330562	3,617056593	7.149,139020
04/12/2018	RESGATE	1.412,74			390,543691	3,617367361	6.758,595329
	Aplicação 22/11/2018	1.412,74			390,543691		
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.874,93			1.347,524408	3,617693283	8.106,119777
06/12/2018	RESGATE	23.008,35			6.359,418800	3,617995720	1.746,700507
	Aplicação 22/11/2018	3.261,80			901,548082		
	Aplicação 23/11/2018	453,43			125,326091		
	Aplicação 27/11/2018	13.638,41			3.769,604557		
	Aplicação 28/11/2018	3.387,13			936,188287		
	Aplicação 30/11/2018	2.154,87			595,597750		
	Aplicação 03/12/2018	112,71			31,154033		
07/12/2018	RESGATE	252,93			69,902930	3,618303284	1.676,798077
	Aplicação 03/12/2018	252,93			69,902930		
11/12/2018	APLICAÇÃO	5.749,39			1.588,710928	3,618902530	3.265,508055
12/12/2018	APLICAÇÃO	6.075,35			1.678,643288	3,619202509	4.944,152283
13/12/2018	APLICAÇÃO	16.416,64			4.535,594451	3,619512321	9.479,746644
14/12/2018	RESGATE	3.737,89			1.032,613440	3,619834738	8.447,133154
	Aplicação 03/12/2018	1.191,92			329,273599		
	Aplicação 05/12/2018	2.545,97			703,339841		
17/12/2018	RESGATE	6.250,57			1.726,598470	3,620164219	6.720,534154
	Aplicação 05/12/2018	2.332,05			644,184567		
	Aplicação 11/12/2018	3.918,52			1.082,413903		
18/12/2018	APLICAÇÃO	481,10			132,882510	3,620491504	6.853,417274
19/12/2018	APLICAÇÃO	4.408,47			1.217,534199	3,620818208	8.070,951473
20/12/2018	RESGATE	7.810,07			2.156,806781	3,621126412	5.914,144692
	Aplicação 11/12/2018	1.833,37			506,297025		
	Aplicação 12/12/2018	5.976,70			1.650,509756		
21/12/2018	RESGATE	3.278,81			905,383998	3,621457867	5.008,760694
	Aplicação 12/12/2018	101,88			28,133532		
	Aplicação 13/12/2018	3.176,93			877,250466		
24/12/2018	APLICAÇÃO	15.112,34			4.172,618062	3,621788473	9.181,378756
26/12/2018	APLICAÇÃO	189,93			52,436128	3,622120952	9.233,814884
27/12/2018	APLICAÇÃO	12.011,28			3.315,816949	3,622419507	12.549,631833
28/12/2018	RESGATE	26.387,58			7.283,885712	3,622733942	5.265,746121
	Aplicação 13/12/2018	13.253,21			3.658,343985		
	Aplicação 18/12/2018	481,40			132,882510		
	Aplicação 19/12/2018	4.410,80			1.217,534199		
	Aplicação 24/12/2018	8.242,17			2.275,125018		
31/12/2018	APLICAÇÃO	74,21			20,482608	3,623073727	5.286,228729
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.152,40			5.286,228729		5.286,228729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.300,05
APLICAÇÕES (+)	66.950,17
RESGATES (-)	72.138,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

07/01/2019

Banco do Brasil



RENDIMENTO LÍQUIDO 41,12
SALDO ATUAL = 19.152,40

Valor da Cota

30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727

Rentabilidade

No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://stcex.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

EXTRATO DA CONTA B.B. IPTU C/C: 13.020-6

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALLCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561c7b2-dca8-421f-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 11.824,64

TOTAL:	139.616,86	143.030,71	8.410,79
--------	------------	------------	----------

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁵ Lançamento da Despesa	⁶ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 7	B.B. ITR C/C: 2.921-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		8.130,08	8.130,08
SALDO CONCILIADO		8.130,08	8.130,08

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <http://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



07/01/2019 12:18:05



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 2921-1 PM BARREIROS-PE INCRA
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.759,21 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46,07 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	863,88 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.151,84 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	78	3.687,42	0,00
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,00 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,75 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	78	3,21	0,00
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO -	350	81,52 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,65 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,22 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,30 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	78	52,95	0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: https://ctcc.tec.br/epv/validadaDoc.seam?Codigo_documento:9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 710-2
 Conta 2921-1 PREF MUNIC BARREIROS PE I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.364,88			1.206,861144		
10/12/2018	APLICAÇÃO	3.697,42			1.021,775625	3,618622238	2.228,636769
20/12/2018	APLICAÇÃO	3,21			0,886464	3,621126412	2.229,523233
28/12/2018	APLICAÇÃO	52,35			14,450412	3,622733942	2.243,973655
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.130,08			2.243,973645		2.243,973655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.364,88
APLICAÇÕES (+)	3.752,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,22
SALDO ATUAL =	8.130,08

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://atce.bb.com.br/portal/consultas/consultas.aspx?docId=9561cfb3-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79>



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA B.B. ITR C/C: 2.921-1

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etec.fcc.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 9561c7b2-dea8-421f-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 4.364,88

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2018	Nº da Guia: 8139	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.759,21	0,00	0.124,09
10/12/2018	Nº da Guia: 8139	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - ITR	- 1.151,84	0,00	8.972,25
10/12/2018	Nº P.: 4762 Nº EMP.: 24/079 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: BANCO DO BRASIL	0,00	46,07	8.926,18
10/12/2018	Nº T.F.: 541	8	Repasse concedido a: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros	0,00	863,88	8.062,30
20/12/2018	Nº da Guia: 8292	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5,00	0,00	8.067,30
20/12/2018	Nº da Guia: 8292	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - ITR	- 1,00	0,00	8.066,30
20/12/2018	Nº P.: 4914 Nº EMP.: 24/082 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: BANCO DO BRASIL	0,00	0,04	8.066,26
20/12/2018	Nº T.F.: 566	8	Repasse concedido a: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros	0,00	0,75	8.065,51
28/12/2018	Nº da Guia: 8433	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	81,52	0,00	8.147,03
28/12/2018	Nº da Guia: 8433	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - ITR	- 16,30	0,00	8.130,73
31/12/2018	Nº da Guia: 8414	1	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12,22	0,00	8.142,95
31/12/2018	Nº P.: 5085 Nº EMP.: 25/023 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,65	8.142,30
31/12/2018	Nº T.F.: 610	8	Repasse concedido a: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros	0,00	12,22	8.130,08
TOTAL:				4.688,81	923,61	8.130,08

* Tipo de Lançamento

- ¹ Lançamento da Receita ² Transferência Bancária Recebida ³ Transferência Financeira ⁴ Anulação da Receita ⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
- ⁵ Lançamento da Despesa ⁶ Transferência Bancária Concedida ⁷ Transferência Financeira ⁸ Estorno da Despesa ⁹ Estorno Transferência Financeira

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ N°: 10.110.969/0001-40 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 29 CEF DIVERSOS C/C: 121-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	25.789,65	20.624,83
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
15/09/2017	DB VLR BLV	-5.164,82
	Saldo Parcial	20.624,83
	SALDO CONCILIADO	20.624,83

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctcc.ice.pe.gov.br/epi/validacao/seam/Codigo.do.documento:9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460003

2124/006/000001219

PM BARREIROS FEM2

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ELINARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?documento=9501c1f02-4e88-42ff-b574-b0253c463679

T 422,30

000/6000

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	100481	ARR DH CB	1.662,74	18.906,00
03/12/2018	100481	ARR INTER	7,80	18.913,80
03/12/2018	100481	DEB TARIFA	14,00	18.899,80
03/12/2018	100481	DEB TARIFA	2,50	18.897,30
04/12/2018	100481	ARR DH AG	817,14	19.714,50
04/12/2018	100481	ARR DH CB	1.080,32	20.794,80
04/12/2018	100481	ARR AUTOAT	90,53	20.885,30
04/12/2018	100481	DEB TARIFA	17,50	20.867,80
04/12/2018	100481	DEB TARIFA	3,00	20.864,80
04/12/2018	100481	DEB TARIFA	12,00	20.852,80
05/12/2018	100481	ARR DH CB	111,49	20.964,30
05/12/2018	132345	ENVIO TED	6.420,00	14.544,30
05/12/2018	132345	DOC TED ELETRONICO	9,50	14.534,80
05/12/2018	100481	DEB TARIFA	7,00	14.527,80
06/12/2018	100481	ARR DH CB	662,47	15.190,30
06/12/2018	100481	DEB TARIFA	17,50	15.172,80
07/12/2018	100481	ARR DH AG	171,53	15.344,30
07/12/2018	100481	ARR DH CB	398,73	15.743,00
07/12/2018	038460	TEV MESM T	1.000,00	14.743,00
07/12/2018	100481	DEB TARIFA	14,00	14.729,00
07/12/2018	100481	DEB TARIFA	6,00	14.723,00
10/12/2018	100481	ARR DH CB	386,03	15.109,11
10/12/2018	100481	DEB TARIFA	10,50	15.098,61
11/12/2018	100481	ARR DH CB	67,83	15.166,44
11/12/2018	100481	DEB TARIFA	7,00	15.159,44
12/12/2018	100481	ARR DH AG	1.464,71	16.624,15
12/12/2018	100481	ARR DH CB	204,10	16.828,25
12/12/2018	100481	DEB TARIFA	7,00	16.821,25
12/12/2018	100481	DEB TARIFA	12,00	16.809,25
13/12/2018	100481	ARR DH AG	7.753,19	24.562,44
13/12/2018	100481	ARR DH CB	1.197,01	25.759,45
13/12/2018	100481	ARR INTER	15,80	25.775,25
13/12/2018	100481	DEB TARIFA	35,00	25.740,25
13/12/2018	100481	DEB TARIFA	2,50	25.737,75
13/12/2018	100481	DEB TARIFA	18,00	25.719,75
14/12/2018	100481	ARR DH CB	455,63	26.175,38
14/12/2018	136862	ENVIO TED	11.600,00	14.575,38
14/12/2018	136862	DOC TED ELETRONICO	9,50	14.565,88
14/12/2018	100481	DEB TARIFA	21,00	14.544,88
17/12/2018	100481	ARR DH CB	978,31	15.523,19
17/12/2018	100481	DEB TARIFA	10,50	15.512,69
18/12/2018	100481	ARR DH CB	115,79	15.628,48
18/12/2018	100481	ARR DH CB	27,14	15.655,62



18/12/2018	100481	ARR AUTOAT	204,43C	15.8
18/12/2018	100481	DEB TARIFA	7,000	15.8
18/12/2018	100481	DEB TARIFA	3,800	15.8
18/12/2018	100481	DEB TARIFA	3,000	15.846,2
19/12/2018	100481	ARR DH AG	16.378,25C	32.224,5
19/12/2018	100481	ARR DH CB	338,85C	32.563,3
19/12/2018	100481	ARR AUTOAT	306,53C	32.869,8
19/12/2018	100481	ARR INTER	7,00C	32.876,8
19/12/2018	100481	DEB TARIFA	3,500	32.873,3
19/12/2018	100481	DEB TARIFA	3,000	32.870,3
19/12/2018	100481	DEB TARIFA	2,500	32.867,8
19/12/2018	100481	DEB TARIFA	18,000	32.849,8
20/12/2018	100481	ARR DH CB	924,86C	33.774,7
20/12/2018	155303	ENVIO TED	19.200,00D	14.574,7
20/12/2018	155303	DOC TED ELETRONICO	9,500	14.565,2
20/12/2018	100481	DEB TARIFA	14,000	14.551,2
21/12/2018	100481	ARR DH CB	1.059,14C	15.610,3
21/12/2018	068227	TEV MESM T	1.000,00D	14.610,3
21/12/2018	100481	DEB TARIFA	28,000	14.582,3
24/12/2018	100481	ARR DH AG	1.275,55C	15.857,9
24/12/2018	100481	ARR DH CB	1.303,07C	17.161,0
24/12/2018	100481	ARR INTER	4.013,06C	21.174,0
24/12/2018	100481	DEB TARIFA	17,500	21.156,5
24/12/2018	100481	DEB TARIFA	2,500	21.154,0
24/12/2018	100481	DEB TARIFA	6,000	21.148,0
26/12/2018	100481	ARR DH CB	506,60C	21.654,6
26/12/2018	100481	ARR INTER	92,40C	21.747,0
26/12/2018	100481	DEB TARIFA	17,500	21.729,5
26/12/2018	100481	DEB TARIFA	5,000	21.724,5
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,000	21.682,5
27/12/2018	100481	ARR DH CB	370,04C	22.052,6
27/12/2018	100481	DEB TARIFA	3,500	22.049,1
28/12/2018	270605	ENVIO TEV	1.425,00D	20.624,10C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		20.624,10C

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Mese(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PM BARREIROS FEM 2	CPF/CNPJ 10.110.989/0001-40	Conta Corrente 006.00000121-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,73C	0,123823
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,73C ✓	0,123823
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP. 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

EXTRATO DA CONTA CEF DIVERSOS C/C: 121-9

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALLACANTUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epp/vvalidaDoc.seam> Código do documento: 9561c8b2-dea8-421f-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 22.408,88

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	Nº da Guia: 8051	1	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	354,75	0,00	22.763,63
03/12/2018	Nº da Guia: 8051	1	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	466,77	0,00	23.230,40
03/12/2018	Nº da Guia: 8051	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	94,26	0,00	23.324,66
03/12/2018	Nº da Guia: 8051	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	746,96	0,00	24.071,62
03/12/2018	Nº da Guia: 8429	1	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	7,80	0,00	24.079,42
04/12/2018	Nº da Guia: 8059	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	90,53	0,00	24.169,95
04/12/2018	Nº da Guia: 8059	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	838,01	0,00	25.007,96
04/12/2018	Nº da Guia: 8059	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.059,45	0,00	26.067,41
05/12/2018	Nº da Guia: 8111	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	40,78	0,00	26.108,19
05/12/2018	Nº da Guia: 8111	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	70,71	0,00	26.178,90
05/12/2018	Nº T.C.: 1189	7	T.CONCED. AO RECURSO. B.B. FPM C/C: 2.907-6	0,00	6.420,00	29.758,90
06/12/2018	Nº da Guia: 8125	1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	474,22	0,00	20.233,12
06/12/2018	Nº da Guia: 8125	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	88,25	0,00	20.321,37
06/12/2018	Nº da Guia: 8125	1	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	100,00	0,00	20.421,37
07/12/2018	Nº da Guia: 8135	1	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	35,28	0,00	20.456,65
07/12/2018	Nº da Guia: 8135	1	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	266,06	0,00	20.722,71
07/12/2018	Nº da Guia: 8135	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	97,39	0,00	20.820,10
07/12/2018	Nº da Guia: 8135	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	171,53	0,00	20.991,63
07/12/2018	Nº T.C.: 1196	7	T.CONCED. AO RECURSO CEF IPVA C/C: 26-3	0,00	1.000,00	21.991,63
10/12/2018	Nº da Guia: 8165	1	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	312,59	0,00	20.304,22
10/12/2018	Nº da Guia: 8165	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	73,44	0,00	20.377,66
11/12/2018	Nº da Guia: 8184	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	67,83	0,00	20.445,49
12/12/2018	Nº da Guia: 8202	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	204,10	0,00	20.649,59
12/12/2018	Nº da Guia: 8202	1	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.163,85	0,00	21.813,44
12/12/2018	Nº da Guia: 8202	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	300,86	0,00	22.114,30
13/12/2018	Nº da Guia: 8219	1	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	8.040,57	0,00	20.154,87
13/12/2018	Nº da Guia: 8219	1	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	798,18	0,00	20.953,05
13/12/2018	Nº da Guia: 8219	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	127,25	0,00	21.080,30
14/12/2018	Nº da Guia: 8238	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	99,21	0,00	21.179,51



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

EXTRATO DA CONTA CEF DIVERSOS C/C: 121-9

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por **ELMARIO DE MELO FARIAS, J. MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA**
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9561cft2-dea8-421f-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 22.408,88

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2018	Nº da Guia: 8238	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	145,89	0,00	1.325,40
14/12/2018	Nº da Guia: 8238	1	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	210,53	0,00	1.535,93
14/12/2018	Nº T.C.: 1206	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. FPM C/C: 2.907-6	0,00	11.600,00	9.935,93
17/12/2018	Nº da Guia: 8252	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	477,96	0,00	0.413,89
17/12/2018	Nº da Guia: 8252	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	500,35	0,00	0.914,24
18/12/2018	Nº da Guia: 8275	1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	27,14	0,00	0.941,38
18/12/2018	Nº da Guia: 8275	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	91,51	0,00	1.032,89
18/12/2018	Nº da Guia: 8275	1	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	24,28	0,00	1.057,17
18/12/2018	Nº da Guia: 8275	1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	204,43	0,00	1.261,60
19/12/2018	Nº da Guia: 8290	1	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.407,38	0,00	3.668,98
19/12/2018	Nº da Guia: 8290	1	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	13.970,87	0,00	7.639,85
19/12/2018	Nº da Guia: 8290	1	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	7,00	0,00	7.646,85
19/12/2018	Nº da Guia: 8290	1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	306,53	0,00	7.953,38
19/12/2018	Nº da Guia: 8290	1	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	338,85	0,00	8.292,23
20/12/2018	Nº da Guia: 8403	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	924,86	0,00	9.217,09
20/12/2018	Nº T.C.: 1245	7	T.CONCED. AO RECURSO B.B. FPM C/C: 2.907-6	0,00	19.200,00	0.017,09
21/12/2018	Nº da Guia: 8318	1	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	266,06	0,00	0.283,15
21/12/2018	Nº da Guia: 8318	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59,71	0,00	0.342,86
21/12/2018	Nº da Guia: 8318	1	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	733,37	0,00	1.076,23
21/12/2018	Nº T.C.: 1259	7	T.CONCED. AO RECURSO CEF ICMS C/C: 33-6	0,00	1.000,00	0.076,23
24/12/2018	Nº da Guia: 8326	1	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	266,06	0,00	0.342,29
24/12/2018	Nº da Guia: 8326	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.027,01	0,00	1.369,30
24/12/2018	Nº da Guia: 8326	1	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.285,55	0,00	2.654,85
24/12/2018	Nº da Guia: 8326	1	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	4.013,06	0,00	6.667,91
26/12/2018	Nº da Guia: 8332	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	321,60	0,00	6.989,51
26/12/2018	Nº da Guia: 8332	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	185,00	0,00	7.174,51
26/12/2018	Nº da Guia: 8332	1	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	92,40	0,00	7.266,91
27/12/2018	Nº da Guia: 8337	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	370,04	0,00	7.636,95
28/12/2018	Nº P.: 5049 Nº EMP.: 2633/000 DEPÓSITO ONLINE	6	CREDOR: VIVIAN REBECA LINS DE ASSIS	0,00	1.425,00	6.211,95



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

EXTRATO DA CONTA CEF DIVERSOS C/C: 121-9

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cft2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 22.408,88

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito
31/12/2018	Nº P.: 5033 Nº EMP.: 2929/000 DÉBITO EM CONTA:	6 CREDOR. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	422,30
TOTAL:			44.448,07	41.067,30

* Tipo de Lançamento

- | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| ¹ Lançamento da Receita | ² Transferência Bancária Recebida | ³ Transferência Financeira | ⁴ Anulação da Receita | ⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida |
| ⁶ Lançamento da Despesa | ⁷ Transferência Bancária Concedida | ⁸ Transferência Financeira | ⁹ Estorno da Despesa | ¹⁰ Estorno Transferência Financeira |

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: ELINARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.seam Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Conta: 2	B.B. IPVA C/C: 19.844-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		6.227,82	5.803,54
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
05/10/2018	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	-221,28	100,00
21/11/2018	BLOQ JUD BACEN	-203,00	100,00
	Saldo Parcial	5.803,54	5.803,54
	SALDO CONCILIADO	5.803,54	5.803,54

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

EXTRATO DA CONTA B.B. IPVA C/C: 19.844-7

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: **ELI MARCO DE MELO FANTASIA** / Asson: **MARCOSE FERREIRA CAMALOTTI JUNIOR** / RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://efccfcp.pe.gov.br/efpp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:9561c7b2-dc88-421f-f574-b2c3c463ee79>

Saldo Anterior: 9.350,90

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	Nº da Guia: 8049	1	COTA-PARTE DO IPVA	714,86	0,00	8.636,04
03/12/2018	Nº da Guia: 8049	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	- 142,97	0,00	8.493,07
04/12/2018	Nº T.C.: 1173	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. SIMPLES NACIONAL C/C: 18.890-5	0,00	350,00	8.843,07
04/12/2018	Nº T.C.: 1174	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. SIMPLES NACIONAL C/C: 18.890-5	0,00	150,00	8.993,07
04/12/2018	Nº T.C.: 1175	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. SIMPLES NACIONAL C/C: 18.890-5	0,00	150,00	9.143,07
04/12/2018	Nº T.C.: 1176	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. IMPOSTOS DIVERSOS C/C: 6.070-4	0,00	350,00	9.493,07
04/12/2018	Nº T.C.: 1177	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. IMPOSTOS DIVERSOS C/C: 6.070-4	0,00	100,00	9.593,07
04/12/2018	Nº T.C.: 1178	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. IMPOSTOS DIVERSOS C/C: 6.070-4	0,00	150,00	9.743,07
05/12/2018	Nº da Guia: 8112	1	COTA-PARTE DO IPVA	235,21	0,00	9.507,86
05/12/2018	Nº da Guia: 8112	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	- 47,04	0,00	9.460,82
07/12/2018	Nº da Guia: 8132	1	COTA-PARTE DO IPVA	280,84	0,00	9.179,98
07/12/2018	Nº da Guia: 8132	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	- 56,17	0,00	9.123,81
07/12/2018	Nº da Guia: 8132	1	COTA-PARTE DO IPVA	405,63	0,00	9.529,44
07/12/2018	Nº da Guia: 8132	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	- 81,13	0,00	9.448,31
07/12/2018	Nº P.: 4742 Nº EMP.: 2711/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREADOR: SEVERINO RAMOS DE MELO	0,00	1.488,65	10.936,96
07/12/2018	Nº P.: 4866 Nº EMP.: 5/021 DEPÓSITO ONLINE: 120701	6	CREADOR: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM E GESTÃO DE	0,00	5.000,00	15.936,96
11/12/2018	Nº da Guia: 8180	1	COTA-PARTE DO IPVA	174,98	0,00	15.761,98
11/12/2018	Nº da Guia: 8180	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	- 35,00	0,00	15.416,98
12/12/2018	Nº da Guia: 8206	1	COTA-PARTE DO IPVA	284,01	0,00	15.132,97
12/12/2018	Nº da Guia: 8206	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	- 56,80	0,00	14.566,17
12/12/2018	Nº da Guia: 8206	1	COTA-PARTE DO IPVA	156,61	0,00	14.409,56
12/12/2018	Nº da Guia: 8206	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	- 31,32	0,00	14.098,24
14/12/2018	Nº da Guia: 8221	1	COTA-PARTE DO IPVA	264,66	0,00	13.833,58
14/12/2018	Nº da Guia: 8221	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	- 52,93	0,00	13.290,65
14/12/2018	Nº da Guia: 8221	1	COTA-PARTE DO IPVA	109,98	0,00	13.180,67
14/12/2018	Nº da Guia: 8221	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	- 22,00	0,00	12.960,67
14/12/2018	Nº da Guia: 8235	1	COTA-PARTE DO IPVA	104,20	0,00	12.856,47
14/12/2018	Nº da Guia: 8235	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	- 20,84	0,00	12.647,63
17/12/2018	Nº da Guia: 8249	1	COTA-PARTE DO IPVA	414,13	0,00	12.233,50



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 19844-7 PMB IPVA
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	571,89 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	571,89 D	0,00 C
04/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.006.070	350,00 D	
				04/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
04/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.006.070	100,00 D	
				04/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
04/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.006.070	150,00 D	
				04/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
04/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.018.890	150,00 D	
				04/12 0710 18890-5 PM BARREIROS -			
04/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.018.890	350,00 D	
				04/12 0710 18890-5 PM BARREIROS -			
04/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.018.890	150,00 D	
				04/12 0710 18890-5 PM BARREIROS -			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.250,00 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	188,17 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	188,17 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	224,67 C	
07/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.121.810	324,50 C	
				033 0000 00			
07/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.010.039	1.488,65 D	
				07/12 0710 10039-0 SEVERINO RAMOS			
07/12/2018		0000	13105	438 TED	120.701	5.000,00 D	
				033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.269.451	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.949,85 C	0,00 C
11/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	139,98 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	139,98 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	227,21 C	
12/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.078.141	125,29 C	
				237 0000 00			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	352,50 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	211,73 C	
13/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.113.652	87,98 C	
				237 0000 00			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	299,71 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	83,36 C	
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83,36 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	331,30 C	
17/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.148.543	1.398,92 C	
				033 0000 00			
17/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.156.617	232,21 C	
				237 0000 00			

Documento Assinado Digitalmente por: ELINARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

07/01/2019

Banco do Brasil



17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.982,43 D	
18/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	38,00 C	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38,00 D	
19/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	111,65 C	
19/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.076.882	11,26 C	
		033 0000 00				
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	122,91 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	108,35 C	
20/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.017.304	1.800,00 D	
		20/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -				
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.691,65 C	0,00 C
21/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	64,08 C	
21/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.159.972	205,23 C	
		237 0000 00				
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	269,31 D	0,00 C
24/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.076.650	102,03 C	
		237 0000 00				
24/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.091.265	227,10 C	
		033 0000 00				
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	329,43 D	0,00 C
26/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.049.368	165,35 C	
		237 0000 00				
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	165,35 D	0,00 C
27/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.009.341	277,73 C	
		341 0000 00				
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	227,73 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	228,75 C	
28/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.112.291	214,31 C	
		033 0000 00				
28/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.137.926	515,45 C	
		237 0000 00				
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	958,51 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dc38-42ff-b574-b2c3c4636e79

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 710-2
 Conta 19844-7 PREFEITURA MUNICIPAL BARR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.926,62			2.468,154125		
03/12/2018	APLICAÇÃO	571,89			158,109220	3,617056593	2.626,2634
04/12/2018	RESGATE	1.250,00			345,555172	3,617367361	2.280,7087
	Aplicação 19/10/2018	453,18			125,277973		
	Aplicação 23/10/2018	376,05			103,955450		
	Aplicação 25/10/2018	410,80			113,563317		
	Aplicação 26/10/2018	9,97			2,758432		
05/12/2018	APLICAÇÃO	188,17			52,013806	3,617693283	2.332,7211
07/12/2018	RESGATE	5.949,63			1.644,309372	3,618303284	688,412200
	Aplicação 26/10/2018	157,33			43,480775		
	Aplicação 29/10/2018	228,51			63,152793		
	Aplicação 31/10/2018	300,25			82,980888		
	Aplicação 05/11/2018	272,72			75,373223		
	Aplicação 06/11/2018	354,37			97,939198		
	Aplicação 07/11/2018	27,75			7,669432		
	Aplicação 08/11/2018	257,84			71,259118		
	Aplicação 09/11/2018	896,74			247,833050		
	Aplicação 14/11/2018	566,60			156,588928		
	Aplicação 16/11/2018	226,75			62,666248		
	Aplicação 23/11/2018	789,39			218,166482		
	Aplicação 26/11/2018	232,10			64,147001		
	Aplicação 28/11/2018	1.639,28			453,052236		
11/12/2018	APLICAÇÃO	139,98			38,680234	3,618902530	727,092200
12/12/2018	APLICAÇÃO	352,50			97,397147	3,619202509	824,489980
13/12/2018	APLICAÇÃO	299,71			82,803972	3,619512321	907,293960
14/12/2018	APLICAÇÃO	83,36			23,028675	3,619834738	930,322630
17/12/2018	APLICAÇÃO	1.962,43			542,083143	3,620164219	1.472,405770
18/12/2018	APLICAÇÃO	38,00			10,495812	3,620491504	1.482,901590
19/12/2018	APLICAÇÃO	122,91			33,945366	3,620818208	1.516,846950
20/12/2018	RESGATE	1.691,65			467,161266	3,621126412	1.049,685690
	Aplicação 28/11/2018	322,98			89,192245		
	Aplicação 29/11/2018	1.368,67			377,969021		
21/12/2018	APLICAÇÃO	269,31			74,365078	3,621457867	1.124,050760
24/12/2018	APLICAÇÃO	329,13			90,874992	3,621788473	1.214,925760
26/12/2018	APLICAÇÃO	165,35			45,650049	3,622120952	1.260,575809
27/12/2018	APLICAÇÃO	277,73			76,669750	3,622419507	1.337,245559
28/12/2018	APLICAÇÃO	958,51			264,581947	3,622733942	1.601,827506
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.803,54			1.601,827506		1.601,827506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.926,62
APLICAÇÕES (+)	5.758,98
RESGATES (-)	8.891,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,22
SALDO ATUAL =	5.803,54

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
------------	-------------



31/12/2018 3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

EXTRATO DA CONTA B.B. IPVA C/C: 19.844-7

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMÁRIO DE MELLO FERREIRA CAVALLINI JUNIOR. Código do documento: 9561c7b2-dec18-421f-b574-b2c3c4c63ee79

Saldo Anterior: 9.350,90

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	Nº da Guia: 8249	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	82,83	0,00	9.268,07
17/12/2018	Nº da Guia: 8249	1	COTA-PARTE DO IPVA	1.748,65	0,00	7.519,42
17/12/2018	Nº da Guia: 8249	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	349,73	0,00	7.169,69
17/12/2018	Nº da Guia: 8249	1	COTA-PARTE DO IPVA	290,26	0,00	6.879,43
17/12/2018	Nº da Guia: 8249	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	58,05	0,00	6.821,38
18/12/2018	Nº da Guia: 8277	1	COTAPARTE DO IPVA	47,50	0,00	6.773,88
18/12/2018	Nº da Guia: 8277	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	9,50	0,00	6.764,38
19/12/2018	Nº da Guia: 8291	1	COTA-PARTE DO IPVA	139,56	0,00	6.624,82
19/12/2018	Nº da Guia: 8291	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	27,91	0,00	6.596,91
19/12/2018	Nº da Guia: 8291	1	COTA-PARTE DO IPVA	14,08	0,00	6.582,83
19/12/2018	Nº da Guia: 8291	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	2,82	0,00	6.580,01
20/12/2018	Nº da Guia: 8405	1	COTA-PARTE DO IPVA	135,44	0,00	6.444,57
20/12/2018	Nº da Guia: 8405	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	27,09	0,00	6.417,48
20/12/2018	Nº T.C.: 1241	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. FUNDEB C/C: 17,304-5	0,00	1.800,00	8.217,48
21/12/2018	Nº da Guia: 8317	1	COTA-PARTE DO IPVA	80,10	0,00	8.137,38
21/12/2018	Nº da Guia: 8317	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	16,02	0,00	8.121,36
21/12/2018	Nº da Guia: 8317	1	COTA-PARTE DO IPVA	256,54	0,00	7.864,82
21/12/2018	Nº da Guia: 8317	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	51,31	0,00	7.813,51
24/12/2018	Nº da Guia: 8323	1	COTA-PARTE DO IPVA	127,54	0,00	7.685,97
24/12/2018	Nº da Guia: 8323	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	25,51	0,00	7.660,46
24/12/2018	Nº da Guia: 8323	1	COTA-PARTE DO IPVA	283,88	0,00	7.376,58
24/12/2018	Nº da Guia: 8323	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	56,78	0,00	7.319,80
26/12/2018	Nº da Guia: 8330	1	COTA-PARTE DO IPVA	206,69	0,00	7.113,11
26/12/2018	Nº da Guia: 8330	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	41,34	0,00	7.071,77
27/12/2018	Nº da Guia: 8338	1	COTA-PARTE DO IPVA	347,16	0,00	6.724,61
27/12/2018	Nº da Guia: 8338	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	69,43	0,00	6.655,18
28/12/2018	Nº da Guia: 8352	1	COTA-PARTE DO IPVA	285,94	0,00	6.369,24
28/12/2018	Nº da Guia: 8352	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	57,19	0,00	6.312,05
28/12/2018	Nº da Guia: 8352	1	COTA-PARTE DO IPVA	267,89	0,00	6.044,16



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA B.B. IPVA C/C: 19.844-7

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: FELIMÁRIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 9561cftb2-dca8-421f-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 9.350,90

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2018	Nº da Guia: 8352	1	Dedicação de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	- 53,58	0,00	9.297,32
28/12/2018	Nº da Guia: 8352	1	COTA-PARTE DO IPVA	644,31	0,00	8.653,01
28/12/2018	Nº da Guia: 8352	1	Dedicação de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	- 128,86	0,00	8.524,15
31/12/2018	Nº da Guia: 8430	1	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	9,22	0,00	8.533,37
31/12/2018	Nº P.: 5034 Nº EMP.: 26/061 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	8.543,52
TOTAL:				6.425,72	9.548,80	8.543,52

* Tipo de Lançamento

- ¹ Lançamento da Receita ² Transferência Bancária Recebida ³ Transferência Financeira ⁴ Anulação da Receita ⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
- ⁶ Lançamento da Despesa ⁶ Transferência Bancária Concedida ⁷ Transferência Financeira ⁸ Estorno da Despesa ⁹ Estorno Transferência Financeira

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 5	B.B. FPM C/C: 2.907-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		61.778,68	20.066,22
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
28/12/2018	MDLM CONSULTORIA	0,00	-000,00
28/12/2018	MDLM CONSULTORIA	0,00	-000,00
	Saldo Parcial	61.778,68	20.066,22
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/01/2018	DIF. NO PAGTº DE JOSE SANDRO PEREIRA	-300,00	0,00
10/10/2018	guia da previdencia social comp. 07/2018	-41.412,46	0,00
	Saldo Parcial	20.066,22	20.066,22
	SALDO CONCILIADO	20.066,22	20.066,22

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIOD E MATEO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.secdoc.secdoc> Código do documento: 9561cfd2-4ca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

07/01/2019

Banco do Brasil



05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	906,30 D
			104 2124 04007770450 AMARO JOSE DA SIL		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	815,67 D
			237 2116 07179657409 ELMS CHARLES VAS		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr.Disponiv	120.511	906,30 D
			104 2124 06406891406 ERNANE INACIO DA		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	906,30 D
			104 2124 70555929418 JADSON SANTOS SIL		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	906,30 D
			237 2116 02935373480 JOSE CICERO DA SI		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr.Disponiv	120.514	906,30 D
			104 2124 02650145498 JOSE EDILSON DA S		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr.Disponiv	120.515	906,30 D
			033 4028 03944040414 JOSE CICERO DO NA		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	906,30 D
			033 4028 18932410410 MANOEL LUIZ DO NA		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	906,30 D
			033 4028 06505426493 CICERO SILVA SILV		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr.Disponiv	120.518	981,82 D
			033 4028 03100364457 ANTONIO BUARQUE S		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	906,30 D
			104 2124 83293469434 PAULO PEDRO DA SI		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr.Disponiv	120.520	906,30 D
			033 4028 21768986487 JORGE DO NASCIMEN		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.521	906,30 D
			104 2124 04432393475 MANOEL AUGUSTO JO		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.522	906,30 D
			104 2124 02571443402 JOSE AUGUSTO DAS		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr.Disponiv	120.523	1.235,00 D
			104 2124 94890188487 ADEMILSON ALBINO		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.524	1.235,00 D
			104 2124 30596203420 JOSE AMARO DA SIL		
05/12/2018	0000	13105	438 TED	120.525	5.715,20 D
			104 2124 010110989000140 MUNICIPIO DE		
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.189.487	10,15 D
			Tarifa referente a 05/12/2018		
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.189.488	10,15 D
			Tarifa referente a 05/12/2018		
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.189.489	10,15 D
			Tarifa referente a 05/12/2018		
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.189.490	10,15 D
			Tarifa referente a 05/12/2018		
05/12/2018	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	853.391.200.189.491	10,15 D
			Tarifa referente a 05/12/2018		
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.189.492	10,15 D
			Tarifa referente a 05/12/2018		
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.189.493	10,15 D
			Tarifa referente a 05/12/2018		
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.189.494	10,15 D
			Tarifa referente a 05/12/2018		
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.189.495	10,15 D
			Tarifa referente a 05/12/2018		
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.189.496	10,15 D
			Tarifa referente a 05/12/2018		
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.189.497	10,15 D
			Tarifa referente a 05/12/2018		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9561cfd2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

111,65



05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.189.498	10,15 D
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.189.499	10,15 D
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.189.500	10,15 D
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.189.501	10,15 D
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.189.502	10,15 D
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.189.503	10,15 D
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.189.504	10,15 D
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.189.505	10,15 D
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.189.506	10,15 D
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.189.507	10,15 D
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.189.508	10,15 D
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.189.509	10,15 D
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.189.510	10,15 D
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.189.511	10,15 D
05/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.388,80 D 0,00 C
06/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida 06/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -	660.710.000.009.892	63.000,00 C
06/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida 06/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -	660.710.000.009.892	30.000,00 C
06/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	700.001	906,80 C
06/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 06/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -	660.710.000.017.304	63.000,00 D
06/12/2018	0710	99026	120 Transferido para Poupança 06/12 2731 510013197-3 GILKEA GARCEZ	662.731.510.013.197	1.300,00 D
06/12/2018	0710	99026	120 Transferido para Poupança 06/12 2731 510013197-3 GILKEA GARCEZ	662.731.510.013.197	1.300,00 D
06/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 06/12 8259 431-6 CRISTIANA DE S	668.259.000.000.431	1.637,80 D
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 03325561403 EDINILSON ARLUNDO	120.601	906,30 D
06/12/2018	0000	13105	438 TED 033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE	120.602	23.358,30 D
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.218.519	10,15 D
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.218.520	10,15 D
06/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.383,60 D 0,00 C
07/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	167.191,30 C
07/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.083.254,75 C
07/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.504,45 D
07/12/2018	0000	13105	438 TED	120.701	8.976,64 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://ctccfcp.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b02c3c463ee79

033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE



07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.269.436	10,15 D
			Tarifa referente a 07/12/2018		
07/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.228.864,81 D 0,00 C
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	237.009,16 C
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.052.361,47 C
10/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.014.599	2.455,30 D
			10/12 0710 14599-8 MARIA E S ALBU		
10/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.014.599	1.500,00 D
			10/12 0710 14599-8 MARIA E S ALBU		
10/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.014.599	1.500,00 D
			10/12 0710 14599-8 MARIA E S ALBU		
10/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.014.599	2.455,30 D
			10/12 0710 14599-8 MARIA E S ALBU		
10/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.014.599	2.455,30 D
			10/12 0710 14599-8 MARIA E S ALBU		
10/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.017.304	15.000,00 D
			10/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -		
10/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.028.099	2.660,00 D
			10/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.032.394	39.871,84 D
			10/12 0710 32394-2 INSTITUTO P S		
10/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	662.238.000.006.127	229.787,92 D
			10/12 2238 6127-1 J R CONSTRUCOE		
10/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	662.365.000.080.309	6.000,00 D
			10/12 2365 80309-X ODALAC C M C E		
10/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	663.699.000.041.354	33.542,45 D
			10/12 3699 41354-2 ANVEL L AUTOMO		
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.893,70 D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	256.621,46 D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.503,23 D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67.364,89 D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	193.405,59 D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	257.874,12 D
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.001	6.378,46 D
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.002	2.394,49 D
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.003	130.301,63 D
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105	438TED	121.004	1.382,45 D
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.005	60.707,47 D
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.006	1.605,78 D
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.007	43.320,50 D
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.008	26.337,06 D
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.009	373,13 D
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.010	58.700,12 D
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

07/01/2019

Banco do Brasil



10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.011	28.346,79 D
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.012	1.643,76 D
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.013	2.317,07 D
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.014	2.487,70 D
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.015	21.366,59 D
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.016	634,20 D
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.017	51.810,04 D
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.018	1.744,05 D
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	1.007,00 D
			104 2124 09145735433 ARLLYS COSMO DE L		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	1.919,05 D
			104 2124 05353308476 PETRUCIO VIRGINIO		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	1.453,50 D
			104 2124 23306599468 CONRADO BATISTA D		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	1.453,50 D
			104 2124 28702958805 JADSON SANTANA DA		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.507.862	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.507.863	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.507.864	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.507.865	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.507.866	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.507.867	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.507.868	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.507.869	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.507.870	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.507.871	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.507.872	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.507.873	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.507.874	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/ TED Eletrônico	813.441.300.507.875	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.507.876	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.507.877	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

07/01/2019

Banco do Brasil



10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.507.878	10,15 D
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.507.879	10,15 D
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.507.880	10,15 D
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.507.881	10,15 D
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.507.882	10,15 D
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.507.883	10,15 D
10/12/2018	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.263,00 D
10/12/2018	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.150,00 D
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	20 307.344,14 C	0,00 C
11/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 11/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -	660.710.000.009.892	200.000,00 D
11/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 11/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -	660.710.000.009.892	100.000,00 D
11/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 11/12 0710 13020-6 PMB-IP TU	660.710.000.013.020	5.400,00 D
11/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 11/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPA	660.710.000.028.099	24.190,00 D
11/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 11/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPA	660.710.000.028.099	15.990,66 D
11/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 11/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	662.365.000.051.624	19.300,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 03597205445 SUZANA MORAES ALV	121.101	500,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr.Disponiv 237 2116 07381236419 BRENO VERCOSA VAL	121.102	500,00 D
11/12/2018	0000	13105	438 TED 033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE	121.103	5.498,29 D
11/12/2018	0000	13105	438 TED 033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE	121.104	23.702,83 D
11/12/2018	0000	13105	438 TED 033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE	121.105	2.317,07 D
11/12/2018	0000	13105	438 TED 033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE	121.106	2.775,70 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE	121.107	33.626,90 D
11/12/2018	0000	13105	438 TED 033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE	121.108	30.728,13 D
11/12/2018	0000	13105	438 TED 033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE	121.109	48.368,46 D
11/12/2018	0000	13105	438 TED 033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE	121.110	1.928,41 D
11/12/2018	0000	13105	438 TED 033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE	121.111	69.012,46 D
11/12/2018	0000	13105	438 TED 033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE	121.112	88.115,45 D
11/12/2018	0000	13105	438 TED 033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE	121.113	3.287,49 D
11/12/2018	0000	13105	438 TED 033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE	121.114	57.665,05 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	906,30 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



			104 2124 02474828460 AMARA SANDRA BEZE		
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	6.500,00 D
			104 3017 024841871000104 MDLM CONSULTO		
11/12/2018	0000	13105	438 TED	121.117	1.897,57 D
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.017.706	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.017.707	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.017.708	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.017.709	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.017.710	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.017.711	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.017.712	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.017.713	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.017.714	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.017.715	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.017.716	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.017.717	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.017.718	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.017.719	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.017.720	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.017.721	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.017.722	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,00 C
12/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.264.589	89.460,00 C
			104 2124 10110989000140 PM BARREIROS F		
12/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.570.000.018.725	11.753,09 D
			12/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS		
12/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.013.020	1.500,00 D
			12/12 0710 13020-6 PMB-IPTU		
12/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.017.304	95.000,00 D
			12/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -		
12/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.028.099	2.550,00 D
			12/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPAL		
12/12/2018	0710	99026	120 Transferido para Poupança	660.710.510.028.405	800,00 D
			12/12 0710 510028405-2 LEANDRO CARDOS		
12/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	662.326.000.017.659	7.500,00 D
			12/12 2326 17659-1 J A CONS CONT		
12/12/2018	0000	13105	438 TED	121.201	3.625,20 D
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



12/12/2018	0000	13105	438 TED	121.202	2.660,00 D
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
12/12/2018	0000	13105	438 TED	121.203	1.892,80 D
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
12/12/2018	0000	13105	438 TED	121.204	1.140,00 D
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
12/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.205	319,94 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	906,30 D
			104 2124 64171060478 SEVERINO COSMO DA		
12/12/2018	0000	13105	438 TED	121.207	18.000,00 D
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.208	1.000,00 D
			033 4028 12455970434 ISRAEL CELESTINO		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.209	302,10 D
			237 2116 08482577409 RONALDO VIEIRA DA		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.210	906,30 D
			104 2124 66927552472 CICERO SOARES DE		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.824	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.825	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.826	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.827	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.828	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.829	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.830	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.831	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.832	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.487,00 D 0,00 C
13/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	5	1.520,00 C
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO		
13/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	1.892,80 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
13/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.009.892	35.000,00 D
			13/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -		
13/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.028.099	150,00 D
			13/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPA		
13/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.032.667	5.000,00 D
			13/12 0710 32667-4 ODACIR S S 274		
13/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	663.242.000.036.677	3.536,13 D
			13/12 3242 36677-3 MARCONI GERALD		
13/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	668.259.000.000.600	29.408,39 D
			13/12 8259 600-9 JOAO L DA SILV		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	1.140,00 D
			104 2124 05671165490 PAULO HENRIQUE AL		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.302	918,20 D
			033 4028 65014286453 ELIETE MARIA DOS		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.303	1.892,80 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



			104 2124 08135308493 EMANUELLE ROBERTA		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	760,00 D
			104 2124 09055357405 ALYNE MARIA NASCI		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	906,30 D
			104 2124 11709619406 AILTON FRANCISCO		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	1.520,00 D
			104 2124 32945744449 VANIA VERONICA DE		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	1.520,00 D
			033 4309 11862533474 DAYANA DAILHA SAN		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	1.892,80 D
			104 2124 90791231453 MARIA JOSE FURTUN		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	121.309	1.520,00 D
			104 2124 32945744449 VANIA VERONICA DE		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	1.520,00 D
			033 4309 11862533474 DAYANA DAILHA SAN		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	121.311	760,00 D
			104 2124 09055357405 ALYNE MARIA NASCI		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	121.312	1.286,30 D
			237 2116 02451401400 EDSON FELISMINO D		
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.336.793	10,15 D
			Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113	310 Tar OOC/TED Eletrônico	863.471.200.336.794	10,15 D
			Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.336.795	10,15 D
			Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.336.796	10,15 D
			Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.336.797	10,15 D
			Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.336.798	10,15 D
			Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.336.799	10,15 D
			Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.336.800	10,15 D
			Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.336.801	10,15 D
			Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.336.802	10,15 D
			Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.336.803	10,15 D
			Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.336.804	10,15 D
			Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	855,39,99 C 0,00 C
14/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.748.309	11.600,00 C
			104 2124 10110989000140 PM BARREIROS F		
14/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.032.565	28.044,70 D
			14/12 0710 32565-1 BARREIROS ACAD		
14/12/2018	0000	13105	438 TED	121.401	3.420,00 D
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
14/12/2018	0000	13105	438 TED	121.402	1.425,00 D
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
14/12/2018	0000	13105	438 TED	121.403	7.652,67 D
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.892,80 D
			104 0651 08135308493 EMANUELLE ROBERTA		

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfd2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.403.960	10,15 D
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.403.961	10,15 D
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.403.962	10,15 D
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.403.963	10,15 D
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.925,77 C 0,00 C
19/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida 19/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -	660.710.000.017.304	100.000,00 C
19/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2124 10110989000140 PM BARREIROS F	6.918.565	89.980,00 C
19/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 19/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -	660.710.000.009.892	5.200,00 D
19/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 19/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -	660.710.000.009.892	100.000,00 D
19/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 19/12 0710 13020-6 PMB-IPTU	660.710.000.013.020	5.000,00 D
19/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 19/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPAL	660.710.000.028.099	4.750,00 D
19/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 19/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPAL	660.710.000.028.099	1.400,00 D
19/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 19/12 0710 32585-6 MANOEL PAULO D	660.710.000.032.585	2.754,80 D
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2124 06005583476 WILMA FERNANDA DO	121.901	1.892,80 D
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2124 10254654401 ROMARIO SILVA DE	121.902	302,10 D
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2116 80798993472 JOSE SANDRO PEREI	121.903	1.425,00 D
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.503.480	10,15 D
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.503.481	10,15 D
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.503.482	10,15 D
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.224,85 D 0,00 C
20/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida 20/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -	660.710.000.009.892	25.020,00 C
20/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida 20/12 0710 31308-4 BARREIROSBL PS	660.710.000.031.308	17.020,00 C
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.106,97 C
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	527.182,08 C
20/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2124 10110989000140 PM BARREIROS F	4.584.814	5.900,00 C
20/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2124 10110989000140 PM BARREIROS F	4.590.401	19.200,00 C
20/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 20/12 0710 16772-X CAM MUN DOS BA	660.710.000.016.772	3.256,19 D
20/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 20/12 0710 16772-X CAM MUN DOS BA	660.710.000.016.772	954,00 D
20/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 20/12 0710 16772-X CAM MUN DOS BA	660.710.000.016.772	3.256,19 D
20/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 20/12 0710 16772-X CAM MUN DOS BA	660.710.000.016.772	954,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



20/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.016.772	246.812,24 D	
			20/12 0710 16772-X CAM MUN DOS BA			
20/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.017.304	25.020,00 D	
			20/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -			
20/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.017.304	104.060,00 D	
			20/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -			
20/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.019.736	1.710,00 D	
			20/12 0710 19736-X GEORGE H DE SE			
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.812,88 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87.193,35 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116.257,80 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.841,23 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	46.000,00 D	
			237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.002	7.000,00 D	
			237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.003	1.850,00 D	
			104 2124 022163284000170 J BEZERRA DA			
20/12/2018	0000	13105	438 TED	122.004	38.544,78 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.728.346	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.728.347	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.728.348	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.728.349	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.334,21 C	0,00
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.101	7.941,51 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
21/12/2018	0000	13105	438 TED	122.102	3.237,60 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
21/12/2018	0000	13105	438 TED	122.103	1.000,00 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.035.490	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.035.491	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.155,11 C	0,00 C
27/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.017.304	25.020,00 C	
			27/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -			
27/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.645.493	152.568,00 C	
			104 2124 10110989000140 PM BARREIROS F			
27/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.115.000.008.208	1.400,00 D	
			27/12 0115 8208-2 PALMARES REBOQ			
27/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.009.892	25.020,00 D	
			27/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -			
27/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.009.892	7.000,00 D	
			27/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -			
27/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.013.020	20.500,00 D	
			27/12 0710 13020-6 PMB-IPTU			
27/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.028.099	2.000,00 D	
			27/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.032.293	1.892,80 D	
			27/12 0710 32293-8 MARIA LILIANE			

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 05599868400 LEONARDO DA SILVA	122.701	950,00 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 74561324453 DENIS DE AGUIAR P	122.702	1.425,00 D	
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.703	9.049,58 D	
27/12/2018	0000	13105	438 TED 033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE	122.704	18.181,80 D	
27/12/2018	0000	13105	438 TED 033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE	122.705	906,30 D	
27/12/2018	0000	13105	438 TED 033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE	122.706	14.832,18 D	
27/12/2018	0000	13105	438 TED 033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE	122.707	18.526,90 D	
27/12/2018	0000	13105	438 TED 033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE	122.708	25.376,40 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.059.432	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.059.433	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.059.434	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.059.435	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.059.436	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.059.437	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.059.438	10,15 D	
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.453,99 D	0,00
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.682,77 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	973.310,28 C	
28/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3017 24841871000104 MDLM CONSULT	5.638.025	2.500,00 C	
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 28/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS	660.570.000.018.725	33.263,33 D	
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 28/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -	660.710.000.009.892	13.400,00 D	
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 28/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -	660.710.000.009.892	20.000,00 D	
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 28/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -	660.710.000.009.892	30.000,00 D	
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 28/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -	660.710.000.009.892	12.000,00 D	
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 28/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -	660.710.000.009.892	45.000,00 D	
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 28/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -	660.710.000.017.304	100.000,00 D	
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 28/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -	660.710.000.017.304	100.000,00 D	
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 28/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -	660.710.000.017.304	120.000,00 D	
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada 28/12 0710 21769-7 MOACIR JOSE DA	660.710.000.021.769	8.000,00 D	
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.028.099	300,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



			28/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.028.099	13.920,00 D ✓
			28/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.031.363	1.425,00 D ✓
			28/12 0710 31363-7 EDILSON PRAXED		
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.032.343	1.290,00 D ✓
			28/12 0710 32343-8 JULIO C SILVA		
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	662.326.000.017.659	7.000,00 D ✓
			28/12 2326 17659-1 J A CONS CONT		
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	663.924.000.008.417	1.425,00 D ✓
			28/12 3924 8417-4 MARIO JOSE DA		
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.429,92 D ✓
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	156.448,95 D ✓
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	208.598,60 D ✓
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	906,30 D ✓
			033 4028 05684589405 MARIA HELLAYNE LO		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	906,30 D ✓
			033 4028 05684589405 MARIA HELLAYNE LO		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	6.500,00 D ✓
			104 3017 024841871000104 MDLM CONSULTO		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	6.500,00 D ✓
			104 3017 024841871000104 MDLM CONSULTO		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.425,00 D
			104 2124 10902048414 ALISON RODRIGO GO		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	3.736,13 D ✓
			237 2116 14898802400 JOAO MARCOLINO GO		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	2.640,00 D ✓
			104 0923 002667701000104 INEPLAST-INDU		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	3.770,00 D ✓
			237 2116 001389314000190 MARIA SELMA L		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	4.615,00 D ✓
			237 2116 001389314000190 MARIA SELMA L		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	906,30 D ✓
			104 2124 10165747463 OSIEL CLAUDIO BAN		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	906,30 D ✓
			033 4028 06505426493 CICERO SILVA SILV		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	1.140,00 D ✓
			237 2116 10942185455 JOSE LENILSON DA		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	906,30 D ✓
			104 2124 06424024425 MARIA LINDALVA NO		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	906,30 D ✓
			104 2124 66956340410 JOSE ELIAS DA SIL		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	906,30 D ✓
			033 4028 81644035472 INALDO SOUZA PERE		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	2.431,00 D ✓
			237 2116 001389314000190 MARIA SELMA L		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	5.271,50 D ✓
			237 2116 001389314000190 MARIA SELMA L		
28/12/2018	0000	13105	438 TED	122.818	17.900,00 D ✓
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13105	438 TED	122.819	2.626,77 D ✓
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13105	438 TED	122.820	11.290,17 D ✓
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13105	438 TED	122.821	16.238,49 D ✓
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfd2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

28/12/2018	0000	13105	438 TED		122.822	11.295,31 D ✓
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	438 TED		122.823	5.904,88 D ✓
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	438 TED		122.824	10.596,49 D ✓
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	438 TED		122.825	16.865,72 D ✓
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	438 TED		122.826	7.938,22 D ✓
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	438 TED		122.827	2.626,77 D ✓
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	438 TED		122.828	5.011,67 D ✓
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	438 TED		122.829	23.636,52 D ✓
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.830	6.500,00 D ✓
			237 3211 007197088000122 CECOM-CONSULT			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.831	6.500,00 D ✓
			237 3211 007197088000122 CECOM-CONSULT			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.034.150		10,15 D ✓
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.034.151		10,15 D ✓
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.034.152		10,15 D ✓
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.034.153		10,15 D ✓
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.034.154		10,15 D ✓
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.034.155		10,15 D ✓
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.034.156		10,15 D ✓
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.034.157		10,15 D ✓
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.034.158		10,15 D ✓
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.034.159		10,15 D ✓
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.034.160		10,15 D ✓
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.034.161		10,15 D ✓
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.034.162		10,15 D ✓
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.034.163		10,15 D ✓
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.034.164		10,15 D ✓
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.034.165		10,15 D ✓
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.034.166		10,15 D ✓
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.034.167		10,15 D ✓
			Tarifa referente a 28/12/2018			



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

07/01/2019

Banco do Brasil



28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.034.168	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.034.169	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.034.170	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.034.171	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.034.172	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.034.173	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.034.174	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.034.175	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.034.176	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.034.177	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.034.178	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.034.179	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.034.180	10,15 D	
28/12/2018	0000	13013	240 Prestação de Serviços	60.007	5.370,02 D	
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.996,16 C	0,00
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00

131,95

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfd2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA B.B. FPM C/C: 2.907-6

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por **ELIMARIO DE MELO FARIAS JASON MARGOS FERREIRA CAVACANTI JUNIOR**. RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://efcfe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561c7b2-dca8-421f-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 61.041,04

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	
05/12/2018	Nº T.C.: 1187	2	T.RECEB. DO RECURSO: CEF ICMS C/C: 33-6	122.000,00	0,00	63.041,04
05/12/2018	Nº T.C.: 1189	2	T.RECEB. DO RECURSO: CEF DIVERSOS C/C: 121-9	6.420,00	0,00	69.461,04
05/12/2018	Nº T.C.: 1188	2	T.RECEB. DO RECURSO: CEF IPVA C/C: 26-3	6.200,00	0,00	75.661,04
05/12/2018	Nº T.F.: 598	3	Repasse recebido de: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros	182.920,00	0,00	88.581,04
05/12/2018	Nº T.F.: 599	3	Repasse recebido de: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros	200.000,00	0,00	88.581,04
05/12/2018	Nº T.F.: 600	3	Repasse recebido de: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros	100.000,00	0,00	88.581,04
05/12/2018	Nº P.: 4696 Nº EMP.: 2445/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: SEVERINO JOSE ALVES	0,00	906,30	76.747,74
05/12/2018	Nº P.: 4697 Nº EMP.: 2269/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: EDILSON PRAXEDE DA SILVA	0,00	1.425,00	62.249,74
05/12/2018	Nº P.: 4698 Nº EMP.: 2369/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: JOSE AMARO DA SILVA	0,00	1.235,00	50.147,74
05/12/2018	Nº P.: 4699 Nº EMP.: 2362/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: ADEMILSON ALBINO SANTOS	0,00	1.235,00	33.779,74
05/12/2018	Nº P.: 4700 Nº EMP.: 2409/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: JOSÉ AUGUSTO DA SILVA	0,00	906,30	28.873,44
05/12/2018	Nº P.: 4701 Nº EMP.: 2414/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: MANOEL AUGUSTO JOSE FILHO	0,00	906,30	19.967,14
05/12/2018	Nº P.: 4702 Nº EMP.: 2372/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: JORGE DO NASCIMENTO	0,00	906,30	11.060,84
05/12/2018	Nº P.: 4703 Nº EMP.: 2357/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: PAULO PEDRO DA SILVA	0,00	906,30	10.154,54
05/12/2018	Nº P.: 4704 Nº EMP.: 2420/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: ANTONIO BUARQUE SAMPAIO NETO	0,00	981,82	9.172,72
05/12/2018	Nº P.: 4705 Nº EMP.: 2417/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: CÍCERO SILVA SILVEIRA	0,00	906,30	8.266,42
05/12/2018	Nº P.: 4706 Nº EMP.: 2415/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO	0,00	906,30	7.360,12
05/12/2018	Nº P.: 4707 Nº EMP.: 2412/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: JOSE CICERO DO NASCIMENTO	0,00	906,30	6.453,82
05/12/2018	Nº P.: 4708 Nº EMP.: 2411/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: JOSE EDILSON DA SILVA	0,00	906,30	5.547,52
05/12/2018	Nº P.: 4709 Nº EMP.: 2410/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: JOSÉ CÍCERO DA SILVA	0,00	906,30	4.641,22
05/12/2018	Nº P.: 4710 Nº EMP.: 2408/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: JADSON SANTOS SILVA	0,00	906,30	3.734,92
05/12/2018	Nº P.: 4711 Nº EMP.: 2407/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: ERNANE INÁCIO DA SILVA	0,00	906,30	2.828,62
05/12/2018	Nº P.: 4712 Nº EMP.: 2406/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: ELVIS CHARLES VASCONCELOS DA SILVA	0,00	815,67	2.012,95
05/12/2018	Nº P.: 4713 Nº EMP.: 2402/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: AMARO JOSE DA SILVA	0,00	906,30	1.106,65
05/12/2018	Nº P.: 4714 Nº EMP.: 2365/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: JHONATAN QUIRINO DA SILVA LIMA	0,00	906,30	200,35
05/12/2018	Nº P.: 4715 Nº EMP.: 2363/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: JOSUÉ SILVA DO NASCIMENTO	0,00	906,30	294,05
05/12/2018	Nº P.: 4716 Nº EMP.: 2368/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR	0,00	906,30	387,75
05/12/2018	Nº P.: 4717 Nº EMP.: 2424/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: SANDRO DA SILVA VIEIRA	0,00	906,30	481,45
05/12/2018	Nº P.: 4718 Nº EMP.: 2374/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: ITAMAIZA MARIA ALVES DE SOUZA	0,00	906,30	575,15



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA B.B. FPM C/C: 2.907-6

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ELI MAR RODRIGUES FERREIRA JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9561c8b2-dca8-421f-b574-b2c3c4c63ee79

Saldo Anterior: 61.041,04

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	
05/12/2018	Nº P.: 4719 Nº EMP.: 2373/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: RIVALDO CARLOS MONTEIRO DA SILVA	0,00	906,30	6.668,85
05/12/2018	Nº P.: 4720 Nº EMP.: 2268/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: ELIANE OLIVEIRA COSTA DE CARVALHO	0,00	950,00	7.618,85
05/12/2018	Nº T.F.: 538	8	Repasso concedido a: Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros	0,00	14.830,00	9.888,85
05/12/2018	Nº T.F.: 539	8	Repasso concedido a: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros	0,00	10.000,00	9.888,85
05/12/2018	Nº P.: 4727 Nº EMP.: 309/007 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.715,20	1.173,65
05/12/2018	Nº T.C.: 1191	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. IPTU C/C: 13.020-6	0,00	9.350,00	823,65
05/12/2018	Nº T.C.: 1264	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5	0,00	100.000,00	823,65
05/12/2018	Nº T.C.: 1265	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5	0,00	182.920,00	903,65
05/12/2018	Nº T.C.: 1266	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5	0,00	200.000,00	903,65
05/12/2018	Nº T.C.: 1267	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5	0,00	63.300,00	603,65
06/12/2018	Nº T.F.: 601	3	Repasso recebido de: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros	63.000,00	0,00	603,65
06/12/2018	Nº T.F.: 602	3	Repasso recebido de: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros	30.000,00	0,00	603,65
06/12/2018	Nº O.P.: 4733 CHEQUE:	6	CREDOR: BANCO SANTANDER S/A	0,00	23.358,30	1.245,35
06/12/2018	Nº P.: 4730 Nº EMP.: 340/007 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: GILKEA GARCEZ TEMOTEO	0,00	1.300,00	694,35
06/12/2018	Nº P.: 4731 Nº EMP.: 340/008 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: GILKEA GARCEZ TEMOTEO	0,00	1.300,00	694,35
06/12/2018	Nº T.C.: 1194	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5	0,00	63.000,00	694,35
06/12/2018	Nº P.: 4738 Nº EMP.: 2701/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: CRISTIANA DE SOUZA NEVES	0,00	1.637,80	707,55
07/12/2018	Nº da Guia: 8134	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	167.191,30	0,00	1.988,85
07/12/2018	Nº da Guia: 8134	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	1.083.254,75	0,00	3.453,60
07/12/2018	Nº P.: 4758 Nº EMP.: 2712/000 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: BANCO DO BRASIL	0,00	12.504,45	994,15
07/12/2018	Nº P.: 4866 Nº EMP.: 5/021 DEPÓSITO ONLINE: 120701	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM E GESTÃO DE	0,00	8.976,64	2.972,51
10/12/2018	Nº da Guia: 8136	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	237.009,16	0,00	5.981,67
10/12/2018	Nº da Guia: 8136	1	Dedução de Rec. do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	- 47.401,83	0,00	4.579,84
10/12/2018	Nº da Guia: 8136	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	1.052.361,47	0,00	994,31
10/12/2018	Nº da Guia: 8136	1	Dedução de Rec. do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	- 210.472,29	0,00	2.346,02
10/12/2018	Nº O.P.: 4771 CHEQUE: 121018	6	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.744,05	2.372,97
10/12/2018	Nº O.P.: 4785 CHEQUE: 121016	6	CREDOR: INSTITUTO DE P.S.M. DE BARREIROS	0,00	634,20	2.309,77
10/12/2018	Nº O.P.: 4786 CHEQUE: 121001	6	CREDOR: FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	6.378,46	2.371,23
10/12/2018	Nº P.: 4760 Nº EMP.: 2713/000 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: BANCO DO BRASIL	0,00	12.893,70	2.381,61



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA B.B. FPM C/C: 2.907-6

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 61.041,04

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	
10/12/2018	Nº P.: 4761 Nº EMP.: 31/012 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	0,00	1.263,00	8.555,61
10/12/2018	Nº P.: 4763 Nº EMP.: 30/016 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: AMUPE	0,00	1.150,00	9.705,61
10/12/2018	Nº P.: 4764 Nº EMP.: 6/022 DEPÓSITO ONLINE: 121005	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E URBANIS	0,00	60.707,47	66.988,14
10/12/2018	Nº P.: 4765 Nº EMP.: 43/022 DEPÓSITO ONLINE: 121004	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL	0,00	130.301,63	197.389,77
10/12/2018	Nº P.: 4766 Nº EMP.: 2677/000 DEPÓSITO ONLINE: 121004	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL	0,00	1.382,45	198.772,22
10/12/2018	Nº P.: 4769 Nº EMP.: 10/021 DEPÓSITO ONLINE: 121002	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE E EVENTOS	0,00	2.394,49	201.166,71
10/12/2018	Nº P.: 4770 Nº EMP.: 2714/000 DEPÓSITO ONLINE: 121019	6	CREDOR: ARLLYS COSMO DE LIMA	0,00	1.007,00	202.173,71
10/12/2018	Nº P.: 4772 Nº EMP.: 16/018 DEPÓSITO ONLINE: 121017	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	0,00	51.810,04	253.983,75
10/12/2018	Nº P.: 4773 Nº EMP.: 9/022 DEPÓSITO ONLINE: 121006	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO	0,00	1.605,78	255.589,53
10/12/2018	Nº P.: 4774 Nº EMP.: 7/022 DEPÓSITO ONLINE: 121007	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	43.320,50	298.910,03
10/12/2018	Nº P.: 4775 Nº EMP.: 3/022 DEPÓSITO ONLINE: 121008	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	26.337,06	325.247,09
10/12/2018	Nº P.: 4778 Nº EMP.: 2675/000 DEPÓSITO ONLINE: 121009	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	373,13	325.620,22
10/12/2018	Nº P.: 4779 Nº EMP.: 4/011 DEPÓSITO ONLINE: 121010	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL APOSENTADOS E PENSIONIS	0,00	58.700,12	384.320,34
10/12/2018	Nº P.: 4780 Nº EMP.: 5/022 DEPÓSITO ONLINE: 121011	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM E GESTÃO DE	0,00	28.346,79	412.667,13
10/12/2018	Nº P.: 4781 Nº EMP.: 2674/000 DEPÓSITO ONLINE: 121012	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM E GESTÃO DE	0,00	1.643,76	414.310,89
10/12/2018	Nº P.: 4782 Nº EMP.: 2/033 DEPÓSITO ONLINE: 121013	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.317,07	416.627,96
10/12/2018	Nº P.: 4783 Nº EMP.: 1/022 DEPÓSITO ONLINE: 121014	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	2.487,70	419.115,66
10/12/2018	Nº P.: 4784 Nº EMP.: 11/022 DEPÓSITO ONLINE: 121015	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA	0,00	21.366,59	440.482,25
10/12/2018	Nº T.F.: 542	8	Repasso concedido a: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros	0,00	193.405,59	633.887,84
10/12/2018	Nº O.P.: 4790 CHEQUE:	6	CREDOR: INSTITUTO DE P.S.M. DE BARREIROS	0,00	39.871,84	673.759,68
10/12/2018	Nº P.: 4787 Nº EMP.: 312/009 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: JR CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA LTDA - EPP	0,00	229.787,92	903.547,60
10/12/2018	Nº P.: 4791 Nº EMP.: 2723/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: ODALAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	6.000,00	909.547,60
10/12/2018	Nº P.: 4792 Nº EMP.: 2717/000 DEPÓSITO ONLINE: 121022	6	CREDOR: JADSON SANTANA DA SILVA	0,00	1.453,50	911.001,10
10/12/2018	Nº P.: 4793 Nº EMP.: 2716/000 DEPÓSITO ONLINE: 121021	6	CREDOR: CONRADO BATISTA DE SOUZA	0,00	1.453,50	912.454,60
10/12/2018	Nº P.: 4794 Nº EMP.: 2718/000 DEPÓSITO ONLINE: 121020	6	CREDOR: PETRÚCIO VIRGINIO PEDRO	0,00	1.919,05	914.373,65
10/12/2018	Nº P.: 4795 Nº EMP.: 343/008 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: ANVEL SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME	0,00	33.542,45	947.916,10
10/12/2018	Nº P.: 4796 Nº EMP.: 330/010 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: MARIA ERCILIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	0,00	1.500,00	949.416,10
10/12/2018	Nº P.: 4797 Nº EMP.: 330/009 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: MARIA ERCILIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	0,00	1.500,00	950.916,10
10/12/2018	Nº P.: 4798 Nº EMP.: 330/008 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: MARIA ERCILIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	0,00	1.500,00	952.416,10

Documento Assinado Digitalmente por ELIMARIO DE MELO FARIAS JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://efc6.ce.gov.br/portal/validarDoc>; Sessão do documento: 9561c1b2-dc88-421f-b574-b2c3c46c6ee79



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA B.B. FPM C/C: 2.907-6

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por **BILMARIO DE MELO FARIAS JASON MARCOS FERREIRA CANAL JUNIOR RODRIGO VIEIRA SANTA**
Acesse em: https://efc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:9561c1b2-dc18-421f-b574-b2c3c465ee79

Saldo Anterior: 61.041,04

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2018	Nº P.: 4799 Nº EMP.: 329/010 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: MARIA ERCILIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	0,00	2.455,30	1.088.914,88
10/12/2018	Nº P.: 4800 Nº EMP.: 329/009 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: MARIA ERCILIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	0,00	2.455,30	1.086.459,58
10/12/2018	Nº P.: 4801 Nº EMP.: 329/008 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: MARIA ERCILIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	0,00	2.455,30	1.084.004,28
10/12/2018	Nº T.C.: 1201	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5	0,00	15.000,00	1.099.004,28
10/12/2018	Nº T.F.: 543	8	Repasse concedido a: Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros	0,00	2.660,00	1.066.344,28
10/12/2018	Nº T.F.: 595	8	Repasse concedido a: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros	0,00	49.309,25	1.017.035,03
10/12/2018	Nº T.F.: 596	8	Repasse concedido a: Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros	0,00	22.981,19	1.044.053,84
10/12/2018	Nº T.F.: 597	8	Repasse concedido a: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Barreiros	0,00	6.397,57	1.037.656,27
10/12/2018	Nº P.: 5063 Nº EMP.: 2955/000 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	67.364,89	970.291,38
10/12/2018	Nº P.: 5075 Nº EMP.: 2971/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	24.572,63	994.864,01
10/12/2018	Nº P.: 5076 Nº EMP.: 23/012 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.617,12	1.001.101,63
10/12/2018	Nº P.: 5077 Nº EMP.: 2951/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.468,61	1.003.633,02
10/12/2018	Nº P.: 5078 Nº EMP.: 23/011 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.694,13	1.006.328,89
10/12/2018	Nº P.: 5079 Nº EMP.: 21/023 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	12.396,91	1.018.725,80
10/12/2018	Nº P.: 5080 Nº EMP.: 22/011 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	41.074,76	1.059.800,56
10/12/2018	Nº P.: 5072 Nº EMP.: 2952/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	9.217,23	1.070.017,79
10/12/2018	Nº P.: 5073 Nº EMP.: 2950/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.650,35	1.072.668,14
10/12/2018	Nº P.: 5074 Nº EMP.: 21/022 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	45.429,43	1.118.097,57
11/12/2018	Nº O.P.: 4802 CHEQUE:	6	CREDOR: FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	5.498,29	1.123.595,86
11/12/2018	Nº P.: 4803 Nº EMP.: 311/007 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: SYSTEMA INFORMÁTICA COM.E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	19.300,00	1.142.895,86
11/12/2018	Nº P.: 4804 Nº EMP.: 11/023 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA	0,00	23.702,83	1.166.598,69
11/12/2018	Nº P.: 4805 Nº EMP.: 2/034 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.317,07	1.168.915,76
11/12/2018	Nº P.: 4806 Nº EMP.: 1/023 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	2.775,70	1.171.691,46
11/12/2018	Nº P.: 4807 Nº EMP.: 5/023 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM E GESTÃO DE	0,00	33.626,90	1.205.318,36
11/12/2018	Nº P.: 4808 Nº EMP.: 3/023 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	30.728,13	1.236.046,49
11/12/2018	Nº P.: 4809 Nº EMP.: 7/023 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	48.368,46	1.284.414,95
11/12/2018	Nº P.: 4810 Nº EMP.: 9/023 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO	0,00	1.928,41	1.286.343,36
11/12/2018	Nº P.: 4811 Nº EMP.: 6/023 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E URBANIS	0,00	69.012,46	1.355.355,82
11/12/2018	Nº P.: 4812 Nº EMP.: 43/023 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL	0,00	88.115,45	1.443.471,27



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA B.B. FPM C/C: 2.907-6

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMAR ODENIR DE ARAÚJO FERREIRA CAVALLANI JUNIOR. RODRIGO VIEIRAS SANTA
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/gpp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:9561c7b2-dca8-421f-b574-b2c3c463ee79>

Saldo Anterior: 61.041,04

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	
11/12/2018	Nº P.: 4813 Nº EMP.: 10/022 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE E EVENTOS	0,00	3.287,49	3.287,49
11/12/2018	Nº P.: 4814 Nº EMP.: 4/012 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL APOSENTADOS E PENSIONIS	0,00	57.665,05	57.665,05
11/12/2018	Nº T.C.: 1202	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. IPTU C/C: 13.020-6	0,00	5.400,00	5.400,00
11/12/2018	Nº T.F.: 544	8	Repasse concedido a: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros	0,00	100.000,00	100.000,00
11/12/2018	Nº T.F.: 545	8	Repasse concedido a: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros	0,00	200.000,00	200.000,00
11/12/2018	Nº T.F.: 546	8	Repasse concedido a: Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros	0,00	24.190,00	24.190,00
11/12/2018	Nº T.F.: 547	8	Repasse concedido a: Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros	0,00	15.990,66	15.990,66
11/12/2018	Nº P.: 4818 Nº EMP.: 1449/005 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: MDLM CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	6.500,00	6.500,00
11/12/2018	Nº P.: 4826 Nº EMP.: 2726/004 DEPÓSITO ONLINE: 121115	6	CREDOR: FOLHA DE PRESTADORES - SECRETARIA DE OBRAS	0,00	906,30	906,30
11/12/2018	Nº P.: 5070 Nº EMP.: 2958/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: BRENO VERÇOSA VALENÇA GUSMÃO	0,00	500,00	500,00
11/12/2018	Nº P.: 5071 Nº EMP.: 2959/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: SUZANA MORAES ALVES VALENTIM	0,00	500,00	500,00
11/12/2018	Nº P.: 5086 Nº EMP.: 3054/000 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: BANCO SANTANDER S/A	0,00	1.897,57	1.897,57
12/12/2018	Nº T.C.: 1205	2	T.RECEB. DO RECURSO: CEF ICMS C/C: 33-6	89.460,00	0,00	-89.460,00
12/12/2018	Nº P.: 4823 Nº EMP.: 2258/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: LEANDRO CARDOSO DOS SANTOS SILVA	0,00	800,00	800,00
12/12/2018	Nº P.: 4824 Nº EMP.: 2725/002 DEPÓSITO ONLINE: 121201	6	CREDOR: FOLHA DE PRESTADORES - EDUCAÇÃO 40%	0,00	3.625,20	3.625,20
12/12/2018	Nº P.: 4827 Nº EMP.: 2724/002 DEPÓSITO ONLINE: 121202	6	CREDOR: FOLHA DE PRESTADORES - OBRAS - GUARDA-MUNICIPAL	0,00	2.660,00	2.660,00
12/12/2018	Nº P.: 4829 Nº EMP.: 2726/003 DEPÓSITO ONLINE: 121203	6	CREDOR: FOLHA DE PRESTADORES - SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.892,80	1.892,80
12/12/2018	Nº P.: 4830 Nº EMP.: 2726/002 DEPÓSITO ONLINE: 121204	6	CREDOR: FOLHA DE PRESTADORES - SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.140,00	1.140,00
12/12/2018	Nº P.: 4832 Nº EMP.: 38/012 DEPÓSITO ONLINE: 121205	6	CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	319,94	319,94
12/12/2018	Nº P.: 4833 Nº EMP.: 2727/000 DEPÓSITO ONLINE: 121206	6	CREDOR: SEVERINO COSMO DA SILVA	0,00	906,30	906,30
12/12/2018	Nº P.: 4834 Nº EMP.: 2733/000 DEPÓSITO ONLINE: 121208	6	CREDOR: ISRAEL CELESTINO DOS SANTOS	0,00	1.000,00	1.000,00
12/12/2018	Nº P.: 4835 Nº EMP.: 2729/000 DEPÓSITO ONLINE: 121209	6	CREDOR: RONALDO VIEIRA DA SILVA	0,00	302,10	302,10
12/12/2018	Nº P.: 4836 Nº EMP.: 2730/000 DEPÓSITO ONLINE: 121210	6	CREDOR: CÍCERO SOARES DE FREITAS	0,00	906,30	906,30
12/12/2018	Nº P.: 4839 Nº EMP.: 2/031 DEPÓSITO ONLINE: 121207	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	0,00	18.000,00	18.000,00
12/12/2018	Nº T.F.: 549	8	Repasse concedido a: Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros	0,00	2.550,00	2.550,00
12/12/2018	Nº P.: 4840 Nº EMP.: 342/020 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: B P M SERVIÇOS LTDA	0,00	11.753,09	11.753,09
12/12/2018	Nº P.: 4841 Nº EMP.: 2541/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00
12/12/2018	Nº T.C.: 1204	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. IPTU C/C: 13.020-6	0,00	1.500,00	1.500,00
12/12/2018	Nº T.C.: 1270	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. FUNDEB C/C: 17.3045	0,00	95.000,00	95.000,00



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA B.B. FPM C/C: 2.907-6

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: **ELIMAR ROBERTO DE MELO FARIAS**; JASON MARCOS FERREIRA CANAL CANTIL JUNIOR; RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9561c1b2-dca8-421f-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 61.041,04

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	
13/12/2018	Nº P.: 4842 Nº EMP.: 2726/005 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PRESTADORES - SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.140,00	3.423,71
13/12/2018	Nº P.: 4843 Nº EMP.: 809/007 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: ELIETE MARIA DOS SANTOS SILVA	0,00	918,20	2.505,51
13/12/2018	Nº P.: 4845 Nº EMP.: 2734/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: MARCONI GERALDO DE SENA	0,00	3.536,13	8.969,38
13/12/2018	Nº T.F.: 550	8	Repasso concedido a: Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros	0,00	150,00	8.819,38
13/12/2018	Nº P.: 4847 Nº EMP.: 2739/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: DAYANA DAILHA SANTANA DE ALMEIDA	0,00	1.520,00	7.299,38
13/12/2018	Nº P.: 4848 Nº EMP.: 2740/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: ALYNE MARIA NASCIMENTO DA SILVA	0,00	760,00	6.539,38
13/12/2018	Nº P.: 4849 Nº EMP.: 2589/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: ALYNE MARIA NASCIMENTO DA SILVA	0,00	760,00	5.779,38
13/12/2018	Nº P.: 4850 Nº EMP.: 1938/006 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: ODACIR SAMPAIO DA SILVA 27450762803	0,00	5.000,00	0.779,38
13/12/2018	Nº P.: 4851 Nº EMP.: 586/008 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: JOÃO L DA SILVA ELETRICAS E CONTRUÇÕES EIRELLI - M	0,00	29.408,39	1.370,99
13/12/2018	Nº P.: 4852 Nº EMP.: 2614/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: EDSON FELISMINO DA SILVA	0,00	1.286,30	0.084,69
13/12/2018	Nº P.: 4853 Nº EMP.: 2642/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: AILTON FRANCISCO DA SILVA JUNIOR	0,00	906,30	9.178,39
13/12/2018	Nº P.: 4862 Nº EMP.: 2584/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: DAYANA DAILHA SANTANA DE ALMEIDA	0,00	1.520,00	7.658,39
13/12/2018	Nº P.: 4863 Nº EMP.: 2588/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: VANIA VERONICA DE SOUZA OLIVEIRA	0,00	1.520,00	6.138,39
13/12/2018	Nº T.F.: 551	8	Repasso concedido a: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros	0,00	35.000,00	1.138,39
13/12/2018	Nº P.: 5064 Nº EMP.: 2861/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: MARIA JOSE FORTUNATO OLIVEIRA LIMA	0,00	1.892,80	2.245,59
14/12/2018	Nº T.C.: 1206	2	T.RECEB. DO RECURSO: CEF DIVERSOS C/C: 121-9	11.600,00	0,00	0.845,59
14/12/2018	Nº T.C.: 1207	7	T.CONCED. AO RECURSO BARREIROS ACADEMIA CIDADE	0,00	28.044,70	2.800,89
14/12/2018	Nº P.: 4865 Nº EMP.: 2735/000 DEPÓSITO ONLINE: 121404	6	CREDOR: EMANNUELE ROBERTA RODRIGUES DE MELO	0,00	1.892,80	9.908,09
14/12/2018	Nº P.: 4871 Nº EMP.: 2726/006 DEPÓSITO ONLINE: 121403	6	CREDOR: FOLHA DE PRESTADORES - SECRETARIA DE OBRAS	0,00	7.652,67	9.255,42
14/12/2018	Nº P.: 4872 Nº EMP.: 2724/004 DEPÓSITO ONLINE: 121402	6	CREDOR: FOLHA DE PRESTADORES - OBRAS - GUARDA-MUNICIPAL	0,00	1.425,00	1.830,42
14/12/2018	Nº P.: 4873 Nº EMP.: 2724/003 DEPÓSITO ONLINE: 121401	6	CREDOR: FOLHA DE PRESTADORES - OBRAS - GUARDA-MUNICIPAL	0,00	3.420,00	4.410,42
18/12/2018	Nº T.F.: 556	8	Repasso de Duodécimo concedido a: Câmara Municipal de Barreiros	0,00	3.256,19	6.154,23
18/12/2018	Nº T.F.: 557	8	Repasso de Duodécimo concedido a: Câmara Municipal de Barreiros	0,00	3.256,19	898,04
18/12/2018	Nº T.F.: 558	8	Repasso de Duodécimo concedido a: Câmara Municipal de Barreiros	0,00	954,00	1.944,04
18/12/2018	Nº T.F.: 559	8	Repasso de Duodécimo concedido a: Câmara Municipal de Barreiros	0,00	954,00	1.990,04
19/12/2018	Nº T.C.: 1234	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5	100.000,00	0,00	2.990,04
19/12/2018	Nº T.C.: 1247	2	T.RECEB. DO RECURSO: CEF ICMS C/C: 33-6	89.980,00	0,00	3.970,04
19/12/2018	Nº T.F.: 564	8	Repasso concedido a: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros	0,00	100.000,00	2.970,04
19/12/2018	Nº T.F.: 565	8	Repasso concedido a: Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros	0,00	1.400,00	2.570,04



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

EXTRATO DA CONTA B.B. FPM C/C: 2.907-6

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALLINI JUNIOR RODRIGO VIEIRA ASSANTA
Acesse em: <https://efcfe.tec.pe.gov.br/ppp/validador/seam> Código do documento: 9561cft2-dea8-421f-b574-b2c3c4c63ee79

Saldo Anterior: 61.041,04

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	
19/12/2018	Nº P.: 4931 Nº EMP.: 2726/007 DEPÓSITO ONLINE: 121903	6	CREDOR: FOLHA DE PRESTADORES - SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.425,00	7.145,04
19/12/2018	Nº P.: 4933 Nº EMP.: 2753/000 DEPÓSITO ONLINE: 121902	6	CREDOR: ROMARIO SILVA DE FRANCA CAMPELO	0,00	302,10	7.447,14
19/12/2018	Nº P.: 4934 Nº EMP.: 2752/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: MANOEL PAULO DE MOURA	0,00	2.754,80	10.201,94
19/12/2018	Nº P.: 4935 Nº EMP.: 2751/000 DEPÓSITO ONLINE: 121901	6	CREDOR: WILMA FERNANDA DOS SANTOS SANTANA	0,00	1.892,80	12.094,74
19/12/2018	Nº T.C.: 1246	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. IPTU C/C: 13.020-6	0,00	5.000,00	17.094,74
19/12/2018	Nº T.F.: 584	8	Repasse concedido a: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros	0,00	5.200,00	22.294,74
19/12/2018	Nº T.F.: 591	8	Repasse concedido a: Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros	0,00	4.750,00	27.044,74
20/12/2018	Nº da Guia: 8293	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	54.106,97	0,00	22.537,77
20/12/2018	Nº da Guia: 8293	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	527.182,08	0,00	22.010,69
20/12/2018	Nº da Guia: 8293	1	Dedução de Rec. do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	- 105.436,42	0,00	21.574,27
20/12/2018	Nº da Guia: 8293	1	Dedução de Rec. do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	- 10.821,38	0,00	10.752,89
20/12/2018	Nº T.C.: 1245	2	T.RECEB. DO RECURSO: CEF DIVERSOS C/C: 121-9	19.200,00	0,00	1.476,59
20/12/2018	Nº T.C.: 1244	2	T.RECEB. DO RECURSO: CEF IPVA C/C: 26-3	5.900,00	0,00	7.376,59
20/12/2018	Nº T.F.: 583	3	Repasse recebido de: Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros	17.020,00	0,00	14.396,59
20/12/2018	Nº T.F.: 603	3	Repasse recebido de: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros	25.020,00	0,00	19.416,59
20/12/2018	Nº O.P.: 4917 CHEQUE:	6	CREDOR: CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS	0,00	246.812,24	22.604,35
20/12/2018	Nº P.: 4909 Nº EMP.: 328/021 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: PORTAL SUL CONSORCIO	0,00	46.000,00	26.604,35
20/12/2018	Nº P.: 4910 Nº EMP.: 328/022 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: PORTAL SUL CONSORCIO	0,00	7.000,00	33.604,35
20/12/2018	Nº P.: 4911 Nº EMP.: 2749/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: J BEZERRA DA SILVA REFRIGERACAO - ME	0,00	1.850,00	35.454,35
20/12/2018	Nº P.: 4912 Nº EMP.: 2754/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: GEORGE HENRIQUE DE SENA	0,00	1.710,00	37.164,35
20/12/2018	Nº P.: 4915 Nº EMP.: 2755/000 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: BANCO DO BRASIL	0,00	5.812,88	42.977,23
20/12/2018	Nº P.: 4929 Nº EMP.: 16/019 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	0,00	38.544,78	81.522,01
20/12/2018	Nº T.C.: 1238	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5	0,00	104.060,00	185.582,01
20/12/2018	Nº T.F.: 567	8	Repasse concedido a: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros	0,00	87.193,35	272.775,36
20/12/2018	Nº P.: 5021 Nº EMP.: 827/020 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	16.841,23	259.634,13
20/12/2018	Nº T.C.: 1271	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5	0,00	25.020,00	284.654,13
20/12/2018	Nº O.P.: 5081 CHEQUE:	6	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.315,62	286.969,75
20/12/2018	Nº O.P.: 5082 CHEQUE:	6	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	30.140,29	317.110,04
20/12/2018	Nº O.P.: 5083 CHEQUE:	6	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	21.859,60	338.969,64



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA B.B. FPM C/C: 2.907-6

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTE JUNIOR - RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://efcfe.tce-pe.gov.br/gpp/validarDoc.sseam> Código do documento: 9561c1b2-dec18-421f-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 61.041,04

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	
21/12/2018	Nº P.: 5008 Nº EMP.: 2726/008 DEPÓSITO ONLINE: 122102	6	CREDOR: FOLHA DE PRESTADORES - SECRETARIA DE OBRAS	0,00	3.237,60	1.019,00
21/12/2018	Nº P.: 5012 Nº EMP.: 25/022 DEPÓSITO ONLINE: 122101	6	CREDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	7.941,51	3.077,49
27/12/2018	Nº T.C.: 1251	2	T.RECEB. DO RECURSO: CEF ICMS C/C: 33-6	152.568,00	0,00	5.645,49
27/12/2018	Nº T.C.: 1273	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5	25.020,00	0,00	0.665,49
27/12/2018	Nº T.C.: 1248	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. IPTU C/C: 13.020-6	0,00	20.500,00	0.165,49
27/12/2018	Nº P.: 4950 Nº EMP.: 2726/009 DEPÓSITO ONLINE: 122707	6	CREDOR: FOLHA DE PRESTADORES - SECRETARIA DE OBRAS	0,00	18.526,90	1.638,59
27/12/2018	Nº P.: 4951 Nº EMP.: 2724/005 DEPÓSITO ONLINE: 122708	6	CREDOR: FOLHA DE PRESTADORES - OBRAS - GUARDA-MUNICIPAL	0,00	25.376,40	6.262,19
27/12/2018	Nº P.: 4953 Nº EMP.: 2767/000 DEPÓSITO ONLINE: 122702	6	CREDOR: DENIS DE AGUIAR PINTO	0,00	1.425,00	4.837,19
27/12/2018	Nº P.: 4954 Nº EMP.: 2622/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: MARIA LILIANE DA SILVA	0,00	1.892,80	2.944,39
27/12/2018	Nº P.: 4955 Nº EMP.: 318/009 DEPÓSITO ONLINE: 122703	6	CREDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	9.049,58	3.894,81
27/12/2018	Nº P.: 4956 Nº EMP.: 2763/000 DEPÓSITO ONLINE: 122701	6	CREDOR: LEONARDO DA SILVA COSTA	0,00	950,00	2.944,81
27/12/2018	Nº P.: 4957 Nº EMP.: 2725/003 DEPÓSITO ONLINE: 122704	6	CREDOR: FOLHA DE PRESTADORES - EDUCAÇÃO 40%	0,00	18.181,80	4.763,01
27/12/2018	Nº P.: 4948 Nº EMP.: 2725/004 DEPÓSITO ONLINE: 122705	6	CREDOR: FOLHA DE PRESTADORES - EDUCAÇÃO 40%	0,00	906,30	3.856,71
27/12/2018	Nº P.: 4949 Nº EMP.: 8/011 DEPÓSITO ONLINE: 122706	6	CREDOR: FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS - EDUCAÇÃO	0,00	14.832,18	9.024,53
27/12/2018	Nº T.F.: 585	8	Repasso concedido a: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros	0,00	7.000,00	2.024,53
27/12/2018	Nº T.F.: 586	8	Repasso concedido a: Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros	0,00	2.000,00	0.024,53
27/12/2018	Nº P.: 5067 Nº EMP.: 2956/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: PALMARES REBOQUE LTDA - ME	0,00	1.400,00	8.624,53
27/12/2018	Nº T.F.: 604	8	Repasso concedido a: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros	0,00	25.020,00	3.604,53
28/12/2018	Nº da Guia: 8346	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	69.682,77	0,00	3.287,30
28/12/2018	Nº da Guia: 8346	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	973.310,28	0,00	6.597,58
28/12/2018	Nº da Guia: 8346	1	Dedução de Rec. do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	- 194.662,06	0,00	1.935,52
28/12/2018	Nº da Guia: 8346	1	Dedução de Rec. do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	- 13.936,54	0,00	7.998,98
28/12/2018	Nº da Guia: 8447	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	2.500,00	0,00	0.498,98
28/12/2018	Nº O.P.: 4960 CHEQUE:	6	CREDOR: CICERA MARIA DA SILVA EIRELI	0,00	1.290,00	9.208,98
28/12/2018	Nº P.: 4970 Nº EMP.: 9/021 DEPÓSITO ONLINE: 122820	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO	0,00	11.290,17	9.918,81
28/12/2018	Nº P.: 4971 Nº EMP.: 6/021 DEPÓSITO ONLINE: 122821	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E URBANIS	0,00	16.238,49	1.680,32
28/12/2018	Nº P.: 4972 Nº EMP.: 2818/000 DEPÓSITO ONLINE: 122818	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	0,00	17.900,00	3.780,32
28/12/2018	Nº P.: 4973 Nº EMP.: 2910/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: MARIO JOSE DA SILVA	0,00	1.425,00	2.355,32
28/12/2018	Nº P.: 4979 Nº EMP.: 2628/000 DEPÓSITO ONLINE: 122814	6	CREDOR: JOSE ELIAS DA SILVA FARIAS	0,00	906,30	3.449,02



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUAAYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA B.B. FPM C/C: 2.907-6

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.sseam> Código do documento: 9561c7b2-dca8-421f-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 61.041,04

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	
28/12/2018	Nº P.: 4980 Nº EMP.: 2627/000 DEPÓSITO ONLINE: 122813	6	CREDOR: MARIA LINDALVA NOGUEIRA	0,00	908,30	0.542,72
28/12/2018	Nº P.: 4981 Nº EMP.: 2617/000 DEPÓSITO ONLINE: 122811	6	CREDOR: CÍCERO SILVA SILVEIRA	0,00	906,30	9.636,42
28/12/2018	Nº P.: 4982 Nº EMP.: 2600/000 DEPÓSITO ONLINE: 122812	6	CREDOR: JOSÉ LENILSON DA SILVA	0,00	1.140,00	8.496,42
28/12/2018	Nº P.: 4983 Nº EMP.: 2634/000 DEPÓSITO ONLINE: 122810	6	CREDOR: OZIEL CLAUDIO BANDEIRA ALVES	0,00	906,30	7.590,12
28/12/2018	Nº P.: 4984 Nº EMP.: 2670/000 DEPÓSITO ONLINE: 122801	6	CREDOR: MARIA HELLAYNE LOPES DA ROCHA	0,00	906,30	6.683,82
28/12/2018	Nº P.: 4985 Nº EMP.: 2822/000 DEPÓSITO ONLINE: 122802	6	CREDOR: MARIA HELLAYNE LOPES DA ROCHA	0,00	906,30	5.777,52
28/12/2018	Nº P.: 4986 Nº EMP.: 2774/000 DEPÓSITO ONLINE: 122805	6	CREDOR: ALISON RODRIGO GOMES FERREIRA	0,00	1.425,00	4.352,52
28/12/2018	Nº P.: 4987 Nº EMP.: 62/012 DEPÓSITO ONLINE: 122806	6	CREDOR: JOAO MARCOLINO GOMES JUNIOR	0,00	3.736,13	0.616,39
28/12/2018	Nº P.: 4986 Nº EMP.: 2908/000 DEPÓSITO ONLINE: 122807	6	CREDOR: INEPLAST IND DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,00	2.640,00	7.976,39
28/12/2018	Nº P.: 4994 Nº EMP.: 317/011 DEPÓSITO ONLINE: 122830	6	CREDOR: CECOM - CONSUL ESPEC. EM CONTABILIDADE MUNICIPAL	0,00	6.500,00	1.476,39
28/12/2018	Nº P.: 4995 Nº EMP.: 317/012 DEPÓSITO ONLINE: 122831	6	CREDOR: CECOM - CONSUL ESPEC. EM CONTABILIDADE MUNICIPAL	0,00	6.500,00	4.976,39
28/12/2018	Nº P.: 4996 Nº EMP.: 342/018 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: B P M SERVIÇOS LTDA	0,00	33.263,33	1.713,06
28/12/2018	Nº P.: 4997 Nº EMP.: 2911/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: MOACIR JOSE DA SILVA - ME	0,00	8.000,00	3.713,06
28/12/2018	Nº P.: 4998 Nº EMP.: 791/010 DEPÓSITO ONLINE: 122817	6	CREDOR: MARIA SELMA LINS CAVALCANTI - ME	0,00	5.271,50	8.441,56
28/12/2018	Nº P.: 4999 Nº EMP.: 791/011 DEPÓSITO ONLINE: 122816	6	CREDOR: MARIA SELMA LINS CAVALCANTI - ME	0,00	2.431,00	6.010,56
28/12/2018	Nº P.: 5000 Nº EMP.: 852/008 DEPÓSITO ONLINE: 122809	6	CREDOR: MARIA SELMA LINS CAVALCANTI - ME	0,00	4.615,00	1.395,56
28/12/2018	Nº P.: 5001 Nº EMP.: 852/009 DEPÓSITO ONLINE: 122808	6	CREDOR: MARIA SELMA LINS CAVALCANTI - ME	0,00	3.770,00	7.625,56
28/12/2018	Nº P.: 5002 Nº EMP.: 283/010 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,00	7.000,00	0.625,56
28/12/2018	Nº P.: 4961 Nº EMP.: 2/031 DEPÓSITO ONLINE: 122103	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.000,00	9.625,56
28/12/2018	Nº P.: 4961 Nº EMP.: 2/031 DEPÓSITO ONLINE: 122826	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	0,00	7.938,22	1.687,34
28/12/2018	Nº P.: 4962 Nº EMP.: 11/024 DEPÓSITO ONLINE: 122828	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA	0,00	5.011,67	6.675,67
28/12/2018	Nº P.: 4963 Nº EMP.: 5/024 DEPÓSITO ONLINE: 122829	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM E GESTÃO DE	0,00	23.636,52	3.039,15
28/12/2018	Nº P.: 4964 Nº EMP.: 43/024 DEPÓSITO ONLINE: 122827	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL	0,00	2.626,77	0.412,38
28/12/2018	Nº P.: 4965 Nº EMP.: 7/021 DEPÓSITO ONLINE: 122825	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	16.865,72	3.546,66
28/12/2018	Nº P.: 4966 Nº EMP.: 3/021 DEPÓSITO ONLINE: 122824	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	10.596,49	2.950,17
28/12/2018	Nº P.: 4967 Nº EMP.: 11/021 DEPÓSITO ONLINE: 122823	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA	0,00	5.904,88	7.045,29
28/12/2018	Nº P.: 4968 Nº EMP.: 1/021 DEPÓSITO ONLINE: 122822	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	11.295,31	5.749,98
28/12/2018	Nº P.: 4969 Nº EMP.: 43/021 DEPÓSITO ONLINE: 122819	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL	0,00	2.626,77	3.123,21
28/12/2018	Nº P.: 4977 Nº EMP.: 2909/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: EDILSON PRAXEDE DA SILVA	0,00	1.425,00	1.698,21



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ N°: 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA B.B. FPM C/C: 2.907-6

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMÁRIO DE MELO FERREIRA JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam> Código do documento: 9561cft2-dea8-421f-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 61.041,04

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	
28/12/2018	Nº P.: 4978 Nº EMP.: 2643/000 DEPÓSITO ONLINE: 122815	6	CREDOR: INALDO SOUZA PEREIRA	0,00	906,30	0.791,91
28/12/2018	Nº T.C.: 1254	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5	0,00	100.000,00	0.791,91
28/12/2018	Nº T.C.: 1255	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5	0,00	120.000,00	0.791,91
28/12/2018	Nº T.C.: 1256	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5	0,00	100.000,00	0.791,91
28/12/2018	Nº T.F.: 588	8	Repasse concedido a: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros	0,00	13.400,00	7.391,91
28/12/2018	Nº T.F.: 589	8	Repasse concedido a: Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros	0,00	13.920,00	13.471,91
28/12/2018	Nº T.F.: 590	8	Repasse concedido a: Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros	0,00	300,00	13.171,91
28/12/2018	Nº P.: 5065 Nº EMP.: 1449/006 DEPÓSITO ONLINE: 122803	6	CREDOR: MDLM CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	4.000,00	19.171,91
28/12/2018	Nº P.: 5066 Nº EMP.: 1449/007 DEPÓSITO ONLINE: 122804	6	CREDOR: MDLM CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	4.000,00	25.171,91
28/12/2018	Nº T.F.: 605	8	Repasse concedido a: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros	0,00	156.448,95	18.722,96
28/12/2018	Nº P.: 5068 Nº EMP.: 2957/000 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: BANCO DO BRASIL	0,00	10.429,92	18.293,04
28/12/2018	Nº P.: 5069 Nº EMP.: 32/012 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: COMSUL(CONSÓRCIO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS DA MATA)	0,00	5.370,02	12.923,02
28/12/2018	Nº T.F.: 606	8	Repasse concedido a: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros	0,00	20.000,00	12.923,02
28/12/2018	Nº T.F.: 607	8	Repasse concedido a: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros	0,00	30.000,00	12.923,02
28/12/2018	Nº T.F.: 608	8	Repasse concedido a: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros	0,00	12.000,00	12.923,02
28/12/2018	Nº T.F.: 609	8	Repasse concedido a: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros	0,00	45.000,00	15.923,02
28/12/2018	Nº P.: 5087 Nº EMP.: 1449/008 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: MDLM CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	6.500,00	19.423,02
28/12/2018	Nº P.: 5088 Nº EMP.: 1449/009 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: MDLM CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	6.500,00	19.923,02
31/12/2018	Nº da Guia: 8444	1	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	266,51	0,00	189,53
31/12/2018	Nº P.: 5062 Nº EMP.: 27/017 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: BANCO DO BRASIL	0,00	1.410,85	778,68
TOTAL:				4.830.442,77	4.829.705,13	778,68

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁵ Lançamento da Despesa

⁶ Transferência Bancária Concedida

⁷ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 710-2
 Conta 2907-6 PREF MUN BARREIROS FUNDO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.328,58			5.344,229852		
05/12/2018	APLICAÇÃO	7.308,86			2.020,309470	3,617693283	7.364,539322
06/12/2018	APLICAÇÃO	2.383,60			658,817805	3,617995720	8.023,357177
07/12/2018	APLICAÇÃO	1.228.954,81			339.649,474778	3,618303284	347.672,831955
10/12/2018	RESGATE	307.341,11			84.933,184452	3,618622238	262.739,647403
	Aplicação 20/11/2018	6.180,30			1.707,913982		
	Aplicação 28/11/2018	13.158,45			3.636,315870		
	Aplicação 05/12/2018	7.310,74			2.020,309470		
	Aplicação 06/12/2018	2.384,01			658,817805		
	Aplicação 07/12/2018	278.307,61			76.909,827325		
11/12/2018	RESGATE	742.383,32			205.140,457320	3,618902530	57.599,190133
	Aplicação 07/12/2018	742.383,32			205.140,457320		
12/12/2018	RESGATE	60.487,08			16.712,819979	3,619202509	40.886,370144
	Aplicação 07/12/2018	60.487,08			16.712,819979		
13/12/2018	RESGATE	85.439,92			23.605,367912	3,619512321	17.281,002222
	Aplicação 07/12/2018	85.439,92			23.605,367912		
14/12/2018	RESGATE	30.875,77			8.529,607630	3,619834738	8.751,394612
	Aplicação 07/12/2018	30.875,77			8.529,607630		
19/12/2018	APLICAÇÃO	67.224,85			18.566,204139	3,620818208	27.317,598779
20/12/2018	RESGATE	57.134,21			15.778,021394	3,621126412	11.539,577377
	Aplicação 07/12/2018	31.689,91			8.751,394612		
	Aplicação 19/12/2018	25.444,30			7.026,626782		
21/12/2018	RESGATE	12.199,41			3.368,646122	3,621457867	8.170,931289
	Aplicação 19/12/2018	12.199,41			3.368,646122		
27/12/2018	APLICAÇÃO	30.455,99			8.407,637475	3,622419507	16.578,568710
28/12/2018	RESGATE	31.996,16			8.832,047981	3,622733942	7.746,520729
	Aplicação 19/12/2018	29.601,11			8.170,931235		
	Aplicação 27/12/2018	2.395,05			661,116746		
31/12/2018	SALDO ATUAL	28.066,22			7.746,520729		7.746,520729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.328,58
APLICAÇÕES (+)	1.336.328,11
RESGATES (-)	1.327.856,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,51
SALDO ATUAL =	28.066,22

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 2907-6 PM BARREIROS -PTA
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 05/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -	660.710.000.009.892	182.920,00 C	
05/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 05/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -	660.710.000.009.892	200.000,00 C	
05/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 05/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -	660.710.000.009.892	100.000,00 C	
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2124 10110989000140 PM BARREIROS F	9.791.452	122.000,00 C	
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2124 10110989000140 PM BARREIROS F	9.804.415	6.200,00 C	
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2124 10110989000140 PM BARREIROS F	9.815.289	6.420,00 C	
05/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada 05/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -	660.710.000.009.892	10.000,00 D	
05/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada 05/12 0710 13020-6 PMB-IPTU	660.710.000.013.020	9.350,00 D	
05/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada 05/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -	660.710.000.017.304	100.000,00 D	
05/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada 05/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -	660.710.000.017.304	182.920,00 D	
05/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada 05/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -	660.710.000.017.304	200.000,00 D	
05/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada 05/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -	660.710.000.017.304	63.300,00 D	
05/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada 05/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPAL	660.710.000.028.099	14.830,00 D	
05/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada 05/12 0710 31363-7 EDILSON PRAXED	660.710.000.031.363	1.425,00 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 05148190493 SEVERINO JOSE ALV	120.501	906,30 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1584 83295097453 ELIANE OLIVEIRA C	120.502	950,00 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 04392991440 RIVALDO CARLOS MO	120.503	906,30 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 10671982451 ITAMAI ZAMARIA AL	120.504	906,30 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 06245863406 SANDRO DA SILVA V	120.505	906,30 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 74154044400 SEVERINO FRANCISC	120.506	906,30 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 04589306441 JOSUE SILVA DO NA	120.507	906,30 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 70465494439 JHONATAN QUIRINO	120.508	906,30 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://ctcc.tec.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 9561cfd2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Conta: 3	B.B. IMPOSTOS DIVERSOS C/C: 6.070-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		36.144,13	39.921,13
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
28/12/2018	CHEQUE N° 853958	0,00	-35,13
	Saldo Parcial	36.144,13	35.986,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/05/2017	deb. autorizado	-158,13	0,00
	Saldo Parcial	35.986,00	35.986,00
	SALDO CONCILIADO	35.986,00	35.986,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento assinado digitalmente por: ELIAN RIBEIRO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento> ou em Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Extrato conta corrente

07/01/2019 12:20:4

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 6070-4 PMB-IMPOSTOS DIVERSOS
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR	6.557.427.000.018	205,41 C	
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR	6.557.636.000.014	200,88 C	
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT06	120.301	475,00 D	
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT06	120.302	475,00 D	
03/12/2018		0000	00000	955 BB CP Admin Supremo	70	513,74 C	0,00
04/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 04/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -	660.710.000.017.304	24.500,00 C	
04/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 04/12 0710 19844-7 PMB IPVA	660.710.000.019.844	350,00 C	
04/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 04/12 0710 19844-7 PMB IPVA	660.710.000.019.844	100,00 C	
04/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 04/12 0710 19844-7 PMB IPVA	660.710.000.019.844	150,00 C	
04/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 04/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPAL	660.710.000.028.099	50,00 C	
04/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 04/12 0710 32363-2 PE 260140 FMS	660.710.000.032.363	50,00 C	
04/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 04/12 0710 32363-2 PE 260140 FMS	660.710.000.032.363	50,00 C	
04/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 04/12 0710 32363-2 PE 260140 FMS	660.710.000.032.363	150,00 C	
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR	6.601.858.000.018	205,41 C	
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR	6.601.973.000.018	205,41 C	
04/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada 04/12 0710 8744-0 PM BARREIROS F	660.710.000.008.744	200,00 D	
04/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada 04/12 0710 8744-0 PM BARREIROS F	660.710.000.008.744	100,00 D	
04/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada 04/12 0710 8744-0 PM BARREIROS F	660.710.000.008.744	350,00 D	
04/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada 04/12 0710 18890-5 PM BARREIROS -	660.710.000.018.890	100,00 D	
04/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada 04/12 0710 18890-5 PM BARREIROS -	660.710.000.018.890	200,00 D	
04/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada 04/12 0710 18890-5 PM BARREIROS -	660.710.000.018.890	350,00 D	
04/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada 04/12 0710 30801-3 EDMILSON BEZER	660.710.000.030.801	906,30 D	
04/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.031.801	1.425,00 D	



04/12/2018	0710	99026	04/12 0710 31801-9 MARIO GOMES DA 470 Transferência enviada	660.710.000.032.200	906,30 D ✓
04/12/2018	0710	99026	04/12 0710 32200-8 DENISE R A NAS 120 Transferido para Poupança	660.710.510.009.268	1.335,22 D ✓
04/12/2018	0710	99026	04/12 0710 510009268-4 MIRNA KERLINE 470 Transferência enviada	661.814.000.015.037	2.155,30 D ✓
04/12/2018	0000	13105	04/12 1814 15037-1 NABUCO LOPES B 166 Emissão de DOC	120.401	906,30 D ✓
04/12/2018	0000	13105	033 4028 65020170453 SANDRA MARIA ALVE 166 Emissão de DOC	120.402	1.140,00 D ✓
04/12/2018	0000	13105	033 4028 79603238449 CLAUDIO PEREIRA D 166 Emissão de DOC	120.403	906,30 D ✓
04/12/2018	0000	13105	033 4028 04153688479 VICENTE FERREIRA 166 Emissão de DOC	120.404	1.140,00 D ✓
04/12/2018	0000	13105	104 2124 06045415469 SERGIO SOUZA DA S 166 Emissão de DOC	120.405	906,30 D ✓
04/12/2018	0000	13105	104 2124 02716637407 JAIRO DOMINGOS LI 166 Emissão de DOC	120.406	906,30 D ✓
04/12/2018	0000	13105	104 3015 03207034446 EDNA MARIA DA SIL 166 Emissão de DOC	120.407	906,30 D ✓
04/12/2018	0000	13105	104 2124 05853234455 FABIO JOSE DE SOU 166 Emissão de DOC	120.408	906,30 D ✓
04/12/2018	0000	13105	237 2116 07289342488 MIRELLA CATARINA 166 Emissão de DOC	120.409	906,30 D ✓
04/12/2018	0000	13105	104 2124 09530457499 PAULO AMERICO LIM 166 Emissão de DOC	120.410	906,30 D ✓
04/12/2018	0000	13105	033 4028 02775871402 ALBERTO CITONIO L 166 Emissão de DOC	120.411	906,30 D ✓
04/12/2018	0000	13105	033 4028 30207479453 EGNALDO JOSE ALVE 166 Emissão de DOC	120.412	906,30 D ✓
04/12/2018	0000	13105	104 2124 03151965482 MAURICIO MOREIRA 166 Emissão de DOC	120.413	906,30 D ✓
04/12/2018	0000	13113	104 2124 10165747463 OSIEL CLAUDIO BAN 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.042.757	10,15 D ✓
04/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 04/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.042.758	10,15 D ✓
04/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 04/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.042.759	10,15 D ✓
04/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 04/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.042.760	10,15 D ✓
04/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 04/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.042.761	10,15 D ✓
04/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 04/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.042.762	10,15 D ✓
04/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 04/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.042.763	10,15 D ✓
04/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 04/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.042.764	10,15 D ✓
04/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 04/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.042.765	10,15 D ✓
04/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 04/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.042.766	10,15 D ✓
04/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 04/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.042.767	10,15 D ✓
04/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 04/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.042.768	10,15 D ✓

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



		Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.042.769	-10,15 D
		Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.491,46 D 0,00
05/12/2018	0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.032.395	• 762,33 C ✓
		05/12 0710 32395-0 INSTITUTO P S			
05/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.030.089.063	• 172,57 C ✓
		105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
05/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.017.304	• 3.000,00 D ✓
		05/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -			
05/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.065,48 C 0,00
06/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.328.005	• 550,19 C ✓
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
06/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.328.250	• 490,85 C ✓
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
06/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.328.606	• 400,78 C ✓
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
06/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.329.940	• 139,60 C ✓
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.590.825	• 104,55 C ✓
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.591.057	• 86,96 C ✓
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.591.774	• 4,28 C ✓
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.886.816	• 5.172,48 C ✓
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.888.266	• 2.557,30 C ✓
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.888.463	• 2.234,20 C ✓
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.889.513	• 1.390,78 C ✓
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.942.059	• 5.172,48 C ✓
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.040.001.728	• 118,92 C ✓
		105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
06/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.040.001.738	• 3,15 C ✓
		105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
06/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.040.001.746	• 1,16 C ✓
		105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
06/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.040.010.822	• 159,99 C ✓
		105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
06/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.040.010.837	• 706,50 C ✓
		105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
06/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.013.020	• 300,00 D ✓
		06/12 0710 13020-6 PMB-IPTU			
06/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.094,17 D 0,00
07/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.032.990	• 3.000,00 D ✓
		07/12 0710 32990-8 RONALDO ANTONI			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	• 500,00 D ✓
		104 2124 43774695415 FRANCELINO PEREIR			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.702	• 954,00 D ✓
		104 2124 05250136443 ADSON DA SILVA PE			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.703	• 3.763,37 D ✓
		033 4028 012808556000198 VICENTE A L R			

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: https://stc.ceg.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

1015



07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	1.434,97 D	✓
			104 2124 11391244478 ALLEF FRANCISCO L			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	1.520,00 D	✓
			104 3015 14019900884 MARIA DULCE DA SI			
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.706	36,77 D	✓
			CELPE			
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.707	83,98 D	✓
			CELPE			
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.708	89,47 D	✓
			CELPE			
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.709	927,11 D	✓
			CELPE			
07/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.710	121,31 D	✓
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/12/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	120.711	41,34 D	✓
			COMPESA			
07/12/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	120.712	43,07 D	✓
			COMPESA			
07/12/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	120.713	61,96 D	✓
			COMPESA			
07/12/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	120.714	61,96 D	✓
			COMPESA			
07/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.715	25,76 D	✓
			CELPE			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.716	1.425,00 D	✓
			104 2124 05824792402 THIAGO ANTUNES FI			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.269.437	10,15 D	✓
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.269.438	10,15 D	✓
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.269.439	10,15 D	✓
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.269.440	10,15 D	✓
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.269.441	10,15 D	✓
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.269.442	10,15 D	✓
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.150,97 D	0,00 C
10/12/2018	0000	14175	623 DOC-Outros	402.835	102,80 C	✓
			104 1294 1057201000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.612.499	52,20 C	✓
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62,80 D	402,80 C
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	402,80 D	0,00 C
12/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.732.272	1.519,43 C	✓
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.519,43 D	0,00 C
13/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.904.607.000.001	37,67 C	✓
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37,67 D	0,00 C
17/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.130.008.726	159,99 C	✓
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
17/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.130.008.731	706,50 C	✓
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	866,40 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

07/01/2019

Banco do Brasil



20/12/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.004	5.236,32 C ✓
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
20/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.017.304	900,00 D ✓
			20/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -		
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70 4.236,32 D 0,00
27/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.334.951.000.018	205,41 C ✓
			299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR		
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70 205,41 D 0,00
28/12/2018	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	6.955.364	3.669,82 C ✓
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN		
28/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.394.917.000.014	200,88 C ✓
			299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR		
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70 9.070,70 D 0,00
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.451.507.000.017	489,36 C ✓
			299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR		
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70 489,36 D
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

R\$ 192,85 tarifa

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2019 12:54:0

Cliente

Agência 710-2
 Conta 6070-4 PMB-IMPOSTOS DIVERSOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20.352,33			5.627,289667		
03/12/2018	RESGATE	543,71			150,318356	3,617056593	5.476,97131
	Aplicação 01/11/2018	543,71			150,318356		
04/12/2018	APLICAÇÃO	5.401,45			1.493,199186	3,617367361	6.970,17049
05/12/2018	RESGATE	2.065,10			570,833357	3,617693283	6.399,33714
	Aplicação 01/11/2018	2.065,10			570,833357		
06/12/2018	APLICAÇÃO	18.994,17			5.249,914999	3,617995720	11.649,25213
07/12/2018	RESGATE	14.150,97			3.910,940816	3,618303284	7.738,31132
	Aplicação 01/11/2018	1.607,81			444,355282		
	Aplicação 08/11/2018	5.181,46			1.432,015093		
	Aplicação 09/11/2018	320,52			88,582197		
	Aplicação 12/11/2018	63,10			17,438606		
	Aplicação 13/11/2018	200,97			55,541738		
	Aplicação 16/11/2018	31,54			8,717097		
	Aplicação 19/11/2018	6.745,57			1.864,290803		
10/12/2018	APLICAÇÃO	52,20			14,425379	3,618622238	7.752,73670
11/12/2018	APLICAÇÃO	102,80			28,406401	3,618902530	7.781,14310
12/12/2018	APLICAÇÃO	1.519,43			419,824532	3,619202509	8.200,96763
13/12/2018	APLICAÇÃO	37,67			10,407479	3,619512321	8.211,37511
17/12/2018	APLICAÇÃO	866,49			239,351020	3,620164219	8.450,72613
20/12/2018	APLICAÇÃO	4.336,32			1.197,505832	3,621126412	9.648,23196
27/12/2018	APLICAÇÃO	205,41			56,705193	3,622419507	9.704,93715
28/12/2018	APLICAÇÃO	3.870,70			1.068,447217	3,622733942	10.773,38437
31/12/2018	APLICAÇÃO	489,36			135,067635	3,623073727	10.908,45201
31/12/2018	SALDO ATUAL	39.522,13			10.908,452011		10.908,45201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.352,33
APLICAÇÕES (+)	35.876,00
RESGATES (-)	16.759,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,58
SALDO ATUAL =	39.522,13

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://stc.cce.tece.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfd2-4ca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA B.B. IMPOSTOS DIVERSOS C/C: 6.070-4

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 20.510,46

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	Nº da Guia: 8047	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20541	0,00	20.715,8
03/12/2018	Nº da Guia: 8047	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200,88	0,00	20.916,7
04/12/2018	Nº T.C.: 1176	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. IPVA C/C: 19.844-7	350,00	0,00	21.266,7
04/12/2018	Nº T.C.: 1177	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. IPVA C/C: 19.844-7	100,00	0,00	21.366,7
04/12/2018	Nº T.C.: 1178	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. IPVA C/C: 19.844-7	150,00	0,00	21.516,7
04/12/2018	Nº T.F.: 524	3	Repasso recebido de: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros	50,00	0,00	21.566,7
04/12/2018	Nº T.F.: 525	3	Repasso recebido de: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros	50,00	0,00	21.616,7
04/12/2018	Nº T.F.: 526	3	Repasso recebido de: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros	150,00	0,00	21.766,7
04/12/2018	Nº T.F.: 537	3	Repasso recebido de: Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros	50,00	0,00	21.816,7
04/12/2018	Nº da Guia: 8054	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	205,41	0,00	22.022,1
04/12/2018	Nº da Guia: 8054	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	205,41	0,00	22.227,5
04/12/2018	Nº T.C.: 1274	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5	24.500,00	0,00	46.727,5
04/12/2018	Nº O.P.: 4660 CHEQUE:	6	CREDOR: RONALDO RIBEIRO ME	0,00	200,00	46.527,5
04/12/2018	Nº O.P.: 4661 CHEQUE:	6	CREDOR: RONALDO RIBEIRO ME	0,00	350,00	46.177,5
04/12/2018	Nº O.P.: 4662 CHEQUE:	6	CREDOR: RONALDO RIBEIRO ME	0,00	100,00	46.077,5
04/12/2018	Nº O.P.: 4663 CHEQUE:	6	CREDOR: RONALDO RIBEIRO ME	0,00	100,00	45.977,5
04/12/2018	Nº O.P.: 4664 CHEQUE:	6	CREDOR: RONALDO RIBEIRO ME	0,00	200,00	45.777,5
04/12/2018	Nº O.P.: 4665 CHEQUE:	6	CREDOR: RONALDO RIBEIRO ME	0,00	350,00	45.427,5
04/12/2018	Nº T.C.: 1179	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. FUNDO ESPECIAL C/C: 8.744-0	0,00	200,00	45.227,5
04/12/2018	Nº T.C.: 1180	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. FUNDO ESPECIAL C/C: 8.744-0	0,00	350,00	44.877,5
04/12/2018	Nº T.C.: 1181	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. FUNDO ESPECIAL C/C: 8.744-0	0,00	100,00	44.777,5
04/12/2018	Nº T.C.: 1182	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. SIMPLES NACIONAL C/C: 18.890-5	0,00	350,00	44.427,5
04/12/2018	Nº T.C.: 1183	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. SIMPLES NACIONAL C/C: 18.890-5	0,00	100,00	44.327,5
04/12/2018	Nº T.C.: 1184	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. SIMPLES NACIONAL C/C: 18.890-5	0,00	200,00	44.127,5
04/12/2018	Nº P.: 4672 Nº EMP.: 2259/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: MIRNA KERLINE FERREIRA	0,00	1.335,22	42.792,3
04/12/2018	Nº P.: 4673 Nº EMP.: 2263/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: NABUCO LOPES BARBOSA FILHO	0,00	2.155,30	40.637,0
04/12/2018	Nº P.: 4674 Nº EMP.: 2265/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: DENISE ROBERTA ALCANTARA NASCIMENTO	0,00	906,30	39.730,7
04/12/2018	Nº P.: 4675 Nº EMP.: 2316/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: MÁRIO GOMES DA SILVA	0,00	1.425,00	38.305,7
04/12/2018	Nº P.: 4676 Nº EMP.: 2320/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: EDMILSON BEZERRA DA SILVA	0,00	906,30	37.399,4

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALLANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc>; seam Código do documento: 9561c8b2-dca8-421f-b574-b2c3c463ee79



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA B.B. IMPOSTOS DIVERSOS C/C: 6.070-4

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 20.510,46

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2018	Nº P.: 4677 Nº EMP.: 2328/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: OZIEL CLAUDIO BANDEIRA ALVES	0,00	906,30	36.493,15
04/12/2018	Nº P.: 4678 Nº EMP.: 2327/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: MAURÍCIO MOREIRA DA SILVA	0,00	906,30	35.586,85
04/12/2018	Nº P.: 4679 Nº EMP.: 2325/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: EGNALDO JOSE ALVES DA SILVA	0,00	906,30	34.680,55
04/12/2018	Nº P.: 4680 Nº EMP.: 2324/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: ALBERTO CITONIO LIMA DA SILVA	0,00	906,30	33.774,25
04/12/2018	Nº P.: 4681 Nº EMP.: 2322/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: PAULO AMERICO LIMA DA SILVA	0,00	906,30	32.867,95
04/12/2018	Nº P.: 4682 Nº EMP.: 2323/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: MIRELLA CATARINA SAMPAIO ROCHA	0,00	906,30	31.961,65
04/12/2018	Nº P.: 4683 Nº EMP.: 2338/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: FABIO JOSE DE SOUZA ALVES	0,00	906,30	31.055,35
04/12/2018	Nº P.: 4684 Nº EMP.: 2257/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: EDNA MARIA DA SILVA	0,00	906,30	30.149,05
04/12/2018	Nº P.: 4685 Nº EMP.: 2339/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: JAIRO DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA	0,00	906,30	29.242,75
04/12/2018	Nº P.: 4686 Nº EMP.: 2262/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: SERGIO SOUZA DA SILVA	0,00	1.140,00	28.102,75
04/12/2018	Nº P.: 4687 Nº EMP.: 2376/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: VICENTE FERREIRA DA CUNHA JUNIOR	0,00	906,30	27.196,45
04/12/2018	Nº P.: 4688 Nº EMP.: 2319/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: CLÁUDIO PEREIRA DE LIMA	0,00	1.140,00	26.056,45
04/12/2018	Nº P.: 4689 Nº EMP.: 2317/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: SANDRA MARIA ALVES	0,00	906,30	25.150,15
05/12/2018	Nº da Guia: 8114	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	762,33	0,00	25.912,48
05/12/2018	Nº da Guia: 8114	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	172,57	0,00	26.085,05
06/12/2018	Nº da Guia: 8123	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	550,19	0,00	26.635,24
06/12/2018	Nº da Guia: 8123	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	490,85	0,00	27.126,09
06/12/2018	Nº da Guia: 8123	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400,78	0,00	27.526,87
06/12/2018	Nº da Guia: 8123	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	139,60	0,00	27.666,41
06/12/2018	Nº da Guia: 8123	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104,55	0,00	27.771,01
06/12/2018	Nº da Guia: 8123	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86,96	0,00	27.857,94
06/12/2018	Nº da Guia: 8123	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,28	0,00	27.862,21
06/12/2018	Nº da Guia: 8123	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.172,48	0,00	33.034,71
06/12/2018	Nº da Guia: 8123	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.557,30	0,00	35.592,01
06/12/2018	Nº da Guia: 8123	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.234,20	0,00	37.826,21
06/12/2018	Nº da Guia: 8123	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.390,78	0,00	39.217,01
06/12/2018	Nº da Guia: 8123	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.172,48	0,00	44.389,51
06/12/2018	Nº da Guia: 8123	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118,92	0,00	44.508,43
06/12/2018	Nº da Guia: 8123	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,15	0,00	44.511,58

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALLI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA ANTA
Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo_documento:9561c7b2-dca8-421f-b574-b2c3c463ee79



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº. 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA B.B. IMPOSTOS DIVERSOS C/C: 6.070-4

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 20.510,46

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2018	Nº da Guia: 8123	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,16	0,00	14.512,73
06/12/2018	Nº da Guia: 8123	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	159,99	0,00	14.672,72
06/12/2018	Nº da Guia: 8123	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	706,50	0,00	15.379,22
06/12/2018	Nº T.C.: 1195	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. IPTU C/C: 13.020-6	0,00	300,00	15.079,22
07/12/2018	Nº P.: 4743 Nº EMP.: 2702/000 DEPÓSITO ONLINE	6	CREDOR: FRANCELINO PEREIRA DA SILVA NETO	0,00	500,00	14.579,22
07/12/2018	Nº P.: 4744 Nº EMP.: 2401/000 DEPÓSITO ONLINE	6	CREDOR: ALLEF FRANCISCO LEMOS DA SILVA	0,00	1.434,97	3.144,25
07/12/2018	Nº P.: 4745 Nº EMP.: 2708/000 DEPÓSITO ONLINE	6	CREDOR: RONALDO ANTONIO DA SILVA 06053462403	0,00	3.000,00	0.144,25
07/12/2018	Nº P.: 4746 Nº EMP.: 2709/000 DEPÓSITO ONLINE	6	CREDOR: VICENTE A L RAPOSO - ME	0,00	3.763,37	6.380,88
07/12/2018	Nº P.: 4748 Nº EMP.: 2484/004 DEPÓSITO ONLINE: 120713	6	CREDOR: COMPESA -COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0,00	61,96	6.318,92
07/12/2018	Nº P.: 4749 Nº EMP.: 2484/003 DEPÓSITO ONLINE: 120714	6	CREDOR: COMPESA -COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0,00	61,96	6.256,96
07/12/2018	Nº P.: 4750 Nº EMP.: 2483/004 DEPÓSITO ONLINE: 120715	6	CREDOR: CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	0,00	25,76	6.231,20
07/12/2018	Nº P.: 4751 Nº EMP.: 2623/000 DEPÓSITO ONLINE: 120716	6	CREDOR: THIAGO ANTUNES FIGUEIROA	0,00	1.425,00	4.806,20
07/12/2018	Nº P.: 4753 Nº EMP.: 308/010 DEPÓSITO ONLINE: 120712	6	CREDOR: COMPESA -COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0,00	84,41	4.721,79
07/12/2018	Nº P.: 4754 Nº EMP.: 605/019 DEPÓSITO ONLINE: 120709	6	CREDOR: CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	0,00	927,11	3.794,68
07/12/2018	Nº P.: 4755 Nº EMP.: 41/012 DEPÓSITO ONLINE: 120708	6	CREDOR: CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	0,00	89,47	3.705,21
07/12/2018	Nº P.: 4756 Nº EMP.: 40/012 DEPÓSITO ONLINE: 120707	6	CREDOR: CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	0,00	83,98	3.621,23
07/12/2018	Nº P.: 4757 Nº EMP.: 2483/003 DEPÓSITO ONLINE: 120706	6	CREDOR: CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	0,00	36,77	3.584,46
07/12/2018	Nº P.: 4875 Nº EMP.: 2707/000 DEPÓSITO ONLINE: transf	6	CREDOR: MARIA DULCE DA SILVA ARAUJO	0,00	1.520,00	2.064,46
07/12/2018	Nº P.: 5055 Nº EMP.: 2421/000 DEPÓSITO ONLINE.	6	CREDOR: ADSON DA SILVA PEDROSA	0,00	954,00	1.110,46
10/12/2018	Nº da Guia: 8156	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	102,80	0,00	1.213,26
10/12/2018	Nº da Guia: 8156	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52,20	0,00	1.265,46
10/12/2018	Nº P.: 4752 Nº EMP.: 37/010 DEPÓSITO ONLINE: 120710	6	CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	121,31	1.144,15
12/12/2018	Nº da Guia: 8204	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.519,43	0,00	2.663,58
12/12/2018	Nº T.C.: 1268	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5	0,00	3.000,00	9.663,58
13/12/2018	Nº da Guia: 8220	1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	37,67	0,00	9.701,25
17/12/2018	Nº da Guia: 8250	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	159,99	0,00	9.861,24
17/12/2018	Nº da Guia: 8250	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	706,50	0,00	10.567,74
20/12/2018	Nº da Guia: 8401	1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	5.236,32	0,00	5.804,06
20/12/2018	Nº T.C.: 1240	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5	0,00	900,00	4.904,06

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVAI CANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRAS SANTA
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cftb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA B.B. IMPOSTOS DIVERSOS C/C: 6.070-4

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 20.510,46

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2018	Nº da Guia: 8335	1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	205,41	0,00	20.305,05
28/12/2018	Nº da Guia: 8355	1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	200,88	0,00	20.104,17
28/12/2018	Nº da Guia: 8356	1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3.669,82	0,00	16.434,35
28/12/2018	Nº P.: 5084 Nº EMP.: 2996/000 CHEQUE: 852958	6	CREDOR: AILTON CESAR DA SILVA	0,00	3.536,13	19.970,48
31/12/2018	Nº da Guia: 8358	1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	489,36	0,00	19.481,12
31/12/2018	Nº da Guia: 8443	1	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	53,58	0,00	18.947,54
31/12/2018	Nº P.: 5031 Nº EMP.: 27/016 DÉBITO EM CONTA	6	CREDOR: BANCO DO BRASIL	0,00	192,85	19.140,39
TOTAL				58.880,14	43.596,47	15.544,25

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁸ Lançamento da Despesa	⁶ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira

Documento Assinado Digitalmente por ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://etec.cei.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9561c1fb2-dca8-421f-b574-b2c3c463ee79



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRÉS BELG, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfd2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Conta: 12	B.B. MERENDA ESCOLAR C/C: 23.480-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		191.051,42	188.529,71
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
29/06/2018	Julho florentino	-2.521,71	0,00
	Saldo Parcial	188.529,71	188.529,71
	SALDO CONCILIADO	188.529,71	188.529,71

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA B.B. MERENDA ESCOLAR C/C: 23.480-X

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 2.718,38

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	
03/12/2018	Nº da Guia: 8046	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	36.043,20	0,00	35.616,58
03/12/2018	Nº da Guia: 8046	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	22.762,60	0,00	58.379,18
03/12/2018	Nº da Guia: 8046	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	22.762,60	0,00	81.141,78
03/12/2018	Nº da Guia: 8046	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	2.118,60	0,00	83.260,38
03/12/2018	Nº da Guia: 8046	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	36.043,20	0,00	119.303,58
03/12/2018	Nº da Guia: 8046	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	36.043,20	0,00	155.346,78
03/12/2018	Nº da Guia: 8046	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1.494,60	0,00	156.841,38
03/12/2018	Nº da Guia: 8046	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	9.762,60	0,00	166.603,98
03/12/2018	Nº da Guia: 8046	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	9.762,60	0,00	176.366,58
03/12/2018	Nº da Guia: 8046	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	2.233,60	0,00	178.600,18
03/12/2018	Nº da Guia: 8046	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1.494,60	0,00	180.104,78
03/12/2018	Nº da Guia: 8046	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	22.762,60	0,00	202.867,38
03/12/2018	Nº P.: 4652 Nº EMP.: 1617/005 DEPÓSITO ONLINE: 120302	6	CREDOR: ELIAS RAMOS DE SOUSA BEBIDAS E ALIMENTOS	0,00	54.655,19	257.522,57
03/12/2018	Nº P.: 4653 Nº EMP.: 1617/004 DEPÓSITO ONLINE: 120301	6	CREDOR: ELIAS RAMOS DE SOUSA BEBIDAS E ALIMENTOS	0,00	50.146,10	307.668,67
03/12/2018	Nº P.: 4655 Nº EMP.: 2569/000 DEPÓSITO ONLINE: 120306	6	CREDOR: PAULO ALVES DA SILVA	0,00	3.450,60	311.119,27
03/12/2018	Nº P.: 4656 Nº EMP.: 2563/000 DEPÓSITO ONLINE: 120303	6	CREDOR: MARCIO JOSE DA SILVA	0,00	3.962,20	315.081,47
03/12/2018	Nº P.: 4657 Nº EMP.: 2567/000 DEPÓSITO ONLINE: 120304	6	CREDOR: JULIO FLORENTINO DA SILVA	0,00	1.491,25	316.572,72
03/12/2018	Nº P.: 4658 Nº EMP.: 2570/000 DEPÓSITO ONLINE: 120305	6	CREDOR: CLAUDEMIR PEREIRA DA SILVA ALMEIDA	0,00	2.275,55	318.848,27
04/12/2018	Nº da Guia: 8053	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	9.762,60	0,00	328.610,87
04/12/2018	Nº da Guia: 8053	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	2.118,60	0,00	330.729,47
04/12/2018	Nº da Guia: 8053	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	2.118,60	0,00	332.848,07
04/12/2018	Nº da Guia: 8053	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	9.762,60	0,00	342.610,67
04/12/2018	Nº da Guia: 8053	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1.494,60	0,00	344.105,27
05/12/2018	Nº da Guia: 8060	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	2.233,60	0,00	346.338,87
05/12/2018	Nº da Guia: 8060	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	2.233,60	0,00	348.572,47
05/12/2018	Nº da Guia: 8060	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	36.043,20	0,00	384.615,67

Documento Assinado Digitalmente por: BILMARIO DE MELO FARIAS JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://eic.pec.pe.gov.br/ppp/validador.seam> Código do documento: 956187b2-dc18-421f-b574-b02c3c465ee79



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA B.B. MERENDA ESCOLAR C/C: 23.480-X

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 2.718,38

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2018	Nº da Guia: 8060	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	22.762,60	0,00	19.045,78
05/12/2018	Nº da Guia: 8060	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	36.043,20	0,00	14.994,69
05/12/2018	Nº da Guia: 8060	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1.494,60	0,00	13.499,29
05/12/2018	Nº da Guia: 8060	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	2.118,60	0,00	11.380,69
05/12/2018	Nº da Guia: 8060	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1.494,60	0,00	9.886,09
05/12/2018	Nº da Guia: 8060	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	2.233,60	0,00	7.652,49
05/12/2018	Nº da Guia: 8060	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	9.762,60	0,00	1.889,89
05/12/2018	Nº da Guia: 8060	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	2.118,60	0,00	1.771,29
05/12/2018	Nº da Guia: 8060	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	2.233,60	0,00	1.537,69
05/12/2018	Nº da Guia: 8060	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	22.762,60	0,00	1.275,09
11/12/2018	Nº P.: 4918 Nº EMP.: 2756/001 DEPÓSITO ONLINE: 121101	6	CREDOR: ELIAS RAMOS DE SOUSA BEBIDAS E ALIMENTOS	0,00	68.015,25	69.290,34
20/12/2018	Nº T.C.: 1239	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5	0,00	188.490,00	257.780,34
27/12/2018	Nº T.C.: 1263	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5	188.490,00	0,00	69.290,34
31/12/2018	Nº da Guia: 8432	1	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	253,18	0,00	69.037,16
TOTAL:				560.819,18	372.486,14	116.551,42

º Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Bancária Recebida

⁶ Lançamento da Despesa

⁶ Transferência Bancária Concedida

⁷ Transferência Financeira

⁸ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 23480-X PM BARREIROS-MEREN
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.548.950.000.001	36.043,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.549.415.000.001	22.762,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.549.608.000.001	22.762,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.549.913.000.001	2.118,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.126.000.001	36.043,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.189.000.001	36.043,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.288.000.001	1.494,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.559.122.000.001	9.762,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.559.131.000.001	9.762,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.559.532.000.001	2.233,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.137.000.001	1.494,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.315.000.001	22.762,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	50.146,10 D	
				033 3686 020741408000121 ELIAS RAMOS D			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	54.655,19 D	
				033 3686 020741408000121 ELIAS RAMOS D			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	3.962,20 D	
				237 2116 02642396444 MARCIO JOSE DA SI			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	1.491,25 D	
				104 2124 07415928431 JULIO FLORENTINO			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	2.275,55 D	
				104 2124 02314978498 CLAUDEMIR PEREIRA			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	3.450,60 D	
				104 2124 81878826468 PAULO ALVES DA SI			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	87.303,11 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.598.500.000.001	9.762,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.598.866.000.001	2.118,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.598.869.000.001	2.118,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.598.948.000.001	9.762,60 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://stc.ceg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.599.032.000.001	1.494,60 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.257,00 D	0,00
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.592.000.001	2.233,60 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.599.000.001	2.233,60 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.810.000.001	36.043,20 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.921.000.001	22.762,60 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.372.000.001	36.043,20 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.397.000.001	1.494,60 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.500.000.001	2.118,60 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.548.000.001	1.494,60 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.577.000.001	2.233,60 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.695.000.001	9.762,60 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.804.000.001	2.118,60 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.867.000.001	2.233,60 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.875.000.001	22.762,60 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	143.595,00 D	0,00
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	68.015,25 D	
			033 3686 020741408000121 ELIAS RAMOS D			
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.015,25 C	0,00 C
20/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.017.304	188.490,00 D	
			20/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	188.490,00 C	0,00 C
27/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.017.304	188.490,00 C	
			27/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -			
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	188.490,00 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://stc.ceg.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefona:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 65	PM DE BARREIROS ESPECIAL C/C: 235000-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		782,96	782,96
SALDO CONCILIADO		782,96	782,96

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documentos assinados digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA PM DE BARREIROS ESPECIAL C/C: 235000-8

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 782,96

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:			0,00	0,00	782,96

* Tipo de Lançamento

1 Lançamento de Receita	2 Transferência Bancária Recebida	3 Transferência Financeira	4 Anulação da Receita	5 Estorno Transferência Financeira Recebida
6 Lançamento de Despesa	8 Transferência Bancária Concedida	7 Transferência Financeira	9 Estorno de Despesa	10 Estorno Transferência Financeira

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://efcfece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cftb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21246000

2124/006/00235000

PM DE BARREIROS ESPECIAL

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018		Saldo Atualizado		782,90

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://eefc.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Extrato

235000-

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento assinado digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tee.pe.gov.br/epv/validacao.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Conta: 66	PM BARREIROS C/C: 647009-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA PM BARREIROS C/C: 647009-1

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:			0,00	0,00	0,00

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁶ Lançamento da Despesa	⁸ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://efecfcp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cftb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460000

2124/006/00647009

PM BARREIRO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesso em: https://sede.tce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Extrato

647009

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55580-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Conta: 58	PM BARREIROS FEM II C/C 42-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.889/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA PM BARREIROS FEM II C/C 42-5

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:			0,00	0,00	0,00

¹ Tipo de Lançamento

¹ Lançamento de Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁶ Lançamento de Despesa

⁸ Transferência Bancária Concedida

⁷ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://efecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561c7b2-dca8-421f-b574-b2c3c463ee79



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 21246000
 2124/006/0000004
 PM BARREIROS FER
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesso em: <https://eic.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dea8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Extrato

12-5



Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 39 CEF PRECATÓRIO C/C: 34-4
Banco: Caixa Econômica Federal

	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento assinado digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA CEF PRECATÓRIO C/C: 34-4

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:			0,00	0,00	0,00

*** Tipo de Lançamento**

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁶ Lançamento da Despesa

⁸ Transferência Bancária Concedida

⁷ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 212460000
 2124/006/00000034-
 PM BARREIROS FEM

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://etec.tcepe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00

Extrato

34-4



Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validador.aspx?codigo=9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79>

Conta: 67	PM BARREIROS C/C: 647010-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA PM BARREIROS C/C: 647010-5

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 0.00

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:			0.00	0.00	0.00

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁶ Lançamento da Despesa	⁴ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁸ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALLACANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://epec.ice.pegovv.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561c1f82-dca8-421f-b574-b2c3c463ee79



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 212460000
 2124/006/00647010
 PM BARREIROS
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfd2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Extrato

647011

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018



RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 70	PM BARREIROS C/C: 647019-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validador.aspx?doc=9561cfb2-dea8-42ff-b574-b2c3c463ee79>



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

EXTRATO DA CONTA PM BARREIROS C/C: 647019-9

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://efecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561c7b2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 0,00

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:			0,00	0,00	0,00

* Tipo de Lançamento

1 Lançamento da Receita	2 Transferência Bancária Recebida	3 Transferência Financeira	4 Anulação da Receita	5 Estorno Transferência Financeira Recebida
6 Lançamento da Despesa	4 Transferência Bancária Concedida	7 Transferência Financeira	9 Estorno da Despesa	10 Estorno Transferência Financeira



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460003

2124/006/006470159

PM BARREIRAS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Extrato

6/7019.



Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.969/0001-40 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 71	BARREIROS PREFEITURA C/C: 647044-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

EXTRATO DA CONTA BARREIROS PREFEITURA C/C: 647044-0

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561c7b2-dca8-42f1-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 0,00

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:			0,00	0,00	0,00

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁶ Lançamento da Despesa	⁸ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 21246000
 2124/006/0064704
 BARREIROS PREFEITURA
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://seecfcp.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Extrato

61 7044

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 38	CEF 102-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://cfece.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfd2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

EXTRATO DA CONTA CEF 102-2

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561c7b2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 0,00

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:			0,00	0,00	0,00

* Tipo de Lançamento

- ¹ Lançamento da Receita ² Transferência Bancária Recebida ³ Transferência Financeira ⁴ Antecipação da Receita ⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
- ⁶ Lançamento da Despesa ⁸ Transferência Bancária Concedida ⁷ Transferência Financeira ⁹ Estorno da Despesa ¹⁰ Estorno Transferência Financeira



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 212460000
 2124/006/0000010
 PM BARREIROS FER
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesso em: https://cfe.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9561cfd2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Extrato

108-2



**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-12/2018 = ULTIMO MOVTO: 30.09.2015**

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.aspx?doc=seamCodigo%20do%20documento%3A9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79>

Conta: 69	BARREIROS PREFEITURA C/C: 647019-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA BARREIROS PREFEITURA C/C: 647019-1

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:			0,00	0,00	0,00

1 Tipo de Lançamento

1 Lançamento da Receita

2 Transferência Bancária Recebida

3 Transferência Financeira

4 Anulação da Receita

5 Estorno Transferência Financeira Recebida

6 Lançamento de Despesa

4 Transferência Bancária Concedida

7 Transferência Financeira

8 Estorno da Despesa

9 Estorno Transferência Financeira



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 212460003
 2124/013/0064701911
 BARREIROS PREFEITURA
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesso em: https://sica.fcc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Adriano

Pl.

04701911



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55580-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 68	BARREIROS PREFEITURA C/C: 647017-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.aspx?seamCodigo=documento:9561cfb2-dea8-42ff-b574-b2c3c463ee79>



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.889/0001-40 Telefone:

EXTRATO DA CONTA BARREIROS PREFEITURA C/C: 647017-5

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://efecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561c7b2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 0,00

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:			0,00	0,00	0,00

Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁶ Lançamento da Despesa	⁴ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁸ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460003

2124/013/0064701755

BARREIROS PREFEITURA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Aplicação

Df

617017-5



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Conta:	61	PM BARREIROS FEM 2 C/C: 98-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO			0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

EXTRATO DA CONTA PM BARREIROS FEM 2 C/C: 98-0

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://efec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cft2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 0,00

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:			0,00	0,00	0,00

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁵ Lançamento da Despesa	⁸ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 212460009
 2124/006/0000009
 PM BARREIROS FERREIRA
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	



Extrato

98-0

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-12/2018 = ULTIMO MOVTO: 30.10.2015**

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Conta: 60	PM BARREIROS FEM 2 C/C: 96-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELQ. 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

EXTRATO DA CONTA PM BARREIROS FEM 2 C/C: 96-4

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://efecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cft2-dea8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 0,00

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:			0,00	0,00	0,00

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁶ Lançamento da Despesa	⁸ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 21246000
 2124/006/0000009
 PM BARREIROS FER
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesso em: <https://sigov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Extrato

96-4



Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfd2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 59	PM BARREIROS FEM 2 C/C: 92-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento assinado digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

EXTRATO DA CONTA PM BARREIROS FEM 2 C/C: 92-1

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://efec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cft2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 0,00

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:			0,00	0,00	0,00

*** Tipo de Lançamento**

¹ Lançamento de Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação de Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁶ Lançamento de Despesa	¹ Transferência Bancária Concedida	² Transferência Financeira	³ Estorno da Despesa	⁴ Estorno Transferência Financeira



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 212460000
 2124/006/0000009
 PM BARREIROS - CARTÃO REFORMA
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://efc.caixa.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	



92-1

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Conta:	35	CEF FEM 2 C/C: 116-2	Saldo Entidade	Saldo Encargos
Banco:	Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO			0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA CEF FEM 2 C/C: 116-2

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: -0,00

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:			0,00	0,00	0,00

* Tipo de Lançamento

- ¹ Lançamento da Receita ² Transferência Bancária Recebida ³ Transferência Financeira ⁴ Anulação da Receita ⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
- ⁶ Lançamento da Despesa ⁷ Transferência Bancária Concedida ⁸ Transferência Financeira ⁹ Estorno da Despesa ¹⁰ Estorno Transferência Financeira

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://efce.cef.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561c7b2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
212460001
2124/006/00000116-
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICI
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etec.tcepe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Extr ato

116-8



Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ N°: 10.110.989/0001-40 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 37	CEF 99-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ N°: 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA CEF 99-9

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:			0,00	0,00	0,00

* Tipo de Lançamento

- ¹ Lançamento de Receita ² Transferência Bancária Recebida ³ Transferência Financeira ⁴ Anulação da Receita ⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
- ⁶ Lançamento de Despesa ⁸ Transferência Bancária Concedida ⁷ Transferência Financeira ⁹ Estorno de Despesa ¹⁰ Estorno Transferência Financeira

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://efecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561c7b2-dca8-421f-b574-b2c3c463ee79



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460009

2124/006/0000009

PM BARREIROS FERREIRA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://eicf.tcepe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Extrato

99.



**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-12/2018 = ULTIMO MOVTO: 30.10.2015**

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefona:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Conta: 16	B.B. CEX C/C: 11.423-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,39	0,39
SALDO CONCILIADO		0,39	0,39

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

EXTRATO DA CONTA B.B. CEX C/C: 11.423-5

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA DA SANTA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cft2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 0,39

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:			0,00	0,00	0,39

1 Tipo de Lançamento

1 Lançamento da Receita	2 Transferência Bancária Recebida	3 Transferência Financeira	4 Anulação da Receita	5 Estorno Transferência Financeira Recebida
6 Lançamento da Despesa	8 Transferência Bancária Concedida	7 Transferência Financeira	9 Estorno da Despesa	10 Estorno Transferência Financeira



Extrato conta corrente

07/01/2019 14:20:00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Cliente

Agência	710-2
Conta	11423-5
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

07/01/2019 12:56:0

Cliente

Agência 710-2
 Conta 11423-5 PM BARREIROS -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,39			0,107306		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,39			0,107306		0,107306

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documentação assinada digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validador> Código do documento: 9561cfd2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Conta:	54	PM BARREIROS -IPM C/C: 9894-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	
SALDO CONCILIADO			0,00	

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

EXTRATO DA CONTA PM BARREIROS -IPM C/C: 9894-9

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA DE SANTA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cftb2-dea8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 0.00

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	S
TOTAL:				0.00	0.00	0.00

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento de Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁶ Lançamento de Despesa	⁸ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira

**Extrato conta corrente**

07/01/2019 12:25:03

Cliente

Agência 710-2
Conta 9894-9
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



07/01/2019 12:55:11

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 710-2
Conta 9894-9 PM BARREIROS -IPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://pt-br.sic.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:9561cfb2-dea8-42ff-b574-b2c3c463ee79>

Conta: 36	CEF 634-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		6.021,72	6.021,72
SALDO CONCILIADO		6.021,72	6.021,72

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.889/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA CEF 634-2

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 6.021,72

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:			0,00	0,00	6.021,72

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁶ Lançamento da Despesa	⁸ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁹ Estorno de Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://efcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cftb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 212460008
 2124/006/000006342
 PM BARREIROS FEM
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	6.021,70	6.021,70

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://eicr.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM BARREIROS FEM 2	CPF/CNPJ 10.110.989/0001-40	Conta Corrente 006.00000634-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saído Anterior	0,02C	0,003438
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003438
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



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

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ N°: 10.110.989/0001-40 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 62	PM BARREIROS FEM 2 C/C: 160-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

EXTRATO DA CONTA PM BARREIROS FEM 2 C/C: 160-0

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cftb2-dea8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 0,00

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:			0,00	0,00	0,00

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁶ Lançamento da Despesa

⁸ Transferência Bancária Concedida

⁷ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira



::: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460003

2124/006/000001600

PM BARREIROS FEM 2

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://eic.caixa.gov.br/validador/seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Extrato

160-0

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Conta: 51	CONVENIO831129-2016 C/C: 31598-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	
SALDO CONCILIADO		0,00	

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

EXTRATO DA CONTA CONVENIO831129-2016 C/C: 31598-2

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA DE SANTA
Acesse em: <https://eic.citec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cftb2-dea8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 0,00

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	
TOTAL:			0,00	0,00	0,00

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁶ Lançamento da Despesa

⁸ Transferência Bancária Concedida

⁷ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 710-2
Conta 31598-2
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMÁRIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

07/01/2019 13:07:00

Cliente

Agência 710-2
Conta 31598-2 CONVENIO831129/2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 9	B.B. FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO C/C: 29.977-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfd2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA B.B. FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO C/C: 29.977-4

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:			0,00	0,00	0,00

* Tipo de Lançamento

- ¹ Lançamento da Receita ² Transferência Bancária Recebida ³ Transferência Financeira ⁴ Anulação da Receita ⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
- ⁶ Lançamento da Despesa ⁸ Transferência Bancária Concedida ⁷ Transferência Financeira ⁹ Estorno da Despesa ¹⁰ Estorno Transferência Financeira

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561c1f2-dca8-421f-b574-b2c3c463ee79



07/01/2019 12:30

**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 710-2
Conta 29977-4
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



07/01/2019 13:07

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 710-2
Conta 29977-4 PM BARREIROS-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Conta:	19	B.B. PTAIMOBILIÁRIO C/C: 25.577-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,30	0,30
SALDO CONCILIADO			0,30	0,30

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

EXTRATO DA CONTA B.B. PTA/IMOBILIÁRIO C/C: 25.577-7

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://efp.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9561c7b2-dca8-42f1-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 0,30

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:			0,00	0,00	0,30

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁶ Lançamento da Despesa

⁸ Transferência Bancária Concedida

⁷ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira



Extrato conta corrente

07/01/2019 12:33:00

Cliente

Agência	710-2
Conta	25577-7
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 710-2
 Conta 25577-7 PM BARREIROS-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,30			0,081877		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,30			0,081877		0,081877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,30

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 9561cfd2-1ca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55580-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Conta: 56	P.M.B - FOPAG C/C: 14843-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,01	0,01
SALDO CONCILIADO		0,01	0,01

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA P.M.B - FOPAG C/C: 14843-1

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 0,01

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:			0,00	0,00	0,01

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recabida
⁶ Lançamento da Despesa	⁸ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://efecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561c7b2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Extrato conta corrente

Cliente

Agência	710-2
Conta	14843-1
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctcc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

07/01/2019 12:07:33

Cliente

Agência 710-2
Conta 14843-1 P M B - FOPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://sccr.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Conta: 80 FUNDO D M M BARREIROS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	1.623,00	1.623,00
SALDO CONCILIADO	1.623,00	1.623,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

EXTRATO DA CONTA FUNDO D M M BARREIROS

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://epec.ceja-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561c7b2-dca8-421f-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 1.623,00

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:			0,00	0,00	1.623,00

* Tipo de Lançamento

- ¹ Lançamento da Receita ² Transferência Bancária Recebida ³ Transferência Financeira ⁴ Anulação da Receita ⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
- ⁶ Lançamento da Despesa ⁸ Transferência Bancária Concedida ⁷ Transferência Financeira ⁹ Estorno da Despesa ¹⁰ Estorno Transferência Financeira

**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 710-2
Conta 32273-3
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



07/01/2019 15:12

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 710-2
Conta 32273-3 FUNDO D M M BARREIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://stc.cce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dea8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Conta: 81 FUNDO D M M BARREIROS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	792,60	792,60
SALDO CONCILIADO	792,60	792,60

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA FUNDO D M M BARREIROS

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 792,60

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:			0,00	0,00	792,60

* Tipo de Lançamento					
¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida	
⁶ Lançamento da Despesa	⁸ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cft2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 710-2
Conta 32272-5
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 710-2
Conta 32272-5 FUNDO D M M BARREIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Conta: 64	PM DE BARREIROS PTA C/C:192000-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA PM DE BARREIROS PTA C/C:192000-5

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 0.00

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:			0,00	0,00	0,00

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁶ Lançamento da Despesa	⁸ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://efec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561c7b2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 212460000
 2124/006/0019200
 PM DE BARREIROS RJ
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://stc.caixa.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	Saldo (R\$) 0,00



Extrato

192000-5

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRÉS BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento assinado digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Conta:	63	PM DE BARREIROS PTA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO			0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

EXTRATO DA CONTA PM DE BARREIROS PTA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://efec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cftb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 0,00

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:				0,00	0,00	0,00

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁸ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁵ Lançamento da Despesa	⁶ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	⁰ Estorno Transferência Financeira



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460000

2124/006/00191000

PM DE BARREIROS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <http://efc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Extrato

191001

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ÚLTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://pje.pe.gov.br/epp/validador.do?seamCodigoDocumento:9561cfb2-dea8-42ff-b574-b2c3c463ee79>

Conta: 79	PREFEITURA REC INSS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	
SALDO CONCILIADO		0,00	

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

EXTRATO DA CONTA PREFEITURA REC INSS

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://efec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cftb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 0,00

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:			0,00	0,00	0,00

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁶ Lançamento da Despesa	⁸ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira



07/01/2019

**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 710-2
Conta 32612-7
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://stce1.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2019 13:13:4

Cliente

Agência	710-2
Conta	32612-7 PREFEITURA REC INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento assinado digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://atce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Conta:	34	B.B. DÍVIDA ATIVA C/C: 6.656-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		1.195,30	1.195,30
SALDO CONCILIADO			1.195,30	1.195,30

APROVADO

Em, _____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

EXTRATO DA CONTA B.B. DÍVIDA ATIVA C/C: 6.656-7

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561c7b2-dca8-421f-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 616,86

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2018	Nº da Guia: 8185	1	Outros Impostos - Dívida Ativa	582,56	0,00	1.199,42
12/12/2018	Nº P.: 4820 Nº EMP.: 24/080 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: BANCO DO BRASIL	0,00	5,82	1.193,60
31/12/2018	Nº da Guia: 8415	1	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1,70	0,00	1.195,30
TOTAL:				584,26	5,82	1.195,30

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁶ Lançamento da Despesa	⁶ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁸ Estorno da Despesa	⁹ Estorno Transferência Financeira

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 710-2
 Conta corrente 6656-7 P M B DIVIDA ATIVA
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	582,56 C	0,00 C
12/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,82 D	0,00 C
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	576,74 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: https://stccc.bb.com.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



07/01/2019 12:00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 710-2
 Conta 6656-7 P M B DIVIDA ATIVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	616,86				170,558321		
12/12/2018	APLICAÇÃO	576,74				159,355548	3,619202509	329,913869
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.195,30				329,913869		329,913869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	616,86
APLICAÇÕES (+)	576,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	1.195,30

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=9561cfb2-dea8-42ff-b574-b2c3c463ee79>

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 8	B.B. BPC NA ESCOLA C/C: 9.537-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.440,83	1.440,83
SALDO CONCILIADO		1.440,83	1.440,83

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

EXTRATO DA CONTA B.B. BPC NA ESCOLA C/C: 9.537-0

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://efce.cep.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561c7b2-dca8-42f1-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 1.440,83

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:			0,00	0,00	1.440,83

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁶ Lançamento da Despesa	⁴ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁸ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 710-2
 Conta corrente 9537-0 P M BARREIROS BSE SA BCP
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores 745 0001 40432544000147 CLARO S A	3.282.454	1.440,83 C	1.440,83 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.440,83 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: https://ctccfcp.bb.com.br/validador/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



07/01/2019 12:35

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 710-2
Conta 9537-0 P M BARREIROS BSE SA BCP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 11	B.B. TRANORTE C/C: 10.190-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.137,33	1.137,33
SALDO CONCILIADO		1.137,33	1.137,33

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento assinado digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://eac.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

EXTRATO DA CONTA B.B. TRANSPORTE C/C: 10.190-7

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://efecfcp.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561c7b2-dca8-42f1-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 1.135,33

Data	Documento		Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2018	Nº da Guia: 8417	1	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2,00	0,00	1.137,33
TOTAL:				2,00	0,00	1.137,33

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento de Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁶ Lançamento de Despesa	⁸ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁹ Estorno de Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira



07/01/2019 12:24:11

**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 710-2
Conta 10190-7
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://stc.cce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 710-2
 Conta 10190-7 PREF. MUN. BARREIROS-TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.135,33			313,911644		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.137,33			313,911644		313,911644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.135,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	1.137,33

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://ctce.tece.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://sede.tec.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Conta: 14	B.B. PNATE/TRANSPORTE C/C: 11.599-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		3.755,79	755,79
SALDO CONCILIADO		3.755,79	755,79

APROVADO

Em, _____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

EXTRATO DA CONTA B.B. PNATE/TRANSPORTE C/C: 11.599-1

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561c7b2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 3.749,21

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2018	Nº da Guia: 8418	1	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	6,58	0,00	3.755,79
TOTAL:				6,58	0,00	3.755,79

* Tipo de Lançamento

- ¹ Lançamento da Receita ² Transferência Bancária Recebida ³ Transferência Financeira ⁴ Anulação da Receita ⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
- ⁶ Lançamento da Despesa ⁸ Transferência Bancária Concedida ⁷ Transferência Financeira ⁹ Estorno da Despesa ¹⁰ Estorno Transferência Financeira

**Extrato conta corrente**

07/01/2019 12:26:21

Cliente

Agência	710-2
Conta	11599-1
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

07/01/2019 12:00:11

Cliente

Agência 710-2
 Conta 11599-1 PM BARREIROS-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.749,21			1.036,632030		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.755,79			1.036,632030		1.036,632030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.749,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,58
SALDO ATUAL =	3.755,79

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: https://ctce.tece.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento assinado digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Conta: 24	B.B. CIDE C/C: 11.709-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		13,15	13,15
SALDO CONCILIADO		13,15	13,15

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

EXTRATO DA CONTA B.B. CIDE C/C: 11.709-9

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://efce.icepe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561c7b2-dca8-42f1-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 13,13

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2018	Nº da Guia: 8419	f	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,02	0,00	13,13
TOTAL:				0,02	0,00	13,13

* Tipo de Lançamento

- ¹ Lançamento da Receita ² Transferência Bancária Recebida ³ Transferência Financeira ⁴ Anulação da Receita ⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
- ⁶ Lançamento da Despesa ⁷ Transferência Bancária Concedida ⁸ Transferência Financeira ⁹ Estorno da Despesa ¹⁰ Estorno Transferência Financeira

**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 710-2
Conta 11709-9
Período solicitado 12/2018

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 710-2
 Conta 11709-9 PM BARREIROS -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13,13			3,628993		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13,15			3,628993		3,628993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	13,15

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesso em: https://cfe.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9561cfd2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55580-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 22	B.B. PDDE C/C: 14.688-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		5.957,63	5.957,63
SALDO CONCILIADO		5.957,63	5.957,63

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://sccr.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

EXTRATO DA CONTA B.B. PDDE C/C: 14.688-9

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://efec.ice.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561c7b2-dca8-421f-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 5.947,18

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2018	Nº da Guia: 8420	1	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	10,45	0,00	5.957,63
TOTAL:				10,45	0,00	5.957,63

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁶ Lançamento da Despesa	⁸ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira



07/01/2019 12:21:09

**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência	710-2
Conta	14688-9
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfd2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2019 12:57:4

Cliente

Agência 710-2
 Conta 14688-9 PM BARREIROS-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.947,18			1.644,357428		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.957,63			1.644,357428		1.644,357428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.947,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,45 ✓
SALDO ATUAL =	5.957,63

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesso em: https://stc.cce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento assinado digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfd2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Conta: 82	PM BARREIROS PAR	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		80.952,30	80.952,30
SALDO CONCILIADO		80.952,30	80.952,30

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA PM BARREIROS PAR

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 80.810,32

Data	Documento		Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2018	Nº da Guia: 8421	1	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	141,98	0,00	80.952,34
TOTAL:				141,98	0,00	80.952,34

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento de Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação de Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁶ Lançamento de Despesa	⁸ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁹ Estorno de Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://efecfccc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9561c7b2-dca8-42f1-b574-b2c3c463ee79



07/01/2019 12:32

**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência	710-2
Conta	32515-5
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://stc.cei.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



07/01/2019 13:13:11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 710-2
 Conta 32515-5 PM BARREIROS-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	80.810,32			22.343,540815		
31/12/2018	SALDO ATUAL	80.952,30			22.343,540815		22.343,540815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.810,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,98 ✓
SALDO ATUAL =	80.952,30

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://scte.cdce.gov.br/epp/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	21	B.B. PMB/A ORD. REIT LETACIO C/C: 1.148-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	12,20	2,20
SALDO CONCILIADO			12,20	2,20

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento assinado digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.889/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA B.B. PMB/A ORD. REIT LETACIO C/C: 1.148-7

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 12,18

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2018	Nº da Guia: 8413	1	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,02	0,00	12,16
TOTAL:				0,02	0,00	12,16

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁶ Lançamento da Despesa	⁸ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://epec.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561c7b2-dca8-421f-b574-b2c3c463ee79



07/01/2019

**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 710-2
Conta 1148-7
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://stc.cei.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

07/01/2019 12:30:00

Cliente

Agência 710-2
 Conta 1148-7 PMB A D TURISMO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12,18			3,367036		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12,20			3,367036		3,367036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	12,20

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epi/validarDoc.seam> Código de documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRÉS BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento assinado digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Conta: 77 FEM II CONST. PRACA ESPORTIVA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	458,71	458,71
SALDO CONCILIADO	458,71	458,71

APROVADO

Em, _____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA FEM II CONST. PRACA ESPORTIVA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 458,28

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2018	Nº da Guia: 8412	1	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,43	0,00	458,28
TOTAL:				0,43	0,00	458,28

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁶ Lançamento da Despesa	⁸ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://efcc.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 9561c7b2-dca8-421f-b574-b2c3c463ee79

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600015

2124/006/00000171-5

FEM II CONST PRACA ESPORTIVA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,266	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome FEM II CONST PRACA ESPORTIVA	CPF/CNPJ 18.000.791/0001-15	Conta Corrente 006.00000171-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	458,28C	77,527698
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	458,71C	77,527698
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IARRF

0,00

0,00

Informações ao Colista

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

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

Serviço de Atendimento ao Colista

 Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



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

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfd2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento assinado digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://cctce.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfd2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Conta: 74	CEF FEM 2 C/C 156-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		7.433,51	7.433,51
SALDO CONCILIADO		7.433,51	7.433,51

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA CEF FEM 2 C/C 156-1

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 7.426,52

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2018	Nº da Guia: 8410	1	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	6,99	0,00	7.433,51
TOTAL:				6,99	0,00	7.433,51

* Tipo de Lançamento

- ¹ Lançamento da Receita ² Transferência Bancária Recebida ³ Transferência Financeira ⁴ Anulação da Receita ⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
- ⁶ Lançamento da Despesa ⁸ Transferência Bancária Concedida ⁷ Transferência Financeira ⁹ Estorno da Despesa ¹⁰ Estorno Transferência Financeira

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://efecfcpes.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 9561c1f12-dca8-421f-b574-b2c3c463ee79



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600015

2124/006/00000156-1

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS. PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	CPF/CNPJ 18.000.791/0001-15	Conta Corrente 006.00000156-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.426,52C	1.256,372219
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.433,51C	1.256,372219
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c4f63ee79



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

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ N°: 10.110.989/0001-40 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validador/pp/validador.shtm> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Conta: 78	BARREIROS ACADEMIA CIDADE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		307.453,81	304.105,69
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
14/08/2018	bloqueio judicial-bacem jud	-3.348,12	00
	Saldo Parcial	304.105,69	304.105,69
	SALDO CONCILIADO	304.105,69	304.105,69

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA BARREIROS ACADEMIA CIDADE

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 278.899,90

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2018	Nº T.C.: 1207	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. FPM C/C: 2.907-6	28.044,70	0,00	306.944,60
31/12/2018	Nº da Guia: 8422	1	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	509,21	0,00	307.453,81
TOTAL:				28.553,91	0,00	307.453,81

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁶ Lançamento da Despesa	⁸ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://efec.ice.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561c7b2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



07/01/2019 12:35

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 710-2
 Conta corrente 32565-1 BARREIROS ACADEMIA CIDADE
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	28.044,70 C	
				14/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.044,70 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seamCodigo_documento:9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2019 13:13:49

Cliente

Agência 710-2
 Conta 32565-1 BARREIROS ACADEMIA CIDADE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	275.551,78			76.188,318730		
14/12/2018	APLICAÇÃO	28.044,70			7.747,508389	3,619834738	83.935,827119
31/12/2018	SALDO ATUAL	304.105,69			83.935,827119		83.935,827119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275.551,78
APLICAÇÕES (+)	28.044,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	509,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	509,21
SALDO ATUAL =	304.105,69

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/validarDoc.seam?codigo=9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79>

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 32	B.B. ICMS DESONERAÇÃO C/C: 283.141-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.471,59	1.471,59
SALDO CONCILIADO		1.471,59	1.471,59

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <http://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUAAYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA B.B. ICMS DESONERAÇÃO C/C: 283.141-4

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 782,82

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2018	Nº da Guia: 8349	1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	1.070,60	0,00	1.853,42
28/12/2018	Nº da Guia: 8349	1	Dedução de Rec. para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96	- 214,12	0,00	1.639,30
28/12/2018	Nº P.: 5029 Nº EMP.: 24/083 DÉBITO EM CONTA:	6	CREADOR: BANCO DO BRASIL	0,00	8,56	1.630,74
28/12/2018	Nº T.F.: 592	8	Repasse concedido a: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros	0,00	160,59	1.470,15
31/12/2018	Nº da Guia: 8424	1	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1,44	0,00	1.471,59
TOTAL:				857,92	169,15	1.471,59

* Tipo de Lançamento

- | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| ¹ Lançamento da Receita | ² Transferência Bancária Recebida | ³ Transferência Financeira | ⁴ Anulação da Receita | ⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida |
| ⁵ Lançamento da Despesa | ⁶ Transferência Bancária Concedida | ⁷ Transferência Financeira | ⁹ Estorno da Despesa | ¹⁰ Estorno Transferência Financeira |

Documento Assinado Digitalmente por ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRAS SANTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561c1f2-dca8-421f-b574-b2c3c463ee79



Extrato conta corrente

07/01/2019 12:37:27

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 283141-4 PREF BARREIROS
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.070,60 C ✓	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,56 D ✓	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	160,59 D ✓	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	214,12 D ✓	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	687,33 D	0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2019 13:09:14

Cliente

Agência 710-2
 Conta 283141-4 PREF MUN BARREIROS FUNDO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	782,82			216,444373		
28/12/2018	APLICAÇÃO	687,33			189,726877	3,622733942	406,171250
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.471,59			406,171250		406,171250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	782,82
APLICAÇÕES (+)	687,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	1.471,59

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://stece.tec.br/gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 31	CEF IPVA C/C: 26-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		9.464,29	3.079,54

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
27/04/2017	DEB AUTORIZADO	-1.130,20	00
15/09/2017	DB VLR BLV	-5.254,55	00
	Saldo Parcial	3.079,54	3.079,54
	SALDO CONCILIADO	3.079,54	3.079,54

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.te.pb.gov.br/validador/validador.do?docId=9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79>



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA CEF IPVA C/C: 26-3

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 13.372,40

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	
03/12/2018	Nº da Guia: 8050	1	COTA-PARTE DO IPVA	90,69	0,00	3.463,09
03/12/2018	Nº da Guia: 8050	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	- 18,14	0,00	3.444,95
04/12/2018	Nº da Guia: 8058	1	COTA-PARTE DO IPVA	431,99	0,00	3.876,94
04/12/2018	Nº da Guia: 8058	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	- 86,40	0,00	3.790,54
05/12/2018	Nº da Guia: 8110	1	COTA-PARTE DO IPVA	705,60	0,00	4.496,14
05/12/2018	Nº da Guia: 8110	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	- 141,12	0,00	4.355,02
05/12/2018	Nº T.C.: 1188	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. FPM C/C: 2.907-6	0,00	6.200,00	8.155,02
06/12/2018	Nº da Guia: 8122	1	COTA-PARTE DO IPVA	523,80	0,00	8.678,82
06/12/2018	Nº da Guia: 8122	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	- 104,76	0,00	8.574,06
07/12/2018	Nº T.C.: 1196	2	T.RECEB. DO RECURSO: CEF DIVERSOS C/C: 121-9	1.000,00	0,00	9.574,06
07/12/2018	Nº T.C.: 1197	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. FUNDO ESPECIAL C/C: 8.744-0	1.000,00	0,00	10.574,06
07/12/2018	Nº da Guia: 8133	1	COTA-PARTE DO IPVA	1.368,89	0,00	11.942,95
07/12/2018	Nº da Guia: 8133	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	- 273,78	0,00	11.669,17
07/12/2018	Nº P.: 4747 Nº EMP.: 2696/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: EDINILSON ARLINDO DE MELO	0,00	906,30	12.575,47
07/12/2018	Nº P.: 4874 Nº EMP.: 2705/000 DEPÓSITO ONLINE: transf	6	CREDOR: DIEGO ARAUJO B ANTONIO	0,00	2.067,80	14.643,27
10/12/2018	Nº da Guia: 8157	1	COTA-PARTE DO IPVA	560,85	0,00	15.204,12
10/12/2018	Nº da Guia: 8157	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	- 112,17	0,00	14.991,95
11/12/2018	Nº da Guia: 8182	1	COTA-PARTE DO IPVA	411,35	0,00	15.403,30
11/12/2018	Nº da Guia: 8182	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	- 82,27	0,00	14.921,03
12/12/2018	Nº da Guia: 8203	1	COTA-PARTE DO IPVA	275,68	0,00	15.196,71
12/12/2018	Nº da Guia: 8203	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	- 55,14	0,00	14.941,57
12/12/2018	Nº da Guia: 8203	1	COTA-PARTE DO IPVA	12,58	0,00	14.954,15
12/12/2018	Nº da Guia: 8203	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	- 2,52	0,00	14.951,63
13/12/2018	Nº da Guia: 8218	1	COTA-PARTE DO IPVA	87,55	0,00	15.039,18
13/12/2018	Nº da Guia: 8218	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	- 17,51	0,00	14.921,67
14/12/2018	Nº da Guia: 8237	1	COTA-PARTE DO IPVA	647,39	0,00	15.569,06
14/12/2018	Nº da Guia: 8237	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	- 129,48	0,00	15.239,58
17/12/2018	Nº da Guia: 8251	1	COTA-PARTE DO IPVA	44,68	0,00	15.284,26
17/12/2018	Nº da Guia: 8251	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	- 8,94	0,00	15.275,32

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVACANTTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://efcc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561c1b2-dca8-421f-b574-b2c3c463ee79



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA CEF IPVA C/C: 26-3

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMÁRIO DE MELLO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561c7b2-dea8-421f-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 13.372,40

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	
18/12/2018	Nº da Guia: 8274	1	COTA-PARTE DO IPVA	1.537,34	0,00	1.864,46
18/12/2018	Nº da Guia: 8274	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	- 307,47	0,00	1.556,99
18/12/2018	Nº da Guia: 8274	1	COTA-PARTE DO IPVA	48,79	0,00	1.605,78
18/12/2018	Nº da Guia: 8274	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	- 9,76	0,00	1.596,02
18/12/2018	Nº da Guia: 8274	1	COTA-PARTE DO IPVA	1.517,54	0,00	3.113,56
18/12/2018	Nº da Guia: 8274	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	- 303,51	0,00	2.810,05
19/12/2018	Nº da Guia: 8289	1	COTA-PARTE DO IPVA	941,56	0,00	3.751,61
19/12/2018	Nº da Guia: 8289	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	- 188,31	0,00	3.563,30
20/12/2018	Nº da Guia: 8404	1	COTA-PARTE DO IPVA	612,06	0,00	4.175,36
20/12/2018	Nº da Guia: 8404	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	- 122,41	0,00	4.052,95
20/12/2018	Nº T.C.: 1244	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. FPM C/C: 2.907-6	0,00	5.900,00	3.152,95
21/12/2018	Nº da Guia: 8319	1	COTA-PARTE DO IPVA	429,53	0,00	3.582,48
21/12/2018	Nº da Guia: 8319	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	- 85,91	0,00	3.496,57
24/12/2018	Nº da Guia: 8327	1	COTA- PARTE DO IPVA	1.067,66	0,00	4.564,23
24/12/2018	Nº da Guia: 8327	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	- 213,53	0,00	4.350,70
26/12/2018	Nº da Guia: 8333	1	COTA-PARTE DO IPVA	1.150,59	0,00	5.501,29
26/12/2018	Nº da Guia: 8333	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	- 230,12	0,00	5.271,17
26/12/2018	Nº da Guia: 8333	1	COTA-PARTE DO IPVA	254,59	0,00	5.525,76
26/12/2018	Nº da Guia: 8333	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	- 50,92	0,00	5.474,84
27/12/2018	Nº da Guia: 8336	1	COTA-PARTE DO IPVA	264,04	0,00	5.738,88
27/12/2018	Nº da Guia: 8336	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	- 52,81	0,00	5.686,07
28/12/2018	Nº da Guia: 8350	1	COTA-PARTE DO IPVA	1.133,78	0,00	6.819,85
28/12/2018	Nº da Guia: 8350	1	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	- 226,76	0,00	6.593,09
28/12/2018	Nº P.: 4975 Nº EMP.: 2906/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: DIEGO ARAUJO B ANTONIO	0,00	2.067,80	5.225,29
31/12/2018	Nº P.: 5027 Nº EMP.: 156/047 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	61,00	4.664,29



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA CEF IPVA C/C: 26-3

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALLCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cftb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 13.372,40

TOTAL:	13.294,79	17.202,90	9.464,29
--------	-----------	-----------	----------

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁵ Lançamento da Despesa	⁶ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁸ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

212460000

2124/006/00000026-

PM BARREIROS FEM

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctee.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:9561df2-4da8-42ff-b574-b2e3c463ee79>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	500103	ARR DH CB	72,55C	7.060,20
04/12/2018	500103	ARR DH CB	345,59C	7.405,79
05/12/2018	500103	ARR DH CB	564,48C	7.970,27
05/12/2018	131608	ENVIO TED	6.200,00D	1.770,27
05/12/2018	131608	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.760,77
06/12/2018	500103	ARR DH CB	419,04C	2.179,81
07/12/2018	000001	CRED TED	1.000,00C	3.179,81
07/12/2018	500103	ARR DH CB	1.095,11C	4.274,92
07/12/2018	038460	CRED TEV	1.000,00C	5.274,92
07/12/2018	057540	ENVIO TEV	2.067,80D	3.207,12
07/12/2018	116560	ENVIO TEV	906,30D	2.300,82
10/12/2018	500103	ARR DH CB	448,68C	2.749,50
11/12/2018	500103	ARR DH CB	329,08C	3.078,58
12/12/2018	500103	ARR DH CB	220,54C	3.299,12
12/12/2018	500103	ARR INTER	10,06C	3.309,18
13/12/2018	500103	ARR DH CB	70,04C	3.379,22
14/12/2018	500103	ARR DH CB	517,91C	3.897,13
17/12/2018	500103	ARR DH CB	35,74C	3.932,87
18/12/2018	500103	ARR DH CB	1.229,87C	5.162,74
18/12/2018	125808	CRED TEV	39,03C	5.201,77
18/12/2018	134354	CRED TEV	1.214,03C	6.415,80C
19/12/2018	500103	ARR DH CB	753,25C	7.169,05C
20/12/2018	500103	ARR DH CB	489,65C	7.658,70C
20/12/2018	155513	ENVIO TED	5.900,00D	1.758,70C
20/12/2018	155513	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.749,20C
21/12/2018	500103	ARR DH CB	343,62C	2.092,82C
24/12/2018	500103	ARR DH CB	854,13C	2.946,95C
26/12/2018	500103	ARR DH CB	920,47C	3.867,42C
26/12/2018	500103	ARR AUTOAT	203,67C	4.071,09C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	4.029,09C
27/12/2018	500103	ARR DH CB	211,23C	4.240,32C
28/12/2018	500103	ARR DH CB	907,02C	5.147,34C
28/12/2018	172927	ENVIO TEV	2.067,80D	3.079,54C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		3.079,54C

Extrato

226-3



**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-12/2018 = ULTIMO MOVTO: 10.07.2018**

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 15	B.B. SIMPLES NACIONAL C/C: 18.890-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		5.365,87	4.153,17
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
21/11/2018	BLOQ JUD BACEN	-1.151,05	00
14/08/2018	BLOQUEIO JUD. BACEM JUD	-61,65	00
	Saldo Parcial	4.153,17	4.153,17
	SALDO CONCILIADO	4.153,17	4.153,17

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



07/01/2019



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 18890-5 PM BARREIROS -SNA
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT06	120.301	475,00 D	
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT06	120.302	475,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	060,00 C	0,00
04/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 04/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D	660.710.000.006.070	100,00 C	
04/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 04/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D	660.710.000.006.070	200,00 C	
04/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 04/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D	660.710.000.006.070	350,00 C	
04/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 04/12 0710 19844-7 PMB IPVA	660.710.000.019.844	150,00 C	
04/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 04/12 0710 19844-7 PMB IPVA	660.710.000.019.844	350,00 C	
04/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 04/12 0710 19844-7 PMB IPVA	660.710.000.019.844	150,00 C	
04/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 04/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPA	660.710.000.028.099	50,00 C	
04/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 04/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPA	660.710.000.028.099	50,00 C	
04/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 04/12 0710 32363-2 PE 260140 FMS	660.710.000.032.363	50,00 C	
04/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 04/12 0710 32363-2 PE 260140 FMS	660.710.000.032.363	50,00 C	
04/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 04/12 0710 32363-2 PE 260140 FMS	660.710.000.032.363	150,00 C	
04/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 04/12 0710 32363-2 PE 260140 FMS	660.710.000.032.363	50,00 C	
04/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 04/12 0710 32363-2 PE 260140 FMS	660.710.000.032.363	50,00 C	
04/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 04/12 0710 32363-2 PE 260140 FMS	660.710.000.032.363	150,00 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	298,74 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	219,06 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	233,11 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	668,87 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91,47 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	334,91 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.751,31 D	0,00
05/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	231,18 C	
05/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.017.304	2.100,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: https://ctcc.tec.br/ov/bf/epp/validaDoc.semm Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

05/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -



05/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.863,82 C	
06/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,55 C	
06/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	18,66 D	0,00 C
07/12/2018	0000	13105	438 TED		120.701	9.000,00 D	
			0334028 010110989000140 MUNICIPIO DE				
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.269.450		10,15 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018				
07/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	0,010,15 C	0,00 C
10/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,62 C	
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	15,62 D	0,00 C
12/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,88 C	
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	5,88 D	0,00 C
13/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	16,02 C	
13/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	31,62 C	
13/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	48,32 C	
13/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
13/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	51,54 C	
13/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
13/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,38 C	
13/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	102,88 D	0,00 C
14/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	35,89 C	
14/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
14/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	40,80 D	0,00 C
18/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	325,40 C	
18/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,68 C	
18/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	366,08 D	0,00 C
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C	
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	328,33 C	
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6,44 C	
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	141,63 C	
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	601,40 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	50,51 C	
20/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C	
20/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.017.304		950,00 D	
			20/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -				
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	370,40 C	0,00 C
21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	820,40 C	
21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,00 C	
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	345,40 D	0,00 C
24/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	480,18 C	
24/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	486,18 D	0,00 C
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	287,16 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	27,07 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,07 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	276,14 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6,12 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	21,36 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.198,71 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11,11 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	585,55 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesso em: https://ctce.fce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 9561cfb2-dea8-42ff-b574-b2c3c463ee79

07/01/2019

Banco do Brasil



27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.423,31 D	
28/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,07 C	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.140,00 D	
			104 2124 06267278476 DHAYANA ERNESTO D			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.140,00 D	
			104 2124 22532580836 PABLO RODRIGO DE			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.034.219	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.034.220	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.227,23 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	757,98 C	
31/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	183,72 C	
31/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	136,46 C	
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.028,46 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

R\$ 30,45 tarifas

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDocSemCodigo.do> documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 710-2
 Conta 18890-5 PM BARREIROS -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.371,47			2.314,658545		
03/12/2018	RESGATE	950,00			262,644494	3,617056593	2.052,014051
	Aplicação 14/11/2018	721,73			199,534481		
	Aplicação 16/11/2018	28,31			7,826016		
	Aplicação 22/11/2018	199,96			55,283997		
04/12/2016	APLICAÇÃO	3.751,31			1.037,027657	3,617367361	3.089,041788
05/12/2018	RESGATE	1.863,82			515,195694	3,617693283	2.573,846094
	Aplicação 22/11/2018	1.863,82			515,195694		
06/12/2018	APLICAÇÃO	10,55			2,915979	3,617995720	2.576,761973
07/12/2018	RESGATE	9.010,15			2.490,158865	3,618303284	86,603108
	Aplicação 22/11/2018	1.925,64			532,195093		
	Aplicação 23/11/2018	2.134,96			590,045317		
	Aplicação 26/11/2018	54,19			14,977406		
	Aplicação 27/11/2018	153,34			42,378320		
	Aplicação 28/11/2018	1.079,92			298,459707		
	Aplicação 29/11/2018	196,05			54,183780		
	Aplicação 30/11/2018	16,57			4,578734		
	Aplicação 04/12/2018	3.449,48			953,340508		
10/12/2018	APLICAÇÃO	15,62			4,316559	3,618622238	90,919664
12/12/2018	APLICAÇÃO	5,88			1,624667	3,619202509	92,544331
13/12/2018	APLICAÇÃO	192,88			53,288946	3,619512321	145,833330
14/12/2018	APLICAÇÃO	40,89			11,296095	3,619834738	157,129325
18/12/2018	APLICAÇÃO	356,08			98,351287	3,620491504	255,480622
19/12/2018	APLICAÇÃO	501,40			138,476988	3,620818208	393,957670
20/12/2018	RESGATE	879,49			242,877465	3,621126412	151,080205
	Aplicação 04/12/2018	303,04			83,687149		
	Aplicação 06/12/2018	10,56			2,915979		
	Aplicação 10/12/2018	15,63			4,316559		
	Aplicação 12/12/2018	5,88			1,624667		
	Aplicação 13/12/2018	192,97			53,288946		
	Aplicação 14/12/2018	40,90			11,296095		
	Aplicação 18/12/2018	310,51			85,748070		
21/12/2018	APLICAÇÃO	845,40			233,441898	3,621457867	384,522103
24/12/2018	APLICAÇÃO	485,18			133,961440	3,621788473	518,483543
27/12/2018	APLICAÇÃO	3.423,31			945,034111	3,622419507	1.463,517654
28/12/2018	RESGATE	2.227,23			614,787073	3,622733942	848,730581
	Aplicação 18/12/2018	45,66			12,603217		
	Aplicação 19/12/2018	501,67			138,476988		
	Aplicação 21/12/2018	845,70			233,441898		
	Aplicação 24/12/2018	485,32			133,961440		
	Aplicação 27/12/2018	348,88			96,303530		
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.078,16			297,581578	3,623073727	1.146,312159
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.153,17			1.146,312159		1.146,312159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.371,47
 APLICAÇÕES (+) 10.706,66
 RESGATES (-) 14.930,69

07/01/2019

Banco do Brasil

RENDIMENTO BRUTO (+)	5,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,73 ✓
SALDO ATUAL =	4.153,17

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA B.B. SIMPLES NACIONAL C/C: 18.890-5

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 9.584,17

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	Nº T.C.: 1283	7	T.CONCED. AO RECURSO: CAIXA	0,00	475,00	9.109,17
03/12/2018	Nº T.C.: 1282	7	T.CONCED. AO RECURSO: CAIXA	0,00	475,00	8.634,17
04/12/2018	Nº da Guia: 8052	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	5,15	0,00	8.639,32
04/12/2018	Nº da Guia: 8052	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	298,74	0,00	8.338,06
04/12/2018	Nº da Guia: 8052	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	219,06	0,00	9.157,12
04/12/2018	Nº da Guia: 8052	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	233,11	0,00	9.390,23
04/12/2018	Nº da Guia: 8052	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	668,87	0,00	10.059,10
04/12/2018	Nº da Guia: 8052	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	91,47	0,00	10.150,57
04/12/2018	Nº da Guia: 8052	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	334,91	0,00	10.485,48
04/12/2018	Nº T.C.: 1173	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. IPVA C/C: 19.844-7	350,00	0,00	10.835,48
04/12/2018	Nº T.C.: 1174	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. IPVA C/C: 19.844-7	150,00	0,00	10.985,48
04/12/2018	Nº T.C.: 1175	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. IPVA C/C: 19.844-7	150,00	0,00	11.135,48
04/12/2018	Nº T.C.: 1182	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. IMPOSTOS DIVERSOS C/C: 6.070-4	350,00	0,00	11.485,48
04/12/2018	Nº T.C.: 1183	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. IMPOSTOS DIVERSOS C/C: 6.070-4	100,00	0,00	11.585,48
04/12/2018	Nº T.C.: 1184	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. IMPOSTOS DIVERSOS C/C: 6.070-4	200,00	0,00	11.785,48
04/12/2018	Nº T.F.: 519	3	Repasse recebido de: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros	50,00	0,00	11.835,48
04/12/2018	Nº T.F.: 520	3	Repasse recebido de: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros	150,00	0,00	11.985,48
04/12/2018	Nº T.F.: 521	3	Repasse recebido de: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros	50,00	0,00	12.035,48
04/12/2018	Nº T.F.: 522	3	Repasse recebido de: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros	50,00	0,00	12.085,48
04/12/2018	Nº T.F.: 523	3	Repasse recebido de: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros	150,00	0,00	12.235,48
04/12/2018	Nº T.F.: 536	3	Repasse recebido de: Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros	50,00	0,00	12.285,48
04/12/2018	Nº T.F.: 518	3	Repasse recebido de: Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros	50,00	0,00	12.335,48
04/12/2018	Nº T.F.: 534	3	Repasse recebido de: Fundo Municipal de Ação Social dos Barreiros	50,00	0,00	12.385,48
05/12/2018	Nº da Guia: 8061	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	231,18	0,00	12.616,66
05/12/2018	Nº da Guia: 8061	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	5,00	0,00	12.621,66
05/12/2018	Nº T.C.: 1269	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5	0,00	2.100,00	10.521,66
06/12/2018	Nº da Guia: 8115	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	10,55	0,00	10.532,21
07/12/2018	Nº P.: 4866 Nº EMP.: 5/021 DEPÓSITO ONLINE: 120701	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM E GESTÃO DE	0,00	9.000,00	1.532,21
10/12/2018	Nº da Guia: 8138	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	15,62	0,00	1.547,83

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALLACANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/vvalidadoc/seam> Código do documento: 9561c0b2-dca8-421f-b574-b2c3c463ee79



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA B.B. SIMPLES NACIONAL C/C: 18.890-5

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALLACANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 9561c7b2-dea8-421f-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 9.584,17

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2018	Nº da Guia: 8186	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	5,88	0,00	1.553,71
13/12/2018	Nº da Guia: 8208	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	16,02	0,00	1.569,73
13/12/2018	Nº da Guia: 8208	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	31,62	0,00	1.601,35
13/12/2018	Nº da Guia: 8208	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	48,32	0,00	1.649,67
13/12/2018	Nº da Guia: 8208	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	10,00	0,00	1.659,67
13/12/2018	Nº da Guia: 8208	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	51,54	0,00	1.711,21
13/12/2018	Nº da Guia: 8208	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	5,00	0,00	1.716,21
13/12/2018	Nº da Guia: 8208	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	25,38	0,00	1.741,59
13/12/2018	Nº da Guia: 8208	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	5,00	0,00	1.746,59
14/12/2018	Nº da Guia: 8222	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	35,89	0,00	1.782,48
14/12/2018	Nº da Guia: 8222	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	5,00	0,00	1.787,48
18/12/2018	Nº da Guia: 8253	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	325,40	0,00	2.112,88
18/12/2018	Nº da Guia: 8253	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	20,68	0,00	2.133,56
18/12/2018	Nº da Guia: 8253	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	10,00	0,00	2.143,56
19/12/2018	Nº da Guia: 8279	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	20,00	0,00	2.163,56
19/12/2018	Nº da Guia: 8279	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	328,33	0,00	2.491,89
19/12/2018	Nº da Guia: 8279	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	5,00	0,00	2.496,89
19/12/2018	Nº da Guia: 8279	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	6,44	0,00	2.503,33
19/12/2018	Nº da Guia: 8279	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	141,63	0,00	2.644,96
20/12/2018	Nº da Guia: 8295	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	50,51	0,00	2.695,47
20/12/2018	Nº da Guia: 8295	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	20,00	0,00	2.715,47
20/12/2018	Nº T.C.: 1237	7	T.CONCED. AO RECURSO B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5	0,00	950,00	1.765,47
21/12/2018	Nº da Guia: 8406	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	820,40	0,00	2.585,87
21/12/2018	Nº da Guia: 8406	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	25,00	0,00	2.610,87
24/12/2018	Nº da Guia: 8322	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	480,18	0,00	3.091,05
24/12/2018	Nº da Guia: 8322	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	5,00	0,00	3.096,05
27/12/2018	Nº da Guia: 8334	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	287,16	0,00	3.383,21
27/12/2018	Nº da Guia: 8334	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	27,07	0,00	3.410,28
27/12/2018	Nº da Guia: 8334	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	5,02	0,00	3.415,30



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA B.B. SIMPLES NACIONAL C/C: 18.890-5

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALLANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: 9561c7b2-dca8-421f-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 9.584,17

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	
27/12/2018	Nº da Guia: 8334	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	5,07	0,00	3.420,37
27/12/2018	Nº da Guia: 8334	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	276,14	0,00	3.696,51
27/12/2018	Nº da Guia: 8334	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	6,12	0,00	3.702,63
27/12/2018	Nº da Guia: 8334	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	21,36	0,00	3.723,99
27/12/2018	Nº da Guia: 8334	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	2.198,71	0,00	5.922,70
27/12/2018	Nº da Guia: 8334	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	11,11	0,00	5.933,81
27/12/2018	Nº da Guia: 8334	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	585,55	0,00	6.519,36
28/12/2018	Nº da Guia: 8348	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	73,07	0,00	6.592,43
28/12/2018	Nº P.: 4974 Nº EMP.: 2581/000 DEPÓSITO ONLINE: 122802	6	CREDOR: PABLO RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO	0,00	1.140,00	5.452,43
28/12/2018	Nº P.: 4976 Nº EMP.: 2665/000 DEPÓSITO ONLINE: 122801	6	CREDOR: DHAYANA ERNESTO DE MELO	0,00	1.140,00	4.312,43
31/12/2018	Nº da Guia: 8357	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	757,98	0,00	5.070,41
31/12/2018	Nº da Guia: 8357	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	183,72	0,00	5.254,13
31/12/2018	Nº da Guia: 8357	1	ISQN - SIMPLES NACIONAL	136,46	0,00	5.390,59
31/12/2018	Nº da Guia: 8426	1	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5,73	0,00	5.396,32
31/12/2018	Nº P.: 5030 Nº EMP.: 26/060 DÉBITO EM CONTA.	6	CREDOR: BANCO DO BRASIL	0,00	30,45	5.365,87
TOTAL:				11.092,15	15.310,45	5.365,87

* Tipo de Lançamento

- | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| ¹ Lançamento da Receita | ² Transferência Bancária Recebida | ³ Transferência Financeira | ⁴ Anulação da Receita | ⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida |
| ⁵ Lançamento da Despesa | ⁶ Transferência Bancária Concedida | ⁷ Transferência Financeira | ⁹ Estorno da Despesa | ¹⁰ Estorno Transferência Financeira |

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 46	31.805-1 BB - FUNDEB 60	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		44,98	39,45
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
21/11/2018	bloq jud-bacem jud	-5,53	00,00
	Saldo Parcial	39,45	39,45
	SALDO CONCILIADO	39,45	39,45

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://tce.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 31805-1 BARREIROS FUNDEB 60
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			19,88 C
05/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 05/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -	660.710.000.017.304	66.730,00 C	
05/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 05/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -	660.710.000.017.304	874.300,00 C	
05/12/2018		0000	13105	438 TED 104 2124 010110989000140 MUNICIPIO DE	120.501	66.730,13 D	
05/12/2018		0000	13105	438 TED 033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE	120.502	4.174,91 D	
05/12/2018		0000	13105	438 TED 033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE	120.503	56.950,57 D	
05/12/2018		0000	13105	438 TED 033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE	120.504	21.900,34 D	
05/12/2018		0000	13105	438 TED 033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE	120.505	782.760,97 D	
05/12/2018		0000	13105	438 TED 033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE	120.506	8.519,70 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.189.536	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.189.537	3,08 D	0,00 C
06/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 06/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -	660.710.000.017.304	43.000,00 C	
06/12/2018		0000	13105	438 TED 033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE	120.601	42.949,03 D	
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarf pend ref a 05/12/2018	823.401.101.850.508	7,07 D	
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 05/12/2018	823.401.101.850.509	10,15 D	
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 05/12/2018	823.401.101.850.510	10,15 D	
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 05/12/2018	823.401.101.850.511	10,15 D	
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 05/12/2018	823.401.101.850.512	10,15 D	
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.218.535	3,30 D	0,00 C
10/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 10/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -	660.710.000.017.304	129.590,00 C	
10/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada 10/12 0710 32394-2 INSTITUTO P S	660.710.000.032.394	129.580,49 D	
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarf pend ref a 06/12/2018	823.440.900.778.033	6,85 D	2,66 C
12/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 12/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -	660.710.000.017.304	298.125,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

07/01/2019

Banco do Brasil



12/12/2018	0000	13105	438 TED	121.201	63,42 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
12/12/2018	0000	13105	438 TED	121.202	298.061,93 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.332.921	2,31 D	0,00 C
			Tarifa referente a 12/12/2018			
20/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.017.304	464.504,00 C	
			20/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -			
20/12/2018	0000	13105	438 TED	122.001	22.653,36 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	0000	13105	438 TED	122.002	64.477,69 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	0000	13105	438 TED	122.003	260.646,82 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	0000	13105	438 TED	122.004	3.000,94 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	0000	13105	438 TED	122.005	9.080,79 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	0000	13105	438 TED	122.006	104.625,91 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.101.801.312	7,84 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 12/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.101.801.313	10,15 D	
			Tarifa pendente referente a 12/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.728.386	0,50 D	0,00 C
			Tarifa referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.017.304	464.600,00 C	
			28/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -			
28/12/2018	0000	13105	438 TED	122.801	464.490,00 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.904.185.814	9,65 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.904.185.815	10,15 D	
			Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.904.185.816	10,15 D	
			Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.904.185.817	10,15 D	
			Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.904.185.818	10,15 D	
			Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.904.185.819	10,15 D	
			Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.034.235	10,15 D	39,45 C
			Tarifa referente a 28/12/2018			
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			39,45 C

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 9561cfd9-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/01/2019 R\$ 10,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

R\$ 162,40 tarifas

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 710-2
Conta 31805-1 BARREIROS FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

EXTRATO DA CONTA 31.805-1 BB - FUNDEB 60

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: https://efec.ice.gov.br/ppv/validar_documento.asp?codigo_documento=9561002&em=424-0574102020463e79

Saldo Anterior: 25,38

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2018	Nº T.C.: 1186	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5	66.730,00	0,00	66.735,38
05/12/2018	Nº T.C.: 1190	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5	874.300,00	0,00	941.035,38
05/12/2018	Nº O.P.: 4694 CHEQUE:	6	CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	66.730,13	874.325,51
05/12/2018	Nº O.P.: 4722 CHEQUE: 120502	6	CREDOR: FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	4.174,91	870.150,60
05/12/2018	Nº P.: 4723 Nº EMP.: 14/011 DEPÓSITO ONLINE: 120503	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL	0,00	56.950,57	813.199,03
05/12/2018	Nº P.: 4724 Nº EMP.: 44/011 DEPÓSITO ONLINE: 120504	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - JOVENS E ADULTOS(EJA)	0,00	21.900,34	791.298,69
05/12/2018	Nº P.: 4725 Nº EMP.: 12/021 DEPÓSITO ONLINE: 120505	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	0,00	782.760,97	8.538,66
05/12/2018	Nº P.: 4726 Nº EMP.: 12/022 DEPÓSITO ONLINE: 120506	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	0,00	8.519,70	18,96
06/12/2018	Nº T.C.: 1193	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5	43.000,00	0,00	43.018,96
06/12/2018	Nº O.P.: 4734 CHEQUE:	6	CREDOR: BANCO SANTANDER S/A	0,00	42.949,03	69,93
10/12/2018	Nº T.C.: 1200	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5	129.990,00	0,00	129.889,93
10/12/2018	Nº O.P.: 4789 CHEQUE:	6	CREDOR: INSTITUTO DE P.S.M. DE BARREIROS	0,00	129.580,49	79,44
12/12/2018	Nº T.C.: 1203	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5	298.125,00	0,00	298.204,44
12/12/2018	Nº O.P.: 4822 CHEQUE:	6	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	63,42	298.140,02
12/12/2018	Nº P.: 4821 Nº EMP.: 17/010 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	0,00	298.061,93	78,09
20/12/2018	Nº T.C.: 1243	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5	464.504,00	0,00	484.882,09
20/12/2018	Nº O.P.: 4927 CHEQUE:	6	CREDOR: FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.000,94	481.881,15
20/12/2018	Nº P.: 4923 Nº EMP.: 12/023 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	0,00	104.625,91	356.855,24
20/12/2018	Nº P.: 4924 Nº EMP.: 44/012 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - JOVENS E ADULTOS(EJA)	0,00	22.653,36	334.302,88
20/12/2018	Nº P.: 4925 Nº EMP.: 14/012 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL	0,00	64.477,69	289.824,19
20/12/2018	Nº P.: 4926 Nº EMP.: 17/012 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	0,00	260.646,82	9,178,37
20/12/2018	Nº P.: 4928 Nº EMP.: 12/024 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	0,00	9.080,79	97,358,56
28/12/2018	Nº T.C.: 1257	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5	464.600,00	0,00	484.697,56

falta lancar Tarifas + 464 490,00
R\$ 162,40



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

EXTRATO DA CONTA 31.805-1 BB - FUNDEB 60

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://eod.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561c7b2-dca8-42f1-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 25,38

TOTAL:	2.340.849,00	1.676.177,00	464.697,00
--------	--------------	--------------	------------

1 Tipo de Lançamento

1 Lançamento de Receita

2 Transferência Bancária Recebida

3 Transferência Financeira

4 Anulação da Receita

5 Estorno Transferência Financeira Recebida

6 Lançamento de Despesa

6 Transferência Bancária Concedida

7 Transferência Financeira

8 Estorno da Despesa

9 Estorno Transferência Financeira

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Conta: 10	B.B. QSE C/C: 11.393-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		53.424,51	53.424,45
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
09/04/2018	pagtº p + boleto DPVAT SEGURADORA LIDER	-190,06	0,00
	Saldo Parcial	53.234,45	53.234,45
	SALDO CONCILIADO	53.234,45	53.234,45

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



08/01/2019



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 11393-X PM BARREIROS-QSE
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.942.139.000.045	91.124,41 C	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	91.124,41 D	0,00 C
14/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada 14/12 0710 32494-9 C S DE LIMA AU	660.710.000.032.494	7.980,00 D	
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 79603238449 CLAUDIO PEREIRA D	121.401	1.892,80 D	
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 10474666433 JOAO LUCAS ANDRAD	121.402	1.140,00 D	
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.403.966	10,15 D	
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.403.967	10,15 D	
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.033,40 C	0,00 C
17/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada 17/12 0710 23390-0 POSTO PORTO DO	660.710.000.023.390	3.380,50 D	
17/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada 17/12 0710 23390-0 POSTO PORTO DO	660.710.000.023.390	26.372,90 D	
17/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada 17/12 0710 23390-0 POSTO PORTO DO	660.710.000.023.390	28.735,40 D	
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.480,00 C	0,00 C
21/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada 21/12 0710 31001-8 PRA CASA COMER	660.710.000.031.001	1.418,00 D	
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 11294901494 ADRIANA DE ARAUJO	122.101	5.262,77 D	
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 009534197000113 A E E PECAS E	122.102	1.820,00 D	
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.035.502	10,15 D	
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.035.503	10,15 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.524,07 C	0,00 C
28/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada 28/12 0710 32343-8 JULIO C SILVA	660.710.000.032.343	2.510,00 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.510,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

R\$ 40,60
Tarifa

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 710-2
 Conta 11393-X PM BARREIROS-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	42.559,49			11.767,428634		
13/12/2018	APLICAÇÃO	91.124,41			25.175,880593	3,619512321	36.943,309217
14/12/2018	RESGATE	11.033,10			3.047,956826	3,619834738	33.895,352411
	Aplicação 16/10/2018	27,12			7,490726		
	Aplicação 30/10/2018	670,51			185,230959		
	Aplicação 19/11/2018	10.335,47			2.855,235141		
17/12/2018	RESGATE	58.488,80			16.156,394147	3,620164219	17.738,958214
	Aplicação 19/11/2018	31.565,92			8.719,471808		
	Aplicação 13/12/2018	26.922,88			7.436,922339		
21/12/2018	RESGATE	8.521,07			2.352,939151	3,621457867	15.386,019103
	Aplicação 13/12/2018	8.521,07			2.352,939151		
28/12/2018	RESGATE	2.510,00			692,846905	3,622733942	14.693,172198
	Aplicação 13/12/2018	2.510,00			692,846905		
31/12/2018	SALDO ATUAL	53.234,45			14.693,172198		14.693,172198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.559,49
APLICAÇÕES (+)	91.124,41
RESGATES (-)	80.552,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,52
SALDO ATUAL =	53.234,45

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/validador/documento>
 Código do documento: 9501cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

EXTRATO DA CONTA B.B. QSE C/C: 11.393-X

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: JIMARIO DE MELO FARIAS JUNIOR MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://eicfccc.p.e.gov.br/dpp/validaDoc.seam?CodigoDocumento:9561c1b2-dca8-421f-b574-b2c3c463ee79>

Saldo Anterior: 42.749,55

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2018	Nº da Guia: 8207	1	Transferências do Salário-Educação - Principal	91.124,41	0,00	33.623,96
14/12/2018	Nº P.: 4867 Nº EMP.: 2209/002 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: C S DE LIMA AUTO - ME	0,00	7.980,00	41.603,96
14/12/2018	Nº P.: 4868 Nº EMP.: 2743/000 DEPÓSITO ONLINE: 121401	6	CREDOR: CLÁUDIO PEREIRA DE LIMA	0,00	1.892,80	43.496,76
14/12/2018	Nº P.: 4869 Nº EMP.: 2744/000 DEPÓSITO ONLINE: 121402	6	CREDOR: JOAO LUCAS ANDRADE DA SILVA	0,00	1.140,00	44.636,76
17/12/2018	Nº P.: 4893 Nº EMP.: 1924/011 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: LMF COMBUSTÍVEL LTDA	0,00	3.380,50	48.017,26
17/12/2018	Nº P.: 4894 Nº EMP.: 1924/012 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: LMF COMBUSTÍVEL LTDA	0,00	26.372,90	74.390,16
17/12/2018	Nº P.: 4895 Nº EMP.: 1924/013 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: LMF COMBUSTÍVEL LTDA	0,00	28.735,40	103.125,56
21/12/2018	Nº P.: 5006 Nº EMP.: 2720/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: PRA CASA COMERCIO DE MAYTERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.418,00	104.543,56
21/12/2018	Nº P.: 5007 Nº EMP.: 2851/000 DEPÓSITO ONLINE: 122102	6	CREDOR: A & PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME	0,00	1.820,00	106.363,56
21/12/2018	Nº P.: 5009 Nº EMP.: 2831/000 DEPÓSITO ONLINE: 122101	6	CREDOR: ADRIANA DE ARAÚJO MONTEIRO	0,00	5.262,77	111.626,33
28/12/2018	Nº O.P.: 4958 CHEQUE:	6	CREDOR: CICERA MARIA DA SILVA EIREL	0,00	2.510,00	114.136,33
TOTAL:				91.124,41	80.512,37	114.136,33

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁶ Lançamento da Despesa

⁷ Transferência Bancária Concedida

⁸ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira

Falta lançar as tarifas

R\$ 40,60

e

Rendimento

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 45	31.804-3 BB - FUNDEB 40	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		645,36	0,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
14/03/2018	NILSON A S JUN	-627,00	0,00
26/09/2018	DESBLOQ. JUD. BACEM JUD	-1,16	0,00
21/11/2018	BLOQ. JUD. BACEM JUD	-17,20	0,00
	Saldo Parcial	0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, _____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136-
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

EXTRATO DA CONTA 31.804-3 BB - FUNDEB 40

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALLI JUNIOR - RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.ssam> Código do documento: 9561c7b2-dea8-421f-b574-b2c3c4c63ee79

Saldo Anterior 9.797,13

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	
03/12/2018	Nº T.C.: 1172	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5	30.000,00	0,00	9.797,13
03/12/2018	Nº P.: 4651 Nº EMP.: 1375/006 DEPÓSITO ONLINE: 120301	6	CREDOR: CLAUDIONOR DA ROCHA WANDERLEI 08114315415	0,00	5.000,00	4.797,13
03/12/2018	Nº P.: 4654 Nº EMP.: 1377/006 DEPÓSITO ONLINE: 120302	6	CREDOR: GLEYDSON GUSTAVO DE OLIVEIRA 06939795421	0,00	3.000,00	1.797,13
03/12/2018	Nº P.: 4728 Nº EMP.: 2694/001 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: B P M SERVIÇOS LTDA	0,00	30.952,39	844,74
05/12/2018	Nº T.C.: 1185	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5	13.800,00	0,00	4.644,74
05/12/2018	Nº O.P.: 4693 CHEQUE	6	CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	13.858,29	786,45
06/12/2018	Nº T.C.: 1192	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5	20.000,00	0,00	0.786,45
06/12/2018	Nº O.P.: 4735 CHEQUE	6	CREDOR: BANCO SANTANDER S/A	0,00	12.117,46	8.668,99
06/12/2018	Nº P.: 4739 Nº EMP.: 2703/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	2.415,51	6.253,48
06/12/2018	Nº P.: 4740 Nº EMP.: 2706/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	2.900,25	3.353,23
06/12/2018	Nº P.: 4741 Nº EMP.: 2704/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	2.191,66	1.161,57
10/12/2018	Nº T.C.: 1198	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5	211.000,00	0,00	2.161,57
10/12/2018	Nº T.C.: 1199	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5	26.500,00	0,00	8.661,57
10/12/2018	Nº O.P.: 4776 CHEQUE	6	CREDOR: INSTITUTO DE P.S.M. DE BARREIROS	0,00	1.680,63	6.980,94
10/12/2018	Nº O.P.: 4777 CHEQUE	6	CREDOR: FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.482,20	5.498,74
10/12/2018	Nº P.: 4767 Nº EMP.: 13/022 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	0,00	9.695,16	5.803,58
10/12/2018	Nº P.: 4768 Nº EMP.: 13/021 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	0,00	193.590,25	2.213,33
10/12/2018	Nº O.P.: 4788 CHEQUE	6	CREDOR: INSTITUTO DE P.S.M. DE BARREIROS	0,00	26.568,86	5.644,47
10/12/2018	Nº P.: 5051 Nº EMP.: 2686/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	0,00	4.818,76	825,71
20/12/2018	Nº T.C.: 1242	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5	110.270,00	0,00	1.095,71
20/12/2018	Nº P.: 4922 Nº EMP.: 13/023 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	0,00	110.357,00	738,71
27/12/2018	Nº T.C.: 1250	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5	43.950,00	0,00	4.688,71
27/12/2018	Nº T.C.: 1252	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5	59.000,00	0,00	3.688,71
27/12/2018	Nº P.: 4952 Nº EMP.: 2867/000 DEPÓSITO ONLINE: 122702	6	CREDOR: CARLOS ALBERTO GONÇALVES DE CARVALHO - ME	0,00	3.000,00	0.688,71
27/12/2018	Nº P.: 4957 Nº EMP.: 2725/003 DEPÓSITO ONLINE: 122703	6	CREDOR: FOLHA DE PRESTADORES - EDUCAÇÃO 40%	0,00	59.000,00	1.688,71
27/12/2018	Nº P.: 4943 Nº EMP.: 2905/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: I. F. DA SILVA VASCONCELOS - ME	0,00	1.500,00	0.188,71
27/12/2018	Nº P.: 4944 Nº EMP.: 1924/014 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: LMF COMBUSTÍVEL LTDA	0,00	17.342,25	846,46
27/12/2018	Nº P.: 4945 Nº EMP.: 2552/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: I. F. DA SILVA VASCONCELOS - ME	0,00	1.500,00	1.346,46
27/12/2018	Nº P.: 4946 Nº EMP.: 1924/015 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: LMF COMBUSTÍVEL LTDA	0,00	19.456,15	1.890,31



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

EXTRATO DA CONTA 31.804-3 BB - FUNDEB 40

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELI MARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx> Código do documento: 9561cftb2-dca8-421f-b574-b2c3c4c3ee79

Saldo Anterior: 9.797,13

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	
27/12/2018	Nº P.: 4947 Nº EMP.: 2855/000 DEPÓSITO ONLINE: 122701	6	CREDOR: CLEDINALDO LINS DA ROCHA	0,00	1.140,00	750,31
28/12/2018	Nº T.C.: 1253	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5	710,00	0,00	1.460,31
28/12/2018	Nº T.C.: 1258	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5	140.894,00	0,00	2.354,31
28/12/2018	Nº O.P.: 4959 CHEQUE:	6	CREDOR: CICERA MARIA DA SILVA EIRELI	0,00	710,00	1.644,31
28/12/2018	Nº O.P.: 4989 CHEQUE: 122806	6	CREDOR: FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.179,16	2.823,47
28/12/2018	Nº P.: 4990 Nº EMP.: 13/024 DEPÓSITO ONLINE: 122805	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	0,00	10.624,28	13.447,75
28/12/2018	Nº P.: 4991 Nº EMP.: 2676/003 DEPÓSITO ONLINE: 122803	6	CREDOR: ACTION NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	20.586,12	34.033,87
28/12/2018	Nº P.: 4992 Nº EMP.: 2676/001 DEPÓSITO ONLINE: 122801	6	CREDOR: ACTION NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	5.566,72	39.600,59
28/12/2018	Nº P.: 4993 Nº EMP.: 2676/002 DEPÓSITO ONLINE: 122807	6	CREDOR: ACTION NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	4.358,38	43.958,97
28/12/2018	Nº P.: 5011 Nº EMP.: 13/023 DEPÓSITO ONLINE: 122804	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	0,00	98.551,99	142.510,96
31/12/2018	Nº P.: 5035 Nº EMP.: 28/033 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: BANCO DO BRASIL	0,00	130,30	142.641,26
31/12/2018	Nº P.: 5050 Nº EMP.: 28/034 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: BANCO DO BRASIL	0,00	2,00	142.643,26
TOTAL:				656.124,00	665.275,77	645,36

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁵ Lançamento da Despesa

⁶ Transferência Bancária Concedida

⁷ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira



Extrato conta corrente

07/01/2019 12:30:00

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 31804-3 BARREIROS FUNDEB 40
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sd
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.151,70
03/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.017.304	30.000,00 C	
				03/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -			
03/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada	660.570.000.018.725	30.952,39 D	
				03/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	5.000,00 D	
				033 4028 020821017000117 CLAUDIONOR DA			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.302	3.000,00 D	199,30
				033 4028 030380993000135 GLEYDSON GUST			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.078.487	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.078.488	10,15 D	179,00
				Tarifa referente a 03/12/2018			
05/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.017.304	13.800,00 C	
				05/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -			
05/12/2018		0000	13105	438 TED	120.501	13.858,29 D	
				104 2124 010110989000140 MUNICIPIO DE			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.189.535	10,15 D	110,60
				Tarifa referente a 05/12/2018			
06/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.017.304	20.000,00 C	
				06/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -			
06/12/2018		0000	13105	438 TED	120.601	12.117,46 D	
				033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.602	135,53 D	
				DETRAN PB ARRECADACAO			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.603	1.151,24 D	
				SER IPVA			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.604	904,89 D	
				SER IPVA			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.605	131,46 D	
				DETRAN PB ARRECADACAO			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.606	131,46 D	
				DETRAN PB ARRECADACAO			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.607	1.156,38 D	
				SER IPVA			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.608	996,21 D	
				SER IPVA			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.609	595,11 D	
				DETRAN PB ARRECADACAO			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.610	1.205,27 D	
				SER IPVA			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.611	1.099,87 D	
				SER IPVA			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.218.534	10,15 D	475,61 C
				Tarifa referente a 06/12/2018			

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: https://ctce.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento=9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

07/01/2019

Banco do Brasil



10/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.017.304	211.000,00 C	
			10/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -			
10/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.017.304	26.500,00 C	
			10/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -			
10/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.032.394	26.568,86 D	
			10/12 0710 32394-2 INSTITUTO P S			
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.001	9.695,16 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	193.590,25 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.003	4.818,76 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.004	1.482,20 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.005	1.680,63 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.507.890	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.507.891	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.507.892	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.507.893	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.507.894	10,15 D	89,00
			Tarifa referente a 10/12/2018			
20/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.017.304	110.270,00 C	
			20/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -			
20/12/2018	0000	13105	438 TED	122.001	110.357,00 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.728.385	2,00 D	0,00
			Tarifa referente a 20/12/2018			
27/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.017.304	43.950,00 C	
			27/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -			
27/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.017.304	59.000,00 C	
			27/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -			
27/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.010.144	1.500,00 D	
			27/12 0710 10144-3 I F DA SILVA V			
27/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.010.144	1.500,00 D	
			27/12 0710 10144-3 I F DA SILVA V			
27/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.023.390	19.456,15 D	
			27/12 0710 23390-0 POSTO PORTO DO			
27/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.023.390	17.342,25 D	
			27/12 0710 23390-0 POSTO PORTO DO			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.140,00 D	
			237 2116 01137649445 CLEDINALDO LINS D			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.000,00 D	
			237 2116 011570439000176 CARLOS ALBERT			
27/12/2018	0000	13105	438 TED	122.703	59.000,00 D	
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.610.900.054.788	8,15 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 20/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.059.467	3,45 D	0,00 C
			Tarifa referente a 27/12/2018			
28/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.017.304	140.894,00 C	
			28/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -			

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfd0-4ca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

07/01/2019

Banco do Brasil



28/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.017.304	710,00 C
			28/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -		
28/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	4.358,38 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.032.343	710,00 D
			28/12 0710 32343-8 JULIO C SILVA		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.566,72 D
			237 0289 009426146000178 ACTION NEGOCI		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.358,38 D
			033 0289 009426146000178 ACTION NEGOCI		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	20.586,12 D
			237 0289 009426146000178 ACTION NEGOCI		
28/12/2018	0000	13105	438 TED	122.804	98.551,99 D
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13105	438 TED	122.805	10.624,28 D
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13105	438 TED	122.806	1.179,16 D
			033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	4.358,38 D
			237 0289 009426146000178 ACTION NEGOCI		
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.904.190.767	6,70 D
			Cobr parc tarif pend ref a 27/12/2018		
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.904.190.768	10,15 D
			Tarifa pendente referente a 27/12/2018		
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.904.190.769	10,15 D
			Tarifa pendente referente a 27/12/2018		
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.034.228	0,35 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		27,35

OBSERVAÇÕES:

R\$ 132,30 tarifas

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b23c463ee79

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

07/01/2019

Cliente

Agência 710-2
Conta 31804-3 BARREIROS FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BÉLO, 136 -
Barreiros/PE - CEP 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 27	CEF ICMS C/C: 33-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		25,12	25,12
SALDO CONCILIADO		25,12	25,12

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMÁRIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



OK

EXTRATO DA CONTA CEF ICMS C/C: 33-6

Período: 03/12/2018 a 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS JUNIOR MARCOS FERREIRA CAVALLI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9561c1b2-dca8-421f-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 631,28

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	
04/12/2018	Nº da Guia: 8057	1	COTA-PARTE DO ICMS	192.222,40	0,00	2.753,68
04/12/2018	Nº da Guia: 8057	1	Dedução de Rec. para a Formação do FUNDEB - ICMS	- 38.444,48	0,00	4.309,20
04/12/2018	Nº da Guia: 8057	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	297,88	0,00	4.607,08
04/12/2018	Nº da Guia: 8057	1	Dedução de Rec. para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	- 59,58	0,00	4.547,50
05/12/2018	Nº O.P.: 4695 CHEQUE:	6	CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	32.467,57	2.079,93
05/12/2018	Nº T.C.: 1187	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. FPM C/C: 2.907-6	0,00	122.000,00	79,93
11/12/2018	Nº da Guia: 8183	1	COTA-PARTE DO ICMS	21.928,35	0,00	2.008,28
11/12/2018	Nº da Guia: 8183	1	Dedução de Rec. para a Formação do FUNDEB - ICMS	- 4.385,67	0,00	7.622,61
11/12/2018	Nº da Guia: 8183	1	COTA-PARTE DO ICMS	95.797,08	0,00	3.419,69
11/12/2018	Nº da Guia: 8183	1	Dedução de Rec. para a Formação do FUNDEB - ICMS	- 19.159,42	0,00	4.260,27
11/12/2018	Nº P.: 4819 Nº EMP.: 610/011 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: COMPESA -COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0,00	4.750,07	9.510,20
12/12/2018	Nº T.C.: 1205	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. FPM C/C: 2.907-6	0,00	89.460,00	50,20
18/12/2018	Nº da Guia: 8273	1	COTA-PARTE DO ICMS	2.209,14	0,00	2.259,34
18/12/2018	Nº da Guia: 8273	1	Dedução de Rec. para a Formação do FUNDEB - ICMS	- 441,83	0,00	1.817,51
18/12/2018	Nº da Guia: 8273	1	COTA-PARTE DO ICMS	118.632,80	0,00	0.450,31
18/12/2018	Nº da Guia: 8273	1	Dedução de Rec. para a Formação do FUNDEB - ICMS	- 23.726,56	0,00	6.723,75
18/12/2018	Nº P.: 4903 Nº EMP.: 29/010 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: AMUPE	0,00	1.500,00	5.223,75
19/12/2018	Nº P.: 4932 Nº EMP.: 2654/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: IRONILDO ANTONIO DE LIMA	0,00	1.140,00	4.083,75
19/12/2018	Nº P.: 4936 Nº EMP.: 2275/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: LENIVALDO BARBOSA DA SILVA	0,00	1.140,00	2.943,75
19/12/2018	Nº P.: 4937 Nº EMP.: 2653/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: MAURICIO LEANDRO DA SILVA	0,00	1.140,00	1.803,75
19/12/2018	Nº T.C.: 1247	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. FPM C/C: 2.907-6	0,00	89.980,00	1.823,75
21/12/2018	Nº T.C.: 1259	2	T.RECEB. DO RECURSO: CEF DIVERSOS C/C: 121-9	1.000,00	0,00	823,75
21/12/2018	Nº P.: 5010 Nº EMP.: 2758/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: DIEGO ARAUJO B ANTONIO	0,00	2.067,80	755,95
26/12/2018	Nº da Guia: 8331	1	COTA-PARTE DO ICMS	504,33	0,00	1.260,28
26/12/2018	Nº da Guia: 8331	1	Dedução de Rec. para a Formação do FUNDEB - ICMS	- 100,87	0,00	1.159,41
26/12/2018	Nº da Guia: 8331	1	COTA-PARTE DO ICMS	189.392,14	0,00	5.551,55
26/12/2018	Nº da Guia: 8331	1	Dedução de Rec. para a Formação do FUNDEB - ICMS	- 37.878,43	0,00	6.673,11
27/12/2018	Nº T.C.: 1251	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. FPM C/C: 2.907-6	0,00	152.568,00	105,11
31/12/2018	Nº P.: 5032 Nº EMP.: 156/048 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	80,00	25,11



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA CEF ICMS C/C: 33-6

Período: 03/12/2018 a 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cftb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 531,28

TOTAL:	497.787,28	498.293,44	25,12
--------	------------	------------	-------

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁵ Lançamento da Despesa	⁶ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁸ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

212460000

2124/006/00000033-

PM BARREIROS FEM

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: 9501cfb2-dca8-42ff-b574-b02c3e463ee79

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	001294	DP DINH AG	153.777,92C	154.309,20
04/12/2018	001294	DP DINH AG	238,30C	154.547,50
05/12/2018	130866	ENVIO TED	122.000,00D	32.547,50
05/12/2018	064324	TEV MESM T	32.467,57D	79,93
05/12/2018	130866	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	70,43
11/12/2018	001294	DP DINH AG	17.542,68C	17.613,11
11/12/2018	001294	DP DINH AG	76.637,66C	94.250,77
11/12/2018	093174	AGUA	4.750,07D	89.500,70
12/12/2018	193644	ENVIO TED	89.460,00D	40,70
12/12/2018	193644	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	31,20
18/12/2018	001294	DP DINH AG	1.767,31C	1.798,51
18/12/2018	001294	DP DINH AG	94.906,24C	96.704,75
18/12/2018	093717	ASSOCIACAO	1.500,00D	95.204,75
19/12/2018	141316	ENVIO TED	89.980,00D	5.224,75
19/12/2018	077397	ENVIO TEV	1.140,00D	4.084,75
19/12/2018	077400	ENVIO TEV	1.140,00D	2.944,75
19/12/2018	077404	ENVIO TEV	1.140,00D	1.804,75
19/12/2018	141316	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.795,25
21/12/2018	068227	CRED TEV	1.000,00C	2.795,25
21/12/2018	135912	ENVIO TEV	2.067,80D	727,45
26/12/2018	001294	DP DINH AG	403,46C	1.130,91
26/12/2018	001294	DP DINH AG	151.513,71C	152.644,62C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	152.602,62C
27/12/2018	119496	ENVIO TED	152.568,00D	34,62C
27/12/2018	119496	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	25,12C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		25,12C

33-6



**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-12/2018 = ULTIMO MOVTO: 19.06.2018**

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 6	B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		166.771,78	166.741,78
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
10/02/2017	DIF. TED CONSIGNADO	-30,00	166.741,78
	Saldo Parcial	166.741,78	166.741,78
	SALDO CONCILIADO	166.741,78	166.741,78

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctcc.cte.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ELVARIO DE MELO FARIAS, JASNON MARCOS FERREIRA CAVALCANTE JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 9561c7b2-dea8-421f-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 200.772,14

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	
03/12/2018	Nº T.C.: 1172	7	T.CONCED. AO RECURSO: 31.804-3 BB - FUNDEB 40	0,00	30.000,00	200.772,14
04/12/2018	Nº da Guia: 8056	1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	2.301,71	0,00	197.470,39
04/12/2018	Nº da Guia: 8056	1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	305.610,97	0,00	166.859,42
04/12/2018	Nº T.C.: 1261	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. IPTU C/C: 13.020-6	0,00	29.800,00	137.059,42
04/12/2018	Nº T.C.: 1274	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. IMPOSTOS DIVERSOS C/C: 6.070-4	0,00	24.500,00	161.559,42
05/12/2018	Nº T.C.: 1262	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. IPTU C/C: 13.020-6	4.200,00	0,00	157.359,42
05/12/2018	Nº T.C.: 1264	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. FPM C/C: 2.907-6	100.000,00	0,00	57.359,42
05/12/2018	Nº T.C.: 1265	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. FPM C/C: 2.907-6	182.920,00	0,00	15.439,42
05/12/2018	Nº T.C.: 1266	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. FPM C/C: 2.907-6	200.000,00	0,00	15.439,42
05/12/2018	Nº T.C.: 1267	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. FPM C/C: 2.907-6	63.300,00	0,00	15.439,42
05/12/2018	Nº T.C.: 1268	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. FPM C/C: 2.907-6	3.000,00	0,00	15.439,42
05/12/2018	Nº T.C.: 1269	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. SIMPLES NACIONAL C/C: 18.890-5	2.100,00	0,00	15.439,42
05/12/2018	Nº T.C.: 1185	7	T.CONCED. AO RECURSO: 31.804-3 BB - FUNDEB 40	0,00	13.800,00	15.439,42
05/12/2018	Nº T.C.: 1186	7	T.CONCED. AO RECURSO: 31.8051 BB - FUNDEB 60	0,00	66.730,00	15.439,42
05/12/2018	Nº T.C.: 1190	7	T.CONCED. AO RECURSO: 31.805-1 BB - FUNDEB 60	0,00	874.300,00	15.439,42
06/12/2018	Nº T.C.: 1194	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. FPM C/C: 2.907-6	63.000,00	0,00	15.439,42
06/12/2018	Nº T.C.: 1192	7	T.CONCED. AO RECURSO: 31.804-3 BB - FUNDEB 40	0,00	20.000,00	15.439,42
06/12/2018	Nº T.C.: 1193	7	T.CONCED. AO RECURSO: 31.805-1 BB - FUNDEB 60	0,00	43.000,00	15.439,42
10/12/2018	Nº da Guia: 8137	1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	148,28	0,00	15.291,14
10/12/2018	Nº da Guia: 8137	1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	127.708,44	0,00	14.963,40
10/12/2018	Nº da Guia: 8137	1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	16.733,80	0,00	14.796,00
10/12/2018	Nº da Guia: 8137	1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	7.341,61	0,00	14.796,00
10/12/2018	Nº da Guia: 8137	1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	196.662,42	0,00	14.796,00
10/12/2018	Nº da Guia: 8137	1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3.547,75	0,00	14.796,00



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

EXTRATO DA CONTA B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por HILMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVAI CANITI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://efc6.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9561c8b2-dea8-421f-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 200.772,14

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	
10/12/2018	Nº T.C.: 1201	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. FPM C/C: 2.907-6	15.000,00	0,00	2.217,12
10/12/2018	Nº T.C.: 1198	7	T.CONCED. AO RECURSO: 31.804-3 BB - FUNDEB 40	0,00	211.000,00	1.217,12
10/12/2018	Nº T.C.: 1199	7	T.CONCED. AO RECURSO: 31.804-3 BB - FUNDEB 40	0,00	26.500,00	4.717,12
10/12/2018	Nº T.C.: 1200	7	T.CONCED. AO RECURSO: 31.805-1 BB - FUNDEB 60	0,00	129.590,00	5.127,12
11/12/2018	Nº da Guia: 8181	1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	14.918,85	0,00	10.045,97
11/12/2018	Nº da Guia: 8181	1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	2.449,68	0,00	2.495,65
11/12/2018	Nº da Guia: 8181	1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	152.306,07	0,00	4.801,72
11/12/2018	Nº da Guia: 8181	1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	34.869,18	0,00	9.670,90
12/12/2018	Nº T.C.: 1270	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. FPM C/C: 2.907-6	95.000,00	0,00	4.670,90
12/12/2018	Nº T.C.: 1203	7	T.CONCED. AO RECURSO: 31.805-1 BB - FUNDEB 60	0,00	298.125,00	5.545,90
18/12/2018	Nº da Guia: 8276	1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	2.587,07	0,00	9.132,97
18/12/2018	Nº da Guia: 8276	1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	188.612,17	0,00	7.745,14
19/12/2018	Nº T.C.: 1234	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. FPM C/C: 2.907-6	0,00	100.000,00	7.745,14
20/12/2018	Nº da Guia: 8294	1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	16,82	0,00	7.761,96
20/12/2018	Nº da Guia: 8294	1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	57.575,00	0,00	5.336,96
20/12/2018	Nº da Guia: 8294	1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	7.544,13	0,00	2.881,09
20/12/2018	Nº da Guia: 8294	1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3.309,83	0,00	5.190,92
20/12/2018	Nº da Guia: 8294	1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	91.628,62	0,00	7.819,54
20/12/2018	Nº da Guia: 8294	1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	809,92	0,00	6.629,46
20/12/2018	Nº T.C.: 1235	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. IPTU C/C: 13.020-6	3.000,00	0,00	6.629,46
20/12/2018	Nº T.C.: 1236	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. FUNDO ESPECIAL C/C: 8.744-0	9.600,00	0,00	2.229,46



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:



EXTRATO DA CONTA B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por ELIMÁRIO DE MELO FARIAS, RAYSON MARCOS FERREIRA CAVACANTTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTA
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/ep/vvalidaDoc.seam> Código do documento: 9561c7b2-dea8-421f-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 200.772,14

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	
20/12/2018	Nº T.C.: 1237	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. SIMPLES NACIONAL C/C: 18.890-5	950,00	0,00	2.179,46
20/12/2018	Nº T.C.: 1238	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. FPM C/C: 2.907-6	104.060,00	0,00	6.239,46
20/12/2018	Nº T.C.: 1240	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. IMPOSTOS DIVERSOS C/C: 6.070-4	900,00	0,00	7.139,46
20/12/2018	Nº T.C.: 1241	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. IPVA C/C: 19.844-7	1.800,00	0,00	8.939,46
20/12/2018	Nº T.C.: 1271	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. FPM C/C: 2.907-6	25.020,00	0,00	9.959,46
20/12/2018	Nº T.C.: 1275	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. MERENDA ESCOLAR C/C: 23.480-X	188.490,00	0,00	1.449,46
20/12/2018	Nº T.C.: 1242	7	T.CONCED. AO RECURSO: 31.804-3 BB - FUNDEB 40	0,00	110.270,00	2.179,46
20/12/2018	Nº T.C.: 1243	7	T.CONCED. AO RECURSO: 31.805-1 BB - FUNDEB 60	0,00	464.504,00	7.675,46
26/12/2018	Nº da Guia: 8329	1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	2.743,17	0,00	1.418,63
26/12/2018	Nº da Guia: 8329	1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	301.111,20	0,00	1.529,83
27/12/2018	Nº T.C.: 1252	7	T.CONCED. AO RECURSO: 31.804-3 BB - FUNDEB 40	0,00	59.000,00	2.529,83
27/12/2018	Nº T.C.: 1250	7	T.CONCED. AO RECURSO: 31.804-3 BB - FUNDEB 40	0,00	43.950,00	8.579,83
27/12/2018	Nº T.C.: 1263	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. MERENDA ESCOLAR C/C: 23.480-X	0,00	188.490,00	1.089,83
27/12/2018	Nº T.C.: 1273	7	T.CONCED. AO RECURSO: B.B. FPM C/C: 2.907-6	0,00	25.020,00	5.069,83
28/12/2018	Nº da Guia: 8347	1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	103.305,45	0,00	8.375,28
28/12/2018	Nº da Guia: 8347	1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	13.536,24	0,00	1.911,52
28/12/2018	Nº da Guia: 8347	1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	5.938,75	0,00	1.850,27
28/12/2018	Nº da Guia: 8347	1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	160.572,88	0,00	3.423,15
28/12/2018	Nº da Guia: 8347	1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.043,07	0,00	4.466,22
28/12/2018	Nº da Guia: 8347	1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.702,12	0,00	3.168,34
28/12/2018	Nº da Guia: 8351	1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	127.434,69	0,00	8.603,03
28/12/2018	Nº da Guia: 8351	1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	14.159,41	0,00	2.762,44



Prefeitura Municipal dos Barreiros - 2018

RUA AYRES BELO, 136 -
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.989/0001-40 Telefone:

EXTRATO DA CONTA B.B. FUNDEB C/C: 17.304-5

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: HELMÁRIO DE MELLO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cftb2-dca8-421f-b574-b2c3c463ee79

Saldo Anterior: 200.772,14

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	
28/12/2018	Nº T.C.: 1254	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. FPM C/C: 2.907-6	100.000,00	0,00	2.762,44
28/12/2018	Nº T.C.: 1255	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. FPM C/C: 2.907-6	120.000,00	0,00	2.762,44
28/12/2018	Nº T.C.: 1256	2	T.RECEB. DO RECURSO: B.B. FPM C/C: 2.907-6	100.000,00	0,00	2.762,44
28/12/2018	Nº da Guia: 8436	1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	18,75	0,00	2.781,19
28/12/2018	Nº T.C.: 1258	7	T.CONCED. AO RECURSO: 31.804-3 BB - FUNDEB 40	0,00	140.894,00	1.887,19
28/12/2018	Nº T.C.: 1253	7	T.CONCED. AO RECURSO: 31.804-3 BB - FUNDEB 40	0,00	710,00	1.177,19
28/12/2018	Nº T.C.: 1257	7	T.CONCED. AO RECURSO: 31.805-1 BB - FUNDEB 60	0,00	464.600,00	6.577,19
31/12/2018	Nº da Guia: 8427	1	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	194,59	0,00	6.771,78
TOTAL:				3.330.782,64	3.364.783,00	6.771,78

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁵ Lançamento da Despesa	⁶ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 17304-5 PM BARREIROS -FEB
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.031.804	30.000,00 D	
				03/12 0710 31804-3 BARREIROS FUND			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00
04/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.301,71 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	305.610,97 C	
04/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.006.070	24.500,00 D	
				04/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
04/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.013.020	29.800,00 D	
				04/12 0710 13020-6 PMB-IPTU			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	253.612,68 D	0,00
05/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	100.000,00 C	
				05/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
05/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	182.920,00 C	
				05/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
05/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	200.000,00 C	
				05/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
05/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	63.300,00 C	
				05/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
05/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.006.070	3.000,00 C	
				05/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
05/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.013.020	4.200,00 C	
				05/12 0710 13020-6 PMB-IPTU			
05/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.018.890	2.100,00 C	
				05/12 0710 18890-5 PM BARREIROS -			
05/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.031.804	13.800,00 D	
				05/12 0710 31804-3 BARREIROS FUND			
05/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.031.805	66.730,00 D	
				05/12 0710 31805-1 BARREIROS FUND			
05/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.031.805	874.300,00 D	
				05/12 0710 31805-1 BARREIROS FUND			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	999.910,00 C	0,00
06/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	63.000,00 C	
				06/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
06/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.031.804	20.000,00 D	
				06/12 0710 31804-3 BARREIROS FUND			
06/12/2018		0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.031.805	43.000,00 D	0,00 C
				06/12 0710 31805-1 BARREIROS FUND			
10/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	15.000,00 C	
				10/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	148,28 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.708,44 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.733,80 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.341,61 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	196.662,42 C	



10/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.547,75 C	/
10/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.031.804	211.000,00 D	/
			10/12 0710 31804-3 BARREIROS FUND			
10/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.031.804	26.500,00 D	/
			10/12 0710 31804-3 BARREIROS FUND			
10/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.031.805	129.590,00 D	/
			10/12 0710 31805-1 BARREIROS FUND			
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62,30 D	0,00
11/12/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	14.918,85 C	/
11/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	2.449,68 C	/
11/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	152.306,07 C	/
11/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.869,18 C	/
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	204.642,78 D	0,00
12/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	95.000,00 C	/
			12/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
12/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.031.805	298.125,00 D	/
			12/12 0710 31805-1 BARREIROS FUND			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	202.325,00 C	0,00
18/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	2.587,07 C	/
18/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	188.612,17 C	/
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	484.408,24 D	0,00
19/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.002.907	100.000,00 D	/
			19/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 C	0,00
20/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	25.020,00 C	/
			20/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
20/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	104.060,00 C	/
			20/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
20/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.006.070	900,00 C	/
			20/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
20/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.008.744	9.600,00 C	/
			20/12 0710 8744-0 PM BARREIROS F			
20/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.013.020	3.000,00 C	/
			20/12 0710 13020-6 PMB-IPTU			
20/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.018.890	950,00 C	/
			20/12 0710 18890-5 PM BARREIROS -			
20/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.019.844	1.800,00 C	/
			20/12 0710 19844-7 PMB IPVA			
20/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.023.480	188.490,00 C	/
			20/12 0710 23480-X PM BARREIROS-M			
20/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	16,82 C	/
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.575,00 C	/
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.544,13 C	/
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.309,83 C	/
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.628,62 C	/
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	809,92 C	/
20/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.031.804	110.270,00 D	/
			20/12 0710 31804-3 BARREIROS FUND			
20/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.031.805	464.504,00 D	/
			20/12 0710 31805-1 BARREIROS FUND			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	88.669,60 C	0,00
26/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	2.743,17 C	/
26/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	301.111,20 C	/
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	203.854,37 D	0,00
27/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.002.907	25.020,00 D	/
			27/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 9561c1f62-dca8-42ff-b574-b2c3c463ee79

27/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.023.480	188.490,00 D	
			27/12 0710 23480-X PM BARREIROS-M			
27/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.031.804	43.950,00 D	
			27/12 0710 31804-3 BARREIROS FUND			
27/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.031.804	59.000,00 D	
			27/12 0710 31804-3 BARREIROS FUND			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70 316.460,00 C	0,00
28/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	100.000,00 C	
			28/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
28/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	100.000,00 C	
			28/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
28/12/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	120.000,00 C	
			28/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.305,45 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.536,24 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.938,75 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	160.572,88 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.043,07 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.702,12 C	
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	18,75 C	
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	127.434,69 C	
28/12/2018	0000	14011	955 Compl. Uniao Piso	350	14.159,41 C	
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.031.804	140.894,00 D	
			28/12 0710 31804-3 BARREIROS FUND			
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.031.804	710,00 D	
			28/12 0710 31804-3 BARREIROS FUND			
28/12/2018	0710	99026	470 Transferência enviada	660.710.000.031.805	464.600,00 D	
			28/12 0710 31805-1 BARREIROS FUND			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70 141.687,36 D	0,00
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9561cfb2-dca8-42ff-b574-b02c3c463ee79



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2019 13:01:14

Cliente

Agência 710-2
 Conta 17304-5 PM BARREIROS -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	200.742,14			55.503,928319		
03/12/2018	RESGATE	30.000,00			8.294,036665	3,617056593	47.209,89165
	Aplicação 27/11/2018	30.000,00			8.294,036665		
04/12/2018	APLICAÇÃO	253.612,68			70.109,738572	3,617367361	117.319,63022
05/12/2018	RESGATE	399.310,00			110.376,963652	3,617693283	6.942,86657
	Aplicação 27/11/2018	32.278,09			8.922,286026		
	Aplicação 30/11/2018	138.512,81			38.287,605628		
	Aplicação 04/12/2018	228.519,10			63.167,071998		
10/12/2018	APLICAÇÃO	52,30			14,453014	3,618622238	6.957,11958
11/12/2018	APLICAÇÃO	204.543,78			56.520,941999	3,618902530	63.478,06158
12/12/2018	RESGATE	203.125,00			56.124,242701	3,619202509	7.353,81888
	Aplicação 04/12/2018	25.126,92			6.942,666574		
	Aplicação 10/12/2018	52,31			14,453014		
	Aplicação 11/12/2018	177.945,77			49.167,123113		
18/12/2018	APLICAÇÃO	191.199,24			52.810,299316	3,620491504	60.164,11820
19/12/2018	RESGATE	100.000,00			27.618,067038	3,620818208	32.546,05116
	Aplicação 11/12/2018	26.626,84			7.353,818886		
	Aplicação 18/12/2018	73.373,16			20.264,248152		
20/12/2018	RESGATE	80.069,68			22.111,815742	3,621126412	10.434,23542
	Aplicação 18/12/2018	80.069,68			22.111,815742		
26/12/2018	APLICAÇÃO	303.854,37			83.888,521125	3,622120952	94.322,75654
27/12/2018	RESGATE	316.460,00			87.361,499514	3,622419507	6.961,25703
	Aplicação 18/12/2018	37.797,18			10.434,235422		
	Aplicação 26/12/2018	278.662,82			76.927,264092		
28/12/2018	APLICAÇÃO	141.507,36			39.060,930850	3,622733942	46.022,187883
31/12/2018	SALDO ATUAL	166.741,78			46.022,187883		46.022,187883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.742,14
APLICAÇÕES (+)	1.094.769,73
RESGATES (-)	1.128.964,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,59
SALDO ATUAL =	166.741,78

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO MUNICIPAL CP

BARREIROS - PE



Fls

102

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2018

Aos 09 dias do mês de março do ano de 2018, o **MUNICÍPIO DE BARREIROS, ESTADO DE PERNAMBUCO**, inscrito no CNPJ sob o Nº 10.110.989/0001-40, com Sede Administrativa na Rua Ayres Belo, Nº 136, Centro, Barreiros - PE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. **Elimário de Melo Farias**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade Nº 3.404.638 - SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob Nº 617.108.904-44, neste ato denominado simplesmente, **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2018 - REGISTRO DE PREÇOS**, e de outro lado, a empresa adjudicatária no item abaixo, homologada em 08/03/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 048/2009, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, ficam registrados nesta Prefeitura Municipal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de Água Mineral Natural, sem gás, acondicionada em garrafão de 20 litros, mediante sistema de reposição, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa **MARIA SELMA LINS CAVALCANTI - ME**, com sede à Av. Maria Amália B. B. de Melo, S/N, nesta Cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 01.389.314/0001-90, telefone: (81) 3675-1203, representada pelo Sr. Fred Henrique Silva de Castro, residente e domiciliando à Rua da Brasília, nº 14, nesta cidade, Brasileiro, Solteiro, RG nº 5.905.103, Órgão de Emissão: SDS/PE, CPF nº 044.734.444-73.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	VALOR UNT. RS	VALOR TOTAL RS
01	Água Mineral Natural, sem gás, acondicionada em garrafão de 20 litros	Garrafão	19.200	6,50	124.800,00

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS** ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 001/2018 - Registro de Preços.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº 001/2018 - Registro de Preços.

2.2 - O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS** adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.



GOVERNO MUNICIPAL

BARREIROS - PE



Fls. 103

Documento Assinado Digitalmente por: ELMÁRIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <http://etec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c1455904-850b-4231-99b2-fd65dbb46622

3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 030/2009, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL convocar o fornecedor registrado para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar o preço registrado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 - O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.


6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.


7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Barreiros-PE, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

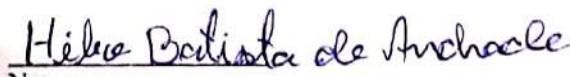
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

Barreiros - PE, 09 de março de 2018.


Elimário de Melo Farias
Prefeito


Fred Henrique Silva de Castro
Representante Legal
MARIA SELMA LINS CAVALCANTI - ME
CNPJ: 01.389.314/0001-90

TESTEMUNHAS:

Nome
CPF nº 053.945.004-95


Nome
CPF nº 811.180.744-41



GOVERNO MUNICIPAL

BARREIROS - PE



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2018

Fls

107

Aos 09 dias do mês de março do ano de 2018, o **MUNICÍPIO DE BARREIROS, ESTADO DE PERNAMBUCO**, inscrito no CNPJ sob o N° 10.110.989/0001-40, com Sede Administrativa na Rua Ayres Belo, N° 136, Centro, Barreiros - PE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Elimário de Melo Farias**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade N° 3.404.638 - SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob N° 617.108.904-44, neste ato denominado simplesmente, **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018 - REGISTRO DE PREÇOS**, e de outro lado, a empresa adjudicatária no item abaixo, homologada em 07/03/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto n° 048/2009, que regulamenta o art. 15 da Lei n° 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, ficam registrados nesta Prefeitura Municipal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), acondicionado em botijões de 13Kg e 45 Kg, mediante sistema de reposição, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa **MARIA SELMA LINS CAVALCANTI - ME**, com sede à Av. Maria Amália B. B. de Melo, S/N, nesta Cidade, inscrita no CNPJ sob o n° 01.389.314/0001-90, telefone: (81) 3675-1203, representada pelo Sr. Fred Henrique Silva de Castro, residente e domiciliado à Rua da Brasília, n° 14, nesta cidade, Brasileiro, Solteiro, RG n° 5.905.103, Órgão de Emissão: SDS/PE, CPF n° 044.734.444-73.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QUANT	VALOR UNT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Gás Liquefeito de Petróleo, acondicionado em botijão de 13kg, mediante sistema de reposição.	Brasilgás	Botijão	1.680	65,00	109.200,00
02	Gás Liquefeito de Petróleo, acondicionado em botijão de 45kg, mediante sistema de reposição.	Brasilgás	Botijão	240	325,00	78.000,00
TOTAL GERAL R\$ 187.200,00 (cento e oitenta e sete mil e duzentos reais)						

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS** ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial n° 002/2018 - Registro de Preços.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial n° 002/2018 - Registro de Preços.

2.2 - O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.



GOVERNO MUNICIPAL

BARREIROS - PE



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMÁRIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validar.aspx?seam=Código do Documento: c1455904-850b-4231-99b2-fd65dbb46622

CFL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS
Folhas da Ata serão 108

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 030/2009, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL convocar o fornecedor registrado para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar o preço registrado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 - O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.


6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.


7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Barreiros-PE, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

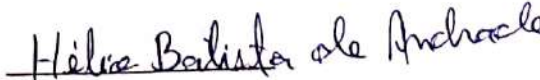
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

Barreiros - PE, 09 de março de 2018.


Elimário de Melo Farias
Prefeito


Fred Henrique Silva de Castro
Representante Legal
MARIA SELMA LINS CAVALCANTI - ME
CNPJ: 01.389.314/0001-90

TESTEMUNHAS:

Nome
CPF nº 053.945.004-95


Nome
CPF nº 811180.744-91



GOVERNO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE BARREIROS - PE



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018

Fls 84

Aos 15 dias do mês de junho de 2018, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS**, Estado de Pernambuco, Pessoa jurídica de direito Público, com sede na Rua Ayres Belo, nº 136, Centro, Barreiros- PE, CEP: 55.560-000, inscrito no CNPJ sob o nº 10.110.989/0001-40, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o Sr. Elimário de Melo Farias, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 3.404.638 - SSPPE, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do Ministério da Fazenda sob o nº 617.108.904-44, residente e domiciliado neste município de Barreiros - PE e, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2018, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 13/06/2018, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 048/2009, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta PREFEITURA MUNICIPAL, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de Empresa especializada para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino e Fundos Especiais de Barreiros - PE, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa ELIAS RAMOS DE SOUSA PAPELARIA E ALIMENTOS (INOVECON), inscrita no CNPJ nº. 20.741.408/0001-21, com sede a Av. Pedro de Souza Freire, nº 387, Centro, Petrolândia/PE, CEP: 56.460-000, telefone: (81) 9578-6042, representada por seu(sua) titular, Sr(a). Elias Ramos de Sousa, brasileiro, residente e domiciliado(a) na Rua Tertuliano Augusto Santiago, nº 21, São Sebastião, Carpina/PE, RG nº. 6.824.919 SDS/PE, CPF nº. 066.743.344-99.

ITEM	DESCRIÇÃO	EMB.	QUANT.	PREÇO	VALOR TOTAL
9	AVEIA EM FLOCOS	500 g	180	5,63	1.013,40
16	BEBIDA LÁCTEA (IOGURTE) - BEM. S. 1 LITRO	1L.	1.202	2,79	3.353,58
26	CARNE BOVINA (ACÉM S/ OSSO OU MÚSCULO) (75%)	1 kg	8.741	14,99	131.031,34
27	CARNE BOVINA (ACÉM S/ OSSO OU MÚSCULO) (25%)	1 kg	2.914	14,99	43.677,11
29	CARNE BOVINA MOÍDA (75%)	1 kg	3.458	11,95	41.317,13



GOVERNO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE BARREIROS - PE



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c1455904-850b-4231-99b2-f665bb46622

Fls 13.772,38

30	CARNE BOVINA MOÍDA (25%)	1 kg	1.153	11,95	13.772,38
38	CHARQUE PA (75%)	1 kg	3.661	17,83	65.271,17
39	CHARQUE PA (25%)	1 kg	1.220	17,83	21.757,06
48	FARINHA DE MANDIOCA	1 kg	30	4,65	139,50
55	FÍGADO BOVINO	1 kg	800	9,90	7.920,00
56	FRANGO CONGELADO (COXA E SOBRE COXA) (75%)	1 kg	14.053	6,73	94.575,01
57	FRANGO CONGELADO (COXA E SOBRE COXA) (25%)	1 kg	4.684	6,73	31.525,00
62	LEITE DE COCO	500 ml	588	6,40	3.763,20
83	PÃO FRANCÊS	1 kg	6.140	7,80	47.892,00
87	POUPA DE FRUTAS	1 KG		7,92	0,00
92	SAL REFINADO	1 kg	810	0,87	704,70
93	SALSICHA DE FRANGO (75%)	1 kg	6.623	8,81	58.344,23
94	SALSICHA DE FRANGO (25%)	1 kg	2.208	8,81	19.448,08

VALOR TOTAL DOS PREÇOS REGISTRADOS EM ATA R\$ 585.504,87 (QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela PREFEITURA MUNICIPAL ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 005/2018.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº 005/2018.

2.2 - O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A PREFEITURA MUNICIPAL adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 048/2009, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA MUNICIPAL poderá cancelar o registro ou convocar todos os



GOVERNO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE BARREIROS - PE



Documento Assinado Digitalmente por: ELMÁRIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c1455904-850b-4231-99b2-f6655bb46622

fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo fornecimento e adjudicação para esse fim.

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 - O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Prefeitura Municipal à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.


7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Barreiros (PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


ELIMÁRIO DE MELO FARIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS


ELIAS RAMOS DE SOUSA
ELIAS RAMOS DE SOUSA PAPELARIA E ALIMENTOS (INOVECON)

TESTEMUNHAS:


Nome
CPF nº 053.945.004-95


Nome
CPF Nº 029.827.084.69



GOVERNO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE BARREIROS - PE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2018

Fls



Documento Assinado Digitalmente por: ELMÁRIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em https://eccc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:c1455904-850b-4231-99b2-f665db46622

Aos 15 dias do mês de junho de 2018, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS**, Estado de Pernambuco, Pessoa jurídica de direito Público, com sede na Rua Ayres Belo, nº 136, Centro, Barreiros- PE, CEP: 55.560-000, inscrito no CNPJ sob o nº 10.110.989/0001-40, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o Sr. Elimário de Melo Farias, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 3.404.638 - SSPPE, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do Ministério da Fazenda sob o nº 617.108.904-44, residente e domiciliado neste município de Barreiros - PE e, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2018, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 13/06/2018, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 048/2009, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta PREFEITURA MUNICIPAL, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de Empresa especializada para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino e Fundos Especiais de Barreiros - PE, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa INFINITY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº. 25.078.960/0001-03, com sede a Av. Antônio Cabral de Souza, nº 6675, Loja 06, Nossa Senhora da Conceição, Paulista-PE, CEP: 53.429-510, telefone (81) 4109-0798, representada por seu(sua) titular, Sr(a). Erica Suila dos Santos Costa, brasileira, residente e domiciliado(a) na Rua Belo Horizonte, nº 232, Casa 01, Nossa Senhora do Ó, Paulista/PE, CEP: 53.431-275, RG: 1.399.897.225 SSP/BA, CPF: 025.759.385-38.

ITEM	DESCRIÇÃO	EMB.	QUANT.	PREÇO	VALOR TOTAL
2	ACHOCOLATADO EM PÓ	400 g	1.500	5,00	7.500,00
3	AÇÚCAR CRISTAL	1 kg	6.509	1,80	11.716,20
7	AMIDO DE MILHO	500 g	72	4,98	358,56
8	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 01	1 kg	14.960	2,94	43.982,40
17	BISCOITO DOCE, TIPO MARIA	Pacote 400 g	22.517	2,99	67.325,83
19	BOLACHA CREAM CRACKER	Pacote 400 g	16.131	2,63	42.424,53

(H)



GOVERNO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE BARREIROS - PE



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c1455904-850b-4231-99b2-f665dbb46622

20	CAFÉ EM PÓ	250 g	360	4,79	1.724,40
21	CAFÉ SOLÚVEL	100 g	100	5,49	549,00
47	EXTRATO DE TOMATE	350 g	4.867	2,10	10.220,70
49	FARINHA DE MILHO FLOCADA (FUBÁ)	500 g	31.080	1,69	52.525,20
52	FEIJÃO CARIOCA TIPO 01	1 kg	4.673	3,54	16.542,42
64	LEITE EM PÓ INTEGRAL (75%)	200 g	64.680	3,86	249.664,80
65	LEITE EM PÓ INTEGRAL (25%)	200 g	21.560	3,86	83.221,60
74	MASSA ALIMENTÍCIA (ESPAGUETE)	500 g	11.980	2,77	33.184,60
77	MILHO PARA MUNGUZÁ	500 g	600	1,84	1.104,00
80	ÓLEO DE SOJA	900 ml	1.391	3,69	5.132,79
100	VINAGRE DE ÁLCOOL	500 ml	2.452	1,97	4.830,44

VALOR TOTAL DOS PREÇOS REGISTRADOS EM ATA R\$ 632.007,47 (SEISCENTOS E TRINTA E DOIS MIL E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela PREFEITURA MUNICIPAL ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 005/2018.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº 005/2018.

2.2 - O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A PREFEITURA MUNICIPAL adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 048/2009, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA MUNICIPAL poderá cancelar o registro ou convocar todos os





GOVERNO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE BARREIROS - PE



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMÁRIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c1455904-850b-4231-99b2-f6655bb46622

fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

Fls

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 - O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Prefeitura Municipal à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Barreiros (PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.



ELIMÁRIO DE MELO FARIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS


ERICA SUILA DOS SANTOS COSTA
INFINITY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

TESTEMUNHAS:


Nome
CPF nº 053.945.004 - 95


Nome
CPF Nº 029.824.08469





GOVERNO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE BARREIROS - PE



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2018

Fls

853

Aos 15 dias do mês de junho de 2018, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS**, Estado de Pernambuco, Pessoa jurídica de direito Público, com sede na Rua Ayres Belo, nº 136, Centro, Barreiros- PE, CEP: 55.560-000, inscrito no CNPJ sob o nº 10.110.989/0001-40, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o Sr. Elimário de Melo Farias, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 3.404.638 - SSPPE, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do Ministério da Fazenda sob o nº 617.108.904-44, residente e domiciliado neste município de Barreiros - PE e, neste ato denominado simplesmente, **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2018, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 13/06/2018, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 048/2009, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta PREFEITURA MUNICIPAL, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de Empresa especializada para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino e Fundos Especiais de Barreiros - PE, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa JULIO CESAR DE ANDRADE DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ nº. 29.100.463/0001-07, com sede a Rua Antonio Pimentel, nº 962, Santa Monica, Paudalho/PE, CEP: 55.875-000, representada por seu(sua) titular, Sr(a). Julio Cesar Andrade de Oliveira, brasileiro, residente e domiciliado(a) na Rua 02, nº 78, Vila Maranhão, Itaquitinga/PE, CEP: 55.950-000, RG: 7.873.610 SDS/PE, CPF: 081.320.084-99.

ITEM	DESCRIÇÃO	EMB.	QUANT.	PREÇO	VALOR TOTAL
31	CEBOLA	1 kg	3.940	4,55	17.927,00
42	COLORAU	100 g	950	0,65	617,50
43	CONDIMENTO SECO	100 g	1.750	0,80	1.400,00

VALOR TOTAL DOS PREÇOS REGISTRADOS EM ATA R\$ 19.944,50 (DEZENOVE MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)



GOVERNO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE BARREIROS - PE



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: c1455904-850b-4231-99b2-f665dbb46622

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela PREFEITURA MUNICIPAL ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 005/2018.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº 005/2018.

2.2 - O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A PREFEITURA MUNICIPAL adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 048/2009, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA MUNICIPAL poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 - O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Prefeitura Municipal à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.



GOVERNO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE BARREIROS - PE



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMÁRIO DE MELO-FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: c1455904-850b-4231-99b2-fd655b4b6622


7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Barreiros (PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


ELIMÁRIO DE MELO-FARIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS


JULIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA
JULIO CESAR DE ANDRADE DE OLIVEIRA

TESTEMUNHAS:


Nome
CPF nº 053.945.004-95


Nome
CPF nº 029.827.084-69



GOVERNO MUNICIPAL

BARREIROS - PE



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c1455904850b423199b2fd655dbb46622

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Fis

345

Aos 06 (seis) dias do mês de julho de 2018, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS - PE**, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 10.110.989/0001-40, com sede na Rua Ayres Belo, Nº 136 – Centro – Barreiros – PE – CEP: 55.560-000, neste ato, representado pelo prefeito Sr. Elimário de Melo Farias, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste município, portador do RG nº. 3.404.638 – SSP/PE, CPF nº 617.108.904-44, no presente ato denominado apenas CONTRATANTE, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2018, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em 05/07/2018, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 048/2009, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta PREFEITURA MUNICIPAL, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de Empresa especializada para a aquisição de veículos automotores e motocicletas novos (zero quilômetros), destinados à Prefeitura Municipal de Barreiros - PE e Fundo Municipal de Saúde, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa, **AUTOBRAND COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA**, inscrita no CNPJ: 13.287.304/0001-23, com sede na Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 2215, Espinheiro, Recife/PE, CEP: 52.021-000, representada pela Sr^a Lilian de Freitas Sanguinetti Ferreira, inscrita no CPF nº 018.660.514-58; RG nº 4.664.103 SSP/PE

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
Lote 03	VEÍCULO PICK-UP 4X4 DIESEL MOTORIZAÇÃO MÍNIMO 2.4 DE 190CV, CÂMBIO MANUAL, CAPACIDADE 05 LUGARES, AR CONDICIONADO COM CONTROLE MANUAL, TIPO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO E ALARME), FREIOS ABS E AIR BAG DUPLO, PROTETOR DE CAÇAMBA, ESTRIBOS LATERAIS. CARGA ÚTIL DE NO MÍNIMO 1000 KG, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2018. COM 6 (SEIS) MARCHAS A FRENTE E 1 (UMA) DE RÉ, CÂMBIO MANUAL, PROTETOR DE CÂRTER, COM PROTETOR DE CAÇAMBA E CAPOTA MARÍTIMA, E DEMAIS ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS PELO CONTRAN, FABRICAÇÃO BRASILEIRA, ATENDENDO O MÍNIMO DE 55% DE PEÇAS FABRICADAS NO BRASIL, AMPLA REDE DE CONCESSIONÁRIA. GARANTIA POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES OU 100.000 (CEM MIL) QUILOMETROS, PREVALECENDO O QUE OCORRER PRIMEIRO,	UND	1	MITSUBI HI	145.000,00	145.000,00



GOVERNO MUNICIPAL

BARREIROS - PE



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA VALE CANTTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: c1455904-850b-4231-90b2-6d65dbb46622

CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CONFORME MANUAL DO FABRICANTE						Fls 346
VALOR TOTAL GERAL R\$ 148.000,00 (Cento e quarenta e cinco mil reais)						

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela PREFEITURA MUNICIPAL ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2018.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2018.

2.2 - O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A PREFEITURA MUNICIPAL adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 048/2009, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA MUNICIPAL poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 - O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Prefeitura Municipal à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.



GOVERNO MUNICIPAL

BARREIROS - PE



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMÁRIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1455904-850b-4231-99b2-fd655bb46622

Fis. 347

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.


7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Barreiros (PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

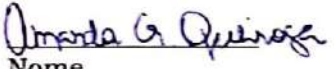
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


ELIMÁRIO DE MELO FARIAS
PREFEITURA MUNICIPAL


Lilian de Freitas Sanguinetti Ferreira
AUTOBRAND COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 13.287.304/0001-23

TESTEMUNHAS:


Nome
CPF nº 053.845.004-95


Nome
CPF nº 092.452.304-02



GOVERNO MUNICIPAL

BARREIROS - PE



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Fls. 348

Aos 06 (seis) dias do mês de julho de 2018, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS - PE**, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 10.110.989/0001-40, com sede na Rua Ayres Belo, Nº 136 - Centro - Barreiros - PE - CEP: 55.560-000, neste ato, representado pelo prefeito Sr. Elimário de Melo Farias, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste município, portador do RG nº. 3.404.638 - SSP/PE, CPF nº 617.108.904-44, no presente ato denominado apenas CONTRATANTE, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2018, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em 05/07/2018, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 048/2009, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta PREFEITURA MUNICIPAL, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de Empresa especializada para a aquisição de veículos automotores e motocicletas novos (zero quilômetros), destinados à Prefeitura Municipal de Barreiros - PE e Fundo Municipal de Saúde, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa, **PEDRAGON AUTOS LTDA, CNPJ nº 03.935.826/0001-30**, com sede na Av. Rui Barbosa, nº 963, Afritos, Recife/PE, CEP: 52.050-000, representada pelo Srº Jussy Araujo Amorim Neto, inscrito no CPF nº 090.043.114-83, e RG nº 8.336.737 SDS/PE

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
Lote 01	LOTE 01: VEÍCULO, ZERO QUILOMETRO, TIPO PICU-UP DE PEQUENO PORTE DE ANO/MODELO 2018, ADAPTADO EM AMBULÂNCIA DO TIPO A SIMPLES REMOÇÃO CONFORME PORTARIA 2048/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE COR BRANCA COM PORTA TRASEIRA EM 2 (DUAS) FOLHAS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, A SABER: VEÍCULO: 1.1- DIMENSÕES DO CHASSIS: 1.1.1- COMPRIMENTO EXTERNO: 4510 MM 1.1.2-DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: 2665 MM 1.1.3-CAPACIDADE DE CARGA: 750 KG 1.1.4-COMPRIMENTO INTERNO DO SALÃO DE ATENDIMENTO: 1590 MM 1.1.5-ALTURA INTERNA DO SALÃO DE ATENDIMENTO: 1250 MM 1.1.6- LARGURA EXTERNA: 1700 MM 1.1.7- LARGURA INTERNA: 1600 MM 1.1.8- RODAS: ARO 15 C/ PNEUS 185/65 1.1.9- RODADO: SIMPLES 1.2- ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR: 1.2.1- CILINDRADAS: 1350 CM3 1.2.2-	UND	2	CHEVROL ET	75.000,00	150.000,00



GOVERNO MUNICIPAL

BARREIROS - PE



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c14559048840-4257905246650b5f6622

	<p>COMBUSTÍVEL: BI COMBUSTÍVEL 1.2.3- POTÊNCIA CV / @RPM: 90 / @6000 1.2.4- TORQUE KGF.M / @RPM: 12.5 / 3200 1.2.5- TRAÇÃO: DIANTEIRA 1.2.6- CILINDROS / VÁLVULAS: 4 X 1.3 CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 1.3.1- CAPACIDADE: 45 LITROS 1.4 ESPECIFICAÇÕES DO FREIO E SUSPENSÃO: 1.4.1- FREIOS E SUSPENSÃO: ORIGINAL DE FÁBRICA. 1.5 ESPECIFICAÇÃO DA DIREÇÃO 1.5.1- ORIGINAL DE FÁBRICA. 1.6 ESPECIFICAÇÃO DA TRANSMISSÃO: 1.6.1-5 MARCHAS À FRENTE 1.6.2- 1 MARCHA À RÉ 2.1.7-AR CONDICIONADO NA CABINE DO MOTORISTA E NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE ADAPTAÇÃO: 2.1 ADAPTAÇÃO EXTERNA: 2.1.1- CAPOTA DE PREV (PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO) EQUIPADO COM JANELA DE CORRER INSTALADA NA LATERAL COM PELÍCULA OPACA EM FILETES PARA QUE A LUZ NATURAL TENHA INCIDÊNCIA SOBRE A LUZ ARTIFICIAL: 2.1.2- VIDROS FIXOS INSTALADOS NAS PORTAS TRASEIRAS COM PELÍCULA OPACAS EM FILETES PARA QUE A LUZ NATURAL TENHA INCIDÊNCIA SOBRE A LUZ ARTIFICIAL: 2.1.3- ADESIVOS PADRÃO AMBULÂNCIA. 2.2 ADAPTAÇÃO INTERNA: 2.2.1- DIVISÓRIA ENTRE CABINE DO MOTORISTA E COMPARTIMENTO DO PACIENTE COM JANELA DE COMUNICAÇÃO. 2.2.2- REVESTIMENTO INTERNO CONSTRUÍDO EM PAINÉIS DE ALTO IMPACTO QUE AUXILIAM NA HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE; 2.2.3- PISO EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDO EM VINIL DE ALTA RESISTÊNCIA VEDADO PARA EVITAR INFILTRAÇÃO E ACÚMULOS LÍQUIDOS; 2.2.4- BANCO TUBULAR PARA 02 ACOMPANHANTES COM ENCOSTO E CINTOS DE SEGURANÇA; 2.2.5- MACA RÍGIDA COM COLCHONETE E CINTOS DE SEGURANÇA. 2.2.6- SUPORTE E CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 07 LITROS COM FIXADOR TIPO CINTA DE CATRACA INSTALADO NA DIVISÓRIA DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, EQUIPADO COM VÁLVULA, MANÔMETRO, MANGUEIRA E MASCARA. 2.2.7- PEGA MÃO INSTALADO NO TETO EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM SUPORTES EM POLIETILENO; 2.2.8- SUPORTE PARA SORO. 2.3 SISTEMA ELÉTRICO 2.3.1- SINALIZADOR EM BARRA DE LED COM SIRENE ELETRÔNICA DE 03 TONS; 2.3.2- LUMINÁRIAS EM LED INSTALADAS NO TETO. 2.3.3- QUADRO ELÉTRICO COM INTERRUPTORES E FUSÍVEIS DO TIPO "CARTUCHO". 2.3.4- VENTILADOR 12 VOLTS INSTALADO NO TETO. 2.3.5- CABOS ELÉTRICOS DEVIDAMENTE DIMENSIONADOS CONFORME NORMA ABNT N° 14.561.3 EQUIPAMENTOS EMBARCADOS 3.1 MALETA SIMPLES DE PRIMEIROS SOCORROS 4 GARANTIA: 4.1 VEÍCULO 4.1.1- GARANTIA MÍNIMA</p>						<p>CPL</p> <p>Fls. 349</p>
--	---	--	--	--	--	--	----------------------------



GOVERNO MUNICIPAL

BARREIROS - PE



CPL

DE 12 (DOZE) MESES. 4.2 ADAPTAÇÃO, SINALIZADOR, SIRENE E DEMAIS COMPONENTES ELÉTRICOS: 4.2.1- GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES						Fls	350
VALOR TOTAL GERAL R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)							

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela PREFEITURA MUNICIPAL ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.

2.2 - O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A PREFEITURA MUNICIPAL adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 048/2009, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA MUNICIPAL poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 - O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Prefeitura Municipal à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/ep/p/validaDoc.seam?codigo_documento:c1455904-850b-423b-9972-46510b16622



GOVERNO MUNICIPAL

BARREIROS - PE




351


5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.


7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Barreiros (PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

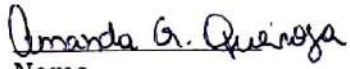
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


ELIMÁRIO DE MELO FARIAS
PREFEITURA MUNICIPAL


Jussy Araújo Amorim Neto
PEDRAGON AUTOS LTDA
CNPJ nº 03.935.826/0001-30

TESTEMUNHAS:


Nome
CPF nº 053.945.004-95


Nome
CPF Nº 092.437.104-02

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMÁRIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c1455904-850b-4231-99b2-fd65dbb46622



GOVERNO MUNICIPAL

BARREIROS - PE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 006 /2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c1455904-850b-4231-99b2-fd65dbb46622

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, o **MUNICÍPIO DE BARREIROS, ESTADO DE PERNAMBUCO**, inscrito no CNPJ sob o na 10.110.989/0001-40, com Sede Administrativa na Rua Ayres Belo, Nº 136 - Centro - Barreiros - PE - CEP: 55.560-000, através da Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Educação, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Elimário de Melo Farias, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 3.404.638 - SSP/PE, CPF/MF nº 617.108.904-44 e, neste ato denominado simplesmente, **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2018 - REGISTRO DE PREÇOS**, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 26/07/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 048/2009, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, ficam registrados nesta Prefeitura Municipal, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de combustíveis automotores destinados à frota municipal de Veículos de Barreiros - PE, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa: **L M F COMBUSTÍVEIS LTDA**, sediada na Rod. PE 60 - KM 73, s/n - CEP: 55560-000 - Barreiros - PE, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.352.779/0002-60, representada pelo Sr. Antonio Afonso Ferreira, brasileiro, empresário, inscrito no CPF nº 016.877.514-04, portador do RG nº 458.094 - SSP/PE, residente e domiciliado na Rua Antonio da Rocha Cavalcanti, Nº 532 - Centro - CEP: 55565-000 - São José da Coroa Grande - PE, E-mail: postoportodosol@hotmail.com.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. RS	TOTAL DO ITEM RS
1	Gasolina Comum	Litro	255.200	4,30	1.097.360,00
2	Oleo Diesel	Litro	308.000	3,70	1.139.600,00
VALOR GLOBAL ESTIMADO RS					2.236.960,00
DOIS MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E SESENTA REAIS					

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS** ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 - Registro de Preços**.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 - Registro de Preços**.

2.2 - O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS** adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.



GOVERNO MUNICIPAL

CPL

BARREIROS - PE

145



Documento Assinado Digitalmente por: ELMÁRIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c1755904-850b-4231-99b2-f665dbb66622

3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores ~~detentores~~ da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 030/2009, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 - O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

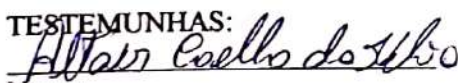
7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Barreiros-PE, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

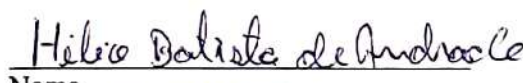
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

Barreiros - PE, 26 de julho de 2018.


Elimário de Melo Farias
Prefeito


Antônio Afonso Ferreira
CPF: 016.877.514-04
Representante Legal
L M F COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 09.352.779/0002-60

TESTEMUNHAS:

Nome
CPF nº 053.945.004-95


Nome
CPF nº 833.180.744-91



GOVERNO MUNICIPAL

BARREIROS - PE



Documento Assinado Digitalmente por: EL LIMA AUTO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://fiscalize.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: c1465904-850b-4231-99b2-fd65dbb46622

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de agosto de 2018, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS**, Estado de Pernambuco, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 10.110.989/0001-40, com sede administrativa na Rua Ayres Belo, 136 - Centro - Barreiros - PE, CEP: 55.560-000 - Telefone: (87) 3675-1156, através do seu gestor, Sr. Elimário de Melo Farias, brasileiro, casado, profissão, portador do RG N.º 3.404.638 - SSP/PE, CPF N.º 617.108.904-44, residente e domiciliado neste Município e, neste ato denominado simplesmente, **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2018, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, em resultado homologada em 24/08/2018, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 048/2009, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta PREFEITURA MUNICIPAL, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de Empresa especializada para o fornecimento parcelado de Pneus, Câmaras de Ar, Protetores, e Baterias, destinados à frota de veículos da Prefeitura Municipal de Barreiros - PE e Fundo Especiais, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa C.S. DE LIMA AUTO - ME, inscrita no CNPJ sob o nº: 29.259.854/0001-79, sediada na Av. Maria Amália B.B. de Lima Melo, nº 500, Iperibu, Barreiros/PE, CEP: 55.560-000, representada pelo Sr. Cicero Sobreira de Lima, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF nº 009.078.604-50, e no Registro Geral (RG) nº 68.284.740 SSP/PR residente e domiciliado(a) na Av. Maria Amália B.B. de Lima Melo, nº 500, Iperibu, Barreiros/PE, CEP: 55.560-000.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	BATERIA 150 Aj	AMÉRICA	24	666,00	15.984,00
2	BATERIA 45 Aj	AMÉRICA	32	237,00	7.584,00
3	BATERIA 05 Aj	AMÉRICA	8	128,00	1.024,00
4	BATERIA 60 Aj	AMÉRICA	16	279,00	4.464,00
5	BATERIA 90 Aj	AMÉRICA	10	469,00	4.690,00
6	CAMARA DE AR 1000-20	MAGNUM	32	66,00	2.112,00
7	CAMARA DE AR 12.5-80-18	MAGNUM	20	64,00	1.280,00
8	CAMARA DE AR KM 24	MAGNUM	20	113,00	2.260,00
9	PNEUS 1.400-24	CENTURY	12	1.604,00	19.248,00



GOVERNO MUNICIPAL

BARREIROS - PE

CPL



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c1455904-850b-4231-99b2-f665db46622

386

10	PNEUS 1000R20	JK (JUH3)	18	949,00	17.982,00
11	PNEUS 110/90R17	VIPAL	12	149,00	1.788,00
12	PNEUS 12.5-80-18	BKT	12	1.039,00	12.468,00
13	PNEUS 175/70R13	DUNLOP	68	154,00	10.472,00
14	PNEUS 175/70R14	DUNLOP	92	217,00	19.964,00
15	PNEUS 185/70R14	SUPERITO CONFORT LIFE	52	217,00	11.284,00
16	PNEUS 19.5-24	JK R-4	12	2.305,00	27.660,00
17	PNEUS 195/65R15	WEST LAKE	20	227,00	4.540,00
18	PNEUS 265/70R16	GT RADIAL	28	479,00	13.412,00
19	PNEUS 275/80.22.5	JK TYRE	64	1.219,00	78.016,00
20	PNEUS 90/90R19	MICHELIN	12	160,00	1.920,00
21	PROTECTOR ARO 20	RUZI VIPAL	24	37,00	888,00
VALOR TOTAL R\$ 258.140,00					
(DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, CENTO E QUARENTA REAIS)					

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela PREFEITURA MUNICIPAL ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.

2.2 - O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A PREFEITURA MUNICIPAL adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 048/2009, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.



GOVERNO MUNICIPAL

BARREIROS - PE



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMÁRIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: c1455904-850b-4231-99b2-f6655bb46622

387

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA MUNICIPAL poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 - O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Prefeitura Municipal à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.


7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Barreiros (PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

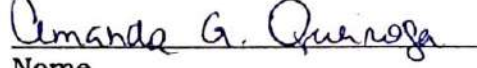
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


ELIMÁRIO DE MELO FARIAS
PREFEITURA MUNICIPAL


Cicero Sobreira de Lima
Representante Legal
C.S. DE LIMA AUTO - ME
CNPJ nº: 29.259.854/0001-79

TESTEMUNHAS:


Nome
CPF nº 053.945.004-98


Nome
CPF nº 097.457.704-02



GOVERNO MUNICIPAL CP

BARREIROS - PE



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Fls

597

Aos 15 (quinze) dias do mês de outubro de 2018, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS**, Estado de Pernambuco, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 10.110.989/0001-40, com sede administrativa na Rua Ayres Belo, 136 - Centro - Barreiros - PE, CEP: 55.560-000 - Telefone: (87) 3675-1156, através do seu gestor, Sr. Elimário de Melo Farias, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 3.404.638 - SSPPE, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do Ministério da Fazenda sob o nº 617.108.904-44, residente e domiciliado neste município de Barreiros - PE e, neste ato denominado simplesmente, **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2018, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em 11/10/2018, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 048/2009, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta PREFEITURA MUNICIPAL, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de Empresa especializada para o fornecimento parcelado de materiais de expediente, destinados à Prefeitura Municipal de Barreiros - PE e Fundos Especiais, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa **PAULA CIBELE DA SILVA EIRELI - ME**, sediada na Rua Amélia Xavier Sampaio, Nº 12 - Imbiribeira - CEP: 51.170-220 - Recife - PE, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.845.315/0001-81, representada por sua Procuradora, Sr^a. **Maria Iraneide Leal Maciel**, brasileira, Portadora do RG Nº 365.540, Órgão Emissor SDS-PE, inscrita no CPF sob nº 661.597.504-10.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	AGENDA PERMANENTE, MÉDIA, COM CAPA DURA	UND	250	9,50	2.375,00
2	ALCOOL 70%, INPM 500 ML	UND	500	3,50	1.750,00
3	ALFINETE MAPA 5MM, CABEÇA COLORIDA, CX. COM 50 UND	CX	60	2,53	151,80
4	ALMOFADA PARA CARIMBO, EM FELTRO Nº3 TAMPA EM PLÁSTICO	UND	100	1,89	189,00
5	APAGADOR DE QUADRO BRANCO, CORPO EM PLÁSTICO, RESISTENTE, COM ESTOJO P/ GUARDAR 2 MARCADORES	UND	150	2,90	435,00



GOVERNO MUNICIPAL

BARREIROS - PE



598

6	APONTADOR DE LÁPIS GRAFITE, LÂMINA EM AÇO INOX SIMPLES EM PLASTICO	UND	3000	0,10	300,00
7	APONTADOR P/ LÁPIS GRAFITE, LÂMINA EM AÇO INOX C/ DEPÓSITO EM EM PLASTICO	UND	1000	0,50	500,00
8	BAMDEJA DE CORRESPONDENCIA DUPLA EM ACRILICO TRANSPARENTE	UND	100	25,00	2.500,00
9	BASE P/ FITA ADESIVA, CORPO PLASTICO P/ ROLOS GRANDES E PEQUENOS TAMANHO MÉDIO	UND	50	18,65	932,50
10	BASTÃO DE COLA QUENTE, GROSSO 11,2MM, PACOTE 1KG TRANSPARENTE	PCT	50	17,90	895,00
11	BORRACHA PONTEIRA N° 30, NA COR BRANCA P/ LÁPIS GRAFITE, CX C/100	CX	100	14,90	1.490,00
12	CADERNO BROCHURA, CD 1/4 48 FOLHAS CORES	UND	4000	1,87	7.480,00
13	CADERNO BROCHURA, CD 1/4 96 FOLHAS CORES	UND	4000	3,10	12.400,00
14	CADERNO CARTOGRAFIA 48 FOLHAS PEQUENOS	UND	1000	3,40	3.400,00
15	CADERNO UNIVERSITÁRIO C/200 FOLHAS, CAPA DURA 10X1 200FLS ESTAMPADA UNISSEX	UND	4000	8,20	32.800,00
16	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO POLIONDA, MEDINDO 25X35X13 TAMANHO OFICIO, CORES	UND	3000	2,42	7.260,00
17	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UND	50	13,20	660,00
18	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA GROSSA 1,0 COR AZUL	CX	500	19,50	9.750,00
19	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA GROSSA 1,0 COR PRETO	CX	500	19,50	9.750,00
20	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA GROSSA 1,0 COR VERMELHO	CX	500	19,50	9.750,00
21	CANETA MARCA TEXTO AMARELA CX C/ 12 UND	CX	250	9,90	2.475,00
22	CANETA P/ CD, COM PONTA MÉDIA, TINTA A BASE DE ALCOOL CORES	UND	50	1,30	65,00
23	CARTOLINA NA COR BRANCA, 150G, MEDINDO 50X 66	UND	3000	0,50	1.500,00
24	CLIPS GALV 2/0, CAIXA C/100	CX	500	1,09	545,00
25	CLIPS GALV 4/0, CAIXA C/50	CX	500	1,09	545,00
26	CLIPS GALV 8/0, CAIXA C/25	CX	500	1,25	625,00
27	COLA BASTÃO, 10G	UND	500	0,62	310,00
28	COLA BRANCA EXTRA 1KG	UND	50	9,30	465,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: c14559047880b-4231-99b2-fd654b446622



GOVERNO MUNICIPAL

BARREIROS - PE

CPL



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1455904-850b-4231-99b2-fd65dbb46622

File 599
3.040,00

29	COLA BRANCA LIQUIDA 40G	UND	4000	0,76	3.040,00
30	COLA DE ISOPOS 80G	UND	200	2,60	520,00
31	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA, COMPOSIÇÃO A BASE DE AGUA, RESINA E PIGMENTO PLASTIFICANTE, 18ML, CX C/12UND	CX	100	11,90	1.190,00
32	EMBORRACHADO FOLHA TAMANHO 60CMX 40 CMX2MM	UND	500	1,20	600,00
33	ENVELOPE 176X250, 80GRA-MA TIPO SACO,AUTOLANTE, TAMANHO: 17,6X25CM	UND	500	0,11	55,00
34	ENVELOPE 240X340, 80 GRAMA, TIPO SACO, COR BEGE, TIPO AUTOCO-LANTE, TAMANHO: 24x34CM	UND	1000	0,24	240,00
35	ENVELOPE 240X340, 80 GRAMA, TIPO SACO, COR BEGE, TIPO AUTOCO-LANTE, TAMANHO: 24x34CM	UND	2000	0,24	480,00
36	ESTILETE C/ ESTREITA, 9CM	UND	300	0,80	240,00
37	FITA ADESIVA DUPLA FACE, 12MMX30M	UND	200	3,10	620,00
38	FITA ADESIVA TIPO DUREX, 12MMX30M	UND	300	0,60	180,00
39	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 45MMX45M	UND	200	2,00	400,00
40	GIZ DE CERA 12 CORES	CX	2000	2,40	4.800,00
41	GRAMPEADOR GRANDE DE MESA, 100 FOLHAS, BASE DE 28CM	UND	50	38,30	1.915,00
42	GRAMPEADOR MÉDIO DE MESA, 25 FOLHAS, 18 CM	UND	100	17,50	1.750,00
43	GRAMPO 24/13, CX C/500 UND	CX	550	9,50	5.225,00
44	GRAMPO 26/6, CX C/500 UND	CX	560	3,25	1.820,00
45	GRAMPO PLÁSTICO NA COR BRANCA, C/ CAPACIDADE P/ARQUIVAR 500 FOLHAS, MEDINDO 30CM, CX C/50 UND	CX	200	9,75	1.950,00
46	LÁPIS DE COR, MADEIRA 12 CORES	CX	3000	3,50	10.500,00
47	LÁPIS GRAFITE MADEIRA N° 2, CX C/ 144 UND	CX	100	31,00	3.100,00
48	LAPISEIRA 0,5MM , CX C/ 12 UND	CX	20	38,30	766,00
49	LIGA ELÁSTICO PACOTE DE 100G PACOTE C/100	PCT	200	1,50	300,00
50	LIVRO ATA 100 FOLHAS, FOLHAS NUMERADAS	UND	200	7,80	1.560,00



GOVERNO MUNICIPAL

BARREIROS - PE

CPL



Fls

600

51	LIVRO ATA 200 FOLHAS, FOLHAS NUMERADAS	UND	200	15,20	3.040,00
52	LIVRO DE PONTO, 100 FOLHAS 2 ASS	UND	200	8,60	1.720,00
53	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 100 FOLHAS	UND	200	4,95	990,00
54	MARCADOR RETROPROJETOR PONTA, MEDIA NA COR AZUL, ESPESSURA DE 0,50MM .1,0	UND	100	4,45	445,00
55	MÍDIA CD-R 48X700MB 80 MIN, COM 100 UND	TB	10	1,39	13,90
56	MÍDIA DVD-4, 7GB 120 MIN, COM 100 UND	TB	10	1,72	17,20
57	PAPEL 40 PAPEL SULFITE	UND	500	1,00	500,00
58	PAPEL A4 BRANCO 201X297MM, SULFITE, 75G RESMA 500	RSM	5000	16,99	84.950,00
59	PAPEL CAMURÇA 40X60 CORES	UND	2000	0,72	1.440,00
60	PAPEL COLORSET CORES DIVERSAS	UND	2000	1,35	2.700,00
61	PAPEL CONTACT 45CMX25M ROLO COM 25	UND	20	50,80	1.016,00
62	PAPEL CREPOM CORES SORTIDAS	UND	2000	0,60	1.200,00
63	PAPEL GUACHE CORES	UND	2000	0,85	1.700,00
64	PAPEL JORNAL A4 C/500 FOLHAS PAPEL JORNAL MEDINDO 210X297MM	RSM	500	10,80	5.400,00
65	PAPEL LAMINADO CORES	UND	2000	0,75	1.500,00
66	PAPEL LINHO 180G BRANCO PCT 50	PCT	50	10,80	540,00
67	PAPEL MADEIRA 66X96	UND	1000	0,50	500,00
68	PAPELVERGE 180G BRANCO PCT 50	PCT	50	14,40	720,00
69	PASTA ABA E ELASTICO TRANSPARENTE CORES	UND	1000	2,00	2.000,00
70	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO 40MM CRISTAL	UND	1000	2,00	2.000,00
71	PASTA A-Z LOMBO 80CM NA COR PRETA	UND	1000	5,70	5.700,00
72	PASTA CATALOGO 50 FOLHAS	UND	50	8,50	425,00
73	PASTA GRAMPO TRILHO CORES	UND	1000	1,32	1.320,00
74	PASTA MINI TRANSPARENTE C/ELÁSTICO CORES	UND	300	1,05	315,00
75	PASTA PLASTICA ARQUIVO EM 1	UND	1500	0,70	1.050,00
76	PASTA PLÁSTICA CANALETA CORES	UND	1000	1,21	1.210,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: c1455904-850b-4231-9902-646540546672



GOVERNO MUNICIPAL ^{CPI} BARREIROS - PE



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARNO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?numCodigo=documento:c1455904-850b-4231-99b2-76514546622>

77	PASTA PLÁSTICA POLIONDA COM LOMBADA 20MM	UND	2000	1,94	3.880,00
78	PASTA PLÁSTICA POLIONDA COM LOMBADA 35MM	UND	2000	2,05	4.100,00
79	PASTA SUSPENSA C/ SUPORTE EM PLÁSTICO NAS LATERAIS(GRAMPO TRILHADO EM PLÁSTICO) ETIQUETA BRANCA	UND	1000	0,90	900,00
80	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE PARA 60 FOLHAS COM 2 VAZADORES	UND	100	48,00	4.800,00
81	PERFURADOR DE PAPEL MEDIO PARA 35 FOLHAS COM 2 VAZADORES	UND	200	13,00	2.600,00
82	PILHA ALCALINA AA 1,5V CARTELA C/2	UND	300	3,00	900,00
83	PILHA ALCALINA PALITO AAA 1,5V CARTELA C/2	UND	300	3,00	900,00
84	PINCEL ATOMICO CORES PERMANENTE A BASE DE ALCOOL CX C/12 UND CORES	CX	300	10,00	3.000,00
85	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COM TINTA A BASE DE ALCOOL CX C/12 UND CORES	CX	500	12,90	6.450,00
86	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UND	100	24,00	2.400,00
87	PLACA DE ISOPOR 50X100, ESPESSURA 10MM	UND	500	1,40	700,00
88	PORTA LÁPIS, CLIPS, LEMBRETES, CONJUGADO EM ACRILICO FUMÉ	UND	100	9,70	970,00
89	PRANCHETA TAMANHO OFICIO, EM DUREX, C/ PRENDEDOR METALICO	UND	300	2,95	885,00
90	REABASTECEDOR P/PINCEL QUADRO BRANCO 40ML CORES	UND	50	7,50	375,00
91	REABASTECEDOR PARA PINCEL ATOMICO 40ML CORES	UND	50	3,00	150,00
92	REGUA PLÁSTICA C/30 CM DE COMPRIMENTO, TRANSPARENTE	UND	500	0,95	475,00
93	TECIDO TIPO TNT, DIVERSAS CORES, 50MT COMPRIMENTO E COM 1,40MT DE LARGURA	RL	50	71,00	3.550,00
94	TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA 13CM	UND	500	1,87	935,00
95	TESOURA GRANDE EM AÇO INOXIDAVEL C/LAMINA PONTA ARREDONDADA 21CM	UND	200	3,30	660,00
96	TINTA GUACHE 15ML CX 12	UND	200	4,70	940,00
97	TINTA P/ CARIMBO TUBO DE TINTA NA COR AZUL, TUBO C/ 40 ML	UND	50	1,95	97,50
					314.628,90
VALOR TOTAL R\$ 314.628,90 (TREZENTOS E QUATORZE MIL, SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)					



GOVERNO MUNICIPAL PL

BARREIROS - PE



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?exam=Código do documento: c1455904-850b-4231-99b2-fd65dbb46622>

Fis 602

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela PREFEITURA MUNICIPAL ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018.

2.2 - O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A PREFEITURA MUNICIPAL adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 048/2009, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA MUNICIPAL poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 - O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Prefeitura Municipal à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador



GOVERNO MUNICIPAL ^{CPL} BARREIROS - PE



até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data. Fls 603

7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro do Município de Barreiros (PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


ELIMÁRIO DE MELO FARIAS
PREFEITURA MUNICIPAL


MARIA IRANEIDE LEAL MACIEL
PAULA CIBELE DA SILVA EIRELI - ME

TESTEMUNHAS:

Nome Francis José de Jesus
CPF nº 716.072.224-20

Nome Altair Coelho da Silva
CPF nº 053.945.004-95



GOVERNO MUNICIPAL

BARREIROS - PE



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS PEREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1488504-850b-4231-9002-fd65dbb46622

CPL
Fls 979

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011 /2018

Aos 06 (seis) dias do mês de novembro de 2018, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS**, Estado de Pernambuco, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 10.110.989/0001-40, com sede administrativa na Rua Ayres Belo, 136 - Centro - Barreiros - PE, CEP: 55.560-000 - Telefone: (87) 3675-1156, através do seu gestor, Sr. Elimário de Melo Farias, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF nº 617.108904-44 e RG nº 1.074.957, residente e domiciliado no município de Barreiros - PE e, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2018, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em 05/11/2018, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 048/2009, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta PREFEITURA MUNICIPAL, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de Empresa especializada para o fornecimento parcelado de materiais de higiene e limpeza, destinados à Prefeitura Municipal de Barreiros - PE e Fundos Especiais, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa PAULA CIBELI DA SILVA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 13.845.315/0001-81, com sede na Rua Amélia Xavier Sampaio, 12, Imbiribeira, Recife/PE, representada pela Srª Meuri Clea de Almeida Soares, inscrita no CPF nº 043.118.644-85, brasileira, residente e domiciliado(a) na Rua Presidente Venceslau, nº 661, Bloco I, Aptº 301, Jordão de Baixo, Recife/PE, CEP: 51.240-200, RG nº 6.656.546 SDS/PE, CPF nº. 043.118.644-85.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	ÁCIDO MURIÁTICO 1L.	4.000	LIMIPINHO	2,45	9.800,00
2	ÁGUA SANITÁRIA 1L	15.000	TROIA	0,97	14.550,00
3	ALCOOL 96° 1L	2.520	FACILITA	3,90	9.828,00
4	BACIA CAPACIDADE 37L	100	ICASA	9,50	950,00
5	BACIA PLASTICAEXTRA REFORÇADA 20L	250	ICASA	9,66	2.415,00
6	BALDE DE PLÁSTICO 100 L	150	ICASA	26,90	4.035,00
7	BALDE DE PLÁSTICO 15 L	500	ICASA	6,38	3.190,00



GOVERNO MUNICIPAL

BARREIROS - PE



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALLANTINHO, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://cete.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c1455904-850b-42a1-99b2-fd655bb46622

980

8	BALDE DE PLASTICO 30L COM TAMP A EXTRA REFORÇO	500	ICASA	11,40	5.700,00
9	CERA LIQUIDA INCOLOR 500 ML	500	BRY	3,95	1.975,00
10	COADOR PARA CAFÉ TECIDO DE ALGODÃO COM CABO	50	ROMA	1,62	81,00
11	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML PACOTE COM 100	18.750	COPOBRAS	2,26	42.375,00
12	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML PACOTE COM 100	6.250	COPOBRAS	2,26	14.125,00
13	COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ 50 ML PACOTE COM 100	10.000	COPOBRAS	1,29	12.900,00
14	DESINFETANTE LIQUIDO 500 ML	15.000	JANGADA	0,89	13.350,00
15	DESODORIZADOR DE AR 360 ML - DIVERSAS FRAGANCIAS	1.000	ULTRAFRES	3,90	3.900,00
16	DETERGENTE LIQUIDO	15.000	JANGADA	0,98	14.700,00
17	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO	100	PREMISSE	20,50	2.050,00
18	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	100	PREMISSE	20,00	2.000,00
19	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO	100	PREMISSE	22,00	2.200,00
20	ESCOVA PARA LIMPEZA EM NYLON	250	BIBICA	1,30	325,00
21	ESPANADOR	100	BIBICA	2,30	230,00
22	ESPONJA DUPLA FACE 100mmX45mmX72mm	2.500	WISH	0,29	725,00
23	ESPONJA LÃ DE AÇO PCT COM 8 UNIDADES	3.000	KI-BRILHO	0,68	2.040,00
24	FILME PLÁSTICO PVC EM ROLO 10 METROS	250	LUSAFILME	1,86	465,00
25	FLANELA DE BOA QUALIDADE 30CM X 50 CM	1.000	CRISTAL	0,72	720,00
26	GARRAFA TÉRMICA 1L	50	INVICTOR	19,90	995,00
27	GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 20X20 COM 48 UND	250	ROYALE	20,50	5.125,00
28	INSETICIDA EM AEROSOL 400 ML CX COM 12 UND	100	DONLINE	58,74	5.874,00
29	LIMPA VIDRO 500ML	500	WORCK	1,80	900,00
30	LIMPADOR DE PISO PERFUMADO 500 ML	10.000	JANGADA	1,09	10.900,00



GOVERNO MUNICIPAL

BARREIROS - PE



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, ROBERTO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c1453904-850b-4231-99b2-fd650db46622

Item	Descrição	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
31	LIMPADOR DE USO GERAL MULT USO 500ML	2.000	FACILITA	1,71	3.420,00
32	LIXEIRA DE PLÁSTICO COM PEDAL CAPACIDADE 13 L	300	PLASUTIL	28,59	8.577,00
33	LIXEIRA DE PLÁSTICO COM PEDAL CAPACIDADE 36 L	80	PLASUTIL	76,50	6.120,00
34	LIXEIRA DE PLÁSTICO TELADO CAPACIDADE PARA 10 L	500	ICASA	2,75	1.375,00
35	LUSTRA MÓVEIS 200 ML AROMATIZADO	1.000	AUDAX	1,57	1.570,00
36	LUVA DE LÁTEX G PACOTE C/ 1 PAR, PARA LIMPEZA GERAL	2.500	SUPERPRO	1,54	3.850,00
37	LUVA DE LÁTEX M PACOTE C/ 1 PAR, PARA LIMPEZA GERAL	2.500	SUPERPRO	1,54	3.850,00
38	LUVA DE LÁTEX P PACOTE C/ 1 PAR, PARA LIMPEZA GERAL	2.500	SUPERPRO	1,54	3.850,00
39	PÁ PARA LIXO EM ZINCO DE MADEIRA COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE PLÁSTICO COM 63 CM	1.000	BIBICA	2,19	2.190,00
40	PANO DE CHÃO ALVEJADO ENXUGA BEM 95 CM X 55 CM	1.000	CRISTAL	1,87	1.870,00
41	PANO DE PRATO ALVEJADO 40 CM X 48 CM	1.000	CRISTAL	1,29	1.290,00
42	PAPEL ALUMINIO 30 CM X 7,5 M	500	BOMPARCK	1,82	910,00
43	PAPEL HIGIENICO 48 X 30 FOLHA SIMPLES	2.250	DIPLOMATA	21,00	47.250,00
44	PAPEL HIGIENICO 48 X 30 FOLHA SIMPLES	750	DIPLOMATA	21,00	15.750,00
45	PAPEL HIGIENICO BIG ROL 48 X 300MT PCT COM 8 ROLOS	1.500	BRASILEIRO	26,00	39.000,00
46	PAPEL HIGIENICO BIG ROL 48 X 300MT PCT COM 8 ROLOS	500	BRASILEIRO	26,00	13.000,00
47	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, PCT COM 1000 UND	5.000	CRISTAL	6,05	30.250,00
48	PAPEL TOALHA ROLO C/100 FOLHAS DUPLAS DE 19CM X 22CM PCT C/2 ROLOS	2.500	SOCIAL CLEAN	3,03	7.575,00
49	PASTILHA SANITÁRIA CX C/1 UND DE 40G	3.000	PANDA	0,84	2.520,00



GOVERNO MUNICIPAL

BARREIROS - PE



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://stce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c1455904-850b-4251-99b2-66650b546622

Item	Descrição	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
50	POLIDOR DE ALUMINIO 500 ML	2.000	YE	1,15	2.300,00
51	RODO DUPLO DE BORRACHA 30 CM	1.000	BIBICA	2,77	2.770,00
52	SABÃO DE COCO 100G	500	URCA	0,80	400,00
53	SABÃO EM PÓ CAIXA C/ 500G	15.000	INVICTOR	1,39	20.850,00
54	SABÃO EM TABLETE 200G	2.000	ESPUMIL	0,70	1.400,00
55	SABONETE 90G	1.000	EVEN	1,05	1.050,00
56	SABONETE LIQUIDO PARA MÃOS PEROLISADO, 5LT	1.000	AUDAX	17,27	17.270,00
57	SACO PLÁST. PRETO PARA LIXO 100L, PC T 100 UND	3.000	LIMP BAG	10,20	30.600,00
58	SACO PLÁST. PRETO PARA LIXO 15L, PC T 100 UND	1.500	LIMP BAG	3,79	5.685,00
59	SACO PLÁST. PRETO PARA LIXO 30L, PC T 100 UND	1.499	LIMP BAG	4,96	7.435,04
60	SACO PLÁST. PRETO PARA LIXO 50L, PC T 100 UND	3.000	LIMP BAG	6,73	20.190,00
61	SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO PARA LIXO, 100 LITROS, PCT 100 UND	2.250	TA LIMPO	23,00	51.750,00
62	SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO PARA LIXO, 100 LITROS, PCT 100 UND	750	TA LIMPO	23,00	17.250,00
63	SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO PARA LIXO, 200 LITROS, PCT 100 UND	1.125	TA LIMPO	30,80	34.650,00
64	SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO PARA LIXO, 200 LITROS, PCT 100 UND	375	TA LIMPO	30,80	11.550,00
65	SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO PARA LIXO, 50 LITROS, PCT 100 UND	1.500	TA LIMPO	14,29	21.435,00
66	SACO PLÁST. PRETO REFORÇADO PARA LIXO 100L, PCT C/ 100	2.000	LIMP BAG	18,16	36.320,00
67	TOALHA DE MÃO 100% ALGODÃO FELPUDO 45CM X 70CM	2.500	CORINA	7,20	18.000,00
68	VARAL DE NYLON C/ 15 M	500	LUSTRELAR	3,35	1.675,00
69	VASSOURA DE NYLON C/ CERDAS NAS PONTAS C/ CABO DE MADEIRA REVESTIDO C/ PLÁSTICO	1.000	BIBICA	3,86	3.860,00



GOVERNO MUNICIPAL

BARREIROS - PE



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTE JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c1455904-8500-4231-99b2-fd65dbb4b672

70	VASSOURA DE PELO C/40 CM	1.002	BIBICA	7,37	7.384,74
71	VASSOURA PIAÇAVA C/ CABO DE MADEIRA PEQUENA	1.000	BIBICA	3,95	3.950,00
72	VASSOURÃO EM PIAÇAVA P/ LIMPEZA CABO SIMPLES C/ 40 CM	1.000	BIBICA	7,30	7.300,00
VALOR TOTAL R\$ 707.714,78 (SETECENTOS E SETE MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)					

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela PREFEITURA MUNICIPAL ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.

2.2 - O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A PREFEITURA MUNICIPAL adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 048/2009, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA MUNICIPAL poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 - O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Prefeitura Municipal à época da



GOVERNO MUNICIPAL

BARREIROS - PE



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMÁRIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://eicr.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c1455904-850b-4231-99b2-fd65db5f46622


licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos. 98


5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura. Fis

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro do Município de Barreiros (PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


ELIMÁRIO DE MELO FARIAS
PREFEITURA MUNICIPAL


Meuri Cicta de Almeida Soares
CPF nº 043.118.644-85
PAULA CIBELI DA SILVA EIRELI - ME
CNPJ nº 13.845.315/0001-81

TESTEMUNHAS:

Nome Altair Carlos da Silva
CPF: 053.945.004-95

Nome Alonzo Delle Trassi F. de Jesus
CPF: 042.538.424-10



GOVERNO MUNICIPAL BARREIROS - PE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 449f3def-d1a8-466a-8a88-87de29420c1a

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018
DISPENSA Nº 001/2018
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIROS**, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO PAULO II**, COM VISTAS AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DISTRITAL JAILTON MESSIAS DE ALBUQUERQUE.

Pelo presente instrumento, de um lado O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIROS, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde, com sede nesta cidade, Rua Dom Luiz, Nº 394 - CEP: 55.560-000 - Centro- Barreiros (PE), neste ato representado por seu Secretário Municipal de Saúde, Sr. ELÍDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, brasileiro, Nutricionista/Sanitarista, casado, portador do CPF Nº 035.275.284-07, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO PAULO II, inscrita no CNPJ sob o nº. 22.564.221/0001-25, com endereço à Av. Duque de Caxias, nº 354, Centro, Abreu e Lima, CEP: 53.510-050, neste ato representada por PEDRO ALBERTO PARAISO DE ALMEIDA na qualidade de Diretor, portador da Cédula de Identidade nº. V951540T DPF-DF, CPF nº 700.928.784-82, doravante denominada CONTRATADA. Considerando a conclusão do processo de Chamada Pública nº 002/2018, tendo em vista o que dispõe a Leis Federais nº. 8.080, de 19/09/90 e 12.401, de 28/04/11, bem como a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, no que couber, RESOLVEM celebrar o presente CONTRATO DE GESTÃO referente ao gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Distrital Jailton Messias de Albuquerque, CNES 2499975, ficando permitido o uso dos respectivos equipamentos de saúde pelo período de vigência do presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente CONTRATO DE GESTÃO tem por objeto Contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social, conforme Lei municipal nº 958/2016 do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIROS, para a gestão, operacionalização e execução de serviços de saúde na seguinte unidade, da rede Municipal de Barreiros.

a) Passará a ser geridas de imediato pela CONTRATADA:



GOVERNO MUNICIPAL BARREIROS - PE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 449f3def-d1a8-466a-8a88-87de29420c1a

UNIDADE	ENDEREÇO	BAIRRO	INÍCIO DE OPERAÇÃO PREVISTO	ABREVIÇÃO A SER UTILIZADA
HOSPITAL DISTRITAL JAILTON MESSIAS DE ALBUQUERQUE- CNES: 2499975	Endereço: PE 60 Km 72,5, S/N Bairro Rio Una, Barreiros. CEP: 55560-000.	Rio Una	Setembro de 2018	HDJMA

PARÁGRAFO ÚNICO

Para atender ao disposto neste CONTRATO DE GESTÃO, as partes estabelecem:

- I. Que a CONTRATADA dispõe de suficiente nível técnico-assistencial, capacidade e condições de prestação de serviços que permitam o maior nível de qualidade nos serviços contratados conforme a especialidade e características da demanda.
- II. Que a CONTRATADA não está sujeita a nenhum tipo de restrição legal que incapacite seu titular para firmar este CONTRATO DE GESTÃO com a CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

São da responsabilidade da CONTRATADA, além daquelas obrigações constantes das especificações técnicas, que fazem parte do presente edital e daquelas estabelecidas na legislação do SUS, e nos diplomas Federal e Municipal que regem a presente contratação, as seguintes:

1) Prestar os serviços de saúde que estão especificados nos Anexos do edital, de acordo com o estabelecido neste CONTRATO DE GESTÃO e nos exatos termos da legislação pertinente ao SUS - Sistema Único de Saúde, especialmente o disposto nas Leis nº. 8080, de 19 de setembro de 1990 e 12.401 de 28/04/11, com observância dos princípios veiculados pela legislação, e em especial:

- I - universalidade de acesso aos serviços de saúde, atendendo exclusivamente aos usuários do SUS;
- II - gratuidade de assistência, sendo vedada a cobrança em face de pacientes ou seus representantes, responsabilizando-se a CONTRATADA por cobrança indevida feita por seu empregado ou preposto;
- III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;
- IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;
- V - direito de informação às pessoas assistidas, sobre sua saúde;
- VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário;
- VII - fomento dos meios para participação da comunidade;
- VIII - prestação dos serviços com qualidade e eficiência, utilizando-se dos equipamentos de modo adequado e eficaz.



GOVERNO MUNICIPAL BARREIROS - PE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://eic-e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 449f3def-d1a8-466a-8a88-87de29420c1a

1.1) Na prestação dos serviços descritos no item anterior, a CONTRATADA deverá observar:

- I - Respeito aos direitos dos pacientes, atendendo-os com dignidade de modo universal e igualitário;
 - II - Manutenção da qualidade na prestação dos serviços;
 - III - Respeito à decisão do paciente em relação ao consentimento ou recusa na prestação de serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de morte ou obrigação legal;
 - IV - Garantia do sigilo dos dados e informações relativas aos pacientes;
 - V - Garantia do direito de assistência religiosa e espiritual aos pacientes, por ministro de qualquer culto religioso;
 - VI - Esclarecimento dos direitos aos pacientes, quanto aos serviços oferecidos.
 - VII - Responsabilidade civil e criminal pelo risco de sua atividade;
 - VIII - Inserção obrigatória dos procedimentos autorizados e dos medicamentos dispensados nos protocolos terapêuticos estabelecidos pelas instâncias Municipal, Federal e Estadual;
- 2) Apoiar a integração territorial dos equipamentos de saúde de todas as Áreas de Planejamento, visando à melhoria e maior eficiência na prestação dos serviços de saúde pública;
 - 3) Apoiar e integrar o complexo regulador da Secretaria Municipal de Saúde;
 - 4) Utilizar, para a contratação de pessoal, regulamento próprio e claro com critérios exclusivamente técnicos inclusive quanto ao gerenciamento e controle de recursos humanos, observando as normas legais vigentes, em especial as trabalhistas e previdenciárias.
 - 5) Contratar serviços de terceiro para atividades acessórias sempre que necessário, responsabilizando-se pelos encargos daí decorrentes.
 - 6) Responsabilizar-se, civil e criminalmente perante os pacientes, por eventual indenização de danos morais decorrentes de ação, omissão, negligência, imperícia ou imprudência, decorrentes de atos praticados por profissionais subordinados à CONTRATADA, e também responsabilizar-se por eventuais danos materiais e morais oriundos de ações por erros médicos além daqueles decorrentes do desenvolvimento de suas atividades, ou relações com terceiros, como por exemplo, fornecedores.
 - 7) Manter controle de riscos da atividade e seguro de responsabilidade civil nos casos que entender pertinentes.
 - 8) Adotar o símbolo e o nome designativo da unidade de saúde cujo uso lhe for permitido;
 - 9) Apoiar e promover a realização de pesquisas com pacientes, sempre que se fizer necessário, a juízo da Secretaria de Saúde do Município;
 - 10) Em conjunto com a CONTRATANTE, definir formas de financiamentos para adequação da estrutura necessária dos bens móveis e imóveis da Unidade, para viabilização da execução do Objeto proposto pelo Chamamento Público, sem prejuízos para as partes.



GOVERNO MUNICIPAL BARREIROS - PE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 449f3def-d1a8-466a-8a88-87de29420c1a

11) Administrar os bens móveis e imóveis, cujo uso lhe seja permitido, em conformidade com o disposto nos respectivos termos de cessão/permissão de uso, que definem as responsabilidades da CONTRATADA, até sua restituição ao Poder Público;

11.1) A permissão/ cessão de uso, mencionada no item anterior, deverá observar as condições estabelecidas na Lei nº. 5.026, de 19 de maio de 2009, e da Lei Orgânica do Município, devendo ser realizada mediante a formalização de termo específico, após detalhado inventário e identificação dos referidos bens pelo setor de Patrimônio da Secretaria Municipal de Finanças.

11.2) O termo especificará os bens e o seu estado de conservação e definirá as responsabilidades da CONTRATADA quanto à sua guarda e manutenção.

11.3) A instalação de bens móveis ou imobilizados nos equipamentos objeto da permissão/cessão de uso, assim como as benfeitorias realizadas naqueles já existentes serão incorporados ao patrimônio municipal, sem possibilidade retenção ou retirada sem prévia autorização do Poder Público.

11.4) Os equipamentos e instrumental necessários para a realização dos serviços contratados deverão ser mantidos pela CONTRATADA em perfeitas condições;

12) Os equipamentos, instrumentos e quaisquer bens permanentes, que porventura venham a ser adquiridos com recursos oriundos deste CONTRATO DE GESTÃO, serão automaticamente incorporados ao patrimônio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIROS - hipótese em que a CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE a documentação necessária ao processo de incorporação dos referidos bens;

13) Restituir ao Poder Público o saldo dos recursos líquidos resultantes dos valores repassados, em caso de desqualificação da Organização Social;

12.1) No caso do item anterior, a CONTRATADA deverá transferir, integralmente, à CONTRATANTE os legados ou doações que lhe foram destinados, benfeitorias, bens móveis e imobilizados instalados nos equipamentos de saúde, bem como os excedentes financeiros decorrentes da prestação de serviços de assistência à saúde cujo uso dos equipamentos lhe fora permitido;

14) Disponibilizar permanentemente toda e qualquer documentação para auditoria do Poder Público.

15) Responsabilizar-se integralmente pela contratação e pagamento do pessoal necessário à execução dos serviços inerentes às atividades da CONTRATADA, ficando esta como a única responsável pelo pagamento dos encargos sociais e obrigações trabalhistas decorrentes, respondendo integral e exclusivamente, em juízo ou fora dele, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações, presentes ou futuras, desde que os repasses de recursos financeiros tenham obedecido ao cronograma estabelecido entre as partes.

14.1) Uma vez constatada a existência de débitos previdenciários, decorrentes da execução do presente CONTRATO DE GESTÃO pela CONTRATADA, que resulte no ajuizamento de reclamação trabalhista, com a inclusão do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIROS no polo passivo como responsável subsidiário, a CONTRATANTE poderá reter, das parcelas vincendas, o correspondente a três vezes o montante dos valores em cobrança, que serão complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de insuficiência.



GOVERNO MUNICIPAL BARREIROS - PE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 449f3def-d1a8-466a-8a88-87de29420e1a

14.2) A retenção prevista no item 14.1 será realizada na data do conhecimento pela CONTRATANTE da existência da ação trabalhista ou da verificação da existência de débitos previdenciários ou relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço dos empregados contratados pela CONTRATADA para consecução do objeto do presente CONTRATO DE GESTÃO.

14.3) A retenção somente será liberada com o trânsito em julgado da decisão de improcedência dos pedidos ou do efetivo pagamento do título executivo judicial ou do débito previdenciário pela CONTRATADA.

14.4) Em não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no item 14.3 o CONTRATANTE efetuará o pagamento devido nas ações trabalhistas ou dos encargos previdenciários, com o valor retido, não cabendo, em nenhuma hipótese, ressarcimento à CONTRATADA.

14.5) Ocorrendo o término do CONTRATO DE GESTÃO sem que tenha se dado a decisão final da ação trabalhista ou decisão final sobre o débito previdenciário, o valor ficará retido e será pleiteado em processo administrativo após o trânsito em julgado e/ou o pagamento da condenação/ dívida.

14.6) Excepcionalmente o valor retido conforme item 15.1 poderá ser reduzido mediante requerimento fundamentado formalizado pela CONTRATADA.

16) Abrir conta corrente bancária específica no banco indicado pela Secretaria Municipal de Finanças para movimentação dos recursos provenientes do presente CONTRATO DE GESTÃO, Manter em boa ordem e guarda todos os documentos originais que comprovem as despesas realizadas no decorrer do CONTRATO DE GESTÃO, e disponibilizar extrato mensalmente à Secretaria Municipal de Saúde, CONTRATANTE.

17) Comprometer-se a manter como dirigente deste CONTRATO DE GESTÃO profissional com a qualificação mencionada no Edital de Convocação Pública.

18) Responsabilizar-se por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como com todos os gastos e encargos com material (Decreto nº.28.937/08).

19) Não distribuir, sob nenhuma forma, lucros ou resultados entre seus diretores ou empregados.

20) Utilizar sistema de informática que permita a gestão clínica, administrativa e financeira, com acesso a servidores predeterminados da SMSB que permitam exclusivamente consultas e geração de relatórios, que obrigatoriamente terá que ter integração com sistema utilizado e que venha a ser utilizado pela SMSB.

21) Publicar na imprensa e no Diário Oficial do Município, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da assinatura deste CONTRATO DE GESTÃO, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para a contratação de serviços, pessoal e compras necessários à execução do contrato de gestão, com emprego de recursos provenientes do Poder Público.

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE



GOVERNO MUNICIPAL BARREIROS - PE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 449f3def-d1a8-466a-8a88-87de29420c1a

Para execução dos serviços objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE obriga-se a:

- 1) Em conjunto com a CONTRATADA, definir formas de financiamentos para adequação da estrutura necessária dos bens móveis e imóveis da Unidade, para viabilização da execução do Objeto proposto pelo presente Chamamento Público, sem prejuízos para as partes.
- 2) Garantir os recursos financeiros para a execução do objeto deste CONTRATO DE GESTÃO, fazendo os repasses conforme estabelecido no Edital, a partir da efetiva assunção do objeto pela CONTRATADA, exceto para as situações de adequação da estrutura citadas no item "1" precedente;
- 3) Programar no orçamento do Fundo Municipal de Saúde, para os exercícios subsequentes ao da assinatura do presente CONTRATO DE GESTÃO, os recursos necessários, para fins de custeio da execução do objeto contratual;
- 4) Permitir o uso dos bens móveis e imóveis, nos termos da Lei nº. 5.026, de 19 de maio de 2009 e da Lei Orgânica do Município, mediante termo de permissão de uso.
- 4.1) Para a formalização do termo, a CONTRATANTE deverá inventariar, avaliar e identificar previamente os bens;
- 5) Analisar, anualmente, a capacidade e as condições da CONTRATADA para a continuidade da prestação dos serviços, com vistas à identificação do seu nível técnico-assistencial;
- 6) Acompanhar a execução do presente CONTRATO DE GESTÃO, através da Comissão Técnica de Avaliação (CTA)-, com fulcro no estabelecido no presente CONTRATO DE GESTÃO e respectivos anexos.

CLÁUSULA QUARTA- DA AVALIAÇÃO

A Comissão Técnica de Avaliação a ser nomeada por resolução do Sr. Secretário Municipal de Saúde, em conformidade com o disposto no artigo 8º e respectivos parágrafos, da Lei nº. 5.026, de 19 de maio de 2009, procederá à avaliação trimestral do desenvolvimento das atividades e resultados obtidos pela CONTRATADA com a aplicação dos recursos sob sua gestão, elaborando relatório conclusivo que deverá ser encaminhado para o Secretário Municipal de Saúde.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A avaliação de que trata o *caput* desta cláusula restringir-se-á aos resultados obtidos na execução do CONTRATO DE GESTÃO, através dos indicadores de desempenho estabelecidos, e seu confronto com as metas pactuadas e com a economicidade no desenvolvimento das respectivas atividades.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A Comissão de Avaliação referida nesta cláusula deverá elaborar relatório trimestral, em duas vias, cujas cópias deverão ser encaminhadas para a CONTRATANTE.



GOVERNO MUNICIPAL BARREIROS - P FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://stc.epec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44913def-d1a8-466a-8ab8-87de29420c1a

CLÁUSULA QUINTA- DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente CONTRATO DE GESTÃO será de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura, podendo ser renovado, por igual período e, outra, pela metade, após a comprovação da consecução dos objetivos estratégicos e de pelo menos oitenta por cento das metas estabelecidas.

PARÁGRAFO ÚNICO

O prazo de vigência do CONTRATO DE GESTÃO não exige a CONTRATANTE da comprovação da existência de recursos orçamentários para a efetiva continuidade da prestação dos serviços nos exercícios financeiros subsequentes.

CLÁUSULA SEXTA- DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pela prestação dos serviços objeto deste CONTRATO DE GESTÃO a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, no prazo e condições constantes neste CONTRATO DE GESTÃO, a importância global estimada em R\$ 9.000.405,36 (nove milhões, quatrocentos e cinco reais e trinta e seis centavos) de acordo com as condições definidas no Anexo Técnico III - Transferência de Recursos Orçamentários.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Do montante global mencionado na Cláusula Sexta, o valor de R\$ 750.033,78 (setecentos e cinquenta mil, trinta e três reais e setenta e oito centavos) é destinado a custear os primeiros 12 meses deste CONTRATO DE GESTÃO, sendo que o valor restante correrá por conta dos recursos consignados nas respectivas leis orçamentárias, dos exercícios subsequentes.

PARÁGRAFO TERCEIRO

A despesa objeto do presente CONTRATO DE GESTÃO correrá à conta do orçamento da CONTRATANTE, disponíveis em Plano de Trabalho a ser incluído na Lei de Diretrizes Orçamentárias dos próximos exercícios, a partir de 2019.

PARÁGRAFO QUARTO

Os saldos do CONTRATO DE GESTÃO, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores que um mês.

PARÁGRAFO QUINTO

Todos os recursos usados na execução do objeto do presente CONTRATO DE GESTÃO



GOVERNO MUNICIPAL BARREIROS - P FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44913def-d1a8-466a-8ab8-87de29420e1a

deverão ser contabilizados, com identificação de sua origem e de seu destino, através de contabilidade auditada por profissional legalmente habilitado.

PARÁGRAFO SEXTO

Os recursos financeiros necessários à execução do objeto do presente CONTRATO DE GESTÃO poderão ser obtidos mediante transferências provenientes do Poder Público, doações e contribuições de entidades nacionais e estrangeiras, rendimentos de aplicações dos ativos financeiros da CONTRATADA e de outros pertencentes ao patrimônio que estiver sob a administração da Organização, bem como, nos termos do artigo 29 do Regulamento Geral aprovado pelo Decreto nº 30.780 de 02.06.2009, contrair empréstimos junto a organismos nacionais e internacionais.

PARÁGRAFO SÉTIMO

As despesas decorrentes do presente Contrato de Gestão correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, vigente para o exercício financeiro de 2018:

10.302.10032.050

3.1.90.04	3.1.90.11	3.1.90.13	3.1.90.16	3.1.91.13	3.1.96.04
3.1.96.11	3.1.96.13	3.3.50.43	3.3.90.14	3.3.90.30	3.3.90.32
3.3.90.33	3.3.90.36	3.3.90.39	3.3.90.92	3.3.96.30	3.3.96.36

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As transferências de recursos orçamentários, fixos e variáveis, o número de parcelas e as respectivas condições, encontram-se definidos no Edital de Chamamento Público.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A parcela correspondente ao primeiro trimestre do cronograma de desembolso corresponderá à destinada à aquisição de Mobiliário e Equipamentos Permanentes e de Informática, além de viabilizar a abertura de conta corrente específica para movimentação e comprovação das despesas realizadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A competência da execução financeira é sempre de 01 a 30 (31) de cada mês.

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

O presente CONTRATO DE GESTÃO, bem como os seus anexos, poderá ser anualmente atualizado e revisto, mediante prévia justificativa por escrito que irá conter a declaração de interesse de ambas as partes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A alteração do presente CONTRATO DE GESTÃO, bem como dos



GOVERNO MUNICIPAL BARREIROS - P FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://stc.te.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44913def-d1a8-466a-8ab8-87de29420c1a

anexos que o integram deverá ser submetida à autorização do Secretário Municipal da Saúde, após parecer fundamentado da Comissão Técnica de Avaliação-CTA.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os anexos que compõem este CONTRATO DE GESTÃO, em razão de seu caráter dinâmico, são passíveis de adequação e atualização, a fim de contemplar novas diretrizes do Sistema Único de Saúde, que possam vir a ser editadas durante a vigência do período de contratação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - À CONTRATANTE será permitida a alteração do CONTRATO DE GESTÃO para melhor adequação às finalidades de interesse público ou para adequação técnica do projeto aos seus objetivos, assegurados os direitos da CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO

A rescisão do presente CONTRATO DE GESTÃO obedecerá às disposições contidas nos artigos 77 a 80, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Verificada qualquer das hipóteses passíveis de ensejar rescisão contratual prevista no artigo 78, da Lei nº 8.666/93, o Fundo Municipal de Saúde providenciará a rescisão dos termos de uso dos bens CONTRATADA, não cabendo à Organização Social direito a indenização sob qualquer forma, salvo na hipótese prevista no § 2º, do artigo 79, da Lei Federal nº 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A rescisão se dará por ato do titular da CONTRATANTE, após manifestação da CTA e da Procuradoria Geral do Município.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Em caso de rescisão unilateral por parte da CONTRATANTE, que não decorra de má gestão, culpa ou dolo da CONTRATADA, a CONTRATANTE ressarcirá exclusivamente danos materiais, inclusive - mas não limitadamente - os custos relativos à dispensa do pessoal contratado pela CONTRATADA para a execução do objeto deste CONTRATO DE GESTÃO.

PARÁGRAFO QUARTO

O ressarcimento dos custos relativos à dispensa do pessoal contratado pela CONTRATADA para a execução do objeto deste CONTRATO DE GESTÃO ficará condicionado (i) à apresentação dos Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho (TRCT) devidamente homologados pelo órgão do Ministério do Trabalho ou pelo Sindicato de Classe, bem como à comprovação do cumprimento das obrigações de entrega de guias para levantamento de FGTS e para habilitação ao Seguro Desemprego, se for o caso, ou (ii) à apresentação de documento comprobatório do pagamento judicial de tais haveres, ficando vedado o ressarcimento de quaisquer valores decorrentes da mora no pagamento das verbas resilitórias, como por exemplo



GOVERNO MUNICIPAL BARREIROS - P FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44913def-d1a8-466a-8ab8-87de29420c1a

as penalidades previstas no art. 477, §8º e no art. 467, *caput*, da CLT e a indenização substitutiva do Seguro Desemprego.

PARÁGRAFO QUINTO

Em caso de amigável, por conveniência da Administração, a CONTRATADA se obriga a continuar prestando os serviços de saúde ora contratados, salvo dispensa por parte da CONTRATANTE, por um prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data da autorização escrita e fundamentada do Secretário Municipal de Saúde, nos termos do art. 79, §1º da Lei nº. 8.666/93, devendo, no mesmo prazo, quitar suas obrigações e prestar contas de sua gestão à CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

A inobservância pela CONTRATADA de cláusula ou obrigação constante deste CONTRATO DE GESTÃO ou seus Anexos, ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente, autorizará a CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, a aplicar, em cada caso, as sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 todos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, combinado com o disposto no § 2º, do artigo 7º, da Portaria nº 1286/93, do Ministério da Saúde, quais sejam:

- I) Advertência;
- II) Multa, no valor de 5% (dois e cinco por cento) sobre o valor mensal de transferência de recursos orçamentários, estipulada pela CONTRATANTE, dependendo da gravidade da infração, a ser cobrada nos termos da legislação municipal;
- III) Suspensão temporária de participar de licitações e de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- IV) Declaração de idoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.
- V) Perda de qualificação como Organização Social no âmbito do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIROS.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A imposição das penalidades previstas nesta cláusula dependerá da gravidade do fato que as motivar, consideradas as circunstâncias objetivas que o tenham norteadas, e dela será notificada a CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO

As sanções previstas nos itens I, III, IV e V desta cláusula poderão ser aplicadas conjuntamente com o item "II".

PARÁGRAFO TERCEIRO

Da data de publicação da aplicação das penalidades a CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor recurso, dirigido ao Secretário Municipal de Saúde.



GOVERNO MUNICIPAL BARREIROS - P FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: ELMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44913def-d1a8-466a-8ab8-87de29420c1a

PARÁGRAFO QUARTO

O valor da multa que vier a ser aplicada será comunicado à CONTRATADA e o respectivo montante será descontado das transferências devidas em decorrência da execução do objeto contratual, garantido o direito de defesa.

PARÁGRAFO QUINTO

A imposição de qualquer das sanções estipuladas nesta cláusula não elidirá o direito de a CONTRATANTE exigir indenização integral pelos prejuízos que o fato gerador da penalidade acarretar para os órgãos gestores do SUS, seus usuários e terceiros, independentemente das responsabilidades criminal e/ou ética do autor do fato.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente CONTRATO DE GESTÃO se regerá ainda pelas seguintes disposições:

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Fica expressamente vedada a cobrança por serviços de saúde ou outros complementares da assistência devida ao paciente.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade complementar exercidas pela CONTRATANTE sobre a execução do presente CONTRATO DE GESTÃO, a CONTRATADA reconhece a prerrogativa de controle e autoridade normativa genérica da direção nacional do SUS-Sistema Único de Saúde-, decorrente das Leis nº8080/90 e lei nº 12.401 de 28/04/11, ficando certo que a alteração decorrente de tais competências normativas será objeto de termo aditivo, ou de notificação dirigida à CONTRATADA.

PARÁGRAFO TERCEIRO

A CONTRATADA poderá, a qualquer tempo e mediante justificativa apresentada ao Secretário Municipal de Saúde e ao Prefeito Municipal, propor a devolução de bens ao Poder Público Municipal, cujo uso fora a ela permitido e que não mais sejam necessários ao cumprimento das metas avençadas.

PARÁGRAFO QUARTO

Fica vedada a cessão total ou parcial do referido CONTRATO DE GESTÃO pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

O CONTRATO DE GESTÃO será publicado às expensas da CONTRATADA no Diário Oficial do



GOVERNO MUNICIPAL BARREIROS - P FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: ELIMARIO DE MELO FARIAS, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, RODRIGO VIEIRA SANTANA
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44913def-d1a8-466a-8ab8-87de29420c1a

Município, no prazo até o 5º dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA- DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Barreiros, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste CONTRATO DE GESTÃO, que não puderem ser resolvidas pelas partes.

E, por estarem justas as CONTRATANTES, assinam o presente CONTRATO DE GESTÃO em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Barreiros (PE), 18 de setembro de 2018.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIROS:

ELÍDIO FERREIRA DE MOURA FILHO
Secretário Municipal de Saúde

ORGANIZAÇÃO SOCIAL:

PEDRO ALBERTO PARAISO DE ALMEIDA
Associação Beneficente João Paulo II

TESTEMUNHAS:

1 - _____

2 - _____



Ofício nº 001/2018 – DAG

De. Dr. Pedro Paraiso

Sr. Elidio Moura

Para; Secretário Municipal de Saúde

Venho através deste, encaminhar a V.S.^a o Relatório de Execução Competência 10/2018. Segue cópia em anexo.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,

Barreiros, 14 de novembro de 2018.

Pedro A. Paraiso
Diretor - Proex
CPF: 780.923.116



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

COMPETÊNCIA 10/2018

CONTRATO DE GESTÃO 001/2018



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. AVALIAÇÃO MENSAL	5
3. INDICADORES DE DESEMPENHO ASSISTENCIAL	14
3.1. Produção Assistencial	14
4. PROJETOS & AÇÕES DESENVOLVIDAS.....	15
4.1. Requalificação da Unidade Hospitalar	15
4.2. Ações de Gestão da Qualidade Total (TQM)	16
5. COMISSÕES EXISTENTES.....	18
6. ORÇAMENTO PREVISTO versus REALIZADO	19
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS	24
8. DECLARAÇÕES DOS DIRIGENTES DA OS	25



1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo avaliar o Hospital Municipal de Barreiros - CHS - João Paulo II durante a competência de Outubro de 2018, apresentando o cumprimento de metas dos indicadores de produção e qualidade.

Adicionalmente, far-se-á um relato do desenvolvimento e execução da rúbrica investimento (reforma e adequação da infra-estrutura), conforme previsto na contratação entre as partes, no âmbito do Contrato de Gestão 001/2018.

Quadro 1 - Caracterização

Organização Social	Associação Beneficente João Paulo II - CHS João Paulo II
Celebração de Contrato	18 de Setembro de 2018
Contrato de Gestão	nº 001/2018
Localização	Rod PE 60, Km 72,5 - S/N, CEP: 55.560-000, Barreiros/PE
Área de Abrangência	Barreiros, Água Preta, Amaraji, Belém de Maria, Cortês, Catende, Escada, Gameleira, Lagoa dos Gatos, Joaquim Nabuco, Jaqueira, Maraiá, Primavera, Palmares, Quipapá, Ribeirão, Rio Formoso, Sirinhaém, São José da Coroa Grande, São Benedito do Sul, Tamandaré e Xexéu.
Perfil	Emergência 24 horas nas áreas de Clínica Médica Obstetrícia e Pediatria.
Capacidade	
SADT	Laboratório de Análises Clínicas, RX, Endoscopia, Ultrassonografia, Ecocardiograma.
Ambulatório de Egresso	Cardiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Vasculuar, Cirurgia Plástica, Ginecologia/Obstetrícia, Oftalmologia, Ortopedia, Pediatria, Psiquiatria, Psicologia, Neurologia e Urologia.

A emergência adotará, no decorrer do mês de Novembro, a classificação de risco dentro dos parâmetros propostos pela política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde e utilizará o Protocolo de Triagem de Manchester.

O relatório de execução física e financeira mensal (Relatório Gerencial) do contrato de gestão foi realizado a partir do acompanhamento das actividades assistenciais executadas na unidade e será remetido à Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde.



Todos os documentos de suporte à elaboração do presente relatório, poderão ser solicitados ou encontram-se disponíveis na unidade hospitalar ou nas nossas unidades administrativas localizadas em Recife e Camaragibe.

Quanto à estrutura deste relatório, foi utilizado o modelo identificado com outras entidades e em outras prestação de contas.

Estamos cientes que a Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação - CTAA, possa solicitar a esta Organização Social - OS alterações na estrutura ou recomendações. Aguardamos a primeira reunião da Comissão, onde certamente será avaliado em profundidade este relatório.

As atividades que compõem este relatório estão agrupadas em dois grandes grupos:

1º grupo: "Metas previstas e realizadas". Neste item, estão descritas as atividades que resultam das metas pactuadas no contrato de gestão ou que têm impacto direto nessas metas.

2º grupo: "Projetos e ações desenvolvidos". Neste item, descrevemos as demais atividades e processos desenvolvidos na gestão do CHS - João Paulo II - HMB, nomeadamente no que diz respeito ao aumento das áreas de cuidados, influência geo-estratégica e investimentos a realizar na unidade.

Serão apresentadas, ainda, algumas análises do orçamento previsto e realizado, além de um novo cronograma de desembolso sugerido. Também são ressaltados os motivos que levam à necessidade de que o repasse previsto em sede de contrato, como primeiro repasse, que não se verificou, seja efetuado de acordo com uma programação, ainda este ano ou até ao final do mês de Janeiro de 2019, para atender às atividades de estruturação e gestão da unidade hospitalar.

Por fim, são apresentadas as considerações finais e a declaração da OS.



2. AVALIAÇÃO MENSAL

As atividades aqui apresentadas focam a segunda quinzena do mês de Setembro e a totalidade do mês de Outubro de 2018.

As atividades estão divididas em três grandes grupos, como proposta, para a avaliação da CTAA:

- ⇒ Grupo 1 - Rotinas dos procedimentos dos diversos serviços geridos;
- ⇒ Grupo 2 - Outras iniciativas e programas de qualidade que o proponente já tenha em desenvolvimento ou pense iniciar sua implantação;
- ⇒ Grupo 3 - Ações voltadas à qualidade relacionada à satisfação dos pacientes.



Grupo 1. Rotinas dos Procedimentos dos diversos serviços geridos

1.1 Ativação e Implementação de Processos de Organização e Gestão

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.1.1	Implementação e Enquadramento legal da OS no Município de Barreiros	1	1	100%
1.1.2	Realização de Inventário Físico Inicial/Validação nos diferentes serviços hospitalares	15	13	86,67%
1.1.3	Identificação de equipas de trabalho das áreas comuns e internamento, excepto Urgência e Emergência.	20	19	95,00%
1.1.4	Avaliação das Escalas Operacionais de todos os setores da unidade	16	15	93,75%
1.1.5	Monitorização e Avaliação "on job" das equipas operacionais pelos Coordenadores CHS	20	19	95,00%
1.1.6	Elaboração de relatórios de avaliação relativos à Ação 1.1.4 e correspondente identificação dos colaboradores a consolidar	16	15	93,75%
1.1.7	Avaliação e Regularização de Licenças e Alvarás de funcionamento do HMB	3	2	66,67%
1.1.8	Análise do SCNES do HMB	1	1	100,00%
1.1.9	Atualização do SCNES do CHS - João Paulo II - HMB	1	1	100,00%
1.1.10	Levantamento das necessidades assistências junto à Secretaria Municipal de Saúde	1	1	100,00%
1.1.11	Organização da Produção Hospitalar e Implantação da Portaria Nº 2895, de 12 de Setembro de 2018	1	1	100,00%
1.1.12	Ativação dos serviços de hospitalização cirúrgica da unidade	12	31	258,33%
1.1.12	Atualização e Dinamização do Ambulatório Hospitalar da unidade	6	5	83,33%
1.1.13	Manutenção dos serviços de atendimento de urgência e emergência da unidade	1	1	100,00%
1.1.14	Implementação do serviço de Laboratório da unidade	1	1	100,00%
1.1.15	Implementação das Comissões Técnicas da unidade	4	2	50,00%



Considerações sobre as metas do subitem 1.1 Ativação e Implementação de Processos de Organização e Gestão Hospitalar:

- as metas 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5 e 1.1.6 obtiveram a sua taxa de execução prejudicada, como resultado da estratégia de intervenção imediata na dimensão internamento. Fazemos recordar a CTAA, da aprovação entre as partes de iniciarmos a admissão cirúrgica na unidade decorrente da aplicação imediata da Portaria Nº 2895 de 12 de Setembro de 2018. Neste enquadramento foi decidido entre as partes que ficaria a intervenção “Mudança Organizacional da Urgência/Emergência” para um segundo momento, após implementação do internamento cirúrgico. Desta forma, a intervenção do CHS - João Paulo II - HMB na área da urgência/emergência somente se verificou, durante este primeiro mês de operação, em todas as situações ou ocasiões caracterizadas como ruptura operacional.
- a meta 1.1.7, decorrente do entendimento entre as partes, optou-se por validar um enquadramento legal provisório, até 31/12/2018, altura em que a unidade terá as necessárias condições para se submeter à metodologia inspectiva das entidades externas à Prefeitura, a saber APEVISA e BOMBEIROS.
- a meta 1.1.12 registou o incremento verificado em consequência da aplicação da Portaria Nº 2895. As partes decidiram iniciar a internação cirúrgica com 12 leitos, com o seguinte fluxo: dias de cirurgia 2ª, 4ª e 6ª feiras. Check-in X-1 e Check-out X+1. No entanto, iniciadas as dinâmicas o CHS - João Paulo II - HMB teve que incrementar a produção para 31 Leitos, neste primeiro mês de atividade.
- finalmente no que diz respeito à meta 1.1.15 registou uma taxa de execução de 50% face ao previsto decorrente do processo de definição de políticas de RH entre as diferentes categorias de contratação entre o CHS - João Paulo II - HMB e a Prefeitura, não sendo possível contar com a estabilização, em definitivo, do corpo clínico da unidade, que possibilitaria identificar a CEM e a CCIH. Estas comissões técnicas, bem como, a CVO estarão formalmente constituídas até ao dia 19 de novembro de 2018, data limite para a conclusão de todos os processos de mobilidade entre as duas partes.



Grupo 1. Rotinas dos Procedimentos dos diversos serviços geridos
1.2 Infraestrutura e Equipamentos de funcionamento

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.2.1	Resolução das infiltrações existentes em toda a unidade hospitalar, com origem no teto, juntas de dilatação e laterais.	1616,00 m ²	646,40 m ²	40,00%
1.2.2	Recuperação e Reforma, incluindo pintura de Alvenaria referente à área de internamento, bloco cirúrgico e laboratório	15 áreas operacionais do internamento	15 áreas operacionais do internamento	100,00%
1.2.3	Recuperação da hidráulica e eléctrica referente à área de internamento, bloco cirúrgico e laboratório	15 áreas operacionais do internamento	15 áreas operacionais do internamento	100,00%
1.2.4	Aquisição de equipamentos de ar condicionado referente à área de internamento, bloco cirúrgico e laboratório	20	20	100,00%
1.2.5	Instalação dos equipamentos novos de ar condicionado para as áreas de internamento, bloco cirúrgico e laboratório.	20	20	100,00%
1.2.6	Manutenção de equipamentos de ar condicionado no hospital.	6	6	100,00%
1.2.7	Aquisição de equipamentos de ar condicionado referente a outros espaços hospitalares	9	9	100,00%
1.2.8	Instalação dos equipamentos novos de ar condicionado referente a outros espaços hospitalares	9	9	100,00%
1.2.9	Recuperação de teto falso referente à área de internamento, bloco cirúrgico e laboratório	15	15	100,00%
1.2.10	Recuperação e manutenção de carros anestésicos	2	2	100,00%
1.2.11	Recuperação e manutenção de mesas cirúrgicas	3	3	100,00%
1.2.12	Recuperação e manutenção de focos cirúrgicos	3	3	100,00%
1.2.13	Instalação e manutenção de central de gases hospitalares	1	1	100,00%



Considerações sobre as metas do subitem 1.2 Infraestrutura e equipamentos de Funcionamento na unidade Hospitalar:

- a meta 1.2.1 apesar de registrar uma taxa de execução aparentemente baixa, encontra-se absolutamente alinhada com o cronograma definido em sede de contrato com a empresa especializada em processos de impermeabilização - Simper Serviços, Ltda.
- relativamente às metas 1.2.4 a 1.2.8, conforme pré-anunciado pela Prefeitura, no âmbito da visita técnica efetuada, aquando do processo seletivo, todos os aparelhos de ar condicionado do hospital foram furtados no período de gestão da Prefeitura compreendido entre os anos 2013-2017.
- finalmente no tocante à meta 1.2.13, verificou-se a necessidade de instalar uma nova central de gases hospitalares , decorrente do furto da mesma no mesmo período de 2013-2017.



Grupo 1. Rotinas dos Procedimentos dos diversos serviços geridos
1.2 Infraestrutura e Equipamentos de funcionamento - (b)

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.2.14	Recuperação e manutenção de camas e poltronas hospitalares	37	37	100,00%
1.2.15	Recuperação e Manutenção de armários e cacifos hospitalares	130	130	100,00%
1.2.16	Instalação e reforma de banheiros, incluindo colocação de espelhos, tampas de vaso sanitário, chuveiros, ducha higiênico, cortinas de banho em pvc, lixeiras e todos os equipamentos necessários do tipo dispenser: sabonete, papel higiênico e papel toalha	20	20	100,00%
1.2.17	Instalação de dispenser em todas as enfermarias de álcool gel, papel toalha e sabonete	45	45	100,00%
1.2.18	Fornecimento de enxoval de cama e banheiros, calculado no montante de leitos existente e sua higienização.	246	246	100,00%
1.2.19	Aquisição de fardamento para todas as categorias hospitalares	298	298	100,00%
1.2.20	Recuperação dos laps cirúrgicos existentes na unidade hospitalar	9	9	100,00%
1.2.21	Aquisição de novos laps cirúrgicos, suprimindo as falhas, decorrente do aumento da produção cirúrgica	14	14	100,00%
1.2.22	Aquisição e fornecimento de caixas cirúrgicas completas para cirurgia geral e ginecológica	8	8	100,00%
1.2.23	Aquisição e substituição das luminárias, utilizando lâmpadas LED	240	240	100,00%
1.2.24	Recuperação e Manutenção da área CME	1	1	100,00%
1.2.25	Recuperação, manutenção e instalação dos equipamentos do CME	3	3	100,00%
1.2.26	Recuperação e manutenção de macas hospitalares do bloco	2	2	100,00%



Considerações sobre as metas do subitem 1.2 Infraestrutura e equipamentos de Funcionamento (b) na unidade Hospitalar:

- a meta 1.2.14 verifica a frequência de 31 unidades relativamente a leitos hospitalares, no entanto, acresce registrar que esse montante equivale a 33,33% das necessidades, perante a nova configuração de produção hospitalar cujo o montante face à nova realidade ascenderá a 90 Leitos hospitalares, de diferentes tipologias.

**Grupo 1. Rotinas dos Procedimentos dos diversos serviços geridos
1.2 Infraestrutura e Equipamentos de funcionamento - (c)**

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.2.27	Fornecimento e instalação de equipamento de impressão em BPO	4	2	50,00%
1.2.28	Recuperação e Manutenção de circuito CFTV na unidade hospitalar.	1	1	100,00%
1.2.29	Instalação de sinalização de emergência na unidade hospitalar	35	35	100,00%
1.2.30	Manutenção e recuperação de iluminação de emergência	12	12	100,00%
1.2.31	Recuperação, manutenção e aquisição de consumíveis para equipamentos para serviço de hotelaria hospitalar	4	4	100,00%
1.2.32	Aquisição de equipamentos para serviço de hotelaria hospitalar	4	4	100,00%
1.2.33	Recuperação e manutenção de caixas de esgoto e gordura do Serviço de Alimentação da unidade	6	6	100,00%
1.2.34	Recuperação e manutenção de equipamentos de cocção dos Serviços de Alimentação da unidade	12	8	66,67%
1.2.35	Recuperação e manutenção de equipamentos de distribuição do Serviço de Alimentação da unidade	6	6	100,00%
1.2.36	Aquisição de equipamentos e utensílios para o Serviço de Alimentação da unidade	85	85	100,00%
1.2.37	Recuperação e manutenção dos armários e cacifos do Serviço de Alimentação da unidade	20	20	100,00%



Considerações sobre as metas do subitem 1.2 Infraestrutura e equipamentos de Funcionamento (c) na unidade Hospitalar:

- a meta 1.2.27 registra uma taxa de execução de 50%, pois aguarda o processo de revitalização da internet no hospital, para instalação e utilização do parque informático na sua extensão plena.
- a meta 1.2.34, estará completa quando for finalizada a recuperação e manutenção de 4 geleiras existentes nos Serviços de Alimentação da unidade hospitalar.



Grupo 1. Rotinas dos Procedimentos dos diversos serviços geridos

1.3 Gestão Operacional e Financeira

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.3.1	Negociação de financiamento bancário no montante de R\$ 1.500.000,00 para execução e quitação de todas obrigações decorrentes do Orçamento de Investimento	100,00%	50,00%	50,00%
1.3.2	Celebração de Contrato de Renting Operacional de equipamentos do DCI	75	24	32,00%
1.3.3	Celebração de Contrato de Conectividade intra-unidades para estabelecimento da rede colaborativa e operacional.	1	1	100,00%
1.3.4	Celebração de Contrato de Gestão Ambiental, Controle de Pragas e Assistência Técnica	1	1	100,00%
1.3.5	Contrato de PABX na Cloud, URA e Linha de Comunicações IP	1	1	100,00%
1.3.6	Contrato de locação de viaturas	1	1	100,00%
1.3.7	Celebração de contrato de lavanderia hospitalar	1	1	100,00%
1.3.8	Celebração de contrato de esterilização	1	1	100,00%
1.3.9	Celebração de contrato de fornecimento de gases hospitalares	1	1	100,00%
1.3.10	Celebração de contrato de dispensers hospitalares	1	1	100,00%
1.3.11	Celebração de contrato de serviços de laboratório de análises clínicas	1	1	100,00%

Considerações sobre as metas do subitem 1.3 Gestão Operacional e Financeira da unidade hospitalar CHS - João Paulo II - HMB:

- a meta 1.3.1 foi iniciada em diferentes entidades financeiras. Por se tratar de uma dotação de médio porte, considerando as diferentes dinâmicas do projeto e obrigações daí decorrentes, a OS optou por não efetuar uma operação de financiamento suportada na margem consignada do Fundo Nacional de Saúde. Assim sendo, deverão ser encontradas, conjuntamente com a Prefeitura, outro tipo de garantias para a mencionada operação de financiamento;



- a meta 1.3.2 apresentará uma execução maior assim que estiverem reunidas as condições de largura de banda necessárias para utilização, de forma generalizada, dos diferentes equipamentos tecnológicos de informação e comunicação (TIC).

3. INDICADORES DE DESEMPENHO ASSISTENCIAL

3.1. Produção Assistencial

As metas atuais estão pautadas na análise da capacidade instalada da unidade, na característica do CHS - João Paulo II - HMB de ser porta referenciada, levando em conta que o Hospital recebe ainda um percentual de pacientes por demanda espontânea.

As metas contratuais em Saídas Hospitalares, Atendimentos de Urgência e Atendimento Ambulatorial, mensal são, nesta primeira fase, composta somente pelo mês de Outubro, mês em que se registou intervenção da OS, em termos de produção hospitalar.

Grupo 1. Rotinas dos Procedimentos dos diversos serviços geridos 1.4 Produção Assistencial & Quadro Funcional

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.1	Saídas Hospitalares	144	118	81,94%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1138	5151	452,64%
1.4.3	Atendimento Ambulatorial	750	1635	218,00%
QUADRO FUNCIONAL				
Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.?	Serviços Assistenciais - Enfermagem	24	10	42%
1.4.?	Serviços Assistenciais - Técnicos de Enfermagem	48	24	50%
1.4.?	Serviços Assistenciais - Auxiliares de Serviços Gerais	30	22	73%
1.4.?	Logística e Abastecimento Hospitalar	5	14	280%
1.4.?	Manutenção Hospitalar (Predial e Equipamentos)	5	7	140%
1.4.?	Administrativo e Financeiro	10	18	180%
1.4.?	Outros Profissionais de Saúde	7	9	129%
1.4.?	Corpo Médico	13	30	231%
	TOTAL	142	134	94%



O Quadro 1.4 Produção Assistencial & Quadro Funcional apresenta o total de Saídas Hospitalares durante o mês de Outubro em relação à meta contratada. Recorde-se que para os primeiros meses de atividade cirúrgica ficou acordado entre as partes que seriam efetuadas 36 cirurgias/semana, inteiramente reguladas pela Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, totalizando 144 cirurgias mês. Os dados apresentam volume de produção de 118 cirurgias, com percentual de execução da meta, no período, de 81,94%. Justifica-se o valor verificado decorrente das oscilações na disponibilidade de pacientes com todas as condições verificadas, com vista à admissão ao processo cirúrgico.

Atendimentos de Urgência

O quadro anteriormente referido demonstra a produção da urgência do período referencia.

A produção do mês de Outubro foi de 5.151 atendimentos, acima do volume contratado, com percentual de execução de 452,64%.

Atendimento Ambulatorial

O volume de consultas registado, caracterizado ainda por um insípido atendimento multidisciplinar (Clínica Médica, Pediatria, Ginecologia/Obstetrícia, Psiquiatria, Cardiologia, Psicologia), face ao previsto no médio/longo prazo, a execução de atendimentos ambulatoriais, no período foi de 1.635, com percentual de execução de 218,00%.

Desta forma a unidade hospitalar CHS - João Paulo II - HMB não sofrerá ajustes nos valores financeiros quando o percentual realizado estiver dentro da faixa de variação proporcional entre 85% e 100% do volume contratado, conforme regra convencionada para os Contratos de Gestão

4. PROJETOS & AÇÕES DESENVOLVIDAS

4.1. Requalificação da Unidade Hospitalar

No decorrer do final do mês de Setembro e a totalidade do mês de Outubro a área de requalificação hospitalar constitui a prioridade principal da Diretoria Executiva do CHS - João Paulo II (Matriz), no que se refere à estruturação, concepção e planejamento estratégico da unidade CHS - João Paulo II - HMB. Desta forma, já foram executadas algumas ações iniciais, sendo parte delas em total parceria com a Secretaria Municipal



de Saúde e Prefeitura de Barreiros. O desenvolvimento de tais atividades é fundamental para reforçar a capacidade assistencial e aumentar a prestação de serviços de saúde na região da Mata Sul. A lista abaixo agrupa essas atividades e ações:

a) Junto ao Ministério da Saúde foi pleiteada uma nova ambulância com o objetivo de atualizar e retomar os serviços do SAMU, até então inoperantes, por falta de unidade móvel;

b) Junto ao Ministério da Saúde foi pleiteada a disponibilização de um equipamento Arco Cirúrgico, com vista à possibilidade de executar em tempo as seguintes especialidades cirúrgicas: ortopedia e traumatologia, cirurgia pediátrica e urologia;

c) Junto ao Ministério da Saúde foi pleiteado o incremento da dotação de Custeio de Atenção à Saúde da População para procedimentos do MAC referente ao grupo de ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR.

4.2. Ações de Gestão da Qualidade Total (TQM)

Procurando responder às diferentes solicitações assistenciais da população, bem como, cumprir as diferentes obrigações no âmbito do Contrato de Gestão 001/2018, foram iniciadas as seguintes ações:

a) Implementação da Triagem de Manchester - O objectivo da Triagem de Manchester é dispor de um sistema de triagem inicial que, de uma forma objectiva, reproduzível, passível de auditoria e com controlo médico, promova o atendimento médico em função de critério clínico, e não do administrativo ou da simples ordem de chegada ao Serviço de Urgência. O Sistema de Triagem de Prioridades de Manchester permite a identificação da prioridade clínica e definição do tempo alvo recomendado até à observação médica caso a caso, quer em situações de funcionamento normal do Serviço de Urgência. O método consiste em identificar a queixa inicial (de apresentação) e seguir o respectivo fluxograma de decisão (existem ao todo 52 que abrangem todas as situações previsíveis). O fluxograma contem várias questões a serem colocadas pela ordem apresentada (com a definição exacta dos termos) que constituem os chamados "discriminadores". Estes podem ser específicos para a situação em causa (por exemplo, oftalmológica) ou gerais: perigo de vida, dor, hemorragia, estado de consciência, temperatura e o facto de se tratar ou não de uma situação aguda.



Perante a identificação do discriminador relevante (= a pergunta do algoritmo que tem resposta positiva) determina-se a prioridade clínica (com a respectiva cor de identificação).

A utilização deste sistema classifica o utente numa de 5 categorias identificadas por um número, nome, cor e tempo alvo para a observação médica inicial:

- 1 = Emergente = Vermelho = 0 minutos
- 2 = Muito urgente = Laranja = 10 minutos
- 3 = Urgente = Amarelo = 60 minutos
- 4 = Pouco Urgente = Verde = 120 minutos
- 5 = Não urgente = Azul = 240 minutos

Para o desenvolvimento desta ação específica foi identificada uma profissional que iniciará o processo de certificação na metodologia. Durante o mês de Novembro até ao final de Janeiro de 2019 a aplicação da metodologia apresentará a seguinte sistemática: de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 17:00.

b) Foram desenvolvidas as necessárias políticas e procedimentos, com o objetivo de implementar no final do mês de Novembro, na unidade CHS - João Paulo II - HMB, as cirúrgias vídeo-laparoscópicas.



5. COMISSÕES EXISTENTES

A unidade hospitalar CHS - João Paulo II já possui as seguintes comissões, conforme proposta apresentada em resposta ao Edital do Contrato de Gestão 001/2018:

- CAP - Comissão de Análise de Prontuários: comissão presidida por Doutor Samir Buainain Kassar e composta por sete elementos;
- CFP - Comissão de Farmácia Permanente: comissão presidida por Dr Emerson Catanho de Oliveira e composta por quatro elementos.
- As demais Comissões estarão legalmente instituídas até ao próximo dia 19 de Novembro de 2019.

A CAP avaliará 20% dos prontuários conforme pactuado, analisando dados de identificação do paciente, relatos de anamnese, exame físico, exames complementares e seus resultados, evolução diária, legibilidade da letra, relato médico dos procedimentos realizados e o sumário de alta.



6. ORÇAMENTO PREVISTO versus REALIZADO

Considerando as metas prevista para este primeiro mês de operação, esta seção aborda o controle orçamentário e gestão financeira dos recursos repassados à OS, nos termos do Contrato de Gestão 001/2018.

Sobres esses aspetos, serão aqui apresentadas considerações comparativas enter o Orçamento aprovado (planilha base) e o valores desembolsados até ao final do período.

Quando avaliado o uso dos recursos até ao referido momento, deve ser levado em conta o fato de que o CHS - João Paulo II - HMB se encontra com capacidade operacional efetiva de 34,44% dos ambicionados 100%, uma vez que tem à sua disposição 31 leitos de internação dos 90 cadastrados no SCNES da unidade.



4. Orçamento Previsto versus Realizado Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras

Nº	DATA	Ações	Montante Previsto	Montante Realizado	SALDO
4.1	21/09/2018	1º Repasse Previsto em Edital / Contrato de Gestão 001/2018	R\$750 033,78	0	R\$(750 033,78)
4.1.1	03/10/2018	Repasse Parcial relativo ao item 4.1		R\$ 50 000,00	R\$(700 033,78)
4.1.2	10/10/2018	Saldo a favor do CHS - João Paulo II - HMB decorrente da não quitação na totalidade da parcela prevista contratualmente.			R\$ 700 033,78
4.2.	11/10/2018	2º Repasse do Contrato de Gestão - OB 840637 em 09/10/2018	R\$750 033,78	R\$700 033,78	R\$ (50 000,00)
4.2.1	31/10/2018	Saldo Acumulado a favor do CHS - João Paulo II - HMB decorrente da quitação parcial das parcelas previstas contratualmente			R\$ 750 033,78

5. DESPESAS DE INVESTIMENTO

Nº	Ações	VALOR
5.1	Serviços de Impermeabilização do Hospital Municipal de Barreiros	R\$ 98 000,00
5.2	Aquisição de Equipamentos de Ar Condicionado conforme ação 1.2.4	R\$ 39 540,80
5.3	Serviços de Instalação de Ar Condicionado conforme ação 1.2.5	R\$ 6 600,00
5.4	Manutenção de Equipamentos de Ar Condicionado conforme ação 1.2.6	R\$ 1 400,00
5.5	Aquisição e Serviços conforme ações 1.2.7 e 1.2.8	R\$ 4 244,20
5.6	Aquisição de Material e Serviços conforme ações 1.2.2 e 1.2.3	R\$ 23 626,24
5.7	Aquisição de Material e Serviços conforme ação 1.2.9	R\$ 7 205,00
5.8	Aquisição de Serviços conforme ação 1.2.10	R\$ 18 030,20
5.9	Aquisição de Material e Serviços conforme ações 1.2.11 e 1.2.12	R\$ 3 997,00
5.10	Aquisição de Serviços conforme ação 1.2.13	R\$ 27 605,20
5.11	Aquisição de Serviços conforme ação 1.2.14	R\$ 4 600,00
5.12	Aquisição de Material e Serviços conforme ação 1.2.15	R\$ 5 250,00
5.13	Aquisição de Material e Serviços conforme ação 1.2.16	R\$ 6 000,00
5.14	Aquisição de Material e Serviços conforme ação 1.2.17	R\$ 13 225,00
5.15	Aquisição de Material e Serviços conforme ação 1.2.18	R\$ 11 658,63
5.16	Aquisição de Material e Serviços conforme ação 1.2.19	R\$ 16 390,00
5.17	Aquisição de Material e Serviços conforme ações 1.2.20 e 1.2.21	R\$ 3 070,00



4. Orçamento Previsto versus Realizado Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras-1

5. DESPESAS DE INVESTIMENTO			
	Nº	Ações	VALOR
	5.18	Aquisição de Material e Serviços conforme ação 1.2.22	R\$ 9 400,00
	5.19	Aquisição de Material e Serviços conforme ações 1.2.31 e 1.2.32	R\$ 3 475,00
	5.20	Aquisição de Material e Serviços conforme ações 1.2.34 e 1.2.35	R\$ 2 864,80
	5.21	Aquisição de Material e Serviços conforme ação 1.2.36	R\$ 4 320,00
		TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO	R\$310 502,07
6. DESPESAS DE CUSTEIO			
	Nº	Ações	VALOR
		CUSTO COM PESSOAL	
	6.1	Folha de Pagamento Diretoria Operacional Setembro 2018	R\$ 14 000,00
	6.2	Encargos do Nº 6.1	R\$ 6 641,60
	6.3	Folha de Pagamento Diretoria Operacional Outubro 2018	R\$ 20 000,00
	6.4	Encargos do Nº 6.3	R\$ 9 488,00
	6.5	Folha de Pagamento Coordenações Outubro 2018	R\$ 16 400,00
	6.6	Encargos do Nº 6.5	R\$ 7 590,40
	6.7	Empowerment CHS Cirúrgico	R\$ 52 584,00
	6.8	Empowerment CHS Ambulatório	R\$ 42 700,00
	6.9	Empowerment CHS Urgência	R\$ 66 400,00
	6.10	Empowerment UNICOOP	R\$ 42 800,00
	6.11	Empowerment CHS-Diversos	R\$138 542,39
		CUSTOS ORDINÁRIOS	
	6.12	Energia	R\$ 8 200,00
	6.13	Água e Gás	R\$ 3 092,00
	6.14	Custos Ambientais e de HCIH	R\$ 6 470,00
	6.15	Custos com comunicações	R\$ 5 357,52
		INSUMOS E PEÇAS	
	6.16	Medicamento/Penso/Material Descartável	R\$ 32 275,51
	6.17	Material de Limpeza	R\$ 2 090,00
	6.18	Material Expediente	R\$ 4 078,00
	6.19	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	R\$ 12 448,94
	6.20	Combustíveis e Peças de Ambulância	R\$ 2 909,35



4. Orçamento Previsto versus Realizado Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras-2

6. DESPESAS DE CUSTEIO		
Nº	Ações	VALOR
GESTÃO QUALIDADE TOTAL (TQM)		
6.21	Educação Continuada	R\$ 2 750,00
6.22	Serviços Operacionais	R\$ 46 252,01
6.23	Deslocações e Estadas	R\$ 2 100,00
6.24	Pagamento de custos de Serviços Administrativos	R\$ 53 127,16
TOTAL		R\$ 598 296,88

Uma vez mais se refere que as atividades e respectivas ações operacionais se iniciaram no passado dia 18 de Setembro de 2018, aquando da assinatura do Contrato de Gestão.

A partir de então, a OS assumiu a generalidade dos gastos e em especial os que dizem respeito à dimensão investimento necessário e urgente, para que se desse início à produção hospitalar anunciada e ambicionada.

Este cenário gerou desembolsos significativos decorrentes dos investimentos já agendados, mas agora incrementados pelas necessidades emergentes da operacionalização da Portaria Nº 2895 de 12 de Setembro.

A OS já diligenciou junto às instituições financeiras: Banco do Brasil, Caixa Económica Federal, Santander e Banco Daycoval, tendo em vista a aprovação da operação de financiamento a médio longo prazo do montante, acordado entre as partes, que ascenderá a R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) pelo prazo de 05 anos, com amortização mensal.

Regista-se ainda que o não pagamento do primeiro repasse, ao abrigo do Contrato de Gestão 001/2018, previsto para o passado dia 21/09/2018, bem como o nível de desembolso registado para as despesas de investimento até agora verificado, leva a OS a



reforçar a necessidade de que o primeiro repasse seja efetuado até ao final do mês de Janeiro de 2019, o que permitirá à Prefeitura a necessária adaptação do cronograma financeiro

É importante ainda ressaltar que, apesar da evolução natural dos gastos ao longo do período, o total dos valores desembolsados foi cerca de 40,4% do previsto para o mesmo, como pode ser verificado na tabela abaixo:

DESEMBOLSO OUTUBRO

Natureza	Realizado	Previsto
Despesa com Pessoal	R\$ 417 146,39	R\$ 567 644,00
Serviços de Terceiros	R\$ 105 849,17	R\$ 50 910,00
Concessionárias	R\$ 0,00	R\$ 13 500,00
Promoção/Divulgação		
Despesas Operacionais e Gerais	R\$ 75 301,32	R\$ 117 979,78
Despesas de Investimento (Bens Permanentes)	R\$ 310 502,07	R\$ 1 500 000,00
TOTAL	R\$ 908 798,95	2 250 033,78 R\$
VALIDAÇÃO DE SALDO		
Valor de Repasse do Contrato de Gestão		R\$ 750 033,78
Gastos Realizados		R\$ 908 798,95
	SALDO	R\$ (158 765,17)

O CHS - João Paulo II - HMB considera fundamental que a Prefeitura Municipal de Barreiros avalie a situação e desenvolva os esforços necessários com vista à liquidação do repasse em falta e adicionalmente, em conjunto, encontrem as necessárias soluções com vista à otimização da gestão financeira do Contrato de Gestão 001/2018.



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os primeiros 42 dias de atuação do CHS - João Paulo II - HMB foram marcados pelo avanço em questões assistenciais, quanto pelo início das atividades de re-estruturação/reforma da unidade hospitalar.

Um dos destaques desse período é a elaboração pela OS de uma série de atividades e planos de avaliação/monitorização que conduziram à otimização de procedimentos gerenciais - com destaque para a avaliação estratégica de cada um dos setores, que possibilitou, de forma consciente, determinar o dimensionamento de cada uma das áreas em particular, sem colocar em causa a qualidade dos serviços prestados ou estabelecer um padrão não enquadrado pelas Boas Práticas de Gestão Hospitalar.

Outro ponto importante foi o início/re-início da admissão cirúrgica o que possibilitará um melhorado relacionamento entre o Hospital e a cidade de Barreiros e desta com os 22 municípios que compõem a Mata Sul.

Salienta-se ainda como fator de enorme positividade a agilidade verificada na integração das entidades CHS - João Paulo II com o Hospital Municipal de Barreiros. Essa característica possibilitou uma maior integração com a operação inicial do local e conhecer melhor a estrutura acabada de ser assumida. Este ponto foi fundamental para que o CHS - João Paulo II já possua o domínio sobre o funcionamento da unidade e inter-relações com os demais órgãos, nomeadamente a Regulação da Secretaria Municipal de Saúde.

No que diz respeito à Gestão Financeira, a OS preocupou-se em minimizar os efeitos negativos de não ter sido efetuado o primeiro repasse, conforme previsto em sede do Edital. Faz-se importante, entretanto, encontrar uma solução objetiva com vista à reposição da normalidade em termos de fluxos financeiros.

Destaca-se aqui que tal conjuntura leva à necessidade urgente da contratualização da operação de financiamento, considerando os altos desembolsos que foram realizados pela OS.

O CHS - João Paulo II atua com foco tanto no planejamento das atividades da unidade hospitalar, quanto nas ações necessárias para que elas se concretizem. A OS entende que esse é o caminho para uma administração eficiente e alinhada ao modelo de gestão adotado pela Prefeitura de Barreiros para a Saúde, mais especificamente na dimensão hospitalar.



8. DECLARAÇÕES DOS DIRIGENTES DA OS

Declaramos, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste 1º Relatório Gerencial em cumprimentos ao Contrato de Gestão 001/2018 firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a Associação Beneficente João Paulo II.

Acrescentamos, ainda, que todas as fontes de comprovação, assim como documentos fiscais e de despesas, estão disponíveis para análise dos representantes da Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação e dos servidores dos órgãos de controle da Prefeitura do Município de Barreiros.

Barreiros, 12 de Novembro de 2018

Diretora Financeira Operacional

Diretor Presidente Operacional

Diretor Presidente CHS - João Paulo II



OFÍCIO nº 002/2018 - DAG

Ao

Secretário Municipal de Saúde de Barreiros/PE.

Sr. Elídio Moura.

Venho através deste encaminhar a V.s.^a o Relatório de Execução, competência 11/2018.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente.

Cordialmente,

Barreiros, 13 de Dezembro de 2018.

Dr. Pedro Alberto Paraíba de Almeida.

Dr. Pedro A. Paraíba
Diretor Presidente
CPF: 700.321.821-82



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

COMPETÊNCIA 11/2018

CONTRATO DE GESTÃO 001/2018



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. AVALIAÇÃO MENSAL	4
3. INDICADORES DE DESEMPENHO ASSISTENCIAL	9
3.1. Produção Assistencial	9
4. ORÇAMENTO PREVISTO versus REALIZADO	11
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	15
6. DECLARAÇÕES DOS DIRIGENTES DA OS	16



1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo avaliar o Hospital Municipal de Barreiros - CHS - João Paulo II durante a competência de Novembro de 2018, apresentando o cumprimento de metas dos indicadores de produção e qualidade.

No mês de Novembro, conforme previamente anunciado, a emergência passou a adotar a classificação de risco dentro dos parâmetros propostos pela política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde e utilizará o Protocolo de Triagem de Manchester.

Para o efeito foi contratada a Enfermeira Marcilene Miranda da Silva, como responsável do projeto.

A entidade irá suportar financeiramente os custos inerentes à formação dessa colaboradora. Cabe esclarecer que a mesma fará a formação de Classificação de Risco, proposta pela Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde, nos meses de Novembro e Dezembro de 2018.

Em Janeiro de 2019 a colaboradora fará a sua inscrição na formação específica de Triagem de Manchester.

Este relatório de execução física e financeira do contrato de gestão foi realizado a partir do acompanhamento das atividades assistenciais executadas na unidade e será remetido à Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde.

Todos os documentos de suporte à elaboração do presente relatório poderão ser solicitados e encontram-se disponíveis na unidade hospitalar ou nas nossas unidades administrativas localizadas em Recife e Camaragibe.



2. AVALIAÇÃO MENSAL

As atividades aqui apresentadas focam a totalidade do mês de Novembro de 2018.

As atividades estão divididas em três grandes grupos, conforme proposta, para a avaliação da CTAA:

- ⇒ Grupo 1 - Rotinas dos procedimentos dos diversos serviços geridos;
- ⇒ Grupo 2 - Outras iniciativas e programas de qualidade que o proponente já tenha em desenvolvimento ou pense iniciar sua implantação;
- ⇒ Grupo 3 - Ações voltadas a qualidade relacionada à satisfação dos pacientes.

Grupo 1. Rotinas dos Procedimentos dos diversos serviços geridos 1.1 Ativação e Implementação de Processos de Organização e Gestão

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.1.1	Avaliação das Escalas Operacionais de todos os setores da unidade	18	18	100,00%
1.1.2	Monitorização e Avaliação "on job" das equipes operacionais pelos Coordenadores CHS	20	20	100,00%
1.1.3	Elaboração de relatórios de avaliação relativos à Ação 1.1.1 e correspondente identificação dos colaboradores a consolidar	18	18	100,00%
1.1.4	Avaliação e Regularização de Licenças e Alvarás de funcionamento do HMB	3	2	66,67%
1.1.5	Análise do SCNES do HMB	1	1	100,00%
1.1.6	Atualização do SCNES do CHS - João Paulo II - HMB	1	1	100,00%
1.1.7	Levantamento das necessidades assistências junto às 22 Secretarias Municipais de Saúde da Região Mata Sul	1	1	100,00%
1.1.8	Incremento dos serviços de hospitalização cirúrgica da unidade	30	40	133,33%
1.1.9	Atualização e Dinamização do Ambulatório Hospitalar da unidade	6	6	100,00%
1.1.10	Manutenção dos serviços de atendimento de urgência e emergência da unidade	1	1	100,00%
1.1.11	Implementação das Comissões Técnicas da unidade	4	3	75,00%



Considerações sobre as metas do subitem 1.1 Ativação e Implementação de Processos de Organização e Gestão Hospitalar:

- As metas 1.1.4 obtiveram a sua taxa de execução prejudicada, pois até a finalização da redação do presente relatório não haviam sido encontradas as condições na Secretaria Municipal de Saúde para converter as licenças de caráter provisório em definitivo, uma vez que não foi disponibilizado à unidade projeto formalmente aprovado junto à Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária.
- Finalmente no que diz respeito à meta 1.1.11 registrou-se uma taxa de execução de 75,00%, uma vez que não foi possível implementar a CEM. Como o número de profissionais médicos em Novembro ultrapassou os 31, independentemente da tipologia contratual, CHS-HMB irá desenvolver os necessários processos administrativos para proceder até o final do mês de Janeiro, processo eleitoral para identificação do Diretor Médico da unidade e posteriormente identificar a CEM.



Grupo 1. Rotinas dos Procedimentos dos diversos serviços geridos
1.2 Infraestrutura e Equipamentos de funcionamento

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.2.1	Resolução das infiltrações existentes em toda a unidade hospitalar, com origem no teto, juntas de dilatação e laterais.	1616,00 m ²	1292,80	80,00%
1.2.2	Recuperação e Reforma, incluindo pintura de alvenaria referente às áreas de ambulatório, urgência e demais áreas hospitalares	30 áreas operacionais do hospital	15 áreas operacionais do hospital	50,00%
1.2.3	Aquisição de equipamentos de ar condicionado referente a diferentes áreas do hospital	13	13	100,00%
1.2.4	Instalação de equipamentos de ar condicionado referente a diferentes áreas do hospital.	13	13	100,00%
1.2.5	Manutenção de equipamentos de ar condicionado do hospital	5	5	100,00%
1.2.6	Instalação de dispenser em todas as enfermarias de álcool gel, papel toalha e sabonete	12	12	100,00%
1.2.7	Aquisição de novos laps cirúrgicos, suprimindo as falhas, decorrente do aumento da produção cirúrgica	10	10	100,00%
1.2.8	Aquisição de Equipamento necessário para transformar sala de parto em sala cirúrgica	1	1	100,00%
1.2.9	Aquisição de camas hospitalares	50	50	100,00%
1.2.10	Aquisição de Sistema de Controle de Acessos Interno/Externo Hospitalar	1	1	100,00%
1.2.11	Aquisição e Implementação de Relógio de Ponto Eletrônico nos dois acessos do Hospital	1	1	100,00%
1.2.12	Reestruturação e Implementação da Rede Cabeada Hospitalar	1	1	100,00%
1.2.13	Implementação da Rede Wi-Fi Hospitalar	1	1	100,00%
1.2.14	Implementação de Plataforma de Compras On-line	1	1	100,00%



Considerações sobre as metas do subitem 1.2 Infraestrutura e equipamentos de Funcionamento na unidade Hospitalar:

- A meta 1.2.1 encontra-se absolutamente alinhada com o cronograma definido em sede de contrato com a empresa especializada em processos de impermeabilização - Simper Serviços, Ltda, estando prevista a conclusão da obra no início de Dezembro.
- No tocante à meta 1.2.2 foram concluídas as obras de reforma do ambulatório e corredores de circulação das áreas comuns, tendo sido iniciado o planejamento dos serviços a realizar na Urgência/Emergência.
- Relativamente às metas 1.2.3 a 1.2.5, foram instalados novas unidades de ar condicionado em todos os espaços reformados, bem como, efetuada a manutenção corretiva das unidades em funcionamento.
- Finalmente, com a definição inequívoca da estratégia de assistência hospitalar até ao final da vigência deste contrato de gestão e concretizando o mais ambicioso objetivo nele inscrito, foi efetuado o investimento em novos leitos hospitalares, conforme meta 1.2.9, aumentando-se a capacidade total instalada em 90 leitos já incluídos e atualizados no CNES: 2499975.



Grupo 1. Rotinas dos Procedimentos dos diversos serviços geridos 1.3 Gestão Operacional e Financeira-1

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.3.1	Negociação e Produção de site institucional	100%	100%	100,00%
1.3.2	Negociação de Contrato de Manutenção com representante da Baumer para as máquinas do CME	100%	50%	50,00%
1.3.3	Regularização de parque de extintores hospitalares	100%	100%	100,00%
1.3.4	Gestão da Plataforma de Relógio Ponto Eletrônico	100%	100%	100,00%
1.3.5	Gestão de Plataforma de Compras On-line	100%	100%	100,00%
1.3.6	Contrato de Locação de Viaturas	1	1	100,00%
1.3.7	Contrato Prestação de Serviços de Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos Hospitalares	1	1	100,00%

Considerações sobre as metas do subitem 1.3 Gestão Operacional e Financeira da unidade hospitalar CHS - João Paulo II - HMB:

- A meta 1.3.1 foi iniciada com a seleção de um prestador, devidamente qualificado para o efeito. Nesta primeira fase de presença na Web, optou-se por criar uma intranet, somente disponível para os colaboradores. A dimensão transacional, entenda-se marcação de consultas e outras facilidades para o usuário final, paciente, serão implementadas quando estiver concluído o processo de implementação do ERP hospitalar - L.A. Vite;
- A meta 1.3.2 apresentará uma execução maior assim que estiverem reunidas as condições de funcionamento dos equipamentos de forma estável. Na realidade todas as intervenções verificadas, quer pela equipe de manutenção, quer pela representante oficial da Baumer, tiveram como grande objetivo colocar a funcionar os equipamentos, que estiveram demasiado tempo parados e como tal inoperantes. Mais uma vez se informa que um auto-clave está totalmente destruído, decorrente da subtração de peças e componentes, o que nos leva a solicitar a remoção do mesmo do CME.



3. INDICADORES DE DESEMPENHO ASSISTENCIAL

3.1. Produção Assistencial

Grupo 1. Rotinas dos Procedimentos dos diversos serviços geridos 1.4 Produção Assistencial & Quadro Funcional-1

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.1	Saídas Hospitalares	172	208	120,93%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1138	4921	432,43%
1.4.3	Atendimento Ambulatorial	750	985	131,33%
QUADRO FUNCIONAL				
Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.1	Serviços Assistenciais - Enfermagem	24	10	42%
1.4.2	Serviços Assistenciais - Técnicos de Enfermagem	48	25	52%
1.4.3	Serviços Assistenciais - Auxiliares de Serviços Gerais	30	24	80%
1.4.4	Logística e Abastecimento Hospitalar	5	15	300%
1.4.5	Manutenção Hospitalar (Predial e Equipamentos)	5	7	140%
1.4.6	Administrativo e Financeiro	10	20	200%
1.4.7	Outros Profissionais de Saúde	7	9	129%
1.4.8	Corpo Médico	13	32	246%
	TOTAL	142	142	100%

O Quadro 1.4 Produção Assistencial & Quadro Funcional apresenta o total de Saídas Hospitalares durante o mês de Novembro em relação à meta contratada.

Os dados apresentam volume de produção de 208 cirurgias, com percentual de execução da meta, no período, de 120,93%.



Atendimentos de Urgência

O quadro anteriormente referido demonstra a produção da urgência do período referência.

A produção do mês de Novembro foi de 4.921 atendimentos, acima do volume contratado, com percentual de execução de 432,43%.

Atendimento Ambulatorial

O volume de consultas registrado no período foi de 985, com percentual de execução de 131,33%.

Desta forma a unidade hospitalar CHS - João Paulo II - HMB não sofrerá ajustes nos valores financeiros pois todas as metas estão acima do volume contratado, conforme regra convencionada para os Contratos de Gestão



4. ORÇAMENTO PREVISTO versus REALIZADO

Sobres esses aspectos, serão aqui apresentadas considerações comparativas entre o Orçamento aprovado (planilha base) e o valores desembolsados até ao final do período Novembro 2018.



4. Orçamento Previsto versus Realizado Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras-3

Nº	DATA	Ações	Montante Previsto	Montante Realizado	SALDO
4.1	03/11/2018	3º Repasse Previsto em Edital / Contrato de Gestão 001/2018	R\$ 750 033,78	0	R\$ (750 033,78)
4.1.1	19/11/2018	Repasse Parcial relativo ao item 4.1		R\$ 217 000,00	R\$ (533 033,78)
4.1.1	19/11/2018	Repasse Parcial relativo ao item 4.1		R\$ 33 033,78	R\$ (500 000,00)
4.1.2	29/11/2018	Repasse Parcial relativo ao item 4.1		R\$ 100 000,00	R\$ (400 000,00)
4.1.2	30/11/2018	Repasse Parcial relativo ao item 4.1		R\$ 100 000,00	R\$(300 000,00)
4.2.1	30/11/2018	Saldo Acumulado a favor do CHS - João Paulo II - HMB decorrente da quitação parcial das parcelas previstas contratualmente			R\$1 050 033,78

5. DESPESAS DE INVESTIMENTO

Nº	Ações	VALOR
5.0	MONTANTE DE INVESTIMENTO 10/2018	R\$ 310 502,07
5.1	Recuperação e Reforma, incluindo pintura de Alvenaria referente às áreas de ambulatório, urgência e demais áreas hospitalares 1.2.2	R\$ 11 750,00
5.2	Aquisição de Equipamentos de Ar Condicionado conforme ação 1.2.3	R\$ 23 965,97
5.3	Serviços de Instalação de Ar Condicionado conforme ação 1.2.4	R\$ 4 290,00
5.4	Manutenção de Equipamentos de Ar Condicionado conforme ação 1.2.5	R\$ 1 250,00
5.5	Instalação de dispenser em todas as enfermarias de álcool gel, papel toalha e sabonete 1.2.6	R\$ 7 840,00
5.6	Aquisição de novos laps cirúrgicos, suprimindo as falhas, decorrente do aumento da produção cirúrgica 1.2.7	R\$ 1 750,00
5.7	Aquisição de Equipamento necessário para transformar sala de parto em sala cirúrgica 1.2.8	R\$ 37 950,00
5.8	Aquisição de camas hospitalares 1.2.9	R\$ 135 000,00
5.9	Aquisição de Sistema de Controlo de Acessos Interno/Externo Hospitalar 1.2.10	R\$ 5 501,15
5.10	Aquisição e Implementação de Relógio de Ponto Eletrônico nos dois acessos do Hospital 1.2.11	R\$ 2 940,00
5.11	Reestruturação e Implementação da Rede Cabeada Hospitalar 1.2.12	R\$ 18 019,22
5.12	Implementação da Rede Wi-Fi Hospitalar 1.2.13	R\$ 18 592,85
5.13	Implementação de Plataforma de Compras On-line 1.2.14	R\$ 5 500,00
	TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO 11/2018	R\$ 274 349,19
	MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO	R\$ 584 851,19



A competência de Novembro de 2018 terminou com um saldo a favor do CHS - João Paulo II que ascende ao montante de **R\$ 1.050.033,78** (um milhão e cinquenta mil e trinta e três reais e setenta e oito centavos).

Uma vez mais solicitamos junto aos diferentes responsáveis, no sentido de serem tomadas todas as medidas cabíveis, conducentes à regularização do identificado débito.

Independentemente da situação apresentada, o CHS - João Paulo II manteve o ritmo de investimento necessário, com vista à total assunção dos compromissos assumidos em sede de Contrato de Gestão 001/2018, bem como, as condições apresentadas em sede de Edital e Certame.

Desta forma o volume de investimento efetuado, no final do mês de Novembro ascende a **R\$ 584.851,19** (Quinhentos e oitenta e quatro mil e oitocentos e cinquenta e um reais e dezanove centavos).



4. Orçamento Previsto versus Realizado Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras-4

6. DESPESAS DE CUSTEIO		
Nº	Ações	VALOR
CUSTO COM PESSOAL		
6.1	Folha de Pagamento Diretoria Operacional Novembro 2018	R\$ 23 291,67
6.2	Encargos	R\$ 9 488,00
6.3	Folha de Pagamento Coordenações Novembro 2018	R\$ 19 099,17
6.4	Encargos	R\$ 7 590,40
6.5	Empowerment CHS Cirúrgico	R\$ 52 272,00
6.6	Empowerment CHS Ambulatório	R\$ 34 186,20
6.7	Empowerment CHS Urgência	R\$ 108 648,21
6.8	Empowerment UNICOOP	R\$ 55 510,00
6.9	Empowerment CHS-Diversos	R\$ 192 538,49
TOTAL CUSTOS PESSOAL		R\$ 502 624,14
CUSTOS ORDINÁRIOS		
6.10	Energia	R\$ 9 763,55
6.11	Água e Gás	R\$ 2 690,00
6.12	Custos Ambientais e de HClH	R\$ 13 316,80
6.13	Custos com comunicações	R\$ 5 404,52
INSUMOS E PEÇAS		
6.14	Medicamento/Penso/Material Descartável	R\$ 17 577,96
6.15	Material de Limpeza	R\$ 5 283,82
6.16	Material Expediente	R\$ 4 378,00
6.17	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	R\$ 13 947,94
6.18	Combustíveis e Peças de Ambulância	R\$ 13 999,00
GESTÃO QUALIDADE TOTAL (TQM)		
6.19	Educação Continuada	R\$ 1 500,00
6.20	Serviços Operacionais	R\$ 58 099,99
6.21	Deslocações e Estadas	R\$ 5 700,00
6.22	Pagamento Custos Serviços Administrativos e Financeiros	R\$ 55 895,88
TOTAL		R\$ 710 181,60



DESEMBOLSO NOVEMBRO DE 2018

Natureza	Realizado	Previsto
Despesa com Pessoal	R\$ 502 624,14	R\$ 567 644,00
Serviços de Terceiros	R\$ 135 194,87	R\$ 50 910,00
Concessionárias	R\$ 0,00	R\$ 13 500,00
Promoção/Divulgação		
Despesas Operacionais e Gerais	R\$ 72 362,59	R\$ 117 979,78
Despesas de Investimento (Bens Permanentes)	R\$ 584 851,19	R\$ 1 500 000,00
TOTAL	R\$ 1 295 032,79	2 250 033,78 R\$
VALIDAÇÃO DE SALDO		
Valor de Repasse do Contrato de Gestão		R\$ 750 033,78
Gastos Realizados		R\$ 1 295 032,79
	SALDO	R\$ (544 999,01)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No que diz respeito à Gestão Financeira, a OS permanece com uma atitude positiva, mantendo os níveis de investimento a que se obrigou contratualmente. No entanto, não pode deixar de sublinhar que, apesar de compreender o esforço que o Município de Barreiros vem fazendo, com vista à regularização de compromissos financeiros, os montantes envolvidos desenham um quadro de preocupação, que desejamos seja alterado tão breve quanto possível.



Em reunião com o Município, uma vez mais se solicitou o início do pagamento do montante de investimento, a saber as parcelas cuja simulação efetuada para o efeito identificou.

Também por esta situação, para que não se verifique o ressarcimento sem o investimento estar totalmente concluído, o CHS - João Paulo II manterá o nível de investimento a que está obrigado, independentemente dos cenários mais pessimistas vigentes.

Apesar do demonstrado saldo da operação que, no presente ascende a **(R\$ 544.999,01)** (menos quinhentos e quarenta e quatro mil e novecentos e noventa e nove reais e um centavo), o CHS - João Paulo II, manterá os níveis de desempenho nas dimensões investimento e operação, cumprindo e ultrapassando as metas previamente identificadas, motivada pelo nível de assistência hospitalar que a população da Mata-Sul merece, visando o aumento da qualidade de vida e de bem-estar da mesma.

6. DECLARAÇÕES DOS DIRIGENTES DA OS

Declaramos, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste 2º Relatório Gerencial em cumprimento ao Contrato de Gestão 001/2018 firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a Associação Beneficente João Paulo II.

Acrescentamos, ainda, que todas as fontes de comprovação, assim como documentos fiscais e de despesas, estão disponíveis para análise dos representantes da Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação e dos servidores dos órgãos de controle da Prefeitura do Município de Barreiros.

Barreiros, 13 de Dezembro de 2018

Diretora Financeira Operacional

Diretor Presidente Operacional

Diretor Presidente CHS - João Paulo II



OFÍCIO nº 003/2018 - DAG

Ao

Secretário Municipal de Saúde de Barreiros/PE.

Sr. Elídio Moura.

Venho através deste encaminhar a V.s.^a o Relatório de Execução, competência 12/2018.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente.

Cordialmente,

Barreiros, 11 de Janeiro de 2019.


Dr. Pedro Alberto Paraíso de Almeida.



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

COMPETÊNCIA 12/2018

CONTRATO DE GESTÃO 001/2018



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. AVALIAÇÃO MENSAL	4
3. INDICADORES DE DESEMPENHO ASSISTENCIAL	6
3.1. Produção Assistencial	6
4. ORÇAMENTO PREVISTO versus REALIZADO.....	8
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	11
6. DECLARAÇÕES DOS DIRIGENTES DA OS	12



1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo avaliar o CHS - HMB durante a competência de Dezembro de 2018, apresentando o cumprimento de metas dos indicadores de produção e qualidade.

Como ponto de referência inicial recordamos todos os leitores do presente relatório que a atividade das cirurgias eletivas, suportadas com base na Portaria Nº 2.895 de 12 de Setembro de 2018, encerrará na vigente competência.

Informamos ainda que seguindo o calendário dos pagamentos do Ministério da Saúde está previsto o pagamento das cirurgias eletivas - FAEC, no decorrer do mês de Janeiro de 2019.

Sem dúvida que optamos por fazer esta ressalva na introdução, uma vez que tem o impacto financeiro desta ação - cirurgias eletivas FAEC - sido a principal motivação do desequilíbrio financeiro, desde o passado mês de Outubro, sem a necessária compensação. No entanto, aquando da definição estratégica entre a OS e a Secretaria Municipal de Saúde de Barreiros, estávamos cientes do ciclo de pagamento do Ministério da Saúde, bem como, do impacto negativo que o mesmo produziria, até ao momento de se tornar rotina, situação que visualizamos para o próximo mês de Janeiro.

Finalmente, estamos convictos da expansão ou saída de uma nova Portaria do Ministério da Saúde, sendo que, até a sua efetivação verificar-se-a uma redução no número de saídas hospitalares no mês Janeiro, quando comparado com a atual competência.

Este relatório de execução física e financeira do contrato de gestão foi realizado a partir do acompanhamento das atividades assistenciais executadas na unidade e será remetido à Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde.



Todos os documentos de suporte a elaboração do presente relatório, poderão ser solicitados e encontram-se disponíveis na unidade hospitalar ou nas nossas unidades administrativas localizadas em Recife e Camaragibe.

2. AVALIAÇÃO MENSAL

As atividades aqui apresentadas focam a totalidade do mês de Novembro de 2018.

As atividades estão divididas em três grandes grupos, como proposta, para a avaliação da CTAA:

- ⇒ Grupo 1 - Rotinas dos procedimentos dos diversos serviços geridos;
- ⇒ Grupo 2 - Outras iniciativas e programas de qualidade que o proponente já tenha em desenvolvimento ou pense iniciar sua implantação;
- ⇒ Grupo 3 - Ações voltadas à qualidade relacionada à satisfação dos pacientes.

Grupo 1. Rotinas dos Procedimentos dos diversos serviços geridos 1.1 Ativação e Implementação de Processos de Organização e Gestão

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.1.1	Análise do SCNES do HMB	1	1	100,00%
1.1.2	Atualização do SCNES do CHS - João Paulo II - HMB	1	1	100,00%
1.1.3	Elaboração de relatórios de avaliação relativos às escalas operacionais em vigor e correspondente identificação dos colaboradores a consolidar.	18	18	100,00%
1.1.4	Início do alargamento geográfico da área de actuação - Estado de Alagoas.	4	4	100,00%
1.1.5	Desenho de estratégia de deslocalização da PPI sediada em Palmares para Barreiros.	1	1	100,00%
1.1.6	Incremento dos serviços de hospitalização/saídas no CHS-HMB	300	402	134,00%
1.1.7	Contratação de Profissionais para as áreas de UTI e Ortopedia	7	7	100,00%



Considerações sobre as metas do subitem 1.1 Ativação e Implementação de Processos de Organização e Gestão Hospitalar:

- A meta 1.1.6 obtiveram a sua taxa de execução otimizada, pois como referido na Introdução a vigência da Portaria Nº 2.895 de 12 de Setembro termina no dia 31 de Dezembro de 2018. Desta forma, todas as equipes hospitalares, atuaram sob forte pressão, no sentido de terem uma taxa de produção, altamente significativa.

**Grupo 1. Rotinas dos Procedimentos dos diversos serviços geridos
1.2 Infraestrutura e Equipamentos de funcionamento-1**

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.2.1	Conclusão do processo de impermeabilização do hospital.	1616,00 m ²	1616,00	100,00%
1.2.2	Recuperação e Reforma, incluindo pintura de Alvenaria referente às áreas de ambulatório, urgência e demais áreas hospitalares	17 áreas operacionais do hospital	15 áreas operacionais do hospital	70,59%
1.2.3	Implementação do Site Institucional	1	1	100,00%
1.2.4	Processo de Aquisição de Linhas Móveis	40	40	100,00%
1.2.5	Processo de Aquisição de Desktops e Estabilizadores para o CHS-HMB	16	16	100,00%
1.2.6	Comemoração Festa de Natal no CHS-HMB	1	1	100,00%

Considerações sobre as metas do subitem 1.2 Infraestrutura e equipamentos de Funcionamento na unidade Hospitalar:

- No tocante à meta 1.2.2 foram concluídas as obras de reforma do ambulatório e corredores de circulação das áreas comuns, tendo sido iniciado o planejamento dos serviços a realizar na Urgência/Emergência, tendo em consideração as vicissitudes características deste espaço hospitalar, que como se compreenderá, não possibilita o isolamento para efetuar as intervenções.



Grupo 1. Rotinas dos Procedimentos dos diversos serviços geridos
1.3 Gestão Operacional e Financeira

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.3.1	Contrato de Prestação de Serviços Tributaristas	100%	100%	100,00%
1.3.2	Contrato de Locação de ambulância adicional	1	1	100,00%

3. INDICADORES DE DESEMPENHO ASSISTENCIAL

3.1. Produção Assistencial

Grupo 1. Rotinas dos Procedimentos dos diversos serviços geridos
1.4 Produção Assistencial & Quadro Funcional

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.1	Saídas Hospitalares	206	402	195,15%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1138	5002	439,54%
1.4.3	Atendimento Ambulatorial	750	972	129,60%
QUADRO FUNCIONAL				
Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.1	Serviços Assistenciais - Enfermagem	24	11	46%
1.4.2	Serviços Assistenciais - Técnicos de Enfermagem	48	28	58%
1.4.3	Serviços Assistenciais - Auxiliares de Serviços Gerais	30	24	80%
1.4.4	Logística e Abastecimento Hospitalar	5	15	300%
1.4.5	Manutenção Hospitalar (Predial e Equipamentos)	5	7	140%
1.4.6	Administrativo e Financeiro	10	20	200%
1.4.7	Outros Profissionais de Saúde	7	9	129%
1.4.8	Corpo Médico	13	39	300%
	TOTAL	142	153	108%



O Quadro 1.4 Produção Assistencial & Quadro Funcional apresenta o total de Saídas Hospitalares durante o mês de Dezembro em relação à meta contratada.

Os dados apresentam volume de produção de 402 cirurgias, com percentual de execução da meta, no período, de 195,15%, por todas as razões anteriormente apresentadas e do conhecimento de todos os intervenientes do presente Contrato de Gestão 001/2018.

Atendimentos de Urgência

O quadro anteriormente referido demonstra a produção da urgência do período referência.

A produção do mês de Dezembro foi de 5.002 atendimentos, acima do volume contratado, com percentual de execução de 439,54%.

Atendimento Ambulatorial

O volume de consultas registrado, no período foi de 972, com percentual de execução de 129,60%, mesmo assumindo que o ambulatório trabalhou somente até o dia 21 de Dezembro e finalizando a competência nos dias 26, 27 e 28, respectivamente.

Desta forma a unidade hospitalar CHS - João Paulo II - HMB não sofrerá ajustes nos valores financeiros pois todas as metas estão acima do volume contratado, conforme regra convencionada para os Contratos de Gestão



4. ORÇAMENTO PREVISTO versus REALIZADO

Sobres esses aspectos, serão aqui apresentadas considerações comparativas entre o Orçamento aprovado (planilha base) e o valores desembolsados até ao final do período Dezembro 2018.

4. Orçamento Previsto versus Realizado Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras

Nº	DATA	Ações	Montante Previsto	Montante Realizado	SALDO
1	05/12/2018	4º Repasse Previsto em Edital / Contrato de Gestão 001/2018	R\$ 750 033,78	0	R\$ (1 800 067,56)
4.1.1	05/12/2018	Repasse Parcial relativo ao item 4.1		R\$ 300 000,00	R\$ (1 500 067,56)
4.1.2	19/12/2018	Repasse Parcial relativo ao item 4.1		R\$ 100 000,00	R\$ (1 400 067,56)
4.1.3	20/12/2018	Repasse Parcial relativo ao item 4.1		R\$ 50 000,00	R\$ (1 350 067,56)
4.1.4	28/12/2018	Repasse Parcial relativo ao item 4.1		R\$ 107 000,00	R\$ (1 243 067,56)
4.2.1	31/12/2018	Saldo Acumulado a favor do CHS - João Paulo II - HMB decorrente da quitação parcial das parcelas previstas contratualmente			R\$ 1 243 067,56
5. DESPESAS DE INVESTIMENTO					
Nº		Ações			VALOR
5.0		MONTANTE DE INVESTIMENTO 11/2018			R\$ 584 851,19
5.1		Recuperação e Reforma, incluindo pintura de Alvenaria referente às áreas de ambulatório, urgência e demais áreas hospitalares 1.2.2			R\$ 8 450,73
5.2		Implementação do Site Institucional 1.2.3			R\$ 4 550,00
5.3		Processo de Aquisição de Linhas Móveis e Equipamentos 1.2.4			R\$ 13 203,00
5.4		Processo de Aquisição de Desktops e Estabilizadores para o CHS-HMB 1.2.5			R\$ 33 851,52
5.5		Comemoração Festa de Natal no CHS-HMB - Presentes, Investimento Social 1.2.6			R\$ 5 480,00
5.6					
		TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO 11/2018			R\$ 65 535,25
		MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO			R\$ 650 386,44



A competência de Dezembro terminou com um saldo a favor do CHS - João Paulo II que ascende ao montante de **R\$ 1.243.067,56** (um milhão e duzentos e quarenta e três mil e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

Independentemente da situação apresentada, o CHS - João Paulo II manterá o nível de investimento e cumprirá com todas as metas, independentemente de já ter ultrapassado em muito as mesmas. O que norteia esta atitude do CHS-HMB é a convicção e responsabilidade inerente ao fato de ter sido identificado como hospital referência em cirurgia eletiva para toda a Mata-Sul, em CIR e ratificado esse posicionamento em CIB.

Adicionalmente, como articulado estrategicamente com a Secretaria Municipal de Barreiros, as partes farão todos os esforços necessários, para radicalmente mudar e consolidar a série histórica da unidade, junto ao Ministério da Saúde, pois como é do conhecimento geral a unidade estava inoperante na dimensão internamento, pelo menos há seis anos.

Desta forma o volume de investimento efetuado, no final do mês de Dezembro ascendeu a **R\$ 650.386,44** (Seiscentos e cinquenta mil e trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).



4. Orçamento Previsto versus Realizado Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras

6. DESPESAS DE CUSTEIO		
Nº	Ações	VALOR
CUSTO COM PESSOAL		
6.1	Folha de Pagamento Diretoria Operacional Dezembro 2018	R\$ 23 291,67
6.2	Encargos	R\$ 9 488,00
6.3	Folha de Pagamento Coordenações Dezembro 2018	R\$ 19 099,17
6.4	Encargos	R\$ 7 590,40
6.5	Empowerment CHS Cirúrgico	R\$ 89 410,50
6.6	Empowerment CHS Ambulatório	R\$ 33 840,58
6.7	Empowerment CHS Urgência	R\$ 159 476,74
6.8	Empowerment UNICOOP	R\$ 66 226,65
6.9	Empowerment CHS-Diversos	R\$ 229 482,10
TOTAL CUSTOS PESSOAL		R\$ 637 905,81
CUSTOS ORDINÁRIOS		
6.10	Energia	R\$ 10 739,91
6.11	Água e Gás	R\$ 3 680,00
6.12	Custos Ambientais e de HClH	R\$ 10 041,44
6.13	Custos com comunicações	R\$ 5 076,44
INSUMOS E PEÇAS		
6.14	Medicamento/Penso/Material Descartável	R\$ 41 697,23
6.15	Material de Limpeza	R\$ 6 890,39
6.16	Material Expediente	R\$ 2 016,79
6.17	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	R\$ 18 261,13
6.18	Combustíveis e Peças Ambulância / Viaturas	R\$ 23 295,64
GESTÃO QUALIDADE TOTAL (TQM)		
6.19	Educação Continuada	R\$ 650,00
6.20	Serviços Operacionais	R\$ 58 041,68
6.21	Deslocações e Estadas	R\$ 3 205,00
6.22	Pagamento Custos Serviços Administrativos e Financeiros	R\$ 30 278,88
TOTAL		R\$ 851 780,34



DESEMBOLSO DEZEMBRO

Natureza	Realizado	Previsto
Despesa com Pessoal	R\$ 637 905,81	R\$ 567 644,00
Serviços de Terceiros	R\$ 121 698,97	R\$ 50 910,00
Concessionárias	R\$ 0,00	R\$ 13 500,00
Despesas Operacionais e Gerais	R\$ 92 175,56	R\$ 117 979,78
Despesas de Investimento (Bens Permanentes)	R\$ 650 386,44	R\$ 1 500 000,00
TOTAL	R\$ 1 502 166,78	2 250 033,78 R\$
VALIDAÇÃO DE SALDO		
Valor de Repasse do Contrato de Gestão		R\$ 750 033,78
Gastos Realizados		R\$ 1 502 166,78
	SALDO	R\$ (752 133,00)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como se constata a OS, no final da vigente competência, decorrente da acumulação dos efeitos cirurgias eletivas e a sua não quitação e não verificação do pagamento integral das parcelas do contrato, constituem a razão do saldo desta competência registrar um valor tão preocupante, a saber **(R\$ 752.133,00)** (menos setecentos e cinquenta e dois mil cento e trinta e três reais)



Sem dúvida que se a primeira parcela do Contrato de Gestão 001/2018 tivesse sido quitada, não estaríamos perante um resultado operacional, tão significativo, pela negatividade.

Neste sentido, uma vez mais reiteramos os melhores ofícios da Prefeitura de Barreiros, no sentido de encontrar a solução financeira, com vista à quitação desse montante.

6. DECLARAÇÕES DOS DIRIGENTES DA OS

Declaramos, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste 2º Relatório Gerencial em cumprimento ao Contrato de Gestão 001/2018 firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a Associação Beneficente João Paulo II.

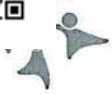
Acrescentamos, ainda, que todas as fontes de comprovação, assim como documentos fiscais e de despesas, estão disponíveis para análise dos representantes da Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação e dos servidores dos órgãos de controle da Prefeitura do Município de Barreiros.

Barreiros, 11 de Janeiro de 2019

Diretora Financeira Operacional

Diretor Presidente Operacional

Diretor Presidente CHS - João Paulo II



OFÍCIO nº 001/2019 - DAG

Ao

Secretário Municipal de Saúde de Barreiros/PE.


Sr. Elídio Moura.

Venho através deste encaminhar a V.s.^a o Relatório de Execução, competência 01/2019.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente.

Cordialmente,

Barreiros, 14 de Fevereiro de 2019.


Dr. Pedro Alberto Paraiso de Almeida.



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

COMPETÊNCIA 01/2019

CONTRATO DE GESTÃO 001/2018



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. AVALIAÇÃO MENSAL	3
3. INDICADORES DE DESEMPENHO ASSISTENCIAL	5
3.1. Produção Assistencial	5
4. ORÇAMENTO PREVISTO versus REALIZADO.....	7
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	10
6. DECLARAÇÕES DOS DIRIGENTES DA OS	10



1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo avaliar o CHS - HMB durante a competência de Janeiro de 2019, apresentando o cumprimento de metas dos indicadores de produção e qualidade.

Nota importante, sairá a nova portaria das cirurgias electivas PT GM/MS Nº 195, tendo sido acordado, em CIB, a disponibilização de 300 AIH/mês, referentes aos meses de Janeiro a Julho de 2019.

Neste mês, foram creditados no FMS - Fundo Municipal de Saúde as verbas que dizem respeito às produções registadas para os meses de Outubro e Novembro de 2018, conforme revelação em quadros financeiros.

Este relatório de execução física e financeira do contrato de gestão foi realizado a partir do acompanhamento das atividades assistenciais executadas na unidade e será remetido à Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde.

Todos os documentos de suporte a elaboração do presente relatório, poderão ser solicitados e encontram-se disponíveis na unidade hospitalar ou nas nossas unidades administrativas localizadas em Recife e Camaragibe.

2. AVALIAÇÃO MENSAL

As atividades aqui apresentadas focam a totalidade do mês de Janeiro de 2019.

As atividades estão divididas em três grandes grupos, como proposta, para a avaliação da CTAA:

- ⇒ Grupo 1 - Rotinas dos procedimentos dos diversos serviços geridos;
- ⇒ Grupo 2 - Outras iniciativas e programas de qualidade que o proponente já tenha em desenvolvimento ou pense iniciar sua implantação;
- ⇒ Grupo 3 - Ações voltadas à qualidade relacionada à satisfação dos pacientes.



Grupo 1. Rotinas dos Procedimentos dos diversos serviços geridos
1.2 Infraestrutura e Equipamentos de funcionamento

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.2.1	Aquisição de Equipamento para UTI/Sala Vermelha - Ventilador Pulmonar Stellar 150	1	1	100,00%
1.2.2	Aquisição de Equipamento para UTI/Sala Vermelha - Monnal T75	3	3	100,00%
1.2.3	Aquisição de Equipamento para UTI/Sala Vermelha - Monitores	4	4	100,00%
1.2.4	Aquisição de Colchões para as camas novas do internamento	60	60	100,00%
1.2.5	Instalação de dispenser em todas as enfermarias de álcool gel, papel toalha e sabonete	10	10	100,00%

Considerações sobre as metas do subitem 1.2 Infraestrutura e equipamentos de Funcionamento na unidade Hospitalar:

- No tocante às metas 1.2. foram efetuados os investimentos necessários para implantar a UTI e melhoria da Sala Vermelha. Importa referir o fato extraordinariamente significativo de termos a consciência que o CHS-HMB será o único hospital do interior Pernambucano a possuir uma UTI própria.

Grupo 1. Rotinas dos Procedimentos dos diversos serviços geridos
1.3 Gestão Operacional e Financeira-1

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.3.1	Contrato de Manutenção Preventiva da Baumer.	1	1	100,00%
1.3.2	Contrato de Serviços de Laboratório	1	1	100,00%
1.3.3	Atualização do Contrato de Fornecimento de Gases Hospitalares	1	1	100,00%
1.3.4	Contrato de Locação de Oxímetro N560, Nellcorde Leito	3	3	100,00%



3. INDICADORES DE DESEMPENHO ASSISTENCIAL

3.1. Produção Assistencial

O Quadro 1.4 Produção Assistencial & Quadro Funcional apresenta o total de Saídas Hospitalares durante o mês de Janeiro em relação à meta contratada.

Grupo 1. Rotinas dos Procedimentos dos diversos serviços geridos 1.4 Produção Assistencial & Quadro Funcional

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.1	Saídas Hospitalares	250	206	82,40%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1138	5147	452,28%
1.4.3	Atendimento Ambulatorial	750	1425	190,00%
QUADRO FUNCIONAL				
Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.4	Serviços Assistenciais - Enfermagem	24	14	58%
1.4.5	Serviços Assistenciais - Técnicos de Enfermagem	48	31	65%
1.4.6	Serviços Assistenciais - Auxiliares de Serviços Gerais	30	24	80%
1.4.7	Logística e Abastecimento Hospitalar	5	14	280%
1.4.8	Manutenção Hospitalar (Predial e Equipamentos)	5	7	140%
1.4.9	Administrativo e Financeiro	10	20	200%
1.4.10	Outros Profissionais de Saúde	7	9	129%
1.4.11	Corpo Médico	13	37	285%
	TOTAL	142	156	110%



Os dados apresentam volume de produção de 206 cirurgias, com percentual de execução da meta, no período, de 82,40, por todas as razões anteriormente apresentadas e do conhecimento de todos os intervenientes do presente Contrato de Gestão 001/2018.

Atendimentos de Urgência

O quadro anteriormente referido demonstra a produção da urgência do período referência.

A produção do mês de Janeiro foi de 5.147 atendimentos, acima do volume contratado, com percentual de execução de 452,28%.

Atendimento Ambulatorial

O volume de consultas registrado, no período foi de 1425, com percentual de execução de 190,00%.

Desta forma a unidade hospitalar CHS - João Paulo II - HMB não sofrerá ajustes nos valores financeiros pois todas as metas estão acima do volume contratado, conforme regra convencionada para os Contratos de Gestão



4. ORÇAMENTO PREVISTO versus REALIZADO

Sobres esses aspectos, serão aqui apresentadas considerações comparativas entre o Orçamento aprovado (planilha base) e o valores desembolsados até ao final do período Janeiro 2019.

4. Orçamento Previsto versus Realizado Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras

Nº	DATA	Ações	Montante Previsto	Montante Realizado	SALDO
4.1	09/01/2019	5º Repasse Previsto em Edital / Contrato de Gestão 001/2018	R\$ 750 033,78	0	R\$ (1 993 101,3
4.1.1	08/01/2019	Repasse Parcial relativo ao item 4.1		R\$ 493 033,78	R\$ (1 500 067,5)
4.1.2	18/1/2019	Repasse Parcial relativo ao item 4.1		R\$ 102 000,00	R\$ (1 398 067,5)
4.1.3	18/1/2019	Repasse Parcial relativo ao item 4.1		R\$ 98 000,00	R\$ (1 300 067,5)
4.1.4	18/01/2019	Pagamento FAEC (Novembro 2018)	R\$ 140 409,18	R\$ 0,00	R\$ (1 300 067,5)
4.1.5	21/1/2019	Repasse Parcial relativo ao item 4.1		R\$ 75 000,00	R\$ (1 225 067,5)
4.1.6	30/01/2019	Repasse Parcial relativo ao item 4.1		R\$ 150 000,00	R\$ (1 075 067,5)
4.1.7	31/01/2019	Pagamento FAEC (Outubro 2018)	R\$ 118 465,14	0	R\$ (1 075 067,5)
4.2.1	31/12/2018	Saldo Acumulado a favor do CHS - João Paulo II - HMB decorrente da quitação parcial das parcelas previstas contratualmente			R\$ 1 333 941,8
5. DESPESAS DE INVESTIMENTO					
Nº		Ações			VALOR
5.0		MONTANTE DE INVESTIMENTO 12/2018			R\$ 650 386,4
5.1		Aquisição de Equipamento para UTI/Sala Vermelha - Ventilador Pulmonar Stellar 150 1.2.1			R\$ 18 600,0
5.2		Aquisição de Equipamento para UTI/Sala Vermelha - Monnal T75 1.2.2			R\$ 187 253,0
5.3		Aquisição de Equipamento para UTI/Sala Vermelha - Monitores 1.2.3			R\$ 88 087,3
5.4		Aquisição de Colchões para as camas novas do internamento 1.2.4			R\$ 15 000,0
5.5		Instalação de dispenser em todas as enfermarias de álcool gel, papel toalha e sabonete 1.2.5			R\$ 3 200,0
5.6					
		TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO 01/2019			R\$ 312 140,3
		MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO			R\$ 962 526,7



A competência de Janeiro terminou com um saldo a favor do CHS - João Paulo II que ascende ao montante de **R\$ 1.333.941,88** (um milhão e trezentos e trinta e três, mil e novecentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos).

4. Orçamento Previsto versus Realizado Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras

6. DESPESAS DE CUSTEIO		
Nº	Ações	VALOR
CUSTO COM PESSOAL		
6.1	Folha de Pagamento Diretoria Operacional Janeiro 2019	R\$ 20 000,00
6.2	Encargos	R\$ 9 488,00
6.3	Folha de Pagamento Coordenações Janeiro 2019	R\$ 16 400,00
6.4	Encargos	R\$ 7 590,40
6.5	Empowerment CHS Cirúrgico	R\$ 85 043,25
6.6	Empowerment CHS Ambulatório	R\$ 31 267,75
6.7	Empowerment CHS Urgência	R\$ 198 564,09
6.8	Empowerment UNICOOP	R\$ 80 192,70
6.9	Empowerment CHS-Diversos	R\$ 205 155,25
TOTAL CUSTOS PESSOAL		R\$ 653 701,44
CUSTOS ORDINÁRIOS		
6.10	Energia	R\$ 9 850,00
6.11	Água e Gás	R\$ 3 300,00
6.12	Custos Ambientais e de HCIH	R\$ 8 871,17
6.13	Custos com comunicações	R\$ 5 359,96
INSUMOS E PEÇAS		
6.14	Medicamento/Penso/Material Descartável	R\$ 45 790,06
6.15	Material de Limpeza	R\$ 5 088,89
6.16	Material Expediente	R\$ 980,00
6.17	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	R\$ 21 570,94
6.18	Combustíveis e Peças Ambulância / Viaturas	R\$ 17 673,00



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como se constata a OS, no final da vigente competência, decorrente da acumulação dos efeitos cirurgias eletivas e a sua não quitação e não verificação do pagamento integral das parcelas do contrato, constituem a razão do saldo desta competência registrar um valor tão preocupante, a saber (R\$ 855.937,91) (menos oitocentos e cinquenta e cinco mil e novecentos e trinta e sete reais e noventa e um centavos)

6. DECLARAÇÕES DOS DIRIGENTES DA OS

Declaramos, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste 2º Relatório Gerencial em cumprimento ao Contrato de Gestão 001/2018 firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a Associação Beneficente João Paulo II.

Acrescentamos, ainda, que todas as fontes de comprovação, assim como documentos fiscais e de despesas, estão disponíveis para análise dos representantes da Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação e dos servidores dos órgãos de controle da Prefeitura do Município de Barreiros.

Barreiros, 14 de Fevereiro de 2019

Diretora Financeira Operacional

Diretor Presidente Operacional

pedro A. Parafes
CPF: 011.928.784-8

Diretor Presidente CHS - João Paulo II