



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

BANCO	CONTA N°	NOME	FINALIDADE
BANCO DO BRASIL	3.571-8	FPM	MANUTENÇÕES DIVERSAS
BANCO DO BRASIL	5.193-4	PDDE	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
BANCO DO BRASIL	1.044-8	PMBA/CSIE	MANUTENÇÕES DIVERSAS
BANCO DO BRASIL	7.549-3	PNAT	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
BANCO DO BRASIL	23.069-3	IPVA	MANUTENÇÕES DIVERSAS
BANCO DO BRASIL	7.450-9	PMBA FEX	MANUTENÇÕES DIVERSAS
BANCO DO BRASIL	7.630-9	PMBA CIDE	MANUTENÇÕES DIVERSAS
BANCO DO BRASIL	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	MANUTENÇÕES DIVERSAS
BANCO DO BRASIL	20.703-9	FUNDO ESPECIAL	MANUTENÇÕES DIVERSAS
BANCO DO BRASIL	6.391-6	TRANSP. C. DA E.	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
BANCO DO BRASIL	7.412-8	SALÁRIO ESDUCAÇÃO	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
BANCO DO BRASIL	5.265-5	ITR	MANUTENÇÕES DIVERSAS
BANCO DO BRASIL	21.030-7	TRIBUTOS	MANUTENÇÕES DIVERSAS
BANCO DO BRASIL	8.717-3	FUNDEB	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
BANCO DO BRASIL	8.751-3	FUNDEB 60%	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
BANCO DO BRASIL	8.943-5	SIMPLES NACIONAL	MANUTENÇÕES DIVERSAS
BANCO DO BRASIL	20.440-4	CONTA MOVIMENTO	MANUTENÇÕES DIVERSAS
BANCO DO BRASIL	6.501-3	PMBA VILA OLIMPICA	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	9.545-1	LEILÃO	MAUTENÇÕES DIVERSAS
BANCO DO BRASIL	10.523-6	PMBA PAV. ASFALTICA	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	10.512-0	PTA MOBILIÁRIO	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
BANCO DO BRASIL	11.006-X	PMBA PAC II	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
BANCO DO BRASIL	11.043-4	CONTA RESERVA	MANUTEÇÕES DIVERSAS
BANCO DO BRASIL	11.283-6	PMBA- PAV. ESC. E DRENAGEM	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	11.313-1	FNDE/MOB. PROJ. ÔNIBUS E EQUIP	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	11.598-3	PMBA MANUT. DA EDUCAÇÃO	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
BANCO DO BRASIL	10.605-4	COM DERP. NAC. DE PROD. MINERAL	MANUTEÇÕES DIVERSAS



BANCO DO BRASIL	11.731-5	FUNDO DE DESENV. MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	11.780-3	PAV. TRAVESSA	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	11.791-9	FDM MURO DE ARRIMO	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	11.790-0	FDM PAV NS ARRIMO	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	10.771-	PMBA PAC 1 CONST. CRECHE	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	11.946-6	FNDE/PAR	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	11.972-5	FNDE/PAR	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	12.166-5	FDM – BAIRRO SANTA ANA	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	12.240-8	CONCURSO PÚBLICO	MANUTENÇÕES DIVERSAS
BANCO DO BRASIL	12.234-3	M. CULTURA – FEST CANAVIAL	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	12.224-6	FDM – LOT. BOA FE	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	12.388-9	FNDE – BRASIL CARINHOSO	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
BANCO DO BRASIL	11.890-7	PALNO DE AÇÃO ARTIC. PRONACAMPO	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	11.962-8	FNDE PAR	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	11.959-8	FNDE PAR	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	12.215-7	PROINFANCIA FNDE	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
BANCO DO BRASIL	11.928-8	PAR – CONST. ESCOLAS	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	12.509-1	PNAE BB MERENDA	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7200-5	HABIT. BRASIL	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7198-0	IPVA	MANUTENÇÕES DIVERSAS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647.022-3	OGU	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33-0	PMBA PROG. MIN.	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672.006-8	MERENDA ESCOLAR	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000077-2	PMBA ICMS/IPI	MANUTENÇÕES DIVERSAS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000071-3	PMBA / FDS	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6647.702-6	MINISTÉRIO DAS CIDADES	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

BANCO	CONTA N°	NOME	FINALIDADE
BANCO DO BRASIL	6.0001-1	PPI/ECD	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
BANCO DO BRASIL	23.123-1	FUNDO M. SAÚDE	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
BANCO DO BRASIL	6.265-0	FUS DUNDO DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
BANCO DO BRASIL	9.050-6	PSF	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
BANCO DO BRASIL	9.051-4	PACS	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
BANCO DO BRASIL	9.765-9	SAÚDE BUCAL	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
BANCO DO BRASIL	10.355-1	FUNDO M. SAÚDE BLATB	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
BANCO DO BRASIL	10.354-3	PROG. DE ASSIST. F. BÁSICA	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
BANCO DO BRASIL	10.357-8	VIGIL. SANITÁRIA	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
BANCO DO BRASIL	10.459-0	INSUMES DE DIABETES	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
BANCO DO BRASIL	8.249-X	AFB- MS	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
BANCO DO BRASIL	10.356-X	FMS – BUENOS AIRES – FNS BLMAC	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
BANCO DO BRASIL	10.754-9	UBS-UNIDADE BAS. DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
BANCO DO BRASIL	11.326-3	AMPLIAÇÃO DE UBS FMS	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
BANCO DO BRASIL	11.325-5	AMPLIAÇÃO DE UBS FMS	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
BANCO DO BRASIL	11.607-6	FNS INVAN	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
BANCO DO BRASIL	11.623-8	FMS PSF	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
BANCO DO BRASIL	11.624-6	FMS PACS	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
BANCO DO BRASIL	11.625-4	FMS SAÚDE BUCAL	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
BANCO DO BRASIL	9.049-2	PAB	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
BANCO DO BRASIL	11.626-2	FMS DIABETES	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
BANCO DO BRASIL	12.090-1	ASPS-LC 141 FMS	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
BANCO DO BRASIL	12.195-9	FMS AGENTES PROTEGIDOS	MANUTENÇÃO DA SAÚDE



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES

BANCO	CONTA N°	NOME	FINALIDADE
BANCO DO BRASIL	10.832-4	IGDBF	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	10.833-2	PBFI	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	10.834-0	PBVII	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	10.835-9	PRO-JOVEM	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	10.836-7	PVMC- PETI	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	10.970-3	FMAS IGD SUAS	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	11.593-2	FNAS BPC	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	11.803-6	FUNDO MUN. – PAIF MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	10.983-5	CASA DA JUVENTUDE	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	11.801-X	FUNDO MUN.	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	11.813-3	SCFV	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	11.754-4	FUNDO MUN.	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

TESOURARIA

Boletim Diário Consolidado do Dia: 31/12/2015

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: http://atcece.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 491a3b5f-a138-4f18-847f-f4b173fadaf3

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
Em Caixa:	4,25	Recebimento na Data:	1.006.970,84 ¹	1.935.318,89 ²	Em Caixa:	4,25
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	1.024.420,44 ³	1.024.420,44	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	5.391.008,70	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	5.373.559,10
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
TOTAL:	5.391.012,95	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		910.898,45	TOTAL:	5.373.563,35

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
Banco do Brasil S.A.	3.571-8 -FPM	13.423,72	0,00	7.458,15	0,00	0,00	5.965,57
Banco do Brasil S.A.	5193-4 PDDE	6.028,68	48,51	6.053,00	0,00	0,00	24,19
Banco do Brasil S.A.	1044-8 PMBA/CSIE	1.101,55	7,38	0,00	0,00	0,00	1.108,93
Banco do Brasil S.A.	7549-3 PNAT	5,03	0,01	0,00	0,00	0,00	5,04
Banco do Brasil S.A.	23069-3 IPVA	199,15	33,99	0,00	0,00	0,00	233,14
Banco do Brasil S.A.	7450-9 PMBA FEX	593,51	0,09	464,60	0,00	0,00	129,00
Banco do Brasil S.A.	7630-9 PMBA CIDE	2.124,94	118,01	0,00	0,00	0,00	2.242,95
Banco do Brasil S.A.	283141-4 ICMS DESONERAÇÃO	462,45	0,00	0,00	0,00	0,00	462,45
Banco do Brasil S.A.	20703-9 FUNDO ESPECIAL	7.093,51	0,00	4.329,25	0,00	0,00	2.764,26
Banco do Brasil S.A.	6391-6 TRANSP. C. DA E.	28,48	0,02	0,00	0,00	0,00	28,50
Banco do Brasil S.A.	7412-8 SALARIO EDUCACAO	291,89	0,00	78,50	0,00	0,00	213,39
Banco do Brasil S.A.	5265-5 ITR	410,35	0,00	0,00	0,00	0,00	410,35
Banco do Brasil S.A.	21030-7 TRIBUTOS	2.890,07	0,00	1.155,85	0,00	0,00	1.734,22
Caixa Econômica Federal	7200-5 HABITAT BRASIL 97	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37
Caixa Econômica Federal	7198-0 IPVA	3.275,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,42
Banco ABN AMRO Real S.A.	45000011- PMBA SANTANDER	6.783,64	466,86	0,00	0,00	0,00	7.250,50
Banco do Brasil S.A.	8717-3 FUNDEB	64.669,21	52.180,52	37.576,44	0,00	0,00	79.273,29
Banco do Brasil S.A.	8751-3 FUNDEB SESSENTA POR CENTO	9,10	7,89	0,00	0,00	0,00	16,99
Banco do Brasil S.A.	8943-5 PMBA SNA SIMPLES NACIONAL	101,50	21,52	0,00	0,00	0,00	123,02
Banco do Brasil S.A.	6501-3 PMBA VILA OLIMPICA	934,23	7,52	0,00	0,00	0,00	941,75
Banco do Brasil S.A.	9545-1 LEILAO	1.162,79	214,95	0,00	0,00	0,00	1.377,74
Banco do Brasil S.A.	20.440-4 CONTA MOV.	21.703,08	421,04	17.875,95	0,00	0,00	4.248,17
Caixa Econômica Federal	672.006-8-MERENDA ESCOLAR -	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	10523-6 - PMBA PAV. ASFALTICA	2.126,39	17,11	0,00	0,00	0,00	2.143,50
Banco do Brasil S.A.	10.605-4 CFM - DERP. NAC. DE PROD. MINERAL	38,14	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14
Caixa Econômica Federal	000077-2 PMBA ICMS/ IPI	4.414,44	32,50	40,50	0,00	0,00	4.406,44
Caixa Econômica Federal	000071-3 PMBA/FDS	726,50	4,87	0,00	0,00	0,00	731,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

TESOURARIA

Boletim Diário Consolidado do Dia: 31/12/2015

Página:



Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receit.	
Banco do Brasil S.A.	10.771- PMBA PAC 1 CONST. CRECHE	32.029,02	257,75	0,00	0,00	0,00	32.286,77
Banco do Brasil S.A.	11.006 X PMBA PAC II	30.911,76	248,76	0,00	0,00	0,00	31.160,52
Banco do Brasil S.A.	11.043-4 CONTA RESERVA	4.692,33	0,00	1.886,60	0,00	0,00	2.805,73
Banco do Brasil S.A.	11313-1 - FNDE/MOB.PROJ.ONIBUS E EQUIP.	6.366,09	51,23	0,00	0,00	0,00	6.417,32
Banco do Brasil S.A.	11.598-3 PMBA MANUT. DA EDUCAÇÃO	36.611,49	398,37	0,00	0,00	0,00	37.009,86
Banco do Brasil S.A.	11.780-3 PMBA PAV. TRAVESSA	555,75	0,00	0,00	0,00	0,00	555,75
Banco do Brasil S.A.	11.946-6 - PMBA FNDE/ PAR.	13.713,50	108,83	0,00	0,00	0,00	13.822,33
Caixa Econômica Federal	647.022-3 - PMBA OGU	8.388,11	75,08	0,00	0,00	0,00	8.463,19
Banco do Brasil S.A.	11.962-8 PMBA/FNDE - PAR	10.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.806,00
Banco do Brasil S.A.	11.959- 8 PMBA - FNDE/PAR	2.342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,60
Banco do Brasil S.A.	11.972- 5 PMBA -FNDE/PAR	14.311,81	115,17	0,00	0,00	0,00	14.426,98
Banco do Brasil S.A.	12.166-5 FDM - BAIRRO SANTA ANA	1.067,03	49,86	7,85	0,00	0,00	1.109,04
Banco do Brasil S.A.	12.234-3 - PBMA/ M. CULTURA- FEST. CANAVIAL	4.534,98	36,50	0,00	0,00	0,00	4.571,48
Banco do Brasil S.A.	12.215-7 PMBA - PROINFANCIA FNDE	53.141,13	427,64	0,00	0,00	0,00	53.568,77
Banco do Brasil S.A.	12.224-6 FDM LOT. BOA FE	1.106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,30
Banco do Brasil S.A.	12.388-9 FNDE- BRASIL CARINHOSO	158.881,97	1.277,49	0,00	0,00	0,00	160.159,46
Banco do Brasil S.A.	11.890-7 - PLANO DE AÇÃO ARTIC. PRONACAMPO	111.015,53	889,17	0,00	0,00	0,00	111.904,70
Banco do Brasil S.A.	11.928-8 - PMBA PAR. CONST ESCOLAS	232.091,19	1.860,85	0,00	0,00	0,00	233.952,04
Banco do Brasil S.A.	12509-1 - PNAE B.B MERENDA	214,39	10,01	0,00	0,00	0,00	224,40
Caixa Econômica Federal	66470266 - PMBA / MINISTERIOS DAS CIDADES	9.785,04	87,59	0,00	0,00	0,00	9.872,63
- SAÚDE	CAIXA E BANCOS - - SAÚDE	2.088.452,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088.452,46
- AÇÃO	CAIXA E BANCOS - - AÇÃO	29.640,42	0,00	0,00	0,00	0,00	29.640,42
- RPPS	CAIXA E BANCOS - - RPPS	2.399.745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399.745,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

TESOURARIA

Boletim Diário Consolidado do Dia: 31/12/2015

Página:



Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receit.	
TOTAL		5.391.012,95	59.477,09	76.926,69	0,00	0,00	5.373.563,35

		SALDO ATUAL				
Saldo do Exercício Anterior:	4.067.414,83	Recebimento Até Esta Data:	32.709.091,18 ⁴	36.776.506,01 ⁵	Em Caixa:	4,25
Estorno Até Esta Data:	12.935,32	Pagamento Até Esta Data:		31.402.942,66 ⁶	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	36.098,66				Em Banco:	5.373.559,10
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	5.373.563,35

Tesoureiro

Contabilidade

Digitador

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Concedidas

⁴ Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

⁶ Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data



PREFEITURA DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.165.165/0001-77

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a80f067b-42b8-4507-b79a-577382e48dd8

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nós abaixo assinados, designados pelo Prefeito do Município de Buenos Aires - PE através da portaria nº 322/2015, procedemos à verificação dos valores existentes no Caixa da Prefeitura Municipal de Buenos Aires tendo encontrado o seguinte:

Em caixa a quantia de R\$ 0,00 (Zeros reais)

Estes valores foram encontrados por nós a vista da Tesoureira que também assina o presente termo achado certo e conforme os registros existentes na tesouraria no ato do encerramento do expediente.

Buenos Aires, em 31 de dezembro de 2015.

Marcelo Alfredo de Oliveira

a) Marcelo Alfredo de Oliveira

Edivaldo Luiz Pereira de Araújo

b) Edivaldo Luiz Pereira de Araújo

Hiran Inácio Custódio da Silva

c) Hiran Inácio Custódio da Silva

GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Gislan de Almeida Alencar
 Prefeito Municipal

GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 - Prefeito Municipal -



PREFEITURA DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.165.165/0001-77



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nós abaixo assinados, designados pelo Prefeito do Município de Buenos Aires - PE através da portaria nº 322/2015, procedemos à verificação dos valores existentes no Caixa do Fundo Municipal de Saúde, tendo encontrado o seguinte:

Em caixa a quantia de R\$ 0,00 (Zeras reais)

Estes valores foram encontrados por nós a vista da Tesoureira que também assina o presente termo achado certo e conforme os registros existentes na tesouraria no ato do encerramento do expediente.

Buenos Aires, em 31 de dezembro de 2015.

Marcelo Alfredo de Oliveira

a) Marcelo Alfredo de Oliveira

Edivaldo Luiz Pereira de Araújo

b) Edivaldo Luiz Pereira de Araújo

Hiran Inácio Custódio da Silva

c) Hiran Inácio Custódio da Silva

Teresa Teobaldo

a) Teresa Cristina de Albuquerque Teobaldo – Gestora



PREFEITURA DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.165.165/0001-77



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nós abaixo assinados, designados pelo Prefeito do Município de Buenos Aires - PE através da portaria nº 322/2015, procedemos à verificação dos valores existentes no Caixa do Fundo Municipal de Assistência Social tendo encontrado o seguinte:

Em caixa a quantia de R\$ 0,00 (Zeros reais)

Estes valores foram encontrados por nós a vista da Tesoureira que também assina o presente termo achado certo e conforme os registros existentes na tesouraria no ato do encerramento do expediente.

Buenos Aires, em 31 de dezembro de 2015.

Marcelo Alfredo de Oliveira
a) Marcelo Alfredo de Oliveira

Edivaldo Luiz Pereira de Araújo
b) Edivaldo Luiz Pereira de Araújo

Hiran Inácio Custódio da Silva
c) Hiran Inácio Custódio da Silva

Luciano José Araújo Lima
d) Luciano José Araújo Lima - Presidente

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

TESOURARIA

Bolsa/Horário do Dia: 31/12/2005

SALDO PARA O DIA SEQUINTE

MOMENTO DO DIA

Em Caixa	0,00	Renhecimento no Dólar	13.025,241	Em Caixa	0,00
Cheque Emitido - Em Caixa	0,00	Pagamento no Dólar	5.180,303	Cheques Emitidos - Em Caixa	0,00
Em Bancos	2.088.452,52	(-) Estorno	0,00	Em Bancos	2.088.452,46
		(-) Anulação da Receita	0,00		
TOTAL:	2.080.587,52	SALDO PARA O DIA SEQUINTE:	2.088.452,46	TOTAL:	2.088.452,46

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transferências	Cheques e Transferências	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recorr.	
Banco do Brasil S.A.	PPJECD 8001-1	813,12	8,54	0,00	0,00	0,00	819,66
Banco do Brasil S.A.	FUN FUNDO DE SAUDE 6265-0	17.182,54	0,00	4.691,80	0,00	0,00	12.490,74
Banco do Brasil S.A.	FUNDO M. SAUDE BRATB 10 356-1 -	69.799,29	0,00	0,00	0,00	0,00	69.799,29
Banco do Brasil S.A.	PROG. DE ASSIST. F. BASICA 10 354-3 -	2.846,90	52,88	0,00	0,00	0,00	2.899,78
Banco do Brasil S.A.	VIGIL SANITARIA 10357-8	218.705,00	6.053,10	0,00	0,00	0,00	224.758,10
Banco do Brasil S.A.	ANUARIOS DE DIABETES 10 450-0 -	6.145,30	49,46	0,00	0,00	0,00	6.194,76
Banco do Brasil S.A.	FMS - BUENSAIRES - FMS BLMAC C/C N 10 356-X	680.899,43	6.608,40	302,40	0,00	0,00	687.810,23
Banco do Brasil S.A.	UBS - UNIDADE BAS. DE SAUDE C/C N 10.754-9	2.880,18	23,02	0,00	0,00	0,00	2.903,20
Banco do Brasil S.A.	AMPLIACAO DE UBS FMS CANASTULA C/C N. 11325-5	7.986,93	64,27	0,00	0,00	0,00	8.051,20
Banco do Brasil S.A.	C/C N 11.607-6 FMS INVAN	3.582,67	28,87	0,00	0,00	0,00	3.611,54
Banco do Brasil S.A.	C/C N 11.623-8 FMS - PSF	985.518,02	0,00	39,25	0,00	0,00	985.557,27
Banco do Brasil S.A.	C/C N 11.624-8 FMS 7 PACS	3.121,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,17
Banco do Brasil S.A.	C/C N 11.625-4 FMS/ S. BUCAL	130.345,58	1.027,95	15,70	0,00	0,00	131.389,23



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

T E S O U R A R I A

Boletim Diário do Dia: 31/12/2015

Página: 2

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósitos		Aparos		Saldo Atual
			Transf. Recorrência	Outros	Estorno	Anul/Recup.	
COFAC		2.089.452,46	1.284.400,00	5.043,75	0,00	0,00	2.089.452,46

SALDO ATUAL		SALDO ANTERIOR	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 1.616.679,41	Recebimento Até Esta Data:	8.882.700,07 ⁶
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:	6.804.247,61 ⁶
Anulação da Recolha Até Esta Data:	R\$ 0,00		
		SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	2.089.452,46

Tesoureiro

Contabilidade

Digitador

- 1 Depósitos + Transferências Recorrências
- 2 Recebimento em Caixa + Total do Saldo do Dia Anterior
- 3 Cheques + Transferências Comodatas
- 4 Recolhimento Até a Data - Anulação da Recolha Até a Data
- 5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data
- 6 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

8 Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 29 FUS FUNDO DE SAUDE 6265-0		Saldo do Mês
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.		Entidade: 12.490,74 Banco: 12.978,20
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Banco
		Saldo Parcial: 12.490,74
		12.978,20

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Banco
28/11/2015	CHEQUE Nº 857187	80,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 857192	407,46
		Saldo Parcial: 12.490,74
		12.490,74

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Banco
		Saldo Parcial: 12.490,74
		12.490,74

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Banco
		Saldo Parcial: 12.490,74
		12.490,74

TESoureIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 12.490,74 Banco: 12.490,74





Extrato conta corrente

11/01/2016 14:05:42

Cliente - Conta atual

Agência 1672-7
 Conta corrente 6265-0 PM BUENOS AIRES -FUS
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			5.188,30 C
02/12/2015		- Tar Extrato Meio Magnét	813.351.300.038.628	2,50 D	5.185,80 C
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.010.357	30,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.010.357	70,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.020.440	6.000,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.021.030	5.000,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.679	182,50 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.703	253,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.967	8.721,43 D	
03/12/2015		- Transferido para Poupança	661.672.610.012.037	198,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	663.435.000.135.519	164,00 D	
03/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponib	120.301	2.590,22 D	
03/12/2015		+ Emissão de DOC	120.302	230,00 D	
03/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.303	1.553,79 D	
03/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.304	47,75 D	
03/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.305	781,75 D	
03/12/2015		+ Tar: DOC/TEC Eletrônico	853.371.200.129.910	7,85 D	
03/12/2015		- Tar: DOC/TEC Eletrônico	853.371.200.129.911	7,85 D	3.497,65 C
04/12/2015		DOC devolvido	700.003	230,00 C	
04/12/2015		Cheque Compensac	657.187	80,00 D	3.647,65 C
07/12/2015		- Emissão de DOC	120.701	230,00 D	
07/12/2015		+ Tar: DOC/TEC Eletrônico	853.411.100.071.815	7,85 D	3.479,51 C
08/12/2015		Cheque	657.188	1.800,00 D	1.800,81 C
09/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.010.355	3.616,41 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.623	2.305,65 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.623	755,54 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.626	308,39 D	
09/12/2015		FPE/FPM	350	63.831,97 C	72.556,49 C
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.003.571	35.000,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.010.355	1.343,76 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.623	5.102,02 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	47.047,59 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.066	150,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.337	104.829,22 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.344	260,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.488	220,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.487	60,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.487	20,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.468	20,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.502	153,00 D	
10/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.005.514	20,00 D	
10/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.005.514	20,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.578	180,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.741	20,00 D	
10/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.005.856	140,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.914	260,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.350	20,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.006.350	60,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.007.751	127,51 D	
10/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.007.883	120,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.008.642	240,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.008.149	25,40 D	
10/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.009.559	40,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.009.888	400,00 D	



10/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.009.867	400,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.010.940	120,00 D	
10/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.010.040	400,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.010.423	144,80 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.010.488	140,00 D	
10/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.010.583	290,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.253	40,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.233	30,00 D	
10/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.011.246	20,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.243	20,00 D	
10/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.011.411	30,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.411	20,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.557	12.339,65 D	
10/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.011.657	6.520,38 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.012.505	180,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.012.566	190,00 D	
10/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.020.519	180,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.022.985	40,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.023.058	20,00 D	
10/12/2015	- Transferência on line	662.269.000.010.241	444,13 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	663.433.000.013.705	4.384,20 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	663.433.000.013.705	385,50 D	
10/12/2015	- Emissão de DDC	121.001	129,20 D	
10/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.002	14,13 D	
10/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.003	14,29 D	
10/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.004	34,58 D	
10/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.005	15,48 D	
10/12/2015	+ Pagto conta água	121.006	632,84 D	
10/12/2015	- Pagto conta telefonia	121.007	365,28 D	
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	5.610,00 D	
10/12/2015	+ Tar DDC/TED Eletrônico	653.441.200.278.546	7,85 D	
10/12/2015	- Tar DDC/TED Eletrônico	653.441.200.278.947	7,85 D	21.300,05 D
11/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.003.571	67.000,00 D	
11/12/2015	Chaque	857.189	1.600,00 D	
11/12/2015	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	14.539,00 D	
11/12/2015	+ INSS Arrecadação	121.102	1.393,26 D	
11/12/2015	+ INSS Arrecadação	121.103	5.853,56 D	
11/12/2015	- Tar DDC/TED Eletrônico	573.450.500.052.902	7,55 D	64.208,35 D
14/12/2015	+ INSS Arrecadação	121.401	5.231,21 D	58.855,14 D
15/12/2015	+ Impostos	121.501	140,78 D	
15/12/2015	+ Pagto via Auto-Atenc.BB	121.502	105,35 D	58.706,10 D
17/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.010.355	3.378,97 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.043	60.000,00 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.523	2.835,85 D	
17/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.011.623	3.961,18 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.624	2.989,46 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.625	480,65 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.625	425,13 D	
17/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.005.337	126.891,71 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.010.793	12.494,82 D	12.464,59 D
18/12/2015	CCTA DAF CREDITO	350	1,29 D	
18/12/2015	FPE/FPM	350	44.076,84 D	
18/12/2015	- Transferência on line	661.363.000.011.187	310,40 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.075	34.211,25 D	22.951,03 D
21/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.010.556	15.000,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.543	10.000,00 D	
21/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.011.623	26,20 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.625	53,70 D	47.140,65 D
22/12/2015	+ Transferência on line	660.673.000.006.343	99,24 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.007.751	127,51 D	
22/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.010.423	144,80 D	
22/12/2015	+ Emissão de DDC	122.201	129,20 D	
22/12/2015	+ Tar DDC/TED Eletrônico	673.550.900.050.929	7,85 D	46.632,39 D
23/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.011.043	25.000,00 D	



23/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.623	55,00 C	
23/12/2015	Cheque	857,191	1.600,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	661.672.001.037.011	13.629,51 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	663.234.000.091.130	650,00 D	
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122,901	7.294,52 D	
23/12/2015	- Tai: DOC/TED Eletrônico	833,570	900,064.524	7,55 D
23/12/2015	Cheque Compensado	857,192	467,48 D	43.127,89 C
26/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.009.945	8.000,00 C	
26/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.010.355	325,40 C	
26/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.043	10.000,00 C	
26/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.011.625	23,00 C	
28/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.020.640	10.000,00 C	
28/12/2015	+ Transferência on line	661.363.000.010.168	1.226,50 C	
28/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.005.456	220,00 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.005.502	190,00 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.005.914	250,00 D	
28/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.009.149	59,94 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.009.897	90,00 C	
28/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.010.040	120,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.010.046	400,00 C	
29/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.010.793	8.081,47 D	
29/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.010.793	7.509,24 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.075	40.074,04 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.179	617,50 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.629	192,50 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.703	253,00 D	
29/12/2015	+ Transferência para Poupança	661.672.510.012.037	198,00 D	
29/12/2015	- Transferência on line	661.814.000.032.308	855,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	662.802.000.042.052	1.744,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	663.433.000.002.532	786,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	665.433.000.013.708	95,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	663.433.000.117.335	347,11 D	
29/12/2015	- Pagamento conta luz	122,801	809,79 D	
29/12/2015	- Pagamento conta luz	122,802	1.694,75 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122,803	19,15 C	
29/12/2015	+ Pagamento conta telefonia	122,804	30,64 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122,805	15,40 D	
29/12/2015	+ Pgtto conta agua	122,806	10,60 D	
29/12/2015	+ Emissão de DOC	122,507	925,00 D	
23/12/2015	- Emissão de DOC	122,808	230,00 D	
28/12/2015	- TED Transf. Eletr. Disponiv	122,809	2.505,00 D	
28/12/2015	+ Emissão de DOC	122,810	427,50 C	
28/12/2015	+ Tai: DOC/TED Eletrônico	823.620.900.037.209	7,95 D	
28/12/2015	+ Tai: DOC/TED Eletrônico	823.620.900.037.210	7,95 D	
29/12/2015	+ Tai: DOC/TED Eletrônico	823.620.900.037.211	7,95 D	
29/12/2015	+ Tai: DOC/TED Eletrônico	823.620.900.037.212	7,95 D	5.689,76 C
29/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.010.355	135,86 C	
29/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.010.356	436,52 C	
29/12/2015	Cheque	857,193	1.500,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.005.488	220,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.005.487	20,00 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.005.486	20,00 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.005.502	160,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.005.543	20,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.005.741	20,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.005.914	250,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.010.040	450,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.010.488	100,00 D	
29/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.010.731	20,00 D	
29/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.011.233	20,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.246	40,00 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.411	40,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.022.965	20,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.023.098	20,00 D	



29/12/2015	+ Transferência on line	662.269.000.010.211	444,13 D	
29/12/2015	+ Paga conta água	122,901	832,63 D	2.225,17 C
30/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.003.571	45.000,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.010.355	271,54 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.010.355	683,00 C	
30/12/2015	FPE/PPM	350	43.937,35 C	
30/12/2015	ICMS-DESCOMER EXPORTACO	350	93,68 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.005.065	120,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.005.344	220,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.005.572	140,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.005.556	100,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.007.293	140,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.009.885	230,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.009.887	200,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.010.583	140,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.248	550,00 D	
30/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.011.957	977,15 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.012.505	220,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.012.552	120,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.020.440	16.675,53 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.020.440	5.389,34 D	
30/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.020.519	160,00 D	
30/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123,001	47.015,36 C	
30/12/2015	+ INSS Arrecadação	123,002	188,63 D	
30/12/2015	+ INSS Arrecadação	123,003	125,65 D	
30/12/2015	+ INSS Arrecadação	123,004	927,76 D	
30/12/2015	- TED Transf. Eletr. Disponiv	123,005	2.654,65 D	
30/12/2015	+ Tar. DOC/TELE Eletrônico	873.641.200.207.787	7,85 C	
30/12/2015	+ Tar. DOC/TELE Eletrônico	873.641.200.207.788	7,85 D	16.307,85 C
31/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.957	495,79 D	
31/12/2015	+ Transferência on line	662.335.000.011.533	235,00 D	
31/12/2015	- TED Transf. Eletr. Disponiv	123,101	3.054,65 D	
31/12/2015	+ Tar. DOC/TELE Eletrônico	893.551.200.236.387	7,95 C	
31/12/2015	S A L D O			12.513,55 C

.....

Transação efetuada com sucesso por J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quiladora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0052

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://eicfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 363d536b-caba-4403-a69d-fad187760eae



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 14:07:04

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 6269-0 PM BUENOS AIRES -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJ\$ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR,Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	480,94			151,777365		
31/12/2015	SALDO ATUAL	464,66			151,777365		151,777365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	480,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,71
SALDO ATUAL =	484,65

Valor da Cota

30/11/2015	3,086923593
31/12/2015	3,081382690

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 98	VIGIL. SANITARIA	10357-8	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.		Entidade:	225.759,10 Banco: 225.759,10
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	225.759,10
				225.759,10

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	225.759,10
				225.759,10

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	225.759,10
				225.759,10

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	225.759,10
				225.759,10

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 225.759,10 Banco: 225.759,10

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

05/01/2016 09:33:06

Cliente - Conta atual

Agência 1672-4
 Conta corrente 10357-8 FMS-BUENOS AIRE-FMS BLVGS
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015	movimento balancete	Saldo Anterior			33.030,17 C
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.255	30,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.255	70,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.007.772	440,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.012.423	570,00 D	31.920,17 C
04/12/2015		+ Recebimento Fornecedor	163	4.548,00 C	36.468,17 C
07/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.280	1.300,00 D	35.138,17 C
15/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.029.897	800,00 D	
15/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.020.600	200,00 D	34.338,17 C
21/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.020.600	200,00 D	34.138,17 C
23/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.007.772	440,00 D	33.698,17 C
30/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.020.600	200,00 D	
30/12/2015		- Pagamento conta luz	123 001	32,36 D	33.465,82 C
31/12/2015		S A L D O			33.465,82 C

Transação efetuada com sucesso por: J5079876 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:32:37

Cliente

Agência 1872-1
 Conta 10357-5 FMS/BJENOS AIRE-FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	190.758,15			62.812,957771		
31/12/2015	SALDO ATUAL	193.293,28			62.812,957771		62.812,957771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.758,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.535,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.535,10
SALDO ATUAL *	192.293,28

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061552680

Rentabilidade

No mês	3,8947
No ano	8,7525
Últimos 12 meses	8,7525

Transação efetuada com sucesso por: J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consultador - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0055

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página 1

Conta: 104	UBS - UNIDADE BAS. DE SAUDE C/C N 10.754-9	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	2.883,20 Banco: 2.883,20
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	2.883,20
			2.883,20

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	2.883,20
			2.883,20

(c) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	2.883,20
			2.883,20

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	2.883,20
			2.883,20

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 2.883,20 Banco: 2.883,20

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

05/01/2016 09:41:56

Cliente

Agência 1572-1
Conta 10754-9
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos na pendência

Transação efetuada com sucesso por J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Devidora 89 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:42:13

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 10754-9 FMS/BENOS - FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.860,15			941,802085		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.583,20			941,802085		941,802085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.860,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,02
IV POSTO DE RENDA (+)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,02
SALDO ATUAL =	2.583,20

Valor da Cota

30/11/2015	3,056923593
31/12/2015	3,061562680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7325
Últimos 12 meses	8,7325

Transação efetuada com sucesso por: J5079876 RITA BRAGA DE SANTANA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0500 729 0722

Ouvixodia 89 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 107	AMPLIAÇÃO DE UBS FMS CANASFITULA C/C N. 11325-5	Saldo do Mês	8.051,20
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco: 8.051,20
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	8.051,20
			8.051,20

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	8.051,20
			8.051,20

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	8.051,20
			8.051,20

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	8.051,20
			8.051,20

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 8.051,20 Banco: 8.051,20

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

05/01/2016 09:45:59

Cliente

Agência 1572-1
Conta 11326-5
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5079873 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0352



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:45:41

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 11325-5 FMS/BUENOS -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.986,93			2.629.939462		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.051,20			2.629.939462		2.629.939462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.986,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	64,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	64,27
SALDO ATUAL =	8.051,20

Valor da Cota

30/11/2015	3,035923533
31/12/2015	3,061362660

Rentabilidade

Por mês	0,8047
Por ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5079679 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0085

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 109	C/C N 11.607-6 FNS INVAN	Entidade:	Saldo do Mês
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.		3.591,54 Banco: 3.591,54
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	3.591,54

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	3.591,54

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	3.591,54

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	3.591,54
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			3.591,54 Banco: 3.591,54

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

05/01/2016 09:46:39

Ciente

Agência	1872-1
Conta	11607-8
Período solicitado	12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: http://etce/ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 363d536b-caba-4403-a69d-fad187760eae



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:48:09

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 11807-6 FMS/BUENOS-FNS INMAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.552,87			1.173,185019		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.591,54			1.173,185019		1.173,185019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.552,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENTAMENTO BRUTO (+)	28,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTAMENTO LÍQUIDO	28,67
SALDO ATUAL =	3.591,54

Valor da Cota

30/11/2015	3,036523523
31/12/2015	3,061352680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	5,7825
Últimos 12 meses	6,7825

Transação efetuada com sucesso por JE079578 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página

Conta: 93	FUNDO M. SAUDE BLATB	10.355-1 -	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.		Entidade:	69.799,29 Banco: 69.799,29
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			Entidade	Banco
Data		Movimento	Saldo Parcial	69.799,29

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			Entidade	Banco
Data		Movimento	Saldo Parcial	69.799,29

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			Entidade	Banco
Data		Movimento	Saldo Parcial	69.799,29

(**) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			Entidade	Banco
Data		Movimento	Saldo Parcial	69.799,29

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 69.799,29 Banco: 69.799,29

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





Extrato conta corrente

08/01/2016 09:22:05

Cliente - Conta atual

Agência 1872-1
 Conta corrente 10355-1 FVS-BUENOS AIRES-FNS BLATB
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.799.000.020	1.316,20 C	
02/12/2015		- Ordem Bancária	5.771.016.000.028	50.780,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.124.000.028	13.360,50 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.974.000.020	25.045,80 C	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	90.524,00 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.337	28.059,92 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.006.265	3.615,41 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.623	50.780,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.624	37.162,21 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.625	13.360,00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	123.028,84 C	0,00 C
10/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.005.337	4.328,19 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.006.265	1.343,76 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.981,43 D	0,00 C
15/12/2015		- Transferência on line	660.232.000.002.964	1.954,15 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.009.897	600,00 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.554,15 C	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.337	18.129,03 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.006.265	3.378,97 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.624	20.000,00 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	41.508,00 C	0,00 C
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.220.179.000.020	25.045,80 C	
22/12/2015		- Ordem Bancária	6.220.419.000.020	1.318,20 C	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	26.364,00 D	0,00 C
26/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.624	5.364,00 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.264,00 C	0,00 C
29/12/2015		+ Transferência on line	660.232.000.002.964	1.954,15 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.006.265	135,65 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.090,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5Y997B R TA BRAGA DE SANTANA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:22:38

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 10355-1 FMS/BUENOS AIRES-FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ\$ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	124.566,15			41.517,218722		
02/12/2015	APLICAÇÃO	90.524,00			29.785,958272	3,039150185	70.803,174994
09/12/2015	RESGATE	123.028,54			40.401,400052	3,044703194	30.395,774942
	Aplicação 04/11/2015	95.238,54			31.290,074115		
	Aplicação 12/11/2015	27.790,00			9.127,325937		
10/12/2015	APLICAÇÃO	2.981,43			979,867982	3,045763766	31.374,642924
15/12/2015	RESGATE	2.554,15			837,679987	3,049076029	30.536,962927
	Aplicação 12/11/2015	1.559,39			609,816670		
	Aplicação 02/12/2015	694,77			227,863527		
17/12/2015	RESGATE	41.508,00			13.903,372223	3,051302250	16.833,590794
	Aplicação 02/12/2015	41.508,00			13.803,372223		
23/12/2015	APLICAÇÃO	26.384,00			8.630,773590	3,054660722	25.564,364894
28/12/2015	RESGATE	5.584,00			2.081,088489	3,058015059	23.483,276205
	Aplicação 02/12/2015	8.364,00			2.781,088459		
29/12/2015	RESGATE	2.090,00			683,202986	3,059120120	22.600,073219
	Aplicação 02/12/2015	2.090,00			683,202986		
31/12/2015	SALDO ATUAL	69.799,29			22.800,073219		22.600,073219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.566,15
APLICAÇÕES (+)	119.869,43
RESGATES (-)	175.544,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	905,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	905,40
SALDO ATUAL =	69.799,29

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362980

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5079873 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 96	PROG.DE ASSISI. F. BASICA	10.354-3 -	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.		Entidade:	2.698,68 Banco:
(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário			Entidade	Banco
Data		Movimento		
			Saldo Parcial:	2.698,68

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário			Entidade	Banco
Data		Movimento		
			Saldo Parcial:	2.698,68

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			Entidade	Banco
Data		Movimento		
			Saldo Parcial:	2.698,68

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			Entidade	Banco
Data		Movimento		
			Saldo Parcial:	2.698,68

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: **2.698,68** Banco: **2.698,68**

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





Extrato conta corrente

05/01/2016 09:31:57

Cliente - Conta atual

Agência 1872-1
 Conta corrente 10354-3 FMS-BUENOS AIRE-FMS BLAFB
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/11/2015		Saldo Anterior			609,38 C
15/12/2015		+ Transferência on line	663.433.000.013.705	259,20 D	350,18 C
23/12/2015		+ Transferência on line	663.433.000.013.705	516,00 D	
25/12/2015		+ Transferência on line	663.433.000.013.705	288,29 D	
28/12/2015		+ Transferência on line	663.433.000.013.705	714,00 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.170,11 C	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line	663.433.000.013.705	456,00 D	
28/12/2015		+ Transferência on line	663.433.000.013.705	120,00 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	576,00 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	651.672.000.003.671	5.811,63 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	663.433.000.013.705	9.289,26 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.477,38 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:32:18

Cliente

Agência 1572-1
 Conta 10354-3 FMS/BUENOS AIRE-F.V.S. BLAF3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8.889,49			2.251,890828		
29/12/2015	RESGATE	1.170,11			382,637092	3,058015089	1.879,383738
	Aplicação 09/04/2015	1.170,11			382,637092		
29/12/2015	RESGATE	576,00			188,328435	3,059120120	1.691,064301
	Aplicação 09/04/2015	576,00			188,289435		
30/12/2015	RESGATE	2.477,38			809,536473	3,060245071	581,527928
	Aplicação 09/04/2015	2.477,38			809,536473		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.899,68			881,527828		881,527828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.889,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.323,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,68
SALDO ATUAL =	2.899,68

Valor da Cota

30/11/2015	3,05923583
31/12/2015	3,061362850

Rentabilidade

No mês	0,6047
No ano	6,7825
Últimos 12 meses	6,7825

Transação efetuada com sucesso por J5079879 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 100	INSUMES DE DIABETES	10.459-0-	Saldo do Mês		
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A		Entidade:	6.195,85	Banco: 6.195,85
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			Entidade		Banco
Data		Movimento			
			Saldo Parcial:	6.195,85	6.195,85

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			Entidade		Banco
Data		Movimento			
			Saldo Parcial:	6.195,85	6.195,85

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			Entidade		Banco
Data		Movimento			
			Saldo Parcial:	6.195,85	6.195,85

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			Entidade		Banco
Data		Movimento			
			Saldo Parcial:	6.195,85	6.195,85

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 6.195,85 Banco: 6.195,85





Extrato conta corrente

05/01/2016 09:36:12

Cliente

Agência 1672-1
Conta 10459-0
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J5079578 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 363d536b-caba-4403-a69d-fad187760eae



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:36:26

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 10458-0 FMSA INSUMES DE DIABETES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.146,39			2.023,865538		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.195,85			2.023,865538		2.023,865538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.146,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
CF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,46
SALDO ATUAL =	5.195,85

Valor da Cota

30/11/2015	3,035923593
31/12/2015	3,051362652

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por .15079978 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5575
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 4	PPI/ECD	6001-1	Saldo do Mês	819,66	Banco:	819,66
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.		Entidade:			
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário						
Data	Movimento	Entidade	Banco			
			Saldo Parcial:	819,66		819,66

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário						
Data	Movimento	Entidade	Banco			
			Saldo Parcial:	819,66		819,66

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data	Movimento	Entidade	Banco			
			Saldo Parcial:	819,66		819,66

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data	Movimento	Entidade	Banco			
			Saldo Parcial:	819,66		819,66
				Entidade:	819,66	Banco: 819,66

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

05/01/2016 09:10:23

Cliente

Agência 1672-1
Conta 8001-1
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6078878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0500 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:10:38

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 6201-1 P P INTEGRADA C DOENCAS
 Vésicão referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	813,12			267,743571		
31/12/2015	SALDO ATUAL	519,66			267,743671		267,743671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	813,12
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,54
SALDO ATUAL =	819,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J5079278 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BA 0800 729 5675
 Para deficientes auditivos 0800 729 0065



Extrato conta corrente

05/01/2016 09:39:45

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 10356-X FMS-BUENOS AIRE-FMS GLMAC
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Sald Anterior			0,00 C
03/12/2015		TED Devolvida	100.002	5.447,77 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.010.987	39,60 D	
03/12/2015		- Transferência ca line	661.672.000.011.158	67,20 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.195	100,60 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.580	50,40 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.012.346	67,20 D	
03/12/2015		- Transferência ca line	661.672.000.020.449	376,71 D	
03/12/2015		+ Transferência para Poupança	661.672.510.006.476	23,60 D	
03/12/2015		+ Transferência para Poupança	661.672.510.010.803	151,20 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	662.335.000.019.900	130,00 D	
03/12/2015		- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.301	5.447,77 D	
03/12/2015		+ Emissão de DDC	120.302	248,50 D	
03/12/2015		+ Emissão de DDC	120.303	151,20 D	
03/12/2015		+ Emissão de DDC	120.304	67,20 D	
03/12/2015		- Emissão de DDC	120.305	50,40 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.630,31 C	0,00 C
07/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	5.447,77 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.447,77 C	0,00 C
08/12/2015		- Ordem Bancária	5.857.175.000.020	13.125,00 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.125,00 D	0,00 C
21/12/2015		+ Ordem Bancária	6.233.629.000.029	17.647,98 C	
21/12/2015		- Ordem Bancária	8.234.155.000.016	7.600,00 C	
21/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.005.265	16.000,00 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.547,92 D	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.006.265	228,40 C	
28/12/2015		- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.724,26 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.062,63 C	0,00 C
29/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.006.265	456,52 C	
29/12/2015		- Transferência on line	662.335.000.019.900	6.279,36 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.715,96 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.006.265	271,54 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.006.265	663,00 D	
30/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.012.346	67,20 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.335.000.019.900	3.906,12 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.335.000.021.686	50,40 D	
30/12/2015		- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	9.537,00 D	
30/12/2015		+ Emissão de DDC	123.002	232,00 D	
30/12/2015		+ Emissão de DDC	123.003	158,00 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	14.895,26 C	0,00 C
31/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.007.138	100,60 D	
31/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.010.993	231,60 D	
31/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	302,40 C	
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 9678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:39:23

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 10356-X FMS/BUENOS AIRE-FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	681.868,40			227.819,835790		
03/12/2015	RESGATE	1.530,31			503,349221	3,040255030	227.315,486569
	Aplicação 11/08/2014	1.530,31			503,349221		
07/12/2015	RESGATE	5.447,77			1.790,557801	3,042481830	225.524,918768
	Aplicação 11/08/2014	5.447,77			1.790,557801		
08/12/2015	APLICAÇÃO	13.125,00			4.312,329840	3,043596353	229.837,248608
21/12/2015	APLICAÇÃO	9.547,92			3.125,829206	3,053547013	232.984,077814
28/12/2015	RESGATE	5.052,65			1.652,264575	3,058015089	231.311,813259
	Aplicação 11/08/2014	5.052,65			1.652,264575		
29/12/2015	RESGATE	6.715,90			2.195,368824	3,059120120	229.116,443415
	Aplicação 11/05/2014	3.865,53			1.253,657447		
	Aplicação 11/09/2014	2.850,22			931,712377		
30/12/2015	RESGATE	14.895,26			4.867,342208	3,060245071	224.249,101207
	Aplicação 11/08/2014	14.895,26			4.867,342208		
31/12/2015	RESGATE	302,40			98,779541	3,061362680	224.150,321866
	Aplicação 11/08/2014	302,40			98,779541		
31/12/2015	SALDO ATUAL	686.205,43			224.150,321866		224.150,321866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	681.853,40
APLICAÇÕES (+)	22.672,92
RESGATES (-)	33.544,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.608,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.608,40
SALDO ATUAL =	686.205,43

Valor da Cota

30/11/2015	3,039923593
31/12/2015	3,061362650

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 15079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0500 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 111	C/C N 11.624-6 - FMS / PACS	Entidade:	Saldo do Mês
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.		3.121,17 Banco: 3.121,17
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	3.121,17 3.121,17

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	3.121,17 3.121,17

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	3.121,17 3.121,17

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 3.121,17 Banco: 3.121,17

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





Extrato conta corrente

05/01/2016 10:05:15

Cliente - Conta atual

Agência 1872-1
 Conta corrente 11624-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		móvimento balancete			
25/11/2015		Saldo Anterior			474,73 C
09/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.010.355	27.162,25 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.337	23.829,56 D	3.807,38 C
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	1.668,35 D	
15/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.011.075	4.015,10 D	
13/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.668,07 C	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.010.355	20.900,00 C	
17/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.337	21.841,08 D	
17/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.006.266	2.999,46 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.830,54 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferido para Poupança	661.672.510.008.080	75,21 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	75,21 C	0,00 C
25/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.010.355	6.364,00 C	
26/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	5.197,73 D	1.166,27 C
31/12/2015		S A L D O			1.166,27 C

.....

Transação efetuada com sucesso por J5079578 RITA BRAGA DE SANT'ANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5673
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 10:08:42

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 11624-6 F M S BUENOS AIRES PACS
 Mês/ano referência DÉZEMBRO/2015

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8.682,54			2.858,990396		
10/12/2015	RESGATE	1.888,07			612,671160	3.045793766	2.246,319236
	Aplicação 19/05/2015	1.888,07			612,671160		
17/12/2015	RESGATE	4.830,54			1.583,107682	3.051302230	663,211554
	Aplicação 19/05/2015	4.830,54			1.583,107682		
18/12/2015	RESGATE	75,21			24,639506	3.052415141	655,572048
	Aplicação 19/05/2015	75,21			24,639506		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.954,90			538,572048		638,572048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.682,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.771,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,18
SALDO ATUAL =	1.954,90

Valor da Cota

30/11/2015	3,038925593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por 15078978 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 112	C/C N 11.625-4 FMS/S. BUCAL	Saldo do Mês	131.357,83
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	131.357,83 Banco:
(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	131.357,83
			131.357,83

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	131.357,83
			131.357,83

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	131.357,83
			131.357,83

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	131.357,83
			131.357,83

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 131.357,83 Banco: 131.357,83

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO:





Extrato conta corrente

05/01/2016 10:18:39

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
Conta corrente 11625-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Table with columns: Dt., Dt., Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include movements from 25/11/2015 to 31/12/2015, ending with a SALDO of 2.590,83 C.

Transação efetuada com sucesso por: J5079878 P.T.A BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Central de Atendimento ao Cliente 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: http://etce/ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 363d536b-caba-4403-a69d-fad187760eae



Extrato investimentos financeiros - Mensal

05/01/2016 10:18:19

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 11825-4 FUNDO M S B AIRES S BUJAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	127.739,00			42.061,972683		
31/12/2015	SALDO ATUAL	128.766,95			42.061,972683		42.061,972683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.739,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.027,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.027,95
SALDO ATUAL =	128.766,95

Valor da Cota

30/11/2015	3,038223693
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7826
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por 15079838 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2015

SALDO DO BALANÇO ANTERIOR

Em Caixa	0,00	1.006.970,94	1.935.310,89	Em Caixa	0,00
Cheques Emitidos - Em Caixa	0,00	1.024.420,44	1.024.420,44	Cheques Emitidos - Em Caixa	0,00
Em Bancos	873.174,17		0,00	Em Bancos	855.724,57
TOTAL:	873.174,17	873.174,17	870.288,45	TOTAL:	855.724,57

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depositos e Transferências	Cheques e Transferências	Exercício	Saldo Atual
Banco do Brasil S.A.	3.571-9-FPM	13.423,72	0,00	7.488,15	0,00	5.935,57
Banco do Brasil S.A.	5193-4-PODE	6.028,68	48,51	6.033,00	0,00	24,19
Banco do Brasil S.A.	1044-8-PMDACSIE	1.101,55	7,36	0,00	0,00	1.108,91
Banco do Brasil S.A.	7540-3-PNAT	5,00	0,01	0,00	0,00	5,01
Banco do Brasil S.A.	23080-3-IPVA	193,15	33,99	0,00	0,00	227,14
Banco do Brasil S.A.	7450-9-PMBA FEX	583,51	0,09	464,60	0,00	118,90
Banco do Brasil S.A.	7630-9-PMBA CIDE	2.124,94	118,01	0,00	0,00	2.242,95
Banco do Brasil S.A.	293141-4-IGMS DESONERACAO	482,45	0,00	0,00	0,00	482,45
Banco do Brasil S.A.	20703-9-FUNDO ESPECIAL	7.093,51	0,00	4.829,25	0,00	2.264,26
Banco do Brasil S.A.	6381-6-TRANSP. C. DA E	28,48	0,02	0,00	0,00	28,50
Banco do Brasil S.A.	7412-8-SALARIO EDUCACAO	281,89	0,00	76,50	0,00	205,39
Banco do Brasil S.A.	3265-5-ITR	410,35	0,00	0,00	0,00	410,35
Banco do Brasil S.A.	21090-7-TRIBUTOS	2.680,07	0,00	1.155,95	0,00	1.524,12
Caixa Econômica Federal	7200-5-HABITAT BRASIL 97	10,37	0,00	0,00	0,00	10,37
Caixa Econômica Federal	7198-0-IPVA	3.275,42	0,00	0,00	0,00	3.275,42
Banco ABN AMRO Real S.A.	45000011- PMBA SANTANDER	6.763,64	468,96	0,00	0,00	7.232,60
Banco do Brasil S.A.	8717-3-FUNDEB	64.689,21	52.180,52	37.578,44	0,00	79.291,29
Banco do Brasil S.A.	8751-3-FUNDEB SESENTA POR CENTO	8,10	7,89	0,00	0,00	15,99
Banco do Brasil S.A.	8943-5-PMBA SNA SIMPLES NACIONAL	101,50	21,52	0,00	0,00	123,02
Banco do Brasil S.A.	6501-3-PMBA VILA OLIMPICA	894,23	7,52	0,00	0,00	901,75
Banco do Brasil S.A.	9545-1-LEILAO	1.182,70	214,95	0,00	0,00	1.397,65
Banco do Brasil S.A.	20.440-4-CONTA MOV	21.703,08	421,84	17.875,95	0,00	4.248,97
Caixa Econômica Federal	672.008-9-MERENDA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	10523-6-PMBA PAV. ASFALTICA	2.126,39	17,11	0,00	0,00	2.143,50
Banco do Brasil S.A.	10805-4- CFM - DERP. MAC. DE PROD. MINERAL	38,14	0,00	0,00	0,00	38,14
Caixa Econômica Federal	000077-2- PMBA LOMSI/PI	4.414,44	32,50	40,50	0,00	4.487,44
Caixa Econômica Federal	000071-3- PMBA/FDS	726,50	4,87	0,00	0,00	731,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

TESOURARIA

Boletim Diário de Data: 31/12/2015

Página: 2

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depositos e Transferências	Cheques e Cobranças	Ajustes		Saldo Atual
					Exercício	Anul. Recorr.	
Banco do Brasil S.A.	40.771- PMBA PAC 1 CONST CRECHE	32.029,02	257,75	0,00	0,00	0,00	32.286,77
Banco do Brasil S.A.	11.808 X PMBA PAC II	30.811,78	248,76	0,00	0,00	0,00	31.060,52
Banco do Brasil S.A.	11.043-4 CONTA RESERVA	4.892,33	0,00	1.886,60	0,00	0,00	2.805,73
Banco do Brasil S.A.	11.043-1 - FINEI/OB.PROJ ONIBUS E EQUIP	6.368,09	51,23	0,00	0,00	0,00	6.417,32
Banco do Brasil S.A.	11.588-3 PMBA MANUT. DA EDUCACAO	36.611,49	388,37	0,00	0,00	0,00	37.009,86
Banco do Brasil S.A.	11.780-3 PMBA PAV TRAVESSA	555,75	0,00	0,00	0,00	0,00	555,75
Banco do Brasil S.A.	11.948-6 - PMBA FNDE/ PAR	13.713,30	106,83	0,00	0,00	0,00	13.822,33
Caixa Econômica Federal	647.022-3 - PMBA OGU	8.388,11	75,08	0,00	0,00	0,00	8.463,19
Banco do Brasil S.A.	11.982-8 PMBA/FNDE - PAR	10.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.806,00
Banco do Brasil S.A.	11.959-8 PMBA - FNDE/ PAR	2.342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,60
Banco do Brasil S.A.	11.922-5 PMBA - FNDE/ PAR	14.311,81	115,17	0,00	0,00	0,00	14.426,98
Banco do Brasil S.A.	12.188-5 FOM - BAIRRO SANTA ANA	1.057,03	48,86	7,85	0,00	0,00	1.109,04
Banco do Brasil S.A.	12.234-3 - POMA/ M. CULTURA- FEST CANAVIAL	4.534,98	36,30	0,00	0,00	0,00	4.571,46
Banco do Brasil S.A.	12.215-7 PMBA - PROINFANCIA FNDE	53.141,13	427,84	0,00	0,00	0,00	53.568,77
Banco do Brasil S.A.	12.224-6 FOM LOT. BOA FE	1.106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,30
Banco do Brasil S.A.	12.388-9 FNDE- BRASIL CARINHOSO	156.881,97	1.277,49	0,00	0,00	0,00	160.159,46
Banco do Brasil S.A.	11.890-7 - FLAND DE AÇAO ARTIC. PRONACAMPO	111.015,53	389,17	0,00	0,00	0,00	111.804,70
Banco do Brasil S.A.	11.928-8 - PMBA PAR. CONST ESCOLAS	232.091,19	1.860,85	0,00	0,00	0,00	233.852,04
Banco do Brasil S.A.	12.509-1 - PMAE P B MIERENDA	214,39	10,01	0,00	0,00	0,00	224,40
Caixa Econômica Federal	06470266 - PMBA / MINISTERIOS DAS CIDADES	9.785,04	87,59	0,00	0,00	0,00	9.872,63
TOTAL		853.744,17	2.947,00	15.924,96	0,00	0,00	866.724,07

Saldo do Exercício Anterior:		Resolvidos até esta Data:		Resolvidos até a Data - Amlição de Acónta até a Data		Saldo do Exercício Anterior + Resolvidos	
Estorno até Esta Data:	R\$ 846.852,15	Recebimento até Esta Data:	22.324.841,78 ⁴	Em Caixa	0,00	Resolvidos até a Data - Amlição de Acónta até a Data	5
Anulação de Recorta até Esta Data:	12.835,32	Pagamento até Esta Data:	22.455.969,36 ⁵	Cheques Emitidos - Em Conto:	0,00	Resolvidos até a Data - Amlição de Acónta até a Data	6
	R\$ 859.687,47			Em Banco:	856.724,57	Resolvidos até a Data - Amlição de Acónta até a Data	7
				SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	856.724,57		

Tesoureiro

Contabilidade

Digitador

1 Depósitos + Transferências Recebidas

2 Recebimento em Dinheiro + Total do Saldo do Dia Anterior

3 Cheques + Transferências Cródo

4 Resolvidos até a Data - Amlição de Acónta até a Data

5

6 Saldo do Exercício Anterior + Resolvidos

5 Pagamento até Esta Data - Faltando até Esta Data

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR

Asses em: http://eic/ce/pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 66d5d5bf-4122-4d57-9311-6962e2c8cc0f



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

pagina 1

Conta: 72 / 8717-3 FUNDEB / Banco do Brasil S.A. / Saldo do Mês: 79.273,29 Banco: 79.273,29

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade
		Banco
	Saldo Parcial:	79.273,29
		79.273,29

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade
		Banco
	Saldo Parcial:	79.273,29
		79.273,29

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade
		Banco
	Saldo Parcial:	79.273,29
		79.273,29

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade
		Banco
	Saldo Parcial:	79.273,29
		79.273,29

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 79.273,29 Banco: 79.273,29

TESoureIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

04/01/2016 10:51:57

Cliente - Conta atual

Agência 1872-1
 Conta corrente 8717-3 PM BUENOS AIRES -FEB
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		TOMD	350	1.673,30 D	
01/12/2015		IPVA	350	620,33 C	
01/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.685,62 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	27.879,25 D	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.325	1.100,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.010.804	300,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.128	935,00 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.385,60 C	0,00 C
07/12/2015		IPVA	350	456,60 C	
07/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.087,52 C	
07/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.605,92 C	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	58.150,04 D	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.909	801,32 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.009.149	827,80 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.564	332,50 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.020.440	17,50 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.020.440	26,65 D	
08/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.020.440	30,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.020.440	2,50 D	
08/12/2015		- Transferência para Poupança	661.672.510.008.185	47,80 D	
08/12/2015		- Transferência para Poupança	661.672.510.011.215	570,00 D	
08/12/2015		+ Emissão de DOC	120.801	200,00 D	
08/12/2015		+ Ppto conta água	120.802	309,20 D	
08/12/2015		+ Ppto conta água	120.803	47,84 D	
08/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.804	14,29 C	
08/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.805	14,65 D	
08/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.806	50,65 D	
08/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.807	413,57 D	
08/12/2015		+ Ppto conta telefone	120.808	356,21 D	
08/12/2015		+ Ppto conta água	120.809	114,38 D	
08/12/2015		+ Ppto conta água	120.810	108,97 D	
08/12/2015		+ Ppto conta água	120.811	34,32 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.434,39 C	0,00 C
09/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.005.337	72.472,14 D	
09/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.020.440	7.534,99 D	
09/12/2015		- Transferência on line	663.234.000.051.130	600,00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	61.017,12 C	0,00 C
10/12/2015		ITR	350	47,08 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	26.087,66 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	3.350,45 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	1.505,24 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	41.817,60 C	
10/12/2015		PIREXPORTACAO	350	872,71 C	
10/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.008.751	95.648,00 D	
10/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.011.075	4.491,63 D	
10/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.011.075	10.374,85 D	
10/12/2015		- Transferência on line	663.234.000.061.130	1.565,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	36.226,75 C	0,00 C
11/12/2015		TOMD	350	2.558,59 C	
15/12/2015		IPVA	350	520,65 C	
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.419,55 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	76.538,79 D	0,00 C
16/12/2015		+ Pagamento conta luz	121.801	82,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66d5d5bf-4122-4d57-9311-6962c2c8cc0f



16/12/2015	- Pagamento conta luz	121.602	23,16 D	
16/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.603	23,43 D	
16/12/2015	- Pgio conta água	121.604	23,65 D	
16/12/2015	+ Pgio conta água	121.605	34,32 D	
16/12/2015	- Pgio conta água	121.606	139,25 D	
16/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.607	155,65 D	
16/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.608	14,65 D	
16/12/2015	+ Pgio conta água	121.609	26,76 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	539,67 C	0,00 C
17/12/2015	+ Pagamento de Título	121.701	69,96 D	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	69,96 C	0,00 C
18/12/2015	ITR	350	1,69 D	
18/12/2015	FPE/FPM	350	24.152,73 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	3.098,38 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	1.392,44 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	28.406,40 C	
18/12/2015	IPLEXPORTACAO	350	382,25 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.008.751	170.000,00 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	102.604,81 C	0,00 C
21/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.101	625,99 D	
21/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.102	79,61 C	
21/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.103	33,37 D	
21/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.104	2.152,68 D	
21/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.105	24,60 C	
21/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.106	19,60 D	
21/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.107	46,08 D	
21/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.108	30,05 D	
21/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.109	20,16 D	
21/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.110	12,22 D	
21/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.111	53,34 D	
21/12/2015	- Pagamento conta luz	122.112	47,17 D	
21/12/2015	- Pagamento conta luz	122.113	24,27 D	
21/12/2015	- Pagamento conta luz	122.114	97,26 D	
21/12/2015	- Pagamento conta luz	122.115	0,11 D	
21/12/2015	- Pagamento conta luz	122.116	18,15 D	
21/12/2015	- Pagamento conta luz	122.117	599,84 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.554,50 C	0,00 C
22/12/2015	IPVA	350	550,91 C	
22/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.351,33 C	
22/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.005.389	1.100,00 D	
22/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.010.804	300,00 D	
22/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.011.126	985,00 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	68.517,39 D	0,00 C
23/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.008.751	68.000,00 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	66.300,00 C	0,00 C
25/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.075	10.075,35 D	
25/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.020.440	959,40 D	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	11.044,78 C	0,00 C
30/12/2015	ITR	350	3,18 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	24.096,25 C	
30/12/2015	ICMS-DESONER-EXPORTACAO	350	581,01 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	3.085,56 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	1.385,03 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	28.264,68 C	
30/12/2015	IPLEXPORTACAO	350	176,08 C	
30/12/2015	IPVA	350	492,92 C	
30/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.328,92 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.005.644	95,00 D	
30/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.008.751	21.260,00 D	
30/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.008.751	6.580,00 D	
30/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.011.075	5.523,51 D	
30/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.020.440	1.367,55 D	
30/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.020.440	5,00 D	
30/12/2015	- TED Transf.Eletr. Disponiv	123.001	26.236,34 D	



30/12/2015	- INSS Arrecadação	123 002	633,00 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	59.694,62 D	0,00 C
31/12/2015	COMPLEMENTO LINHA	350	51.125,43 D	
31/12/2015	- Transferência on line	661.363.000 012.666	1.110,00 D	
31/12/2015	- Transferência on line	661.672.000 005.979	240,00 D	
31/12/2015	- Transferência on line	661.672.000 010.793	2.608,05 D	
31/12/2015	- Transferência on line	661.672.000 010.793	524,40 D	
31/12/2015	- Transferência on line	661.672.000 011.957	418,44 D	
31/12/2015	- Transferência on line	661.672.000 011.957	4.994,74 D	
31/12/2015	- Transferência on line	661.672.000 011.957	1.524,36 D	
31/12/2015	- Transferência on line	661.672.000 011.957	90.690,65 D	
31/12/2015	- Transferência on line	661.672.000 020 440	27,60 D	
31/12/2015	- TED Transf. Eletr. Disponiv	123 101	15.329,00 D	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	12.543,69 D	
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

.....

Transação efetuada com sucesso por: J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0600 729 0088



OK



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:52:24

Cliente

Agência 1572.1
 Conta 9717-3 PM BUENOS AIRES -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	86.135,48			26.382,740570		
01/12/2015	APLICAÇÃO	27.879,25			9.176,722380	3,038043037	37.559,462950
03/12/2015	RESGATE	2.385,00			784,473883	3,040255030	35.754,989287
	Aplicação 24/11/2015	2.385,00			784,473883		
07/12/2015	APLICAÇÃO	58.150,04			19.112,699187	3,042461830	55.867,688474
08/12/2015	RESGATE	4.434,39			1.455,956367	3,043596363	54.410,732107
	Aplicação 24/11/2015	4.434,39			1.455,956367		
09/12/2015	RESGATE	81.017,12			26.609,201238	3,044703194	27.801,530869
	Aplicação 24/11/2015	79.531,64			26.121,310540		
	Aplicação 01/12/2015	1.485,48			487,890698		
10/12/2015	RESGATE	39.226,75			12.878,994119	3,045783766	14.922,536750
	Aplicação 01/12/2015	26.464,39			8.588,831882		
	Aplicação 07/12/2015	12.762,37			4.290,182437		
15/12/2015	APLICAÇÃO	75.535,79			25.102,289756	3,046076029	40.024,828515
18/12/2015	RESGATE	539,57			176,994754	3,050203392	39.847,831762
	Aplicação 07/12/2015	539,57			176,994754		
17/12/2015	RESGATE	69,95			22,924638	3,051302250	39.824,907124
	Aplicação 07/12/2015	69,95			22,924638		
19/12/2015	RESGATE	102.604,61			33.614,303842	3,052415141	8.210,603282
	Aplicação 07/12/2015	44.938,54			14.722,617358		
	Aplicação 15/12/2015	57.665,27			18,891,686484		
21/12/2015	RESGATE	3.684,50			1.206,629525	3,053547518	5.003,973753
	Aplicação 15/12/2015	3.684,50			1.206,629525		
22/12/2015	APLICAÇÃO	99.517,29			22.757,852313	3,054660722	27.761,828088
23/12/2015	RESGATE	68.000,00			22.252,954316	3,055774035	5.508,874750
	Aplicação 15/12/2015	15.291,01			5.003,973753		
	Aplicação 22/12/2015	52.708,99			17.248,980563		
28/12/2015	RESGATE	11.044,78			3.611,741499	3,058015089	1.897,130251
	Aplicação 22/12/2015	11.044,78			3.611,741499		
30/12/2015	APLICAÇÃO	59.854,62			19.571,837748	3,060245071	21.468,967999
31/12/2015	APLICAÇÃO	13.548,99			4.425,805609	3,051362560	25.894,771608
31/12/2015	SALDO ATUAL	79.273,29			25.894,771608		25.894,771608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.135,48
APLICAÇÕES (+)	305.525,96
RESGATES (-)	313.007,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	615,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	615,99
SALDO ATUAL =	79.273,29

Valor da Cota

30/11/2015	3,036823893
31/12/2015	3,081352680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 15079878 RITA BRAGA DE SANTANA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 75 8751-3 FUNDEB SESENTA POR CENTO

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Entidade:		Saldo do Mês
		16,99 Banco: 16,99
(+): Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Banco
	Saldo Parcial	16,99

Saldo Parcial 16,99

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Entidade:		Saldo do Mês
		16,99 Banco: 16,99
(-): Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Banco
	Saldo Parcial	16,99

Saldo Parcial 16,99

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Entidade:		Saldo do Mês
		16,99 Banco: 16,99
(+): Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Banco
	Saldo Parcial	16,99

Saldo Parcial 16,99

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Entidade:		Saldo do Mês
		16,99 Banco: 16,99
(-): Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Banco
	Saldo Parcial	16,99

Saldo Parcial 16,99

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

16,99 Banco:

Entidade:

16,99

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

04/01/2016 11:12:17

Cliente - Conta atual

Agência 1872-1
 Conta corrente 8751-3 F M B A RES FEB SESSENTA
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.337	106.510,55 D	
06/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.007.757	342,80 D	
05/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.020.440	22,25 D	
05/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.020.440	42,38 D	
02/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.020.440	26.493,06 D	
02/12/2015		- Transferência para Poupança	661.672.510.007.786	180,02 D	
02/12/2015		BB CP Adm: Supremo	70	133.591,14 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.008.717	95.646,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	35.187,58 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	14.533,50 D	
10/12/2015		BB CP Adm: Supremo	70	45.924,92 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.717	170.000,00 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.008.337	258.657,03 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.007.733	233,62 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.007.743	233,62 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.007.744	217,32 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.007.748	233,62 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.007.750	233,62 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.007.754	333,62 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.007.758	233,62 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.007.764	233,62 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.007.767	233,62 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.007.772	217,32 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.007.777	233,62 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.007.781	233,62 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.007.789	217,32 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.007.791	233,62 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.008.132	233,62 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.009.527	233,62 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.009.992	233,62 D	
13/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.122	233,62 D	
12/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.020.440	12.592,44 D	
12/12/2015		BB CP Adm: Supremo	70	115.336,30 C	
13/12/2015		Resgate Poupança	148	69,43 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.008.717	68.000,00 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.020.440	44.151,00 D	
23/12/2015		BB CP Adm: Supremo	70	23.349,00 D	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	15.110,74 D	
28/12/2015		BB CP Adm: Supremo	70	15.110,74 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.008.717	21.260,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.008.717	6.580,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	28.933,77 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	6.585,98 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.020.440	3.065,40 D	
30/12/2015		BB CP Adm: Supremo	70	8.745,15 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5079875 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5876
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:12:34

OK

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 8751-3 F.M.B. AIRES FES SESENTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	202.257,64			66.599,614510		
08/12/2015	RESGATE	133.591,14			43.892,499767	3,043598353	22.707,115043
	Aplicação 10/11/2015	82.867,19			27.226,715879		
	Aplicação 13/11/2015	63.727,25			14.366,956652		
	Aplicação 30/11/2015	6.996,70			2.296,625236		
10/12/2015	APLICAÇÃO	45.924,92			15.076,144985	3,045793766	37,785 250028
16/12/2015	RESGATE	115.335,30			37.765,260028	3,052415141	
	Aplicação 30/11/2015	66.311,54			22.707,115043		
	Aplicação 10/12/2015	45.024,75			15.076,144985		
23/12/2015	APLICAÇÃO	23.949,00			7.804,569227	3,056774035	7.804,569227
23/12/2015	RESGATE	15.110,74			4.941,355605	3,056018089	2.863,213622
	Aplicação 23/12/2015	15.110,74			4.941,355605		
30/12/2015	RESGATE	8.746,15			2.857,863291	3,060245071	5,550331
	Aplicação 23/12/2015	8.746,15			2.857,863291		
31/12/2015	SALDO ATUAL	16,99			5,550331		5,550331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.257,64
APLICAÇÕES (+)	69.773,92
RESGATES (-)	272.783,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	768,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	768,46
SALDO ATUAL =	16,99

Valor da Cota

30/11/2015	3,035923593
31/12/2015	3,061362660

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	5,7525
Últimos 12 meses	5,7525

Transação efetuada com sucesso por J5079678 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2	3-571-8-FPM	Saldo do Mês	14.827,12
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	5.965,57 Banco: 14.827,12
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Date	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.965,57
			14.827,12

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Date	Movimento	Entidade	Banco
24/04/2015	CHEQUE Nº 857932	0,00	150,00
29/05/2015	CHEQUE Nº 857980	0,00	80,00
19/06/2015	CHEQUE Nº 857901	0,00	70,00
19/06/2015	CHEQUE Nº 857996	0,00	150,00
26/11/2015	CHEQUE Nº 858074	0,00	150,00
01/12/2015	CHEQUE Nº 858084	0,00	900,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 858087	0,00	997,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 858085	0,00	900,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 858089	0,00	5.264,05
	Saldo Parcial:	5.965,57	5.965,57

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Date	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.965,57

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Date	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.965,57

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 5.965,57 Banco: 5.965,57





Extrato conta corrente

04/01/2016 13:20:08

Ciente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 3571-6 PREF MUN BUENOS AIRES FFM
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2015		Saldo Anterior			32.326,49 C
01/12/2015		Cheque	858.055 ✓	237,50 D	
01/12/2015		Cheque	858.066 ✓	237,50 D	
01/12/2015		Cheque	858.058 ✓	150,00 D	
01/12/2015		Cheque	858.077 ✓	150,00 D	31.551,49 C
02/12/2015		Cheque Compensado	858.078 ✓	100,00 D	31.451,49 C
03/12/2015		Cheque	858.082 ✓	237,50 D	
03/12/2015		Cheque Compensado	858.070 ✓	150,00 D	
03/12/2015		Cheque Compensado	858.071 ✓	150,00 D	
03/12/2015		Cheque Compensado	858.072 ✓	150,00 D	
03/12/2015		Cheque Compensado	858.081 ✓	100,00 D	30.665,99 C
04/12/2015		Cheque	858.088 ✓	150,00 D	
04/12/2015		Cheque	858.075 ✓	300,00 D	30.213,99 C
07/12/2015		Dep Cheque BB Liquidado	16.721.526.800.277	15.421,50 C	45.635,49 C
08/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.012.858	280,00 D	
05/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.009.149	5.484,42 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	1.503,48 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	8.033,15 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	3.267,62 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.401	1.045,20 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.401	282,20 D	
08/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.020.549	400,00 C	
08/12/2015		- Impostos	120.801	2.744,45 D	22.014,97 C
09/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.020.440	10.000,00 C	
09/12/2015		FPE/FFM	350	69.038,11 C	
09/12/2015		FPE/FFM	350	385.519,40 C	
09/12/2015		Cheque	858.064 ✓	237,50 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.025	150,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.213	20,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.232	700,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.409	150,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.503	29,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.007.736	300,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.007.742	20,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.007.763	20,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.008.149	6.365,55 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.008.587	20,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.388	150,00 D	
09/12/2015		- Transferência on line	661.638.000.185.870	327,25 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	662.335.000.091.684	607,75 D	
09/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	4.255,46 C	
09/12/2015		COTA DAF-DEBITO	550	53.831,97 D	
09/12/2015		- Pagamento conta luz	120.901	86,26 D	
09/12/2015		+ Pqto conta agua	120.902	90,81 D	
09/12/2015		+ Pqto conta água	120.903	47,84 D	
09/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.904	465,52 D	
09/12/2015		+ Pqto conta água	120.905	47,84 D	
09/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.906	636,17 D	
09/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.907	9.246,14 D	
09/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.908	10,05 D	
09/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.909	20,20 D	
09/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.910	139,85 D	
09/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.911	60,89 D	
09/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.912	2.701,07 D	

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://eicce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 66d5d5bf-af122-4d57-9311-69b62c2e8cc0f



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesso em: http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66d5d5b1-a122-4d57-9311-6962c2e8cc0f

08/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.913	15,00 D	
09/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.914	14,46 D	
09/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.915	372,82 D	
09/12/2015	- Pagamento conta luz	120.916	544,06 D	
09/12/2015	+ Pqto conta agua	120.917	200,50 D	
09/12/2015	- Pqto conta agua	120.918	47,84 D	
09/12/2015	+ Pqto conta agua	120.919	47,84 D	
09/12/2015	+ Pqto conta agua	120.920	84,14 D	
09/12/2015	+ Pqto conta agua	120.921	84,14 D	
09/12/2015	+ Pqto conta agua	120.922	47,84 D	
09/12/2015	- Pqto conta agua	120.923	84,14 D	
09/12/2015	+ Pqto conta agua	120.924	55,10 D	
09/12/2015	- Pqto conta agua	120.925	47,84 D	
09/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.926	21,24 D	
09/12/2015	+ Pagto conta telefone	120.927	379,58 D	
09/12/2015	+ Pagto conta telefone	120.928	454,15 D	
09/12/2015	+ Emissão de DOC	120.929	300,00 D	
09/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.220.577	7,85 D	362.004,03 C
10/12/2015	FPE/FPM	350	88.876,80 C	
10/12/2015	FPE/FPM	350	248.972,43 C	
10/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.006.337	189.149,31 D	
10/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.006.265	35.000,00 D	
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	3.176,48 D	
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	71.679,74 D	
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	2867,44 D	
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	47.047,32 D	
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	63.529,86 D	
10/12/2015	Deb autorizada em Conta	48.955	913,00 D	255.990,14 C
11/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.006.265	67.000,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.021.825	78.899,26 D	140.056,69 C
14/12/2015	+ INSS Arrecadação	121.401	21.010,77 D	119.089,31 C
17/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.010.793	6.341,33 D	
17/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.010.793	9.082,27 D	103.646,51 C
18/12/2015	FPE/FPM	350	28.596,50 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	265.338,76 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.006.337	132.605,04 D	
18/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.005.337	59.037,59 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.075	52.859,91 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	2.989,44 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	44.076,34 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	58.769,13 D	47.204,92 C
21/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.075	40.612,39 D	
21/12/2015	Cheque Compensado	858.068	100,00 D	6.492,53 C
22/12/2015	+ Transferência on line	660.673.000.028.211	873,67 D	
22/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.005.350	600,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.010.575	340,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.698	370,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.020.523	495,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.021.325	900,00 D	
22/12/2015	+ Transferência para Poupança	661.672.510.009.420	300,00 D	
22/12/2015	+ Transferência para Poupança	661.672.510.011.122	20,00 D	
22/12/2015	+ Transferência para Poupança	661.672.510.012.114	500,00 D	
22/12/2015	+ Emissão de DOC	122.201	243,00 D	
22/12/2015	+ Emissão de DOC	122.202	520,00 D	
22/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.203	57,65 D	
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.050.927	7,85 D	
22/12/2015	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.050.928	7,85 D	1.660,51 C
23/12/2015	Cheque Compensado	858.076	150,00 D	1.510,51 C
28/12/2015	Cheque Compensado	858.079	75,00 D	
28/12/2015	Cheque Compensado	858.080	75,00 D	1.980,51 C
30/12/2015	FPE/FPM	350	13.858,59 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	279.657,58 C	
30/12/2015	Cheque	858.083	1.235,00 D	
30/12/2015	Cheque	858.084	1.235,00 D	



30/12/2015	+ Transferência on line	681.672.000.006.285	45.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	681.672.000.010.354	5.811,58 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	2.929,13 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	43.937,15 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	95.562,68 D	
30/12/2015	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.746,98 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.619,76 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	45.551,83 D	
30/12/2015	+ INSS Arrecadação	123.004	186,57 D	
30/12/2015	- INSS Arrecadação	123.005	161,32 D	
30/12/2015	+ INSS Arrecadação	123.006	809,93 D	
30/12/2015	+ INSS Arrecadação	123.007	82,54 D	
30/12/2015	- INSS Arrecadação	123.008	175,32 D	
30/12/2015	+ INSS Arrecadação	123.009	55,06 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	5.434,47 D	
30/12/2015	+ INSS Arrecadação	123.011	155,04 D	
30/12/2015	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	27.809,76 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	18.914,01 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	873.641.200.207.781	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	873.641.200.207.792	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	873.641.200.207.783	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	873.641.200.207.784	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	873.641.200.207.785	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	873.641.200.207.786	7,85 D	22.014,82 C
31/12/2015	+ Transferência on line	663.108.000.018.133	7.587,87 D	
31/12/2015	S A L D O			14.827,12 C

.....

Transação efetuada com sucesso por J5076878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 9	5193-4 PDDE	Saldo do Mês	24,19	Banco:	24,19
Banco: 001	Banco do Brasil S.A.	Entidade:		Banco:	24,19
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
		Saldo Parcial:	24,19		24,19

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
		Saldo Parcial:	24,19		24,19

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
		Saldo Parcial:	24,19		24,19

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
		Saldo Parcial:	24,19		24,19
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>					
				Entidade:	24,19 Banco:

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

04/01/2016 09:21:56

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 5195-4 FM BUENOS AIRES-PODE
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
11/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		- Transferência on line	061.353.000.016.429	5.559,50 D	
31/12/2015		+ Transferência on line	061.672.000.020.440	389,44 D	
31/12/2015		BB CP Admin Supremia	70	6.053,00 C	
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por J5073878 RITA BRAGA DE SANTANA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5675

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2018 09:22:35

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 5193-4 PM BUENOS AIRES-PPDE
 Vácuo referência DEZEMBRO/2015

S PUBLIÇO SUPREMO - CNPJS PUBLIÇO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	€ 028,68			1.985,126559		
31/12/2015	RESGATE	6.053,00			1.977,224077	3,081362560	7,902482
	Aplicação 09/02/2015	495,46			158,903442		
	Aplicação 11/11/2015	5.566,54			1.815,320635		
31/12/2015	SALDO ATUAL	24,19			7,902482		7,902482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.028,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.053,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,51
SALDO ATUAL =	24,19

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,081362560

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5079578 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 11	1044-8 PMBA/CSIE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	1.108,93 Banco: 1.108,93
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco

Saldo Parcial: 1.108,93 Banco: 1.108,93

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 1.108,93 Banco: 1.108,93

(=) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 1.108,93 Banco: 1.108,93

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 1.108,93 Banco: 1.108,93

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 1.108,93 Banco: 1.108,93



Extrato conta corrente

04/01/2016 09:24:39

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 1044-8 PMBA C S I E 04688
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
10/07/2015		Saldo Anterior			154,50 C
31/12/2015		SALDO			154,50 C

Transação efetuada com sucesso por: J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:24:20

OK

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 1044-8 PMBA C S I E 04893
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrsj, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	917,05			301,966218		
31/12/2015	SALDO ATUAL	924,43			301,966218		301,966218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	917,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,38
SALDO ATUAL =	924,43

Valor da Cota

30/11/2015	3,06923393
31/12/2015	3,067352660

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JS07387B RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0055

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 23 / 7849-3 PNAT

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo do Mês	Entidade	Banco	5,04	5,04
			5,04					
			5,04					

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo do Mês	Entidade	Banco	5,04	5,04
			5,04					
			5,04					

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo do Mês	Entidade	Banco	5,04	5,04
			5,04					
			5,04					

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo do Mês	Entidade	Banco	5,04	5,04
			5,04					
			5,04					

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

5,04 Banco:

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

04/01/2016 09:28:39

Cliente - Conta atual

Agência 1872-1
 Conta corrente 7549-3 PM BUENOS A RES-PNAT
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line	661.872.000.010.793	4.370,00 D	
26/12/2015		BB CP Adm'n Supreme	70	4.370,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5579875 RITA BRAGA DE SANTANA.

Transação efetuada com sucesso por: J5579875 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:27:11

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 7545-3 PM BUENOS AIRES-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ\$ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.344,86			1.430,677016		
28/12/2015	RESGATE	4.370,00			1.429,031536	3,056015089	1,645480
	Aplicação 09/06/2015	4.370,00			1.429,031536		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5,04			1,645480		1,645480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.344,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.370,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	30,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,50
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,18
SALDO ATUAL =	5,04

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061352680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	5,7525
Últimos 12 meses	9,7628

Transação efetuada com sucesso por: J5079876 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0058

02

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://efcice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 66d5d5bf-a122-4d57-9311-696e2c2e8cc0f

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 24 23069-3 IPVA

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco:	233,14
		Banco:	673,14
		Saldo Parcial:	233,14

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/03/2015	CHEQUE Nº 851652		250,00
11/06/2015	CHEQUE Nº 851911		90,00
		Saldo Parcial:	233,14

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			233,14
		Saldo Parcial:	233,14

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			233,14
		Saldo Parcial:	233,14

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 233,14 Banco: 233,14

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

04/01/2016 09:29:59

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 23069-3 PVBA - C IPVA
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
27/11/2015		Saldo Anterior			212,48 C
01/12/2015		Recebimento de guias	760.775	37,82 C	250,31 C
02/12/2015		Cheque Compensado	851.925	100,00 D	150,31 C
07/12/2015		Recebimento de guias	760.775	583,74 C	714,05 C
09/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	40.528	141,58 C	
09/12/2015		Cheque Compensado	851.930	200,00 D	655,63 C
14/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	95.868	16,71 C	672,34 C
15/12/2015		Recebimento de guias	760.775	30,54 C	702,88 C
16/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	45.850	67,95 C	770,81 C
18/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	88.024	168,72 C	938,83 C
23/12/2015		Recebimento de guias	760.775	260,80 C	1.200,43 C
26/12/2015		Recebimento de guias	760.775	43,29 C	
28/12/2015		+ Transferências on line	861.672.000.010.783	1.285,01 D	
28/12/2015		BB CP Adição Supremo	70	47,29 C	0,00 C
28/12/2015		Cheque	851.941	100,00 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00 C
31/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	10.301	81,28 C	
31/12/2015		Recebimento de guias	760.775	186,21 C	
31/12/2015		S A L D O			327,47 C

Transação efetuada com sucesso por J8079278 RITA BRAGA DE SANTANA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:29:40

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 23089-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

04

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	489,15			161.067935		
28/12/2015	RESGATE	47,29			15,484279	3,058015289	145,503656
	Aplicação 10/03/2015	47,29			15,484279		
29/12/2015	RESGATE	100,00			32,689138	3,059120120	112,914515
	Aplicação 10/03/2015	100,00			32,689138		
31/12/2015	SALDO ATUAL	345,87			112,914516		112,914518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	489,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	147,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,81
SALDO ATUAL =	345,87

Valor da Cota

30/11/2015	3,058023593
31/12/2015	3,063528660

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7525
Últimos 12 meses	8,7525

Transação efetuada com sucesso por: J5079876 RITA BRAGA DE SANTANA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador: BR 0900 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 25 / 7450-9 PIMBA FEX / Banco do Brasil S.A. Página: 1

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	129,00
	Saldo Parcial:		129,00

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	129,00

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	129,00

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	129,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: **129,00 Banco: 129,00**

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

04/01/2016 09:33:50

Cliente - Conta atual

Agência 1572-1
 Conta corrente 7480-0 PM BUENOS AIRES -CEX
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2015		Saldo Anterior			928,47 C
28/12/2015		+ Transferência on line	861.672.000.010.793	650,66 D	277,81 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	360	312,64 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	3,12 D	627,90 C
31/12/2015		+ Transferência on line	861.672.000.009.149	484,80 D	
31/12/2015		S A L D O			122,70 C

.....
 R\$ 122,70

 R\$ 122,70

Transação efetuada com sucesso por: J5079578 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 06:34:07

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 7450-0 PM BUENOS AIRES - CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Presj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6,25			2,059187		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6,30			2,059187		2,059187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,30

Valor da Cota

30/11/2015	3,036623593
31/12/2015	3,051362580

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5079875 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mes: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 26 7630-9 PMBA CIDE

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo do Mês
		Banco	2.242,95	2.242,95
			2.242,95	2.242,95

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	2.242,95
			2.242,95

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	2.242,95
			2.242,95

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	2.242,95
			2.242,95

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 2.242,95 Banco: 2.242,95

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

04/01/2016 09:37:43

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 7630-9 PM BUENOS AIRES -C/DE
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
13/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line	881.672.000.010.793	5.961,95 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremc	70	5.961,95 C	0,00 C
31/12/2015		S. A. L. D. O.			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por 45079978 RITA BRAGÁ DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0085



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:37:22

Cliente

Agência 1572-1
 Conta 7630-9 PM BUENOS AIRES -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8.145,88			2.692,278704		
26/12/2015	RESGATE	5.961,95			1.949,614317	3.058015068	732,664387
	Aplicação 13/01/2014	2,95			0,954410		
	Aplicação 12/01/2015	42,95			14,544571		
	Aplicação 20/02/2015	105,12			34,703765		
	Aplicação 10/07/2015	2.098,47			686,221019		
	Aplicação 13/10/2015	3.711,46			1.213,683551		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.242,95			732,664387		732,664387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.145,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.961,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,02
SALDO ATUAL =	2.242,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação eletruada com sucesso por: J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B3 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro/2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 30 283141-4 ICMS DESONERAÇÃO

Banco: 001 f Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	462,45
		Banco	462,45
	Saldo Parcial		462,45

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	462,45
		Banco	462,45
	Saldo Parcial		462,45

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	462,45
		Banco	462,45
	Saldo Parcial		462,45

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	462,45
		Banco	462,45
	Saldo Parcial		462,45

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: **462,45** Banco: **462,45**

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

04/01/2016 09:40:19

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 253141-4 PREF MUN BUENOS AIRES ICM
 Período do extrato 1/2/2015

Lançamentos

DL	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balançete				
30/11/2015		Saldo Anterior			442,38 C
28/12/2015		+ Transferência on line	66* 672.000.010.793	593,77 D	48,61 C
30/12/2015		ICMS-DESONER.EXPORTAÇÃO	350	644,60 C	
30/12/2015		QUOTA DAF-DEBITO	850	5,16 D	
30/12/2015		QUOTA DAF-DEBITO	850	96,69 D	
30/12/2015		QUOTA DAF-DEBITO	850	128,92 D	452,45 C
31/12/2015		S A L D O			452,45 C

.....

Transação efetuada com sucesso por: J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0058

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://efcice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 66d5d5bf-a122-4d57-9311-6962c2e8cc0f

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 32 20703-9 FUNDO ESPECIAL

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo do Mês	Banco:
			2.764,26	2.764,26	2.764,26
					Banco

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Banco:
			2.764,26	2.764,26
				Banco

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Banco:
			2.764,26	2.764,26
				Banco

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Banco:
			2.764,26	2.764,26
				Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 2.764,26 Banco: 2.764,26

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

04/01/2016 09:45:36

Cliente - Conta atual

Agência 1972-1
 Conta corrente 20703-9 PREF MLN BUENOS AIRES FEP
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

DI.	DI.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		TED Devolvida	400.002	4.487,25 C	
03/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.009.149	490,30 D	
03/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.487,28 D	
05/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	400,00 D	
08/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.031.058	7,85 D	
08/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.031.059	7,85 D	
08/12/2015		BB CP Adm'n Supremo	70	896,00 C	0,00 C
16/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	9.454,27 C	
16/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	94,34 D	
18/12/2015		BB CP Adm'n Supremo	70	9.339,98 D	0,00 C
21/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.504,50 D	
21/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	400,00 D	
21/12/2015		- Pagamento de Título	122.103	2.603,37 D	
21/12/2015		+ Pagamento conta luz	122.104	60,59 D	
21/12/2015		+ Pagamento conta luz	122.105	1.272,86 D	
21/12/2015		- Pagamento conta luz	122.106	218,08 D	
21/12/2015		+ Pagamento conta luz	122.107	60,06 D	
21/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	4.487,25 D	
21/12/2015		- Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.100.139	7,85 D	
21/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.100.140	7,85 D	
21/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.100.141	7,86 D	
21/12/2015		BB CP Adm'n Supremo	70	11.650,21 C	0,00 C
31/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.009.149	4.290,00 D	
31/12/2015		BB CP Adm'n Supremo	70	4.290,00 C	
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

.....
 09/01/2016

Transação efetuada com sucesso por: JS079875 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouv. Grátis BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:41:32

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 20700-9 PREF MUN BUENOS AIRES FEP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

ot

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.188,24			3.354,131777		
08/12/2015	RESGATE	895,00			294,368384	3,043598353	3,059,743393
	Aplicação 23/10/2015	895,00			294,368384		
18/12/2015	APLICAÇÃO	9.339,93			3.059,849191	3,062415141	6,119,592584
21/12/2015	RESGATE	11.590,21			3.615,303950	3,053547018	2,304,298634
	Aplicação 23/10/2015	616,36			189,103090		
	Aplicação 12/11/2015	8.626,71			2.890,840303		
	Aplicação 18/12/2015	2.307,14			755,560557		
31/12/2015	RESGATE	4.290,00			1.401,338741	3,051362680	902,951893
	Aplicação 18/12/2015	4.290,00			1.401,338741		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.764,26			902,951893		902,951893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.188,24
APLICAÇÕES (+)	9.339,93
RESGATES (-)	16.835,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,30
SALDO ATUAL *	2.764,26

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,051362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5079875 R TA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675
 Para deficientes auditivos 0800 729 0058

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 33 6391-6 TRANSP. C. DA E.

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Date	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Entidade:	28,50 Banco:
		Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	28,50
			28,50

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo
		Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	28,50
			28,50

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo
		Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	28,50
			28,50

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo
		Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	28,50
			28,50

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 28,50 Banco: 28,50

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

04/01/2016 09:47:39

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 6391-6 PREF.MUN. B. AIRES -TRAN
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			32,71 C
08/12/2015		+ Recebimentos Diversos	113.365	6.062,71 C	6.145,43 C
17/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.010 793	13.958,80 C	
17/12/2015		BE-CP Adm'n Supremo	70	7.813,17 C	0,00 C
18/12/2015		+ Recebimentos Diversos	1.638.464	5.373,77 C	5.373,77 C
28/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.010 793	6.577,16 D	
28/12/2015		BE-CP Adm'n Supremo	70	1.200,58 C	6,06 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

.....
 09/12/15

Transação efetuada com sucesso por: J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:48:14

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 8391-6 PREF. MUN. B. MIREL. TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

o/n

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8.999,72			2.963,431738		
17/12/2015	RESGATE	7.813,17			2.560,601809	3,051352230	402,829932
	Aplicação 18/05/2015	7.813,17			2.560,601806		
25/12/2015	RESGATE	1.203,39			393,519968	3,058015089	9.309954
	Aplicação 19/05/2015	1.203,39			393,519968		
31/12/2015	SALDO ATUAL	28,50			9.309954		9.309954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.999,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.016,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,34
SALDO ATUAL *	28,50

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061352230

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5079578 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 34	7412-8 SALARIO EDUCACAO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	213,39 Banco: 1.638,39
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	213,39 1.638,39

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
17/12/2015	CHEQUE Nº 851282	0,00	237,50
17/12/2015	CHEQUE Nº 851284	0,00	237,50
17/12/2015	CHEQUE Nº 851286	0,00	237,50
17/12/2015	CHEQUE Nº 851287	0,00	237,50
17/12/2015	CHEQUE Nº 851286	0,00	237,50
28/12/2015	CHEQUE Nº 851289	0,00	237,50
	Saldo Parcial:	213,39	213,39

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	213,39 213,39

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	213,39 213,39

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 213,39 Banco: 213,39





Extrato conta corrente

04/01/2016 09:50:17

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 7412-8 PM BUENOS AIRES-OSE
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Cheque	851.270 ✓	237,50 D	
01/12/2015		Cheque	851.277 ✓	237,50 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	475,00 C	0,00 C
02/12/2015		Cheque Compensado	851.272 ✓	237,50 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	237,50 C	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	660.220.000.037.747	257,50 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.001.027	150,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.107	400,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.578	495,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.703	440,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.007.924	200,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.008.845	420,00 D	
03/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.011.475	220,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.012.271	660,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.020.406	640,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.020.406	655,00 D	
03/12/2015		+ Transferido para Poupança	661.672.510.007.449	170,00 D	
03/12/2015		+ Transferido para Poupança	661.672.510.007.918	350,00 D	
03/12/2015		+ Transferido para Poupança	661.672.510.012.586	650,00 D	
03/12/2015		+ Emissão de DDC	120.301	500,00 D	
03/12/2015		+ Emissão de DDC	120.302	250,00 D	
03/12/2015		+ Emissão de DDC	120.303	253,00 D	
03/12/2015		+ Ter DDC TED Eletrônico	653.371.200.129.912	7,85 D	
03/12/2015		+ Ter DDC TED Eletrônico	653.371.200.129.913	7,85 D	
03/12/2015		+ Ter DDC TED Eletrônico	653.371.200.129.914	7,85 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.785,00 C	0,00 C
07/12/2015		Cheque Compensado	851.273 ✓	237,50 D	
07/12/2015		Cheque Compensado	851.275 ✓	237,50 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	475,00 C	0,00 C
08/12/2015		Cheque	851.274 ✓	237,50 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	660.673.000.005.275	1.692,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	660.673.000.016.076	130,90 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.007.733	150,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.009.149	173,50 D	
08/12/2015		+ Transferido para Poupança	661.672.510.005.253	30,00 D	
08/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.801	31,65 D	
08/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.802	27,48 D	
08/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.803	131,97 D	
08/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.804	20,40 D	
08/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.805	14,29 D	
08/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.806	12,93 D	
08/12/2015		+ Pcto conta água	120.807	74,04 D	
08/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.808	527,00 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.459,55 C	0,00 C
09/12/2015		Cheque Compensado	851.275 ✓	237,50 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	237,50 C	0,00 C
15/12/2015		+ Ordem Bancária	6.062.218.000.045	23.580,32 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	23.680,32 D	0,00 D
17/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.524	712,50 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.007.753	200,00 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.007.758	200,00 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.370	237,50 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.350,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66d5d5bf-4122-4d57-9311-6962c2c8cc0f



18/12/2015	Cheque		551.298	1.330,00 D	
18/12/2015	Cheque		851.299	400,00 D	
18/12/2015	Cheque		851.300	600,00 D	
18/12/2015	Cheque		851.301	400,00 D	
18/12/2015	Cheque		851.302	1.330,00 D	
18/12/2015	Cheque		851.303	600,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC		121.831	607,50 D	
15/12/2015	+ Tar DOC/TEC Eletrônico	573.521.200.039.574	7,55 D		
16/12/2015	BB CP Admin Supremo		70	5.475,35 C	0,00 C
21/12/2015	+ Pagamento conta luz		122.101	436,90 D	
21/12/2015	- Pagamento conta luz		122.102	19,20 D	
21/12/2015	+ Pagamento conta luz		122.103	16,34 D	
21/12/2015	+ Ppto conta água		122.104	33,95 D	
21/12/2015	+ Ppto conta água		122.105	34,68 D	
21/12/2015	- Pagamento conta luz		122.106	15,00 D	
21/12/2015	+ Pagamento conta luz		122.107	271,42 D	
21/12/2015	Cheque Compensação		851.302	1.692,80 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo		70	2.722,30 C	0,00 C
22/12/2015	Cheque		851.292	237,50 D	
22/12/2015	Cheque		851.297	1.710,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	660.220.000.007.747		267,50 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.001.027		150,00 D	
22/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.005.107		400,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.005.578		495,50 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.005.703		440,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.007.742		40,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.007.524		200,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.008.548		420,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.009.149		413,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.009.961		1.230,26 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.475		220,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.012.271		560,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.020.406		666,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.026.406		640,00 D	
22/12/2015	+ Transferido para Poupança	661.672.510.007.449		170,00 D	
22/12/2015	+ Transferido para Poupança	661.672.510.007.918		350,00 D	
22/12/2015	+ Transferido para Poupança	661.672.510.012.586		555,00 D	
22/12/2015	- Pagto conta telefone		122.201	424,18 D	
22/12/2015	+ Pagto conta telefone		122.202	343,73 D	
22/12/2015	+ Emissão de DOC		122.203	500,00 D	
22/12/2015	+ Emissão de DOC		122.204	250,00 D	
22/12/2015	- Emissão de DOC		122.206	250,00 D	
22/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponib		122.209	4.020,50 D	
22/12/2015	+ Emissão de DOC		122.207	120,00 D	
22/12/2015	- Tar DOC/TEC Eletrônico	873.560.900.050.930		7,85 D	
22/12/2015	+ Tar DOC/TEC Eletrônico	873.560.900.050.931		7,85 D	
22/12/2015	+ Tar DOC/TEC Eletrônico	873.560.900.050.932		7,85 D	
22/12/2015	- Tar DOC/TEC Eletrônico	873.560.900.050.933		7,85 D	
22/12/2015	+ Tar DOC/TEC Eletrônico	873.560.900.050.934		7,85 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo		70	15.406,21 C	0,00 C
23/12/2015	Cheque		851.283	237,50 D	
23/12/2015	Cheque		851.283	237,50 D	
23/12/2015	Cheque		851.295	237,50 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo		70	712,50 C	0,00 C
24/12/2015	Cheque		851.294	237,50 D	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo		70	237,50 C	0,00 C
23/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.010.793		7.925,16 C	
26/12/2015	BB CP Admin Supremo		70	7.925,16 C	0,00 C
29/12/2015	Cheque		851.285	237,50 D	
29/12/2015	Cheque		851.290	237,50 D	
29/12/2015	Cheque		851.291	237,50 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.179		265,00 D	
29/12/2015	- Emissão de DOC		122.901	779,00 D	
29/12/2015	+ Tar DOC/TEC Eletrônico	883.631.000.065.349		7,85 D	



29/12/2015	Cheque Compensado	851.251	237,50 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.021,55 C	0,00 C
30/12/2015	Cheque	651.293	237,50 D	
30/12/2015	Cheque	651.305	1.444,00 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.681,50 C	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

APROVADO

Transação efetuada com sucesso por JS079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0588



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:50:05

or

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://ctce.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 66d5d5bf-af22-4d57-9311-6962c2c8cc0f

Cliente

Agência 1672.1
 Conta 7412-8 PM BUENOS AIRES-QSE
 Mensário referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	26.799,53			8.824,566444		
01/12/2015	RESGATE	475,00			155,950803	3,038040037	8.568,714641
	Aplicação 13/10/2015	475,00			155,390803		
02/12/2015	RESGATE	237,50			78,146846	3,039150165	8.590,067795
	Aplicação 13/10/2015	237,50			78,146846		
03/12/2015	RESGATE	6.785,05			2.231,737116	3,040255030	5.358,330677
	Aplicação 13/10/2015	2.911,68			957,706006		
	Aplicação 13/11/2015	3.873,37			1.274,029112		
07/12/2015	RESGATE	475,00			156,122543	3,042481830	5.202,208134
	Aplicação 13/11/2015	475,00			156,122543		
08/12/2015	RESGATE	3.459,55			1.138,867720	3,043598353	5.065,540414
	Aplicação 13/11/2015	3.459,55			1.138,867720		
09/12/2015	RESGATE	237,50			78,004319	3,044733194	4.987,536095
	Aplicação 13/11/2015	237,50			78,004319		
15/12/2015	APLICAÇÃO	23.880,32			7.831,955746	3,049076029	12.819,521841
17/12/2015	RESGATE	1.350,00			442,434549	3,051302230	12.377,087792
	Aplicação 13/11/2015	1.350,00			442,434049		
18/12/2015	RESGATE	5.475,35			1.793,776320	3,052415141	10.553,311472
	Aplicação 13/11/2015	5.475,35			1.793,776320		
21/12/2015	RESGATE	2.722,30			891,520577	3,053547015	9.661,790895
	Aplicação 13/11/2015	2.722,30			891,520577		
22/12/2015	RESGATE	15.406,91			5.043,756048	3,054650722	4.648,035847
	Aplicação 13/11/2015	5.631,06			1.852,805149		
	Aplicação 15/12/2015	9.775,85			3.183,949899		
23/12/2015	RESGATE	712,50			233,165146	3,055774035	4.414,870701
	Aplicação 15/12/2015	712,50			233,165146		
24/12/2015	RESGATE	257,50			77,693599	3,056879872	4.337,177102
	Aplicação 15/12/2015	257,50			77,693599		
28/12/2015	RESGATE	7.925,16			2.591,602647	3,058015089	1.745,574455
	Aplicação 15/12/2015	7.925,16			2.591,602647		
29/12/2015	RESGATE	2.021,85			660,925338	3,059120120	1.084,649117
	Aplicação 15/12/2015	2.021,85			660,925338		
30/12/2015	RESGATE	1.581,50			549,465798	3,060245071	535,183319
	Aplicação 15/12/2015	1.581,50			549,465798		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.638,39			535,183319		535,183319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.799,53
APLICAÇÕES (+)	23.880,32
RESGATES (-)	49.202,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,22
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,22
SALDO ATUAL =	1.638,39

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,051392650

Rentabilidade

No mês	0,5247
No ano	6,7825
Últimos 12 meses	6,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5079876 R TA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central 98 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 37	5265-5 ITR	Saldo do Mês	410,35	Banco:	410,35
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	410,35	Banco:	410,35
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
			410,35		410,35
		Saldo Parcial:	410,35		410,35

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
			410,35		410,35
		Saldo Parcial:	410,35		410,35

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
			410,35		410,35
		Saldo Parcial:	410,35		410,35

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
			410,35		410,35
		Saldo Parcial:	410,35		410,35

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 410,35 Banco: 410,35

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

04/01/2016 10:09:53

Cliente - Conta atual

Agência 1872-1
 Conta corrente 5265-5 PRÉF MUN BUENOS A'RES ITR
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			308,50 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	8,62 C	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,08 D	
15/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	1,29 D	
15/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	1,72 D	312,05 C
31/12/2015		S A L D O			312,05 C

.....

Transação efetuada com sucesso por: J5079875 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:10:12

02

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 5265-5 PREF MUN BUENOS AIRES ITR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	97,52			32,110920		
31/12/2015	SALDO ATUAL	98,20			32,110920		32,110920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	98,20

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061352680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5079873 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 39	21030-7 TRIBUTOS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	1.734,22 Banco: 2.604,22
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	1.734,22
			2.604,22

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
28/04/2015	CHEQUE Nº 854422		150,00
14/08/2015	CHEQUE Nº 854495		200,00
17/12/2015	CHEQUE Nº 854569		100,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 854574		420,00
		Saldo Parcial:	1.734,22
			1.734,22

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.734,22
			1.734,22

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.734,22
			1.734,22

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 1.734,22 Banco: 1.734,22

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

04/01/2016 10:29:21

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66d5d5bf-4122-4d57-9311-6962c2c8cc0f

Cliente - Conta atual

Agência 1572-1
 Conta corrente 21030-7 PREF MUN BUENOS AIRES TRI
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			13.005,65 C
01/12/2015		Recebimento de guias	94.038	76,90 C	
01/12/2015		Cheque Compensado	854.559	90,00 D	12.982,53 C
02/12/2015		Recebimento de guias	94.038	975,30 C	
02/12/2015		+ Tarifa Guia d/Cod Barras	813.351.300.106.851	7,60 D	
02/12/2015		- Tarifa Guia d/Cod Barras	813.351.300.106.852	28,60 C	
02/12/2015		+ Tarifa Guia d/Cod Barras	813.351.300.106.853	3,90 D	
02/12/2015		+ Tarifa Guia d/Cod Barras	813.351.300.106.854	18,50 D	
02/12/2015		+ Tarifa Guia d/Cod Barras	813.351.300.106.855	18,50 D	
02/12/2015		- Tarifa Guia d/Cod Barras	813.351.300.106.856	37,00 D	
02/12/2015		- Tarifa Guia d/Cod Barras	813.351.300.106.857	27,75 D	
02/12/2015		- Tarifa Guia d/Cod Barras	813.351.300.106.855	27,75 D	
02/12/2015		+ Tarifa Guia d/Cod Barras	813.351.300.106.859	9,25 D	
02/12/2015		+ Tarifa Guia d/Cod Barras	813.351.300.106.860	27,75 D	
02/12/2015		+ Tarifa Guia d/Cod Barras	813.351.300.106.861	27,75 D	
02/12/2015		+ Tarifa Guia d/Cod Barras	813.351.300.106.862	27,75 D	
02/12/2015		- Tarifa Guia d/Cod Barras	813.351.300.106.863	9,25 C	
02/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.351.300.106.864	7,60 D	
02/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.351.300.106.865	7,60 D	
02/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.351.300.106.866	3,80 D	
02/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.351.300.106.867	7,60 D	
02/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.351.300.106.868	11,40 D	
02/12/2015		- Tarif Rec Guias Corr Banc	813.351.300.106.869	3,80 C	
02/12/2015		- Tarif Rec Guias Corr Banc	813.351.300.106.870	7,60 D	
02/12/2015		- Tarif Rec Guias Corr Banc	813.351.300.106.871	3,80 D	
02/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.351.300.106.872	3,80 D	
02/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.351.300.106.873	3,80 D	
02/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.351.300.106.874	8,40 D	
02/12/2015		- Tarif Rec Guias Corr Banc	813.351.300.106.875	16,80 C	
02/12/2015		- Tarif Rec Guias Corr Banc	813.351.300.106.876	12,60 D	13.599,98 C
03/12/2015		Recebimento de guias	94.038	277,59 C	
03/12/2015		Cheque	854.540	150,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.265	5.000,00 D	8.727,57 C
07/12/2015		Recebimento de guias	94.038	205,62 C	
07/12/2015		Cheque Compensado	854.521	150,00 D	8.783,19 C
08/12/2015		Recebimento de guias	94.038	327,59 C	
08/12/2015		Cheque	854.536	60,00 D	
08/12/2015		Cheque Compensado	854.537	90,00 D	8.970,78 C
08/12/2015		Recebimento de guias	94.038	131,38 C	
09/12/2015		Cheque Compensado	854.538	150,00 D	8.952,15 C
10/12/2015		Recebimento de guias	94.038	589,96 C	9.542,12 C
11/12/2015		Recebimento de guias	94.038	2.143,48 C	
11/12/2015		Cheque	854.561	1.891,60 D	10.004,10 C
14/12/2015		Recebimento de guias	94.038	399,86 C	
14/12/2015		Cheque	854.554	500,00 D	
14/12/2015		Cheque	854.555	550,00 D	
14/12/2015		+ INSS Amecação	121.401	4.504,65 D	4.349,31 C
15/12/2015		Cheque	854.563	300,00 D	
15/12/2015		Cheque	854.568	300,00 D	4.349,31 C
16/12/2015		Recebimento de guias	94.038	613,67 C	
16/12/2015		Cheque Compensado	854.562	200,00 D	4.787,88 C
18/12/2015		Recebimento de guias	94.038	18,34 C	
18/12/2015		Cheque	854.566	304,00 D	4.482,32 C
21/12/2015		Recebimento de guias	94.038	303,64 C	



21/12/2015	Cheque	854.587	80,00 D	
21/12/2015	Cheque Compensado	854.570	408,60 D	
21/12/2015	Cheque Compensado	554.571	408,60 D	3.818,86 C
22/12/2015	Recebimento de guias	94.038	217,05 C	4.126,01 C
23/12/2015	Recebimento de guias	94.038	74,88 C	
23/12/2015	Cheque	854.572	1.592,80 D	
23/12/2015	Cheque	554.573	1.425,00 D	692,87 C
30/12/2015	Recebimento de guias	94.038	1.848,67 C	2.541,94 C
31/12/2015	Recebimento de guias	94.038	586,00 C	
31/12/2015	+ Transfência on line	662.802.000.010.310	788,00 D	
31/12/2015	S A L D O			2.339,64 C

Transação efetuada com sucesso por: J5078878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:30:54

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 21030-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	262,56			55,456731		
31/12/2015	SALDO ATUAL	264,68			55,456731		86,456731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,12
SALDO ATUAL =	264,68

Valor da Cota

30/11/2015	3,026923589
31/12/2015	3,051362860

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7525

Transação efetuada com sucesso por: J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária.

Página: 1

Conta: 50	7200-5 HABITAT BRASIL 97	Saldo do Mês	
Banco: 104	Caixa Econômica Federal	Entidade:	10,37 Banco: 10,37
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	10,37

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	10,37

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	10,37

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	10,37

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 10,37 Banco: 10,37





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600004

0054/006/00007200-5

P M BUENOS AIRES

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		10,37

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://efcfe.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=66d5d5bf-a122-4d57-9311-6962e2e8cc0f

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 55	7196-0 IPVA				Saldo do Mês
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal				3.275,42 Banco: 3.275,42
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento	Entidade	Banco	
					3.275,42
Saldo Parcial:					3.275,42

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento	Entidade	Banco	
					3.275,42
Saldo Parcial:					3.275,42

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento	Entidade	Banco	
					3.275,42
Saldo Parcial:					3.275,42

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento	Entidade	Banco	
					3.275,42
Saldo Parcial:					3.275,42

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 3.275,42 Banco: 3.275,42

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600004

0054/006/00007198-0

P M BUENOS AIRES

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2015	500103	ARR DH CB	5,67C	742,91C
09/12/2015	500103	ARR DH CB	65,10C	808,01C
10/12/2015	500103	ARR DH CB	65,10C	873,11C
15/12/2015	500103	ARR DH CB	70,33C	943,44C
22/12/2015	500103	ARR DM CB	159,74C	1.103,18C
24/12/2015	500103	ARR DH CB	28,26C	1.131,44C
29/12/2015	500103	ARR DH CB	192,26C	1.323,70C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		1.323,70C

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://ce.ice.pe.gov.br/cepp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:66d5d5bf-a122-4d57-9311-6962e2e8cc0f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência NAZARÉ DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome P M BUENOS AIRES	CPF/CNPJ 10.165.165/0001-77	Conta Corrente 006.00007198-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.937,76C	379,158717
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.951,72C	379,158717
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página 1

Conta: 76 8943-5 PMBA SNA SIMPLES NACIONAL
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Saldo do Mês	123,05
Data	Movimento	Entidade:	123,02 Banco:
		Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	123,02
			123,05

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Saldo Parcial:	123,02
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	123,02
			123,05

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Saldo Parcial:	123,02
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	123,02
			123,05

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Saldo Parcial:	123,02
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	123,02
			123,05

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 123,02 Banco: 123,05

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

04/01/2016 11:22:52

Cliente - Conta atual

Agência 1872-1
 Conta Corrente 6040-5 PM BUENOS A.RES -SNA
 Período de extrato 12/2015

Lançamentos

Doc	Dx	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					171,35 C
27/11/2015		Saldo Anterior			171,35 C
03/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	176,56 C
14/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,09 C	181,65 C
15/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	186,65 C
16/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	191,65 C
18/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	196,65 C
22/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	201,65 C
22/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	206,65 C
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	211,65 C
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	188,81 C	300,46 C
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,09 C	415,55 C
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	3,55 C	419,10 C
24/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	3,55 C	422,65 C
29/12/2015		Transferência on line	661.672.000,011.179	332,50 D	90,15 C
30/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	21,32 C	111,47 C
31/12/2015		S A L D O			111,47 C

Transação efetuada com sucesso por: 03079678 RITA BRAGA DE SANTANA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0053

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://efcice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 66d5d5bf-a122-4d57-9311-6962c2e8cc0f

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 60 / 6501-3 PMBA VILA OLÍMPICA / Banco do Brasil S.A. Entidade: Saldo do Mês: 941,75 Banco: 941,75

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário		Movimento	Entidade	Banco
Data				
		Saldo Parcial:	941,75	941,75

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário		Movimento	Entidade	Banco
Data				
		Saldo Parcial:	941,75	941,75

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento	Entidade	Banco
Data				
		Saldo Parcial:	941,75	941,75

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento	Entidade	Banco
Data				
		Saldo Parcial:	941,75	941,75

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 941,75 Banco: 941,75

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





OK



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:26:01

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 5501.5 P M B A S VALA OLIMPICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórica	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	934,23			307,524954		
31/12/2015	SALDO ATUAL	941,75					307,524954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	934,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,52
SALDO ATUAL *	941,75

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,081362563

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9079876 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0058



Extrato conta corrente

04/01/2016 11:26:22

Ciente - Conta atual

Agência 1672-1
Conta corrente 6501-3 P.M.B.A. S/MPLA QUIMICA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
01/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Atenção: Este extrato não substitui o extrato em papel emitido pelo Banco do Brasil S.A.

Transação efetuada com sucesso por: J5279878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvigônia BA 0800 729 5876
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: http://etce/ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 66d5d5bf-a122-4d57-9311-6962c2e8cc0f

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 86 / 9545-1 LEILAO
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Saldo do Mês
Data	Movimento	Entidade: Banco
	Saldo Parcial:	1.377,74
		1.377,74

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Saldo Parcial:
Data	Movimento	Entidade: Banco
		1.377,74

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Saldo Parcial:
Data	Movimento	Entidade: Banco
		1.377,74

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Saldo Parcial:
Data	Movimento	Entidade: Banco
		1.377,74

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: Banco 1.377,74 Banco: 1.377,74

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





JK



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:29:48

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 9525-1 P141UN BUENOS AIRES LISIAXO
 Mês/ano referência 01/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	28.249,79			9.301,778335		
29/12/2015	RESGATE	3.400,00			1.111,832317	3,068016029	8.159,946019
	Aplicação 07/05/2014	203,88			68,704560		
	Aplicação 08/04/2015	5.198,02			1,045,127487		
30/12/2015	RESGATE	23.896,00			7.739,962998	3,0680245071	450,043021
	Aplicação 08/04/2015	23.896,00			7.739,962998		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.377,74			450,043021		450,043021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.249,79
APLICAÇÕES (M)	0,00
RESGATES (L)	27.098,00
RENDIMENTO BRUTO (R)	214,95
IMPOSTO DE RENDA (I)	0,00
IOF (J)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,95
SALDO ATUAL =	1.377,74

Valor da Cota

30/11/2015	3,068023523
31/12/2015	3,061382880

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J3079878 RITA ERAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (800) 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 8068



Extrato conta corrente

04/01/2016 15:29:02

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
Conta corrente 9545-1 P.MUN BUENOS AIRES LEILAO
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Di.	Di.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	proveniente balancete				4.900,00 C
11/06/2015		Saldo Anterior			
28/12/2015		+ Transferência on line	651.672.000.006.283	8.000,00 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.400,00 C	0,00 C
30/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.011.957	23.856,00 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	23.068,00 C	0,00 D
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação realizada com sucesso por: J5075376 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0712

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0688

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66d5d5bf-a122-4d57-9311-6962c2e8cc0f

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 89	20.440-4 CONTA MOV.	Saldo do Mês	13.798,17
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	4.248,17 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	Banco
Data		Saldo Parcial:	4.248,17
			3.798,17

(+) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
25/02/2015	CHEQUE Nº 866349	0,00	380,00
27/04/2015	CHEQUE Nº 866429	0,00	250,00
27/05/2015	CHEQUE Nº 866475	0,00	90,00
09/07/2015	CHEQUE Nº 866494	0,00	60,00
05/11/2015	CHEQUE Nº 866577	0,00	100,00
18/12/2015	CHEQUE Nº 866612	0,00	100,00
18/12/2015	CHEQUE Nº 866613	0,00	100,00
18/12/2015	CHEQUE Nº 866620	0,00	200,00
21/12/2015	CHEQUE Nº 866629	0,00	150,00
21/12/2015	CHEQUE Nº 866631	0,00	150,00
21/12/2015	CHEQUE Nº 866632	0,00	150,00
21/12/2015	CHEQUE Nº 866633	0,00	150,00
21/12/2015	CHEQUE Nº 866634	0,00	375,00
21/12/2015	CHEQUE Nº 866636	0,00	150,00
21/12/2015	CHEQUE Nº 866637	0,00	150,00
21/12/2015	CHEQUE Nº 866638	0,00	300,00
21/12/2015	CHEQUE Nº 866639	0,00	150,00
31/12/2015	CHEQUE Nº 866648	0,00	6.545,00
	Saldo Parcial:	4.248,17	4.248,17

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	4.248,17	4.248,17

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	4.248,17	4.248,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 89 / 20.440-4 CONTA MOV. Saldo do Mês: 4.248,17 Banco: 13.798,17
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. Entidade: 4.248,17 Banco: 4.248,17

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 4.248,17 Banco: 4.248,17

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

04/01/2016 11:52:48

Cliente - Conta atual

Agência 1872-7
 Conta corrente 20440-4 PREF MUN BUENOS AIRES CON
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento			
		balancete			
30/11/2015		Saldo Anterior			39.237,96 C
01/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.043	10.000,00 C	29.237,96 C
02/12/2015		Cheque Compensado	856.602	30,00 D	29.147,96 C
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.010.358	378,71 C	
03/12/2015		Cheque	856.602	120,85 D	
05/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.265	6.000,00 D	23.406,02 C
04/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.043	15.000,00 D	8.406,02 C
07/12/2015		- Transferência on line	551.672.000.012.166	550,90 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.012.166	375,54 C	
07/12/2015		Cheque Compensado	856.609	50,00 D	8.250,46 C
08/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.008.717	17,50 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.008.717	88,68 C	
08/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.008.717	30,00 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.008.717	2,50 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.008.751	22,25 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.008.751	42,38 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.008.751	25.493,05 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.009.148	144,00 D	
08/12/2015		+ Emissão de DOC	120.807	400,00 D	
08/12/2015		- Tar. DOC/TED Eletrônico	883.420.900.031.057	7,25 D	35.395,98 C
09/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.008.717	7.884,93 C	
08/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.003.571	10.000,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.043	6.000,00 D	28.230,96 C
10/12/2015		+ Recebimento Fornecedor	200.004	309,80 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	660.388.000.015.427	104,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.232	700,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.337	1.500,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.357	1.500,00 D	
10/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.010.015	98,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.010.709	530,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.010.929	128,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.454	100,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.922	78,80 D	23.881,76 C
14/12/2015		+ FISS Arrecadação	121.401	9.785,47 D	14.096,29 C
15/12/2015		+ Transferência on line	663.434.000.091.130	1.760,00 D	12.336,29 C
15/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Dispon.	121.801	1.425,00 D	
16/12/2015		- Tar. DOC/TED Eletrônico	563.500.900.042.178	7,88 D	10.903,44 C
17/12/2015		+ Recebimento Fornecedor	200.004	10.159,25 C	
17/12/2015		+ Transferência on line	663.434.000.091.130	2.970,00 D	18.052,69 C
15/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.008.751	72.592,44 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.337	1.500,00 C	
18/12/2015		+ Emissão de DOC	121.801	400,00 D	
18/12/2015		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	673.521.200.039.575	7,85 D	28.777,28 C
21/12/2015		Cheque	856.618	60,00 D	
21/12/2015		Cheque	856.622	100,00 D	
21/12/2015		Cheque	856.623	100,00 D	
21/12/2015		Cheque	856.624	100,00 D	
21/12/2015		Cheque	856.628	100,00 D	
21/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	12.406,49 D	
21/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Dispon.	122.101	1.194,80 D	
21/12/2015		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	883.551.100.100.138	7,85 D	
21/12/2015		Cheque Compensado	856.579	100,00 D	14.608,14 C
22/12/2015		Cheque	856.611	100,00 D	
22/12/2015		Cheque	856.614	60,00 D	



22/12/2015	+ Transferência on line	660.388.000.015.427	154,00 D	
22/12/2015	- Transferência on line	660.673.000.008.343	1.441,63 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.010.015	98,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.010.709	530,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.010.929	125,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.454	100,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.922	78,80 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	663.234.000.091.130	715,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	663.433.000.001.883	1.020,00 D	10.232,41 C
23/12/2015	Dep Cheque BB Liquidado	16.721.926.800.052	1.614,23 C	
23/12/2015	Dep Cheque BB Liquidado	16.721.926.800.053	4.884,50 C	
23/12/2015	Dep Cheque BB Liquidado	16.721.926.800.054	387,22 C	
23/12/2015	Dep Cheque BB Liquidado	16.721.926.800.055	71,87 C	
23/12/2015	Dep Cheque BB Liquidado	16.721.926.800.056	356,00 C	
23/12/2015	Dep Cheque BB Liquidado	16.721.926.800.057	11.107,88 C	
23/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.008.751	44.751,00 C	
23/12/2015	Cheque	856.625	100,00 D	
23/12/2015	Cheque	856.626	100,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	661.672.001.027.011	49.034,88 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	663.234.000.091.130	660,00 D	25.556,38 C
24/12/2015	Cheque	856.645	1.206,50 D	
24/12/2015	Cheque Compensado	856.621	200,00 D	24.148,85 C
28/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.008.717	609,40 C	
28/12/2015	Cheque	856.640	150,00 D	
28/12/2015	Cheque	856.642	180,00 D	
28/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.008.285	10.000,00 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	663.108.000.018.133	7.387,85 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	663.234.000.091.130	495,00 D	
28/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.601	1.306,48 D	
28/12/2015	+ Pagamento de Título	122.602	769,79 D	
28/12/2015	Cheque Compensado	856.615	30,00 D	4.797,48 C
29/12/2015	Dep Cheque BB Liquidado	16.721.949.100.195	1.377,00 C	
29/12/2015	Dep Cheque BB Liquidado	16.721.949.100.197	264,00 C	
29/12/2015	Cheque	856.630	150,00 D	
29/12/2015	Cheque	856.643	1.000,00 D	
29/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.020.549	306,50 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	663.234.000.091.130	275,00 D	
29/12/2015	+ Pqto conta água	122.901	330,79 D	
29/12/2015	- Pqto conta água	122.902	47,84 D	
29/12/2015	+ Pqto conta água	122.903	47,84 D	
29/12/2015	- Pqto conta água	122.904	48,34 D	
29/12/2015	+ Pqto conta água	122.905	48,29 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.906	75,25 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.907	89,56 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.908	223,87 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.909	494,74 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.910	416,90 D	
29/12/2015	- Pagamento conta luz	122.911	1.138,01 D	
29/12/2015	+ Pqto conta água	122.912	287,42 D	
29/12/2015	- Pqto conta água	122.913	47,84 D	
29/12/2015	+ Pqto conta água	122.914	49,29 D	
29/12/2015	- Pqto conta água	122.915	49,29 D	
29/12/2015	+ Pqto conta água	122.916	160,00 D	
29/12/2015	- Pqto conta água	122.917	59,22 D	
29/12/2015	+ Pqto conta água	122.918	127,70 D	
29/12/2015	+ Pagamento de Título	122.919	67,68 D	
29/12/2015	Cheque Compensado	856.618	50,00 D	
29/12/2015	Cheque Compensado	856.619	50,00 D	
29/12/2015	Cheque Compensado	856.644	50,00 D	651,81 C
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.008.285	16.576,53 C	
30/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.008.285	5.893,24 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.008.717	1.867,85 C	
30/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.008.717	8,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.008.751	3.055,40 C	



30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.010.832	5.067,83 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.010.832	1.742,46 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.010.832	3.379,75 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.070.623	13,95 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.010.970	592,82 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.803	553,80 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.603	150,75 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.613	2.755,00 C	
30/12/2015	Cheque	556.610	1.200,00 D	
30/12/2015	Cheque	556.641	150,00 D	
30/12/2015	Cheque	856.642	150,00 D	
30/12/2015	Cheque	856.647	1.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.005.025	150,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.005.232	70,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.005.844	400,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.008.079	300,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.010.458	190,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.368	150,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.857	3.320,00 D	
30/12/2015	+ Transferido para Poupança	661.672.510.012.114	180,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	663.433.000.091.128	796,27 D	
30/12/2015	- Pagamento conta luz	123,001	437,48 D	
30/12/2015	+ Pagamento conta luz	123,002	73,35 D	
30/12/2015	+ Pagamento conta luz	123,003	80,51 D	
30/12/2015	+ Pagamento conta luz	123,004	119,52 D	
30/12/2015	+ Pagamento conta luz	123,005	14,45 D	
30/12/2015	+ Pagamento conta luz	123,006	29,74 D	
30/12/2015	+ Pagamento conta luz	123,007	157,68 D	
30/12/2015	+ Pagamento conta luz	123,008	31,39 D	
30/12/2015	+ Pqto. conta água	123,009	47,84 D	
30/12/2015	+ Emissão de DDC	123,010	475,00 D	
30/12/2015	+ Emissão de DDC	123,011	570,00 D	
30/12/2015	+ Emissão de DDC	123,012	500,00 D	
30/12/2015	+ Emissão de DDC	123,013	450,00 D	
30/12/2015	+ Pagamento conta luz	123,014	5.941,33 D	
30/12/2015	+ Tar DDC/TED Eletrônico	573.641.200.207.800	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DDC/TED Eletrônico	573.641.200.207.801	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DDC/TED Eletrônico	573.641.200.207.802	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DDC/TED Eletrônico	573.541.200.207.803	7,85 D	21.510,03 C
31/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.005.193	389,44 C	
31/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.008.717	27,60 C	
31/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.009.149	2.100,25 D	
31/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.009.149	4.812,00 D	
31/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.009.149	1.481,50 D	
31/12/2015	+ Transferência on line	661.835.000.185.970	668,00 D	
31/12/2015	- Transferência on line	662.335.000.061.664	607,75 D	
31/12/2015	Cheque Compensado	856.635	150,00 D	
31/12/2015	S A L D O			12.107,17 C

.....

Transação efetuada com sucesso por JS078878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicória BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0056



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:53:15

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 20440-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
 Mes/ano Referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.677,44			552,348173		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.890,94			552,348173		552,348173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.677,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	13,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	13,50
SALDO ATUAL =	1.890,94

Valor da Cota

30/11/2015	3,03523595
31/12/2015	3,05136250

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7826
Últimos 12 meses	8,7826

Transação efetuada com sucesso por 15079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidual B B 0800 729 5679
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://efcide.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 66d5d5bf-af122-4d57-9311-6962e2e8cc0f

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 91	672.006-8-MERENDA ESCOLAR -	Saldo do Mês	0,01	Banco:	0,01
Banco: 104	Caixa Econômica Federal	Entidade:			
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
				Saldo Parcial:	0,01

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
				Saldo Parcial:	0,01

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
				Saldo Parcial:	0,01

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
				Saldo Parcial:	0,01

TESOUREIRO

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 0,01 Banco:

0,01

RESPONSÁVEL:





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

54600004

Conta Referência:

0054/006/00672006-8

Nome:

P M BUENOS AIRES MERENDA ESCOLAR

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,01C

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://e/c/ce/ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 66d5d5bf-af122-4d57-9311-6962e2e8cc0f

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página

Conta: 101	10523-6 - PMBA PAV. ASFALTICA	Saldo do mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	2.143,50 Banco: 2.143,50
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	2.143,50
			2.143,50

(c) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	2.143,50
			2.143,50

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	2.143,50
			2.143,50

(v) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	2.143,50
			2.143,50

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 2.143,50 Banco: 2.143,50





Extrato conta corrente

04/01/2016 12:21:57

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 10923-6 PMBA TRANSP PAV ASFALTICA
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
08/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Para mais informações consulte o site www.bb.com.br
 ou ligue 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: 5078678 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://efcfe.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 66d5d5bf-a122-4d57-9311-6962c2e8cc0f



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:22:20

Cliente

Agência 1572-1
 Conta 10523-9 PMBA TRANSP FAV ASFALTICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.126,39			700,178405		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.143,50			700,178405		700,178405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.126,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,11
SALDO ATUAL =	2.143,50

Valor da Cota

30/11/2015	3,026923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0500 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0058

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 105	10.605-4 CFM - DERP. NAC. DE PROD. MINERAL	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	38,14 Banco: 38,14
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	38,14

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	38,14

(.) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	38,14

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	38,14

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 38,14 Banco: 38,14





Extrato conta corrente

04/01/2016 12:23:50

Cliente - Conta atual

Agência 1572-1
 Conta corrente 10605-4 P M BUENOS AIRES - CFM
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

movimento	Ot.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
			Saldo Anterior			171,75 C
			COTA DAF - CREDITO	350	18,90 C	
			COTA DAF-DEBITO	350	0,19 D	191,44 C
			+ Transferência on line	651.872.000.011.272	162,00 D	
			+ Pagamento conta luz	122.901	25,21 D	
			+ Pagamento conta luz	122.902	18,18 D	
			BB C.P. Admin Supremo	70	21,62 C	0,00 C
			S A L D O			0,00 C

 P M B U E N O S A I R E S - C F M

Transação efetuada com sucesso por: J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvionia BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:23:34

Cliente

Agência 1872-1
 Conta 10805-4 P M BUENOS AIRES - CFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	69,53			22,983742		
29/12/2015	RESGATE	31,92			10,434573	5,052120120	12,459369
	Aplicação 05/03/2015	31,92			10,434373		
31/12/2015	SALDO ATUAL	38,14			12,459369		12,459369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	38,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7325

Transação efetuada com sucesso por: J5078578 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 106 000077-2 PMBA ICMS/ IPI

Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo do Mês
		Banco	4.406,44	4.406,44

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo do Mês
		Banco	4.406,44	4.406,44

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo do Mês
		Banco	4.406,44	4.406,44

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo do Mês
		Banco	4.406,44	4.406,44

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 4.406,44 Banco: 4.406,44





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600004

0054/006/00000077-2

PM BUENOS AIRES ICMS IPI

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	001294	DP DINH AG	22.707,39C	22.757,39C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	147,51C	22.904,90C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	46.229,63C	69.134,53C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	4.975,46C	74.109,99C
15/12/2015	001294	DP DINH AG	766,82C	74.876,81C
15/12/2015	001294	DP DINH AG	65.161,79C	140.038,60C
16/12/2015	127290	ENVIO TED	140.000,00D	38,60C
16/12/2015	127290	DOC/TED PESSOAL	13,50D	25,10C
22/12/2015	001294	DP DINH AG	318,30C	343,40C
22/12/2015	001294	DP DINH AG	63.327,03C	63.670,43C
23/12/2015	102553	ENVIO TED	68.000,00D	4.329,57D
23/12/2015	102553	DOC/TED PESSOAL	13,50D	4.343,07D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	4.393,07C	50,00C
29/12/2015	001294	DP DINH AG	48.218,95C	48.268,95C
30/12/2015	104391	ENVIO TED	45.000,00D	3.268,95C
30/12/2015	104391	DOC/TED PESSOAL	13,50D	3.255,45C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		3.255,45C

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66d5d5bf-a122-4d57-9311-6962e2e8cc0f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0064	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1996
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM BUENOS AIRES ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.165.165/0001-77	Conta Corrente 006.00000077-2	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.511,56C	1.078,435350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.393,07D	854,833451
Rendimento Bruto no Mês	32,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.150,99C	223,601898
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	4.393,07D	854,833451
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página

Conta: 107 000071-3 PMBA/FDS

Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

Entidade: 731,37 Banco: 731,37

Saldo do Mês

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	731,37	731,37

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	731,37	731,37

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	731,37	731,37

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	731,37	731,37

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 731,37 Banco: 731,37

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL:





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

54600004

Conta Referência:

0054/006/00000071-3

Nome:

PM BUENOS AIRES FDS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://etce/ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 66d5d5bf-a122-4d57-9311-6962c2e8cc0f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM BUENOS AIRES FDS	CPF/CNPJ 10.165.165/0001-77	Conta Corrente 006.00000071-3	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	676,50C	132,370383
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,87C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	681,37C ✓	132,370383
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página:

Conta: 113	10.771- PMBA PAC 1 CONST. CRECHE		Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.		Entidade:	32.286,77 Banco: 32.286,77
(+)- Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	32.286,77
				32.286,77

(+) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	32.286,77
				32.286,77

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	32.286,77
				32.286,77

(+)- Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	32.286,77
				32.286,77

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 32.286,77 Banco: 32.286,77

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

04/01/2016 12:25:52

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 10771-9 PM BUENOS AIRES-PAC I
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2015			Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015			S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por J5079578 RITA BRAGA DE SANTANA.

Transação efetuada com sucesso por J5079578 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5875
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:26:18

Cliente

Agência 1672.1
 Conta 10771-9 PM BUENOS A RES-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	32.029,02			10.546,538245		
31/12/2015	SALDO ATUAL	32.286,77			10.546,538245		10.546,538245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.029,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	257,75
SALDO ATUAL =	32.286,77

Valor da Cota

30/11/2015	3,06923593
31/12/2015	3,061352580

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	5,7825
Ultimos 12 meses	8,7625

Transação efetuada com sucesso por: J5279878 R.TA BRAGA DE SANTANA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quixadá BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0089

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 115	11.006 X	PMBA PAC II		Saldo do Mês	
Banco: 001	/	Banco do Brasil S.A.		Entidade:	31.160,52 Banco: 31.160,52
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento		Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	31.160,52	31.160,52

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento		Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	31.160,52	31.160,52

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento		Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	31.160,52	31.160,52

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento		Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>					
				Entidade:	31.160,52 Banco:

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

04/01/2016 12:27:57

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 11006-X PM BUENOS AIRES-PAC I
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Para mais informações consulte o extrato em PDF disponível no site do Banco do Brasil
 ou através do aplicativo BB Mobile.

Transação efetuada com sucesso por J5078578 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:26:56

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 11008-X PM BUENOS AIRES-PAC /
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTER-GR.	30.941,76			10.178,643326		
31/12/2015	SALDO ATUAL	31.160,52			10.178,643326		10.178,643326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.941,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	248,76
SALDO ATUAL =	31.160,52

Valor da Cota

30/11/2015	3,036925593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J5073878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidione BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0083

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 117	11.043-4	CONTA RESERVA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/	Banco do Brasil S.A.	Entidade:	2.806,73
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			Banco:	5.446,08
Data		Movimento	Entidade	
			Banco	
			Saldo Parcial:	2.806,73
				6.446,08

(+) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
01/07/2015	CHEQUE Nº 851090		0,00	250,00
02/09/2015	CHEQUE Nº 851126		0,00	250,00
01/12/2015	CHEQUE Nº 851168		0,00	100,00
23/12/2015	CHEQUE Nº 851186		0,00	650,00
31/12/2015	CHEQUE Nº 851186		0,00	1.390,35
			Saldo Parcial:	2.806,73
				2.806,73

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	2.806,73
				2.806,73

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	2.806,73
				2.806,73

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 2.806,73 Banco: 2.806,73





Extrato conta corrente

04/01/2016 12:28:44

Cliente - Conta atual

Agência 1572-1
 Conta corrente 11043-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			594,09 C
01/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.020.440	10.000,00 C	10.594,09 C
03/12/2015		Cheque	551.172	285,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.028.211	373,87 D	
05/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.390	600,00 D	
23/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.010.575	340,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.698	270,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.020.025	495,00 D	
05/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.021.325	500,00 D	
05/12/2015		- Transferido para Poupança	661.672.510.005.370	220,00 D	
05/12/2015		+ Transferido para Poupança	661.672.510.009.420	300,00 D	
05/12/2015		+ Transferência on line	662.802.000.010.310	785,00 C	
05/12/2015		+ Emissão de DDC	120.301	240,00 D	
05/12/2015		- Emissão de DDC	120.302	520,00 D	
03/12/2015		+ Tar DDC/TED Eletrônico	853.371.200.129.915	7,85 D	
03/12/2015		+ Tar DDC/TED Eletrônico	853.371.200.129.916	7,85 D	5.146,71 C
04/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.020.440	15.000,00 C	
04/12/2015		Cheque	551.163	1.400,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.844	400,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.008.079	150,00 D	
04/12/2015		Cheque Compensado	551.157	200,00 D	
04/12/2015		Cheque Compensado	551.165	100,00 D	17.696,71 C
07/12/2015		Cheque Pago Outra Agência	851.162	700,00 D	
07/12/2015		Cheque Compensado	851.179	950,00 D	16.246,71 C
08/12/2015		Cheque Compensado	851.174	10.528,10 D	5.718,61 C
09/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.020.440	5.000,00 C	
09/12/2015		Cheque	851.176	617,60 D	
09/12/2015		Cheque	851.183	1.600,00 D	
09/12/2015		Cheque	851.184	500,00 D	
06/12/2015		+ Tarif Adic Cheque Compe	823.430.700.033.360	11,58 D	
09/12/2015		Cheque Compensado	851.169	100,00 D	
09/12/2015		Cheque Compensado	851.175	650,75 D	7.239,75 C
09/12/2015		Cheque Compensado	851.177	950,00 D	6.289,75 C
11/12/2015		Cheque Compensado	851.181	200,00 D	6.089,75 C
14/12/2015		Cheque Compensado	851.170	90,00 D	5.999,75 C
15/12/2015		Cheque Compensado	851.168	100,00 D	5.899,75 C
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.852.662	140.000,00 C	145.598,75 C
17/12/2015		+ Transferência on line	661.153.000.006.939	285,00 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.537	33.332,61 C	
17/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.008.265	80.000,00 D	
17/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.007.828	300,00 D	
17/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.010.488	120,00 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.385	701,32 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.386	701,32 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.388	701,32 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.392	701,32 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.620	400,00 D	
17/12/2015		- Transferido para Poupança	661.672.510.012.114	240,00 D	
17/12/2015		- Transferência on line	661.814.000.032.308	555,00 D	
17/12/2015		+ Emissão de DDC	121.701	701,32 D	
17/12/2015		+ Tar DDC/TED Eletrônico	873.510.900.047.242	7,85 D	
17/12/2015		Cheque Compensado	851.160	200,00 D	26.651,72 D
18/12/2015		Cheque	551.164	650,00 D	
18/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.005.377	110,00 D	



18/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.008.079	150,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.009.899	2.100,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.229	200,00 D	
18/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.011.263	1.300,00 D	
18/12/2015	+ Transferido para Poupança	661.672.610.006.007	83,64 D	
18/12/2015	+ Transferido para Poupança	661.672.510.020.497	110,00 D	
18/12/2015	Cheque Compensado	661.171	50,00 D	21.898,06 C
21/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.006.265	10.000,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.385	701,32 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.355	753,72 C	
21/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.011.388	753,72 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.392	701,32 D	
21/12/2015	+ Emissão de DDC	122.101	727,52 C	
21/12/2015	- Tar DDC/TED Eletrônico	663.551.900.000.133	7,85 D	
21/12/2015	Cheque Compensado	661.179	285,00 D	7.987,63 C
22/12/2015	Cheque Compensado	661.173	237,50 D	7.730,13 C
23/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	5.598.113	66.000,00 C	
23/12/2015	Cheque	651.201	2.754,80 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.006.265	25.000,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.010.832	2.000,00 D	
23/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.011.813	1.300,00 D	
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	15.157,19 D	
23/12/2015	+ Tar DDC/TED Eletrônico	663.570.900.004.527	7,85 D	29.510,29 C
24/12/2015	Cheque Compensado	651.187	100,00 D	29.410,29 C
28/12/2015	TED Devolvidos	600.001	3.852,50 C	
28/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.006.265	10.000,00 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.010.793	6.722,05 D	
28/12/2015	+ Transferido para Poupança	661.672.510.005.370	220,00 D	
28/12/2015	- Transferência on line	663.234.000.091.130	770,00 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	663.433.000.001.863	1.020,00 D	
28/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.801	518,75 D	
28/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.502	17,12 D	
28/12/2015	- Pagamento conta luz	122.803	17,67 D	
28/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.804	165,63 D	
28/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.805	139,89 D	
28/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.806	15,15 D	
28/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.807	1.338,35 D	
28/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.808	18,15 D	
28/12/2015	+ Emissão de DDC	122.809	190,00 C	
28/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	3.852,50 D	
28/12/2015	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	1.550,00 D	
28/12/2015	- Tar DDC/TED Eletrônico	623.620.900.037.213	7,85 D	
28/12/2015	+ Tar DDC/TED Eletrônico	623.620.900.037.214	7,85 D	
28/12/2015	+ Tar DDC/TED Eletrônico	623.620.900.037.215	7,85 D	6.582,98 C
30/12/2015	- TED-Crédito em Conta	3.505.272	45.000,00 C	
30/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.011.401	92,44 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.365.000.047.097	1.873,32 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	663.258.000.143.347	3.200,00 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	29.087,00 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	7.858,50 D	
30/12/2015	- Emissão de DDC	123.003	700,00 D	
30/12/2015	- Emissão de DDC	123.004	702,50 D	
30/12/2015	+ Emissão de DDC	123.005	900,00 D	
30/12/2015	+ Emissão de DDC	123.006	900,00 C	
30/12/2015	+ Emissão de DDC	123.007	450,00 D	
30/12/2015	- Tar DDC/TED Eletrônico	673.641.200.207.789	7,85 D	
30/12/2015	- Tar DDC/TED Eletrônico	673.641.200.207.790	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DDC/TED Eletrônico	673.641.200.207.791	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DDC/TED Eletrônico	673.641.200.207.792	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DDC/TED Eletrônico	673.641.200.207.793	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DDC/TED Eletrônico	673.641.200.207.794	7,85 D	
30/12/2015	- Tar DDC/TED Eletrônico	673.641.200.207.795	7,85 D	6.744,27 C
31/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.009.149	378,50 D	
31/12/2015	S A L D O			5.365,77 C



.....
.....
.....

Transação efetuada com sucesso por: 05079678 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0085

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://etce.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 66d5d5bf-a122-4d57-9311-6962c2e8cc0f



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:29:12

Cliente

Agência 1872-1
 Conta 11043-4 PMBA CONTA RESERVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	79,67			26,234792		
31/12/2015	SALDO ATUAL	80,31			26,234792		26,234792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL *	80,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora 88 0800 729 5875
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 119	11313-1 - FNDEMOB PROJ ONIBUS E EQUIP.	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A	Entidade:	6.417,32 Banco: 6.417,32
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	6.417,32
			6.417,32

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	6.417,32
			6.417,32

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	6.417,32
			6.417,32

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	6.417,32
			6.417,32
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	6.417,32 Banco: 6.417,32

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

04/01/2016 12:30,26

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 11313-1 R.V. BUENOS AIRES-PAR -
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2015	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5279876 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão BB 0800 729 5673
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:30:50

Cliente

Agência 1872-1
 Conta 11313-1 PM BUENOS AIRES-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.386,09			2.066,230688		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.417,32			2.095,230688		2.095,230688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.386,09
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (+)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,23
SALDO ATUAL =	6.417,32

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061352880

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por 15079578 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0062

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Página

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Saldo do Mês 37.009,86

Entidade: 37.009,86 Banco:

Conta: 120 11.598-3 PMBA MANUT. DA EDUCAÇÃO

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês 37.009,86

Entidade: 37.009,86 Banco:

Saldo Parcial: 37.009,86

Entidade: Banco

Movimento

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Saldo Parcial: 37.009,86

Entidade: Banco

Movimento

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Saldo Parcial: 37.009,86

Entidade: Banco

Movimento

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Saldo Parcial: 37.009,86

Entidade: Banco

Movimento

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Saldo Parcial: 37.009,86

Entidade: Banco

Movimento

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Saldo Parcial: 37.009,86

Entidade: Banco

Movimento

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Saldo Parcial: 37.009,86

Entidade: Banco

Movimento

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Saldo Parcial: 37.009,86

Entidade: Banco

Movimento

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 37.009,86 Banco:

37.009,86

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL





Extrato conta corrente

04/01/2016 12:30:54

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 11588-3 PM BUENOS AIRES-MANUT
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	681.672.000.011.957	883,71 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	681.672.000.011.957	4.006,25 D	
15/12/2015		BE CP Admín Supremo	70	4.970,01 C	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	681.672.000.011.957	953,71 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	681.672.000.011.957	4.006,30 D	
22/12/2015		BE CP Admín Supremo	70	4.970,01 C	0,00 C
30/12/2015		- Transferência on line	681.672.000.011.957	606,80 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	682.365.000.047.097	193,55 D	
30/12/2015		- TED Transf.Eletr.Disponib	123,00*	6.319,82 D	
30/12/2015		BE CP Admín Supremo	70	7.120,22 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

*** O extrato é emitido em conformidade com o sistema de controle de contas da BB S.A. ***

Transação efetuada com sucesso por JS078878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:31:12

Cliente

Agência 1872-1
 Conta 11595-3 FM BUENOS AIRES-MANLT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	53.671,73			17.673,060001		
15/12/2015	RESGATE	4.970,01			1.630,005271	3,049376029	16,043,054730
	Aplicação 03/06/2014	4.970,01			1.630,005271		
22/12/2015	RESGATE	4.970,01			1.627,030536	3,054550722	14,416,024194
	Aplicação 03/06/2014	4.970,01			1.627,030536		
30/12/2015	RESGATE	7.120,22			2.326,662940	3,060245071	12,089,341254
	Aplicação 03/06/2014	7.120,22			2.326,662940		
31/12/2015	SALDO ATUAL	37.006,66			12,089,341254		12,089,341254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.671,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.060,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	399,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	399,37
SALDO ATUAL =	37.006,66

Valor da Cota

30/11/2015	3,036920593
31/12/2015	3,061352680

Rentabilidade

No mês	0,6347
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	6,7825

Transação efetuada com sucesso por: J507887B RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidona 88 0800 729 5675
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015
 Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 123	11.780-3 PMBA PAV. TRAVESSA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	555,75 Banco: 555,75
(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	555,75

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	555,75

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	555,75

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	555,75
		Entidade:	555,75 Banco: 555,75

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

04/01/2016 12:32:26

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 11780-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete	Saldo Anterior			0,00 C
29/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		BB CF Admin Supremo	1.200,070	655,75 C	655,75 C
31/12/2015		S.A.L.D.O			655,75 C

Transação efetuada com sucesso por: 5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:32:02

Cliente

Agência 1872-1
 Conta 11780-3 P B AIRES P TRAVESSA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	555,34			182,883356		
02/12/2015	RESGATE	555,75			182,883356	3,059150185	
	Aplicação 18/10/2013	555,75			152,883396		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	555,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	555,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362660

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5078878 R TA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana 38 0800 729 6878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 128 11.946-6 - PMBA FNDE/ PAR

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo do Mês
		Banco	13.822,33	13.822,33
		Banco	13.822,33	13.822,33

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo do Mês
		Banco	13.822,33	13.822,33

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo do Mês
		Banco	13.822,33	13.822,33

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo do Mês
		Banco	13.822,33	13.822,33

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 13.822,33 Banco: 13.822,33

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

04/01/2016 13:21:48

Cliente - Conta atual

Agência 1572-1
 Conta corrente 11942-6 PM BUENOS AIRES-PAR -
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
02/05/2014		Saldo Anterior			190,28 C
31/12/2015		S A L D O			190,28 C

.....

Transação efetuada com sucesso por: 5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:21:06

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 11946-6 PM BUENOS AIRES-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13.523,22			4.452,934888		
31/12/2015	SALDO ATUAL	13.632,05			4.452,934888		4.452,934888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.523,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,83
SALDO ATUAL =	13.632,05

Valor da Cota

30/11/2015	3.035923593
31/12/2015	3.051362590

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5078878 R-TA BRAGA DE SANTANA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 129	647.022-3 - PMBA QIGU	Saldo do Mês	8.463,19
Banco: 104	Caixa Econômica Federal	Entidade:	Banco: 8.463,19
(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	8.463,19

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	8.463,19

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	8.463,19

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	8.463,19

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 8.463,19 Banco: 8.463,19





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600004

0054/005/00647022-3

MUNICIPIO DE BUENOS AI

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

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

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66d5d5bf-a122-4d57-9311-6962e2e8cc0f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE		Código 0054	Operação 5413	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA		CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,8951	9,9069	9,9069	1,239874	1,250972

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BUENOS AI	CPF/CNPJ 10.165.165/0001-77	Conta Corrente 006.00647022-3	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	8.388,11C	6.765,289209
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	75,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.463,19C	6.765,289209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 131	11.962-8	PMBA/FNDE - PAR	Saldo do Mês	
Banco: 001	/	Banco do Brasil S.A.	Entidade:	10.806,00 Banco: 10.806,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	10.806,00
				10.806,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	10.806,00
				10.806,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	10.806,00
				10.806,00

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	10.806,00
				10.806,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 10.806,00 Banco: 10.806,00

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

04/01/2016 13:22:51

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 11962-8 PM BUENOS AIRES-PAR -
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Di.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		móvimento balancete			
15/06/2015		Saldo Anterior			10.806,00 C
31/12/2015		SALDO			10.806,00 C

Transação efetuada com sucesso por 15079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0085

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 132	11.959-8 PMBA - FNDE/PAR	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	2.342,60 Banco: 2.342,60
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			2.342,60
			2.342,60

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			2.342,60
			2.342,60

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			2.342,60
			2.342,60

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			2.342,60
			2.342,60

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 2.342,60 Banco: 2.342,60

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

04/01/2016 13:24:11

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 11959-8 PM BUENOS AIRES-PAR -
 Período co 12/2015
 extrato

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/10/2015		Saldo Anterior			2.342,60 C
31/12/2015		S A L D O			2.342,60 C

Transações realizadas em nome de: RITA BRAGA DE SANTANA

Transação efetuada com sucesso por: 45079978 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficiências auditivas 0800 729 0083

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://etce/ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 66d5d5bf-a122-4d57-9311-6962c2e8cc0f

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 133 11.972-5 PMBA -FNDE/ PAR

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Entidade:		Saldo do Mês	14.426,98	Banco:	14.426,98
Entidade:		Saldo Parcial:	14.426,98	Banco:	14.426,98

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 14.426,98 Banco: 14.426,98

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

04/01/2016 13:25:12

Cliente - Conta atual

Agência 1872-1
 Conta corrente 11972-5 PM BUENOS AIRES-PSR -
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Este extrato foi gerado automaticamente pelo sistema.
 Não é necessário assinar.

Transação efetuada com sucesso por: J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:25:45

Cliente

Agência 1872-1
 Conta 11972-5 PM BUENOS AIRES-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	14.311,81			4.712,599894		
31/12/2015	SALDO ATUAL	14.426,88			4.712,599894		4.712,599894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.311,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,17
IMPACTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,17 ✓
SALDO ATUAL =	14.426,88 ✓

Valor da Cota

30/11/2015	3.035923593
31/12/2015	3.081362880

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 134	12.166-5 FDM - BAIRRO SANTA ANA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	1.109,04 Banco: 1.109,04
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Date	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.109,04 1.109,04

(b) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Date	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.109,04 1.109,04

(c) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Date	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.109,04 1.109,04

(d) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Date	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.109,04 1.109,04

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 1.109,04 Banco: 1.109,04

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eicex.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66d5d5bf-af12-4d57-9311-6962c2e8cc0f

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
20/10/2015		Saldo Anterior:			0,00 C
07/12/2015		- Transferência on-line	551.672.000.020.440	560,90 D	
07/12/2015		+ Transferência on-line	551.672.000.020.440	336,54 D	
07/12/2015		+ TED Transf Eletr:Disponiv	120.701	19.261,23 D	
07/12/2015		- INSS Antecipação	120.702	1.233,58 D	
07/12/2015		- impostos	120.703	1.043,28 D	
07/12/2015		- Tr: DOC/TED Eletrônico	653.411.100.077.820	7,85 D	
07/12/2015		BB CP Adm: Supremo	70	22.442,89 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

 Saldo Anterior: -----
 Saldo Final: -----

Transação efetuada com sucesso por: 18340055 GLINER DE ALMEIDA ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0058



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33DC61026711470007
05/01/2016 10:44:20

Cliente

Agência 1872.1
 Conta 12155-5 FOMPAV STA ANA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	23.503,07			7.739,105707		
07/12/2015	RESGATE	22.443,89			7.376,836167	3,042481630	362,269540
	Aplicação 23/03/2015	22.443,89			7.375,836167		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.109,04			392,269540		362,269540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.503,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.443,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,86
SALDO ATUAL =	1.109,04

Valor da Cota

30/11/2015	3,036925593
31/12/2015	3,081362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB342055 GLINER DE ALMEIDA ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 137	12.234-3 - PBMA/ M. CULTURA- FEST. CANAVIAL	Saldo do Mês	4.571,48
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco: 4.571,48
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.571,48

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.571,48

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.571,48

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.571,48

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 4.571,48 Banco: 4.571,48





Extrato conta corrente

04/01/2016 13:27:01

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 12234-3 CONVENI C&D2900-2014
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2015	balancete	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.538,31 C	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.838,31 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por 15079578 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:28:36

Cliente

Agência 1872-1
 Conta 12234-3 CONVENIO802900/2014
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.534,98			1.493,281365		
02/12/2015	APLICAÇÃO	4.538,31			1.493,282590	3,039150165	2.986,563955
02/12/2015	RESGATE	4.538,31			1.493,281365	3,039150165	1.493,282580
	Aplicação 11/11/2014	4.538,31			1.493,281365		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.571,48			1.493,282580		1.493,282580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.534,98
APLICAÇÕES (+)	4.538,31
RESGATES (-)	4.538,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,50
IMPOSTO DE RENDA, (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,50
SALDO ATUAL =	4.571,48

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,051362690

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0058

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 138	12.215-7 PMBA - PROINFANCIA FNDE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	53.568,77 Banco: 53.568,77
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	53.568,77
			53.568,77

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	53.568,77
			53.568,77

(+1) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	53.568,77
			53.568,77

(+2) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	53.568,77
			53.568,77

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 53.568,77 Banco: 53.568,77

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

04/01/2016 13:27:47

Ciente - Conta atual

Agência 1872-1
Corrta corrente 12215-7 PM BUENOS AIRES-PAR -
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Di.	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
13/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

...
...
...

Transação efetuada com sucesso por: J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: http://etce/ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 66d5d5bf-a122-4d57-9311-6962c2e8cc0f



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:28:03

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 12215-7 PM BUENOS AIRES-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	53.141,13			17.489,342132		
31/12/2015	SALDO ATUAL	53.568,77			17.489,342132		17.489,342132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.141,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	427,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,64
SALDO ATUAL =	53.568,77

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,051362650

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 140 12.224-6 FDM LOT. BOA FE

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Entidade: 1.106,30 Banco: 1.106,30

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.106,30	1.106,30

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.106,30	1.106,30

(c) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.106,30	1.106,30

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.106,30	1.106,30

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 1.106,30 Banco: 1.106,30

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

4330051026711470000
05/01/2016 10:45:41**Cliente**

Agência	1672-1
Conta	12224-6
Período solicitado	12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8340055 GILNER DE ALMEIDA ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33C05102B7147C008
05/01/2016 10:44:53

Cliente

Agência 1872-1
 Conta 12224-8 F.D. MUNIC. PAL. PAV. BOA FE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.097,47			361,374836		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.105,30			361,374836		361,374836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.097,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	8,83
SALDO ATUAL =	1.105,30

Valor da Cota

30/11/2015	3,068923593
31/12/2015	3,061352680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	5,7825

Transação efetuada com sucesso por J8340065 GILNER DE ALMEIDA ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

_____ página

Conta: 141	12.388-9 FNDE- BRASIL CARINHOSO				Saldo do Mês
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A			Entidade:	160.159,46 Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento	Entidade	Banco	
			Saldo Parcial:	160.159,46	160.159,46

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento	Entidade	Banco	
			Saldo Parcial:	160.159,46	160.159,46

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento	Entidade	Banco	
			Saldo Parcial:	160.159,46	160.159,46

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento	Entidade	Banco	
			Saldo Parcial:	160.159,46	160.159,46

TESoureIRO _____

RESPONSÁVEL _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 160.159,46 Banco: 160.159,46





Extrato conta corrente

04/01/2016 13:29:24

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 12383-8 PIM BUENOS AIRES-BRASI
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
14/10/2014		Saldo Anterior			133,70 C
31/12/2015		SALDO			133,70 C

Transição efetuada com sucesso por: J6075878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:25:51

Cliente

Agência 1872-1
 Conta 12386-9 PM BUENOS AIRES-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ\$ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	158.748,27			52.272,723494		
31/12/2015	SALDO ATUAL	160.025,76			52.272,723494		52.272,723494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.748,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.277,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.277,49
SALDO ATUAL =	160.025,76

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362689

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7826
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5075876 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 142	11.890-7 - PLANO DE AÇÃO ARTIC. PRONACAMPO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	111.904,70 Banco: 111.904,70
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	111.904,70 111.904,70

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	111.904,70 111.904,70

(+/-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	111.904,70 111.904,70

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	111.904,70 111.904,70

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 111.904,70 Banco: 111.904,70





Extrato conta corrente

04/01/2016 13:30:06

Cliente - Conta atual

Agência 1872-1
 Conta corrente 11890-7 FM BUENOS AIRES-PAR -
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
24/02/2014		Saldo Anterior			522,20 C
31/12/2015		SALDO			522,20 C

.....

Transação efetuada com sucesso por: J5078878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://efcice.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 66d5d5bf-a122-4d57-9311-6962c2e8cc0f



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:30:20

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 11890-7 PM BUENOS AIRES-PPR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	110.493,33				36.383.308542		
31/12/2015	SALDO ATUAL	111.362,50				36.383.308542		36.383.308542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.493,33
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	689,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	689,17
SALDO ATUAL =	111.362,50

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362880

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	9,7825
Últimos 12 meses	8,7525

Transação efetuada com sucesso por: J5079978 RITA BRAGA DE SANTANA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0083

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro/2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 143	11.928-8 - PMBA PAR. CONST ESCOLAS	Saldo do Más	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	233.952,04 Banco: 233.952,04
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	233.952,04 233.952,04

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	233.952,04 233.952,04

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	233.952,04 233.952,04

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	233.952,04 233.952,04
		Entidade:	233.952,04 Banco: 233.952,04

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

04/01/2016 13:31:31

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 11928-8 PM BUENOS AIRES-PAR -
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
24/02/2014		Saldo Anterior			852,58 C
31/12/2015		SALDO			852,58 C

Para mais informações consulte o site do Banco do Brasil em www.bb.com.br
 ou ligue para o 0800 729 0888

Transação efetuada com sucesso por J5076978 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0822

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0888

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://etce/ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 66d5d5bf-a122-4d57-9311-6962c2e8cc0f



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:30:47

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 11628-8 PM BUENOS AIRES-PAR.
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	231.256,61			76.142,387950		
31/12/2015	SALDO ATUAL	233.099,46			76.142,387950		76.142,387980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231.256,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	1.860,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.860,85
SALDO ATUAL =	233.099,46

valor da Cota

30/11/2015	3,036923893
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8247
No ano	8,7525
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5079875 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 144	12509-1 - PNAE B.B MERENDA		Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.		Entidade:	224,40 Banco: 224,40
(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário			Entidade	Banco
Data	Movimento		Saldo Parcial	224,40
				224,40

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário			Entidade	Banco
Data	Movimento		Saldo Parcial	224,40
				224,40

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			Entidade	Banco
Data	Movimento		Saldo Parcial	224,40
				224,40

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			Entidade	Banco
Data	Movimento		Saldo Parcial	224,40
				224,40

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 224,40 Banco: 224,40

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

04/01/2016 13:32:25

Cliente - Conta atual

Agência 1572-1
 Conta corrente 12509-1 PM BUENOS AIRES-ALME
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

DL	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
11/11/2015		Saldo Anterior			+ 726,51 C
29/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.957	769,59 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.957	762,99 D	
29/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.011.957	659,73 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.957	659,73 D	
29/12/2015		BS CP Admin Suavem	70	1.132,92 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por J5078578 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0368



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:32:36

Cliente

Agência 1872-1
 Conta 12509-1 PM BUENOS AIRES-ALIME
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.347,32			4-3.645884		
29/12/2015	RESGATE	1.132,93			370.345052	3.059120120	73.300832
	Aplicação 10/09/2015	1.132,93			370.345052		
31/12/2015	SALDO ATUAL	224,40			73.300832		73.300832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.347,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.132,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,01
SALDO ATUAL =	224,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9347
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por 15079578 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página 1

Conta: 145	68470286 - PMBA / MINISTERIOS DAS CIDADES	Saldo do Mês	9.872,63	9.872,63
Banco: 104	Caixa Econômica Federal	Entidade:	Banco:	9.872,63
(+): Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	9.872,63	9.872,63

(-): Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	9.872,63	9.872,63

(c) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	9.872,63	9.872,63

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
			Saldo Parcial:	9.872,63
			Entidade:	9.872,63
			Banco:	9.872,63

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2016

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0054 - NAZARE DA MATA	OPER: 006 CONTA: 647.026-6	
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015	CGC: 10.163.165/0001-77	
NOME: MUNICIPIO DE BUENOS AI	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 04/01/2016 R\$ 0,00



Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 5413	Emissão 05/01/2016
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8951	No Ano(%) 9,9069	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9069	Cota em: 30/11/2015 1,239874	Cota em: 31/12/2015 1,250972
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE BUENOS AI	CPF/CNPJ 10.165.165/0001-77	Conta Corrente 006.00647026-6	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.785,04C	7.891,966552
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	87,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.872,63C	7.891,966552
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	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2015

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEQUINTE	
Em Caixa	0,00	Recebimento na Data	0,00	Em Caixa	0,00
Cheque Emitido - Em Caixa	0,00	Pagamento na Data	3.476,34	Cheques Emitidos - Em Caixa	0,00
Em Bancos:	33.116,76	(+) Eslimo	0,00	Em Bancos	28.640,42
		(-) Anulação da Receita	0,00		
TOTAL:	33.116,76	SALDO PARA O DIA SEQUINTE:	29.040,42	TOTAL:	28.640,42

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depositos e Transf. Recebidas		Cheques e Transf. Conciliados		Ajustes		Saldo Atual
							Exatino	Anul. Recorr.	
BANCO DO BRASIL S/A	C/C N. 10.832 - 4 - FNAS - IGDBF	1.523,12	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,42
BANCO DO BRASIL S/A	C/C N. 10.833 - 2 - FNAS - PBF	11.220,47	0,00	1.421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8.799,08
BANCO DO BRASIL S/A	C/C N. 10.970 - 3 - PMBAF/MASIGD SUAS	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,02
BANCO DO BRASIL S/A	C/C N. 11.503-2 - PMBA - FNAS BFC	657,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,31
BANCO DO BRASIL S/A	C/C N. 11.003-6 - FUNDO MUN. - PAIF MUNICIPAL	18.899,52	0,00	2.058,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18.957,77
BANCO DO BRASIL S/A	C/C N. 11.613-3 - FNAS - SCFV	806,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,32
TOTAL:		33.116,76	0,00	3.476,34	0,00	0,00	0,00	0,00	29.040,42

SALDO ATUAL		SALDO PARA O DIA SEQUINTE:	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 176.599,05	Em Caixa:	0,00
Esorno Até Esta Data:	0,00	Cheques Emitidos - Em Caixa:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00	Em Bancos:	28.640,42
		SALDO PARA O DIA SEQUINTE:	28.640,42

Tesouriro

Contabilidade

Digitador

- 1 Depósitos + Transferências Recebidas
- 2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior
- 3 Cheques + Transferências Conciliadas
- 4 Depósitos + Transf. Recebidas
- 5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data
- 6 Pagamento Até Esta Data - Esorno Até Esta Data



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 118	C/C N. 11.803-6 - FUNDO MUN. - PAIF MUNICIPAL	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL S/A	Entidade:	16.860,27 Banco: 16.860,27
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	16.860,27 16.860,27

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	16.860,27 16.860,27

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	16.880,27 16.860,27

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	
		Entidade:	16.860,27 Banco: 16.860,27

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





Extrato conta corrente

05/01/2016 11:01:25

Cliente - Conta atual

Agência 1872-1
 Conta corrente 11803-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASS:ST
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2015		Saldo Anterior			12.195,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line	660.189.000.036.855	3.412,75 D	
29/12/2015		- Transferência on line	660.673.000.045.671	2.087,90 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	661.363.000.030.097	2.155,30 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.006.641	285,00 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.091.179	332,50 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.412	1.250,00 D	
29/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.011.957	264,85 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	662.335.000.021.474	1.581,19 D	
29/12/2015		- Transferido para Poupança	662.335.510.021.434	427,50 D	
29/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.644,00 D	
29/12/2015		+ Emissão de DOC	122.902	265,00 D	
29/12/2015		+ Emissão de DOC	122.903	422,75 D	
29/12/2015		+ Tar DOC/TEC Eletrônico	883.631.000.065.350	7,85 D	
29/12/2015		- Tar DOC/TEC Eletrônico	883.631.000.065.351	7,85 D	
29/12/2015		+ Tar DOC/TEC Eletrônico	883.631.000.065.352	7,85 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.047,19 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	660.673.000.005.276	209,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.758	475,00 D	
30/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.006.641	150,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.007.896	380,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.007.907	665,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.009.897	200,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.010.832	7.000,00 D	
30/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.010.970	420,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.776	399,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.873	2.000,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.026.440	853,60 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.020.440	150,76 D	
30/12/2015		- Transferido para Poupança	661.672.510.009.156	150,00 D	
30/12/2015		+ Transferido para Poupança	661.672.510.010.690	150,00 D	
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.168,75 D	
30/12/2015		- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.425,00 D	
30/12/2015		+ Pagamento de Título	123.003	35,90 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TEC Eletrônico	873.641.200.207.797	7,85 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TEC Eletrônico	873.641.200.207.798	7,85 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15.927,91 C	0,00 C
31/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.957	2.000,00 D	
31/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JS079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Transação efetuada com sucesso por: JS079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://eicce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 66d5d5bf-af122-4d57-9311-6962c2c8cc0f



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 11:02:34

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 66d5d5bf-af122-4d57-9311-6962c2e8cc0f

Cliente

Agência 1872-1
Conta 11803-9 FUNDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	36.548,57				12.034.734389		
29/12/2015	RESGATE	2.047,19				689.205766	3,059120120	11.365,525603
	Aplicação 17/10/2013	2.047,19				689.205766		
30/12/2015	RESGATE	19.927,91				5.204.782503	3,060246071	6.160.743100
	Aplicação 17/10/2013	857,79				283.666548		
	Aplicação 20/01/2014	11.510,28				3.761.226556		
	Aplicação 02/06/2014	3.549,84				1.159.994396		
31/12/2015	RESGATE	2.000,00				653.303842	3,061362680	5.507.439258
	Aplicação 02/06/2014	2.000,00				653.303842		
31/12/2015	SALDO ATUAL	16.860,27				5.507.439258		5.507.439258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.548,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.975,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	286,80
SALDO ATUAL =	16.860,27

Valor da Cota

30/11/2015	3,059120120
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

Por mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por J5079578 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0085



Extrato conta corrente

05/01/2016 11:00:41

Cliente - Conta atual

Agência 1872-1
 Conta corrente 11583-2 PEUENOS AIRESFMA3BPC
 Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
17/08/2015		Saldo Anterior			390,00 C
30/11/2015		S A L D O			366,00 C

Transação efetuada com sucesso por J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0055



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 10:59:41

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66d5d5bf-a122-4d57-9311-6962c2e8cc0f

Cliente

Agência 1672.1
 Conta 11599-2 BBUENOS AIRESFMSBPC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	294,94			97,117874		
31/12/2015	SALDO ATUAL	297,31			97,117874		97,117874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,37
SALDO ATUAL =	297,31

Valor da Cota

30/11/2015	3,056923693
31/12/2015	3,061362530

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5078278 RITA ERAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0065

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página

Conta: 108	C/C N. 10.832 - 4 FNAS- IGDBF	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL S/A	Entidade:	1.507,42 Banco: 1.507,42
(N) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.507,42 1.507,42

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.507,42 1.507,42

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.507,42 1.507,42

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.507,42 1.507,42

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 1.507,42 Banco: 1.507,42

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

05/01/2016 10:47:56

Cliente - Conta atual

Agência 1672.1
 Conta corrente 10832-4 PBUENOS AIRESFMSIGDBF
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			7.583,71 C
02/12/2015		+ Transferência on line	660.673.000.045.673	2.417,80 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.021.325	250,00 D	
02/12/2015		+ Emissão de DDC	120.201	300,00 D	
02/12/2015		+ Pagamento de Titulo	120.202	35,90 D	
02/12/2015		+ Ter DDC/TED Eletrônico	883.380.900.038.341	7,55 D	4.372,16 C
10/12/2015		+ Ordem Bancária	5.938.921.000.093	7.178,91 C	12.051,07 C
11/12/2015		- Transferência on line	660.711.000.007.037	6.636,00 D	5.355,07 C
15/12/2015		- Transferência on line	660.159.000.038.555	4.207,50 D	
15/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.007.736	3.500,00 D	
15/12/2015		- Transferido para Poupança	661.572.510.010.690	3.360,80 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.703,23 C	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	661.363.000.030.097	2.417,80 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.007.742	150,00 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.007.895	570,00 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.009.149	245,10 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.012.557	380,00 D	
17/12/2015		+ Transferido para Poupança	661.672.510.010.509	855,00 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	662.335.000.010.939	76,00 D	
17/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.701	217,54 D	
17/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.702	54,90 D	
17/12/2015		+ Emissão de DDC	121.703	769,50 D	
17/12/2015		+ Ter DDC/TED Eletrônico	873.510.900.047.240	7,65 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.743,79 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.043	2.000,00 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.179	265,00 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.380	1.230,25 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.021.325	250,00 D	234,75 C
30/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.603	7.000,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.020.440	5.057,53 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.020.440	1.742,45 D	434,77 C
31/12/2015		S A L D O			434,77 C

.....
 CONTAS DE

Transação efetuada com sucesso por: 35079876 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://efcice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 66d5d5bf-af122-4d57-9311-6962c2c8cc0f



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 10:47:41

Cliente

Agência 1572-1
 Conta 10832-4 PBLIENOS A/RESFMA SIGDBF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	72.461,31			4.703,287485		
15/12/2015	RESGATE	5.703,23			1.870,478121	3,043076029	2.232,789354
	Aplicação 25/06/2015	5.703,23			1.870,478121		
17/12/2015	RESGATE	5.743,79			1.882,406123	3,051302230	350,353241
	Aplicação 25/06/2015	5.743,79			1.882,406123		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.072,65			350,353241		350,353241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.461,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.447,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,36
SALDO ATUAL =	1.072,65

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,051302230

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5079976 RITA BRAGA DE SANTANA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página 1

Conta: 109	C/C N. 10.833 - 2 FNAS - PBI	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL S/A	Entidade:	9.799,08 Banco: 9.799,08
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial	9.799,08
			9.799,08

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial	9.799,08
			9.799,08

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial	9.799,08
			9.799,08

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial	9.799,08
			9.799,08

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 9.799,08 Banco: 9.799,08

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

05/01/2016 10:52:37

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 10833-2 PBUENCS A,RESFMA\$P8P1
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			17.168,72 C
02/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.021.037	660,00 D	
02/12/2015		- Transferido para Poupança	661.672.510.005.370	300,00 D	
02/12/2015		+ Pqto conta água	120.201	34,32 D	
02/12/2015		+ Emissão de DDC	120.202	250,00 D	
02/12/2015		- Pagamento conta luz	120.203	107,18 D	
02/12/2015		+ Tar DDC/TED Eletrônico	663.980.900.028.342	7,85 D	15.858,57 C
17/12/2015		+ Emissão de DDC	121.701	300,00 D	
17/12/2015		+ Tar DDC/TED Eletrônico	673.510.900.047.241	7,85 D	15.754,52 C
23/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.635	1.230,25 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.405	1.230,25 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.021.037	660,00 D	
23/12/2015		+ Transferido para Poupança	661.672.510.005.370	300,00 D	
23/12/2015		- TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	1.230,25 D	
23/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.302	1.230,25 D	
23/12/2015		+ Tar DDC/TED Eletrônico	663.570.900.054.525	7,85 D	
23/12/2015		- Tar DDC/TED Eletrônico	663.570.900.054.526	7,85 D	9.854,82 C
29/12/2015		+ Transferido para Poupança	661.672.510.010.141	1.230,25 D	
29/12/2015		+ Pqto conta água	122.901	34,32 D	
29/12/2015		- Pagamento conta luz	122.902	110,39 D	8.479,96 C
30/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.010.834	666,52 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.020.440	2.370,75 D	
30/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.020.440	13,95 D	6.761,63 C
31/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.957	1.389,99 D	
31/12/2015		S A L D O			5.371,69 C

.....

Transação efetuada com sucesso por J5072378 RITA BRAGA DE SANTANA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidor: 800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0083



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 10:51:22

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 10833-2 PBUENOS A:RESFMA\$PFI
 Vésicula referêncida DEZEM4BRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.392,05			1.446,215645		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.427,39			1.446,215645		1.446,215645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.392,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,34
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,34
SALDO ATUAL =	4.427,39

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,051362690

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5079578 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Guia BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015
Relatório de Conciliação Bancária

página: 1

Conta: 116 C/C N. 10.970-3 PMBA/FMASIGD SUAS		Saldo do Mês	
Banco: 001 / BANCO DO BRASIL S/A		Entidade:	10,02 Banco: 10,02
(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	10,02

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	10,02

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	10,02

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	10,02
		Entidade:	10,02 Banco: 10,02

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>





Extrato conta corrente

05/01/2016 10:55:30

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 10870-3 PBJENOS A RESFMSIGD-SUAS
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2015		+ Ordem Bancária	6.008.701.000.030	1.052,34 C	
14/12/2015		+ Ordem Bancária	6.008.452.000.032	1.082,34 C	2.184,68 C
16/12/2015		+ Transferência para Poupança	661.672.510.006.302	950,00 D	1.214,68 C
23/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.010.705	1.230,25 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15,57 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.803	420,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.572.000.020.440	592,82 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	172,82 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: 15075878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 10:55:08

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 10970-3 PBUENOS A RESFMAS:GD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	198,90			64,834242		
29/12/2015	RESGATE	15,57			5,089889	3,059120120	59,744543
	Aplicação 05/05/2014	15,57			5,089889		
30/12/2015	RESGATE	172,82			56,472801	3,060245071	3,271942
	Aplicação 05/05/2014	172,82			56,472901		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10,02			3,271942		3,271942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	188,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	10,02

Valor da Cota

30/11/2015	3,056923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7525
Ultimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5079878 RITA ERAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro/2015
Relatório de Conciliação Bancária

Página

Conta: 120	C/C N. 11.813-3 - FMAS - SCFV	Saldo do Mês	806,32
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL S/A	Entidade:	Banco: 806,32
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	806,32
			806,32

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	806,32
			806,32

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	806,32
			806,32

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	806,32
			806,32

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 806,32 Banco: 806,32

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





Extrato conta corrente

05/01/2016 11:03:31

Ciente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 11813-3 BUENOS AIRESFMASSCFV
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			19.455,36 C
02/12/2015		+ Transferência on line	661.363.000.005.959	550,00 D	
02/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.007.758	207,00 D	
02/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.201	195,17 D	
02/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.202	159,55 D	
02/12/2015		+ Emissão de DCC	120.203	366,00 D	
02/12/2015		- Tar DCC/TEC Eletrônico	663.360.900.028.343	7,85 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.009.149	698,30 D	17.964,79 C
11/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.401	112,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.957	1.770,54 D	
11/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.011.957	996,89 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.957	1.265,64 D	
11/12/2015		- Pagamento conta luz	121.101	5,23 D	
11/12/2015		+ Pagamento conta luz	121.102	5,14 D	
11/12/2015		- Ppto conta água	121.103	10,10 D	13.097,95 C
21/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.412	800,00 D	12.297,95 C
23/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.011.043	1.300,00 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.010.272	1.230,25 D	
23/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.011.379	1.230,25 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.394	1.230,25 D	
23/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.011.403	1.230,25 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.424	1.230,25 D	
23/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.011.426	1.230,25 D	
23/12/2015		+ Transferido para Poupança	661.672.510.008.643	1.230,25 D	
23/12/2015		- TED Transr.Eletr.Disponiv	122.301	1.230,25 D	
23/12/2015		+ Tar DCC/TEC Eletrônico	633.570.900.054.529	7,85 D	3.748,10 C
23/12/2015		+ Transferência on line	661.363.000.005.959	550,00 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.007.758	207,00 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.009.901	100,00 D	
29/12/2015		+ Emissão de DCC	122.901	300,00 D	
29/12/2015		+ Emissão de DCC	122.902	366,00 D	
29/12/2015		+ Tar DCC/TEC Eletrônico	663.631.000.066.353	7,85 D	
29/12/2015		+ Tar DCC/TEC Eletrônico	663.631.000.066.354	7,85 D	2.207,40 C
30/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.011.803	2.000,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.020.640	3.766,00 D	441,40 C
31/12/2015		S A L D O			441,40 C

Transação efetuada com sucesso por: J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Transação efetuada com sucesso por: J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0085



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 66d5d5bf-af122-4d57-9311-6962c2e8cc0f



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 11:03:16

Cliente

Agência 1672.1
 Conta 11813-3 PBUENOS A.RESFMASsCFV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ\$ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	363,99			119,856220		
31/12/2015	SALDO ATUAL	366,92			119,856220		119,856220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,93
SALDO ATUAL =	366,92

Valor da Cota

30/11/2015	3,06923563
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J5079678 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 89 0900 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

53,10



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 110	C/C N. 10.634 - 0 FNAS -PBVII	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL S/A	Entidade:	0,00 Banco: 0,00
(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			0,00
Saldo Parcial:			0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			0,00
Saldo Parcial:			0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			0,00
Saldo Parcial:			0,00

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			0,00
Saldo Parcial:			0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 0,00 Banco: 0,00

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 10:53:48

Cliente

Agência 1872-1
 Conta 10834-0 PBUENOS A RESFMA SP BV
 Mês/ano referência DEZ/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	661,44			217,798463		
30/12/2015	RESGATE	666,52			217,798468	3,080245071	
	Aplicação 09/09/2013	666,52			217,798268		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	661,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	666,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,06
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8247
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por 25079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0500 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

TESOURARIA

Bolsa/Horário do Dia: 31/12/2005

SALDO PARA O DIA SEQUINTE

MOVIMENTO DO DIA

Em Caixa	0,00	Renhecimento no Dólar	13.025,241	Em Caixa	0,00
Cheque Emitido - Em Caixa	0,00	Pagamento no Dólar	5.180,303	Cheques Emitidos - Em Caixa	0,00
Em Bancos	2.088.452,46	(-) Estorno	0,00	Em Bancos	2.088.452,46
		(-) Anulação da Receita	0,00		
TOTAL:	2.088.452,46	SALDO PARA O DIA SEQUINTE:	2.088.452,46	TOTAL:	2.088.452,46

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transfer. Recebíveis	Cheques e Transfer. Creditados	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recorr.	
Banco do Brasil S.A.	PPJECD 8001-1	813,12	8,54	0,00	0,00	0,00	819,66
Banco do Brasil S.A.	FUNDO DE SAUDE 6265-0	17.182,54	0,00	4.691,80	0,00	0,00	12.490,74
Banco do Brasil S.A.	FUNDO M. SAUDE BRATB 10 356-1 -	69.799,29	0,00	0,00	0,00	0,00	69.799,29
Banco do Brasil S.A.	PROG. DE ASSIST. F. BASICA 10 354-3 -	2.846,90	52,88	0,00	0,00	0,00	2.899,78
Banco do Brasil S.A.	VIGIL SANITARIA 10357-8	218.705,00	6.053,10	0,00	0,00	0,00	224.758,10
Banco do Brasil S.A.	ANUNCIOS DE DIABETES 10 450-0 -	6.146,30	49,46	0,00	0,00	0,00	6.195,76
Banco do Brasil S.A.	FMS - BUENOSAIRES - FMS BLMAC C/C N 10 356-X	680.899,43	6.608,40	302,40	0,00	0,00	687.810,23
Banco do Brasil S.A.	UBS - UNIDADE BAS. DE SAUDE C/C N 10.754-9	2.880,18	23,02	0,00	0,00	0,00	2.903,20
Banco do Brasil S.A.	AMPLIACAO DE UBS FMS CANASTULA C/C N. 11325-5	7.986,93	64,27	0,00	0,00	0,00	8.051,20
Banco do Brasil S.A.	C/C N 11.607-6 FMS INVAN	3.582,67	28,87	0,00	0,00	0,00	3.611,54
Banco do Brasil S.A.	C/C N 11 623-8 FMS - PSF	985.518,02	0,00	39,25	0,00	0,00	985.557,27
Banco do Brasil S.A.	C/C N 11 624-8 FMS 7 PACS	3.121,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,17
Banco do Brasil S.A.	C/C N 11.625-4 FMS/ S. BUCAL	130.345,58	1.027,95	15,70	0,00	0,00	131.389,23





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
 T E S O U R A R I A
 Boletim Diário do Dia: 31/12/2015

Página: 2

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depositos + Transfer. Recebidas	Cheques + Transf. Consolidada	Aparos - Anul./Recebit	Saldo Atual
COFAC		2.089.452,46	1.284.430,00	5.043,15	0,00	2.089.452,46

SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 1.616.679,41
Entrada Até Esta Data:	0,00
Anulação da Recolha Até Esta Data:	R\$ 0,00
SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	
	2.089.452,46

Em Caixa:	8.892.700,07 ⁶
Cheques Emitidos - Em Caixa:	6.804.247,61 ⁶
Em Banco:	

Tesoureiro _____ **Contabilidade** _____ **Digitador** _____

- ¹ Depósitos + Transferências Recebidas
- ² Recebimento em Caixa + Total do Saldo do Dia Anterior
- ³ Cheques + Transferências Consolidadas
- ⁴ Recebimento Até a Data - Anulação da Recolha Até a Data
- ⁵ Recebimento Até a Data
- ⁶ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

Recolhimento Até Esta Data - Encerramento Até Esta Data

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 29 FUS FUNDO DE SAUDE 6265-0		Saldo do Mês
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.		Entidade: 12.490,74 Banco: 12.978,20
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Banco
		Saldo Parcial: 12.490,74
		12.978,20

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Banco
28/11/2015	CHEQUE Nº 857187	80,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 857192	407,46
		Saldo Parcial: 12.490,74
		12.490,74

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Banco
		Saldo Parcial: 12.490,74
		12.490,74

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Banco
		Saldo Parcial: 12.490,74
		12.490,74

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 12.490,74 Banco: 12.490,74





Extrato conta corrente

11/01/2016 14:05:42

Cliente - Conta atual

Agência 1672-7
 Conta corrente 6265-0 PM BUENOS AIRES -FUS
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			5.188,30 C
02/12/2015		- Tar Extrato Meio Magnet	813.351.300.038.628	2,50 D	5.185,80 C
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.010.357	30,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.010.357	70,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.020.440	6.000,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.021.030	5.000,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.679	182,50 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.703	253,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.967	8.721,43 D	
03/12/2015		- Transferido para Poupança	661.672.610.012.037	198,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	663.435.000.135.519	164,00 D	
03/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponib	120.301	2.590,22 D	
03/12/2015		+ Emissão de DOC	120.302	230,00 D	
03/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.303	1.553,79 D	
03/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.304	47,75 D	
03/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.305	781,75 D	
03/12/2015		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	853.371.200.129.910	7,85 D	
03/12/2015		- Tar. DOC/TED Eletrônico	853.371.200.129.911	7,85 D	3.497,65 C
04/12/2015		DOC devolvido	700.003	230,00 C	
04/12/2015		Cheque Compensado	657.187	80,00 D	3.647,65 C
07/12/2015		- Emissão de DOC	120.701	230,00 D	
07/12/2015		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	853.411.100.071.815	7,85 D	3.479,51 C
08/12/2015		Cheque	657.188	1.800,00 D	1.800,81 C
09/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.010.355	3.616,41 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.623	2.305,65 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.623	755,54 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.626	308,39 D	
09/12/2015		FPE/FPM	350	63.831,97 C	72.556,49 C
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.003.571	35.000,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.010.355	1.343,76 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.623	5.102,02 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	47.047,59 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.066	150,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.337	104.829,22 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.344	260,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.488	220,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.487	60,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.487	20,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.468	20,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.502	153,00 D	
10/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.005.514	20,00 D	
10/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.005.514	20,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.578	180,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.741	20,00 D	
10/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.005.856	140,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.914	260,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.350	20,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.006.350	60,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.007.751	127,51 D	
10/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.007.883	120,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.008.642	240,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.008.149	25,40 D	
10/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.009.559	40,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.009.888	400,00 D	



10/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.009.887	400,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.010.940	120,00 D	
10/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.010.040	400,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.010.423	144,80 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.010.488	140,00 D	
10/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.010.583	290,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.253	40,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.233	30,00 D	
10/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.011.246	20,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.243	20,00 D	
10/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.011.411	30,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.411	20,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.557	12.339,65 D	
10/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.011.657	6.520,38 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.012.505	180,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.012.566	190,00 D	
10/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.020.519	180,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.022.985	40,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.023.058	20,00 D	
10/12/2015	- Transferência on line	662.269.000.010.241	444,13 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	663.433.000.013.705	4.384,20 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	663.433.000.013.705	385,50 D	
10/12/2015	- Emissão de DDC	121.001	129,20 D	
10/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.002	14,13 D	
10/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.003	14,29 D	
10/12/2015	- Pagamento conta luz	121.004	34,58 D	
10/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.005	15,48 D	
10/12/2015	+ Pagto conta água	121.006	632,84 D	
10/12/2015	- Pagto conta telefonia	121.007	365,28 D	
10/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponível	121.008	5.610,00 D	
10/12/2015	+ Tar. DDC/TED Eletrônico	653.441.200.278.546	7,85 D	
10/12/2015	- Tar. DDC/TED Eletrônico	653.441.200.278.847	7,85 D	21.300,05 D
11/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.003.571	67.000,00 D	
11/12/2015	Chaque	857.189	1.600,00 D	
11/12/2015	- TED Transf. Eletr. Disponível	121.101	14.539,00 D	
11/12/2015	+ INSS Arrecadação	121.102	1.393,26 D	
11/12/2015	+ INSS Arrecadação	121.103	5.853,56 D	
11/12/2015	- Tar. DDC/TED Eletrônico	573.450.500.052.902	7,55 D	64.208,35 D
14/12/2015	+ INSS Arrecadação	121.401	5.231,21 D	58.855,14 D
15/12/2015	+ Impostos	121.501	140,78 D	
15/12/2015	+ Pagto via Auto-Atenc. BB	121.502	105,35 D	58.706,10 D
17/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.010.355	3.378,97 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.043	60.000,00 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.523	2.835,85 D	
17/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.011.623	3.961,18 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.624	2.989,46 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.625	480,65 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.625	425,13 D	
17/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.005.337	126.891,71 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.010.793	12.494,82 D	12.464,59 D
18/12/2015	CCTA DAF - CREDITO	350	1,29 D	
18/12/2015	FPE/FPM	350	44.076,84 D	
18/12/2015	- Transferência on line	661.363.000.011.187	310,40 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.075	34.211,25 D	22.951,03 D
21/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.010.556	15.000,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.543	10.000,00 D	
21/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.011.623	26,20 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.625	53,70 D	47.140,65 D
22/12/2015	+ Transferência on line	660.673.000.006.343	99,24 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.007.751	127,51 D	
22/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.010.423	144,80 D	
22/12/2015	+ Emissão de DDC	122.201	129,20 D	
22/12/2015	+ Tar. DDC/TED Eletrônico	673.550.900.050.929	7,85 D	46.632,39 D
23/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.011.043	25.000,00 D	



23/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.623	55,00 C	
23/12/2015	Cheque	857,191	1.600,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	661.672.001.037.011	13.629,51 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	663.234.000.091.130	650,00 D	
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122,901	7.294,52 D	
23/12/2015	- Tai: DOC/TED Eletrônico	833,570	900,064.524	7,55 D
23/12/2015	Cheque Compensado	857,192	467,48 D	43.127,89 C
26/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.009.945	8.000,00 C	
26/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.010.355	325,40 C	
26/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.043	10.000,00 C	
26/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.011.625	23,00 C	
28/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.020.640	10.000,00 C	
28/12/2015	+ Transferência on line	661.363.000.010.168	1.226,50 C	
28/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.005.456	220,00 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.005.502	150,00 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.005.914	250,00 D	
28/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.009.149	59,94 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.009.897	90,00 C	
28/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.010.040	120,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.010.046	400,00 C	
29/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.010.793	8.081,47 D	
29/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.010.793	7.509,24 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.075	40.074,04 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.179	617,50 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.629	192,50 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.703	253,00 D	
29/12/2015	+ Transferência para Poupança	661.672.510.012.037	198,00 D	
29/12/2015	- Transferência on line	661.814.000.032.309	855,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	662.802.000.042.052	1.744,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	663.433.000.002.532	786,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	665.433.000.013.708	95,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	663.433.000.117.335	347,11 D	
29/12/2015	- Pagamento conta luz	122,801	809,79 D	
29/12/2015	- Pagamento conta luz	122,802	1.594,75 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122,803	19,15 C	
29/12/2015	+ Pagmto conta telefonia	122,804	30,64 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122,805	15,40 D	
29/12/2015	+ Pgmto conta agua	122,806	10,60 D	
29/12/2015	+ Emissão de DOC	122,507	925,00 D	
23/12/2015	- Emissão de DOC	122,808	230,00 D	
28/12/2015	- TED Transf. Eletr. Disponiv	122,809	2.505,00 D	
28/12/2015	+ Emissão de DOC	122,810	427,50 C	
28/12/2015	+ Tai: DOC/TED Eletrônico	823.620.900.037.209	7,95 D	
28/12/2015	+ Tai: DOC/TED Eletrônico	823.620.900.037.210	7,95 D	
29/12/2015	+ Tai: DOC/TED Eletrônico	823.620.900.037.211	7,95 D	
29/12/2015	+ Tai: DOC/TED Eletrônico	823.620.900.037.212	7,95 D	5.689,76 C
29/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.010.355	135,86 C	
29/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.010.356	436,52 C	
29/12/2015	Cheque	857,193	1.500,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.005.488	220,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.005.487	20,00 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.005.486	20,00 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.005.502	160,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.005.543	20,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.005.741	20,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.005.914	250,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.010.040	450,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.010.488	100,00 D	
29/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.010.731	20,00 D	
29/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.011.233	20,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.246	40,00 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.411	40,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.022.965	20,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.023.098	20,00 D	



29/12/2015	+ Transferência on line	662.269.000.010.211	444,13 D	
29/12/2015	+ Paga conta água	122,901	832,63 D	2.225,17 C
30/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.003.571	45.000,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.010.355	271,54 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.010.355	683,00 C	
30/12/2015	FPE/PM	350	43.937,35 C	
30/12/2015	ICMS-DESCOMER EXPORTACO	350	93,68 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.005.065	120,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.005.344	220,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.005.572	140,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.005.556	100,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.007.293	140,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.009.885	230,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.009.887	200,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.010.583	140,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.248	150,00 D	
30/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.011.957	977,15 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.012.505	220,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.012.552	120,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.020.440	16.675,53 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.020.440	5.389,34 D	
30/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.020.519	160,00 D	
30/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponív	123,001	47.015,36 C	
30/12/2015	+ INSS Arrecadação	123,002	188,63 D	
30/12/2015	+ INSS Arrecadação	123,003	125,66 D	
30/12/2015	+ INSS Arrecadação	123,004	927,76 D	
30/12/2015	- TED Transf. Eletr. Disponív	123,005	2.654,65 D	
30/12/2015	+ Tar. DOC/TELE Eletrônico	873.641.200.207.787	7,85 C	
30/12/2015	+ Tar. DOC/TELE Eletrônico	873.641.200.207.788	7,85 D	16.307,85 C
31/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.957	495,79 D	
31/12/2015	+ Transferência on line	662.335.000.011.633	235,00 D	
31/12/2015	- TED Transf. Eletr. Disponív	123,101	3.054,65 D	
31/12/2015	+ Tar. DOC/TELE Eletrônico	893.551.200.236.387	7,95 C	
31/12/2015	S A L D O			12.513,55 C

.....

Transação efetuada com sucesso por J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidório 88 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0052

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66d5d5bf-a122-4d57-9311-6962c2e8cc0f



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 14:07:04

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 6269-0 PM BUENOS AIRES -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJ\$ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR,Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	480,94			151,777365		
31/12/2015	SALDO ATUAL	464,66			151,777365		151,777365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	480,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,71
SALDO ATUAL =	484,65

Valor da Cota

30/11/2015	3,086923593
31/12/2015	3,081382690

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 98	VIGIL. SANITARIA	10357-8	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.		Entidade:	225.759,10 Banco: 225.759,10
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	225.759,10 225.759,10

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	225.759,10 225.759,10

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	225.759,10 225.759,10

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	225.759,10 225.759,10
			Entidade:	225.759,10 Banco: 225.759,10

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

05/01/2016 09:33:06

Cliente - Conta atual

Agência 1672-4
 Conta corrente 10357-8 FMS-BUENOS AIRE-FMS BLVGS
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015	movimento balancete	Saldo Anterior			33.030,17 C
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.255	30,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.255	70,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.007.772	440,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.012.423	570,00 D	31.920,17 C
04/12/2015		+ Recebimento Fornecedor	163	4.548,00 C	36.468,17 C
07/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.280	1.300,00 D	35.138,17 C
15/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.029.897	800,00 D	
15/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.020.600	200,00 D	34.338,17 C
21/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.020.600	200,00 D	34.138,17 C
23/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.007.772	440,00 D	33.698,17 C
30/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.020.600	200,00 D	
30/12/2015		- Pagamento conta luz	123 001	32,36 D	33.465,82 C
31/12/2015		S A L D O			33.465,82 C

Transação efetuada com sucesso por: J5079876 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria EB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:32:37

Cliente

Agência 1872-1
 Conta 10357-5 FMS/BJENOS AIRE-FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

\$ PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	190.758,15			62.812,957771		
31/12/2015	SALDO ATUAL	193.293,28			62.812,957771		62.812,957771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.758,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.535,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.535,10
SALDO ATUAL *	192.293,28

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061552680

Rentabilidade

No mês	3,8947
No ano	8,7525
Últimos 12 meses	8,7525

Transação efetuada com sucesso por: J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consultador - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0055

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página 1

Conta: 104	UBS - UNIDADE BAS. DE SAUDE C/C N 10.754-9	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	2.883,20 Banco: 2.883,20
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	2.883,20
			2.883,20

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	2.883,20
			2.883,20

(c) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	2.883,20
			2.883,20

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	2.883,20
			2.883,20

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 2.883,20 Banco: 2.883,20

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

05/01/2016 09:41:56

Cliente

Agência 1572-1
Conta 10754-8
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos na pendência

Transação efetuada com sucesso por J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidote 89 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:42:13

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 10754-9 FMS/BENEF-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.860,18			941,802085		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.583,20			941,802085		941,802085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.860,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,02
IV POSTO DE RENDA (+)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,02
SALDO ATUAL =	2.583,20

Valor da Cota

30/11/2015	3,056923593
31/12/2015	3,061562680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7325
Últimos 12 meses	8,7325

Transação efetuada com sucesso por: J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0500 729 0722

Ouvixodia 89 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 107	AMPLIAÇÃO DE UBS FMS CANASFITULA C/C N. 11325-5	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	8.051,20 Banco: 8.051,20
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	8.051,20 8.051,20

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	8.051,20 8.051,20

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	8.051,20 8.051,20

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	8.051,20 8.051,20

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 8.051,20 Banco: 8.051,20

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

05/01/2016 09:45:59

Cliente

Agência 1572-1
Conta 11326-6
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5079873 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0352



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:45:41

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 11325-5 FMS/BUENOS - FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.986,93			2.629.939462		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.051,20			2.629.939462		2.629.939462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.986,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	64,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	64,27
SALDO ATUAL =	8.051,20

Valor da Cota

30/11/2015	3,039623533
31/12/2015	3,061362660

Rentabilidade

Por mês	0,8047
Por ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5079679 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0085

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 109	C/C N 11.607-6 FNS INVAN	Entidade:	Saldo do Mês
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.		3.591,54 Banco: 3.591,54
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	3.591,54

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	3.591,54

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	3.591,54

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	3.591,54

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 3.591,54 Banco: 3.591,54

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

05/01/2016 09:46:39

Ciente

Agência	1872-1
Conta	11607-8
Período solicitado	12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: http://etce/ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 66d5d5bf-a122-4d57-9311-6962c2e8cc0f



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:48:09

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 11807-6 FMS/BUENOS -FNS INMAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.552,87			1.173,185019		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.591,54			1.173,185019		1.173,185019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.552,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENTAMENTO BRUTO (+)	28,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,67
SALDO ATUAL =	3.591,54

Valor da Cota

30/11/2015	3,036523523
31/12/2015	3,061352680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	5,7825
Últimos 12 meses	6,7825

Transação efetuada com sucesso por JE079578 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página

Conta: 93	FUNDO M. SAUDE BLATB	10.355-1 -	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.		Entidade:	69.799,29 Banco: 69.799,29
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			Entidade	Banco
Data		Movimento	Saldo Parcial	69.799,29

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			Entidade	Banco
Data		Movimento	Saldo Parcial	69.799,29

(+*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			Entidade	Banco
Data		Movimento	Saldo Parcial	69.799,29

(**) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			Entidade	Banco
Data		Movimento	Saldo Parcial	69.799,29
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			Entidade:	69.799,29 Banco: 69.799,29

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





Extrato conta corrente

08/01/2016 09:22:05

Cliente - Conta atual

Agência 1872-1
 Conta corrente 10355-1 FMS-BUENOS AIRES-FMS BLATB
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.789.000.020	1.316,20 C	
02/12/2015		- Ordem Bancária	5.771.016.000.028	50.780,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.124.000.028	13.380,50 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.974.000.020	25.045,80 C	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	90.524,00 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.337	28.059,92 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.006.265	3.615,41 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.623	50.780,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.624	37.162,21 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.625	13.380,00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	123.028,84 C	0,00 C
10/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.005.337	4.328,19 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.006.265	1.343,76 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.981,43 D	0,00 C
15/12/2015		- Transferência on line	660.232.000.002.964	1.954,15 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.009.897	600,00 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.554,15 C	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.337	18.129,03 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.006.265	3.378,97 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.624	20.000,00 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	41.508,00 C	0,00 C
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.220.179.000.020	25.045,80 C	
22/12/2015		- Ordem Bancária	6.220.419.000.020	1.318,20 C	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	26.364,00 D	0,00 C
26/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.624	5.364,00 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.264,00 C	0,00 C
29/12/2015		+ Transferência on line	660.232.000.002.964	1.954,15 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.006.265	135,65 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.090,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5Y997B R TA BRAGA DE SANTANA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:22:38

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 10355-1 FMS/BUENOS AIRES-FNS BLAT3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	124.566,15			41.517,218722		
02/12/2015	APLICAÇÃO	90.524,00			29.785,958272	3,039150185	70.803,174994
09/12/2015	RESGATE	123.028,54			40.401,400052	3,044703194	30.395,774942
	Aplicação 04/11/2015	95.238,54			31.290,074115		
	Aplicação 12/11/2015	27.790,00			9.127,325937		
10/12/2015	APLICAÇÃO	2.981,43			979,867982	3,045763766	31.374,642924
15/12/2015	RESGATE	2.554,15			837,679987	3,049076029	30.536,962927
	Aplicação 12/11/2015	1.559,39			609,816670		
	Aplicação 02/12/2015	694,77			227,863527		
17/12/2015	RESGATE	41.508,00			13.803,372223	3,051302250	16.833,590794
	Aplicação 02/12/2015	41.508,00			13.803,372223		
23/12/2015	APLICAÇÃO	26.384,00			8.630,773590	3,054660722	25.564,364894
28/12/2015	RESGATE	5.584,00			2.081,088489	3,058015059	23.483,276205
	Aplicação 02/12/2015	8.364,00			2.781,088459		
29/12/2015	RESGATE	2.090,00			683,202986	3,059120120	22.800,073219
	Aplicação 02/12/2015	2.090,00			683,202986		
31/12/2015	SALDO ATUAL	69.799,29			22.800,073219		22.800,073219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.566,15
APLICAÇÕES (+)	119.869,43
RESGATES (-)	175.544,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	905,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	905,40
SALDO ATUAL =	69.799,29

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362980

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5079873 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 96	PROG.DE ASSIST. F. BASICA	10.354-3 -	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.		Entidade:	2.698,68 Banco: 2.698,68
(*) Débitos no extrato não correspondidos no extrato bancário			Entidade	Banco
Data		Movimento		
			Saldo Parcial:	2.698,68

(-) Créditos no extrato não correspondidos no extrato bancário			Entidade	Banco
Data		Movimento		
			Saldo Parcial:	2.698,68

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			Entidade	Banco
Data		Movimento		
			Saldo Parcial:	2.698,68

(+ Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			Entidade	Banco
Data		Movimento		
			Saldo Parcial:	2.698,68

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 2.698,68 Banco: 2.698,68

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO





Extrato conta corrente

05/01/2016 09:31:57

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 10354-3 FMS-BUENOS AIRE-FNS BLAFB
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/11/2015		Saldo Anterior			609,38 C
15/12/2015		+ Transferência on line	663.433.000.013.705	259,20 D	350,18 C
23/12/2015		+ Transferência on line	663.433.000.013.705	516,00 D	
25/12/2015		+ Transferência on line	663.433.000.013.705	286,29 D	
28/12/2015		+ Transferência on line	663.433.000.013.705	714,00 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.170,11 C	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line	663.433.000.013.705	456,00 D	
28/12/2015		+ Transferência on line	663.433.000.013.705	120,00 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	576,00 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	651.672.000.003.671	5.811,63 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	663.433.000.013.705	9.289,26 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.477,38 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:32:18

Cliente

Agência 1572-1
 Conta 10354-3 FMS/BUENOS AIRE-F.V.S. BLAF3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8.889,49			2.251,890828		
29/12/2015	RESGATE	1.170,11			382,637092	3,058015089	1.879,383738
	Aplicação 09/04/2015	1.170,11			382,637092		
29/12/2015	RESGATE	576,00			188,328435	3,059120120	1.691,064301
	Aplicação 09/04/2015	576,00			188,289435		
30/12/2015	RESGATE	2.477,38			809,536473	3,060245071	581,527928
	Aplicação 09/04/2015	2.477,38			809,536473		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.899,68			881,527828		881,527828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.889,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.323,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,68
SALDO ATUAL =	2.899,68

Valor da Cota

30/11/2015	3,05923593
31/12/2015	3,061362850

Rentabilidade

No mês	0,6047
No ano	6,7825
Últimos 12 meses	6,7825

Transação efetuada com sucesso por J5079879 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 100	INSUMES DE DIABETES	10.459-0-	Saldo do Mês		
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A		Entidade:	6.195,85	Banco: 6.195,85
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			Entidade		Banco
Data		Movimento			
			Saldo Parcial:	6.195,85	6.195,85

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			Entidade		Banco
Data		Movimento			
			Saldo Parcial:	6.195,85	6.195,85

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			Entidade		Banco
Data		Movimento			
			Saldo Parcial:	6.195,85	6.195,85

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			Entidade		Banco
Data		Movimento			
			Saldo Parcial:	6.195,85	6.195,85

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 6.195,85 Banco: 6.195,85





Extrato conta corrente

05/01/2016 09:36:12

Cliente

Agência 1672-1
Conta 10459-0
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J5079578 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:36:26

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 10458-0 FMSA INSUMES DE DIABETES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.146,39			2.023,86538		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.195,85			2.023,86538		2.023,86538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.146,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
CF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,46
SALDO ATUAL =	5.195,85

Valor da Cota

30/11/2015	3,035923593
31/12/2015	3,051362652

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por .15079978 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 4	PPI/ECD	6001-1	Saldo do Mês	819,66	Banco:	819,66
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.		Entidade:			
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário						
Data	Movimento	Entidade	Banco			
			Saldo Parcial:	819,66		819,66

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário						
Data	Movimento	Entidade	Banco			
			Saldo Parcial:	819,66		819,66

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data	Movimento	Entidade	Banco			
			Saldo Parcial:	819,66		819,66

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data	Movimento	Entidade	Banco			
			Saldo Parcial:	819,66		819,66
				Entidade:	819,66	Banco:
				SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

05/01/2016 09:10:23

Cliente

Agência 1672-1
Conta 8001-1
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6078878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0500 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://etce/ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 66d5d5bf-a122-4d57-9311-6962c2e8cc0f



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:10:38

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 6201-1 P P INTEGRADA C DOENCAS
 Versão referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	813,12			267,743571		
31/12/2015	SALDO ATUAL	519,66			267,743671		267,743671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	813,12
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (+)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,54
SALDO ATUAL =	819,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J5079278 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BA 0800 729 5675
 Para deficientes auditivos 0800 729 0065

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página

Conta: 103	FMS - BUENOSAIREs - FNS BLMAC C/C N. 10.356-X	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	686.205,43 Banco: 686.205,43
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	Movimento	Entidade	Banco
Data		Saldo Parcial:	686.205,43

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	Movimento	Entidade	Banco
Data		Saldo Parcial:	686.205,43

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	Movimento	Entidade	Banco
Data		Saldo Parcial:	686.205,43

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	Movimento	Entidade	Banco
Data		Saldo Parcial:	686.205,43

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 686.205,43 Banco: 686.205,43

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

05/01/2016 09:39:45

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 10356-X FMS-BUENOS AIRE-FMS GLMAC
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Sald Anterior			0,00 C
03/12/2015		TED Devolvida	100.002	5.447,77 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.010.987	39,60 D	
03/12/2015		- Transferência ca line	661.672.000.011.158	67,20 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.195	100,60 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.580	50,40 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.012.346	67,20 D	
03/12/2015		- Transferência ca line	661.672.000.020.449	376,71 D	
03/12/2015		+ Transferência para Poupança	661.672.510.006.476	23,60 D	
03/12/2015		+ Transferência para Poupança	661.672.510.010.803	151,20 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	662.335.000.019.900	130,00 C	
03/12/2015		- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.301	5.447,77 D	
03/12/2015		+ Emissão de DDC	120.302	248,50 D	
03/12/2015		+ Emissão de DDC	120.303	151,20 D	
03/12/2015		+ Emissão de DDC	120.304	67,20 D	
03/12/2015		- Emissão de DDC	120.305	50,40 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.630,31 C	0,00 C
07/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	5.447,77 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.447,77 C	0,00 C
08/12/2015		- Ordem Bancária	5.857.175.000.020	13.125,00 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.125,00 D	0,00 C
21/12/2015		+ Ordem Bancária	6.233.629.000.029	17.647,92 C	
21/12/2015		- Ordem Bancária	8.234.155.000.016	7.500,00 C	
21/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.005.265	16.000,00 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.547,92 D	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.006.265	228,40 C	
28/12/2015		- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.724,26 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.062,66 C	0,00 C
29/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.006.265	456,52 C	
29/12/2015		- Transferência on line	662.335.000.019.900	6.279,36 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.715,96 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.006.265	271,54 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.006.265	663,00 D	
30/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.012.346	67,20 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.335.000.019.900	3.906,12 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.335.000.021.686	50,40 D	
30/12/2015		- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	9.537,00 D	
30/12/2015		+ Emissão de DDC	123.002	232,00 D	
30/12/2015		+ Emissão de DDC	123.003	158,00 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	14.895,26 C	0,00 C
31/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.007.136	100,60 D	
31/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.010.983	231,60 D	
31/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	302,40 C	
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 9678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:39:23

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 10356-X FMS/BUENOS AIRE-FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	681.868,40			227.819,835790		
03/12/2015	RESGATE	1.530,31			503,349221	3,040255030	227.315,486569
	Aplicação 11/08/2014	1.530,31			503,349221		
07/12/2015	RESGATE	5.447,77			1.790,557801	3,042481830	225.524,918768
	Aplicação 11/08/2014	5.447,77			1.790,557801		
08/12/2015	APLICAÇÃO	13.125,00			4.312,329840	3,043596353	229.837,248608
21/12/2015	APLICAÇÃO	9.547,92			3.125,829206	3,053547013	232.984,077814
28/12/2015	RESGATE	5.052,65			1.652,264575	3,058015089	231.311,813259
	Aplicação 11/08/2014	5.052,65			1.652,264575		
29/12/2015	RESGATE	6.715,90			2.195,368824	3,059120120	229.116,443415
	Aplicação 11/05/2014	3.865,53			1.253,657447		
	Aplicação 11/09/2014	2.850,22			931,712377		
30/12/2015	RESGATE	14.895,26			4.867,342208	3,060245071	224.249,101207
	Aplicação 11/08/2014	14.895,26			4.867,342208		
31/12/2015	RESGATE	302,40			98,779541	3,081362680	224.150,321866
	Aplicação 11/08/2014	302,40			98,779541		
31/12/2015	SALDO ATUAL	686.205,43			224.150,321866		224.150,321866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	681.853,40
APLICAÇÕES (+)	22.672,92
RESGATES (-)	33.544,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.608,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.608,40
SALDO ATUAL =	686.205,43

Valor da Cota

30/11/2015	3,039923593
31/12/2015	3,051362650

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	5,7825
Últimos 12 meses	5,7825

Transação efetuada com sucesso por: 15079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0500 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 111	C/C N 11.624-6 - FMS / PACS	Entidade:	Saldo do Mês
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.		3.121,17 Banco: 3.121,17
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	3.121,17 3.121,17

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	3.121,17 3.121,17

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	3.121,17 3.121,17

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 3.121,17 Banco: 3.121,17

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





Extrato conta corrente

05/01/2016 10:05:15

Cliente - Conta atual

Agência 1872-1
 Conta corrente 11624-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		móvimento balancete			
25/11/2015		Saldo Anterior			474,73 C
09/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.010.355	27.162,25 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.337	23.829,56 D	3.207,38 C
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	1.668,35 D	
15/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.011.075	4.015,10 D	
13/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.668,07 C	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.010.355	20.900,00 C	
17/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.337	21.241,08 D	
17/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.006.266	2.999,46 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.830,54 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferido para Poupança	661.672.510.008.080	75,21 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	75,21 C	0,00 C
25/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.010.355	6.364,00 C	
26/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	5.197,73 D	1.166,27 C
31/12/2015		S A L D O			1.166,27 C

.....

Transação efetuada com sucesso por J5079578 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5673
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 10:08:42

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 11624-6 F M S BUENOS AIRES PACS
 Mês/ano referência DÉZEMBRO/2015

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8.682,54			2.858,990396		
10/12/2015	RESGATE	1.888,07			612,671160	3,045793766	2.246,319236
	Aplicação 19/05/2015	1.888,07			612,671160		
17/12/2015	RESGATE	4.830,54			1.583,107682	3,051302230	663,211554
	Aplicação 19/05/2015	4.830,54			1.583,107682		
18/12/2015	RESGATE	75,21			24,639506	3,052415141	635,572048
	Aplicação 19/05/2015	75,21			24,639506		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.954,90			538,572048		638,572048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.682,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.771,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,18
SALDO ATUAL =	1.954,90

Valor da Cota

30/11/2015	3,038925593
31/12/2015	3,051362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por 15078978 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiosa BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 112	C/C N 11.625-4 FMS/S. BUCAL	Saldo do Mês	131.357,83
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco: 131.357,83
(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	131.357,83
			131.357,83

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	131.357,83
			131.357,83

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	131.357,83
			131.357,83

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	131.357,83
			131.357,83

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 131.357,83 Banco: 131.357,83

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL





Extrato conta corrente

05/01/2016 10:18:39

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 11625-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Movimento balancete			
25/11/2015		Saldo Anterior			11.648,70 C
09/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.010.355	13.380,03 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.337	3.694,75 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.337	3.785,75 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.006.266	338,99 D	17.239,21 C
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	289,68 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	652,93 D	16.316,60 C
17/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.005.337	2.777,87 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.005.337	6.625,09 C	
17/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.006.266	490,63 D	
17/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.006.266	425,13 D	5.997,88 C
21/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	506,06 D	
21/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	1.225,24 D	4.296,56 C
26/12/2015		TED Devolvida	600,002	1.637,00 C	
28/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.006.266	23,00 D	
28/12/2015		- TED Transf.Eletr.Disponi	122,501	1.637,00 C	
28/12/2015		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	823.620.900.037.217	7,98 D	4.235,73 C
30/12/2015		- TED Transf.Eletr.Disponi	123,001	1.637,00 D	
30/12/2015		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	873.641.200.207.798	7,95 D	2.590,88 C
31/12/2015		S A L D O			2.590,83 C

Transação efetuada com sucesso por: J5079878 P.TA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central de Atendimento ao Cliente 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://efcice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 66d5d5bf-af22-4d57-9311-6962c2e8cc0f



Extrato investimentos financeiros - Mensal

05/01/2016 10:18:18

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 11825-4 FUNDO M S B AIRES S BUÇAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	127.739,00			42.061,972683		
31/12/2015	SALDO ATUAL	128.766,95			42.061,972683		42.061,972683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.739,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.027,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.027,95
SALDO ATUAL =	128.766,95

Valor da Cota

30/11/2015	3,038223693
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7826
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por 1507853 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.165.165/0001-77



Documento Assinado Digitalmente por: GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad537c85-d4d8-4c09-9ce7-29450411b0c99

DECRETO Nº 22 /2014.

ESTABELECE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO PARA FINS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES-PE, no uso de suas atribuições legais, e:

Considerando: a Lei Complementar nº 101, de 05 de maio de 2000 –LRF - que prevê, em seu artigo 8º, que o Poder Executivo estabelecerá em até trinta dias da promulgação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso;

Considerando as necessidades de realização de despesas das Secretarias Municipais durante o exercício de 2015;

Considerando a necessidade de o município manter a compatibilidade entre receitas e despesas orçamentárias conjugadas com o fluxo de caixa e cronologia de pagamentos:

DECRETA:

Art. 1º - A programação da execução financeira, relativa aos orçamentos fiscal e da seguridade social do Município de Buenos Aires-PE, para o exercício financeiro de 2015, será estabelecida mediante a estimativa do fluxo de receita e o cronograma de execução mensal de desembolso.

Parágrafo único. A programação financeira consiste em disciplinar a execução orçamentária, tendo como base o provável fluxo de ingressos para fazer face à distribuição dos recursos, segundo as prioridades de governo e as metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.



PREFEITURA DE BUENOS AIRES

ESTADO DE PERNAMBUCO

CNPJ: 10.165.165/0001-77



Documento Assinado Digitalmente por: GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad537c85-d4d8-4c09-9ce7-29450411b0c99

Art. 2º O Fluxo da Execução das Receitas - Programação Financeira indica a estimativa de arrecadação do Município, em cada mês e no exercício, segundo a sua natureza, compreendendo as receitas de todas as fontes de recursos.

Art. 3º O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso compreenderá as despesas consignadas às Unidades Orçamentárias, classificadas segundo o seu grupo e natureza, consolidadas.

Art. 4º. A verificação do cumprimento da Programação Financeira far-se-á mensalmente e, se verificado o desequilíbrio fiscal, o ajuste aos limites estabelecidos por este Decreto deverá ser promovido no bimestre seguinte.

Parágrafo único. A não recondução no mês seguinte aos limites estabelecidos por este decreto acarretará a limitação de empenhos e movimentação financeira, conforme previsto no artigo 9º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 5º As alterações do Fluxo da Execução das Receitas - Programação Financeira e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso poderão ser efetivadas:

I - bimestralmente, se houver a necessidade de limitação de empenho e de movimentação financeira, na hipótese prevista no artigo anterior deste Decreto;

II - a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de recomposição dos anexos, sempre que for verificado que a realização da receita superou os montantes previstos, em razão de ingressos não previstos, ou pelos créditos adicionais abertos no exercício e que terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 6º Os valores dos Créditos Adicionais que forem abertos durante o exercício financeiro serão considerados como pertencentes ao mês em que for publicado o decreto de suplementação.

Art. 7º Quando se tratar de redução orçamentária, não alterando o valor de desembolso mensal, não será alterado o cronograma.

Art. 8º Os valores dos créditos adicionais abertos por superávit ou arrecadação a maior, promoverão os ajustes necessários ao Cronograma de Execução Mensal de Desembolso.



PREFEITURA DE BUENOS AIRES

ESTADO DE PERNAMBUCO

CNPJ: 10.165.165/0001-77



Documento Assinado Digitalmente por: GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad537c85-d4d8-4c09-9ce7-29450411b0c99

Art. 09 Este Decreto Nº 22/2014 entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos a contar de 01 de janeiro de 2015.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BUENOS AIRES-PE, em
09 de Dezembro de 2014.**


**GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
PREFEITO.**

ANEXO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015
(Art 8 da Lei Federal n. 101/2000)
PREFEITURA DE BUENOS AIRES-PE

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Total 6 Meses	Total 12 meses
RECEITA POR FONTE								
Receita Corrente	2.753.500,00	2.653.800,00	2.211.800,00	2.600.500,00	2.966.600,00	2.283.300,00	15.469.500,00	31.145.200,00
Receita Tributária	58.500,00	59.000,00	80.000,00	63.800,00	76.600,00	93.800,00	431.800,00	910.000,00
Receita de Contribuição	8.000,00	6.700,00	6.800,00	13.900,00	9.000,00	6.800,00	51.200,00	120.000,00
Receita Patrimonial	9.800,00	11.800,00	11.600,00	13.500,00	18.100,00	17.800,00	82.600,00	200.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	9.000,00
Receita de Serviços	2.669.000,00	2.575.000,00	2.113.000,00	2.509.000,00	2.857.000,00	2.147.000,00	14.870.000,00	29.536.000,00
Transferências Correntes	8.200,00	1.300,00	400,00	300,00	900,00	17.800,00	28.900,00	370.200,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital	200.000,00	-	-	-	2.220.000,00	-	2.420.000,00	4.510.000,00
Operação de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-	90.000,00
Amortização de Empréstimo	200.000,00	-	-	-	2.220.000,00	-	2.420.000,00	4.420.000,00
Transferência de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receitas Correntes	299.000,00	310.000,00	226.000,00	241.000,00	288.000,00	227.000,00	1.591.000,00	3.065.200,00
Dedução de Transferências Correntes	299.000,00	310.000,00	226.000,00	241.000,00	288.000,00	227.000,00	1.591.000,00	3.065.200,00
TOTAL	2.654.500,00	2.343.800,00	1.985.800,00	2.359.500,00	4.898.600,00	2.056.300,00	16.298.500,00	32.590.000,00
DESPESA POR FONTE								
Despesas Correntes	2.065.000,00	2.515.000,00	2.145.000,00	2.115.000,00	2.145.000,00	2.145.000,00	13.130.000,00	27.296.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	6.990.000,00	15.196.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
Outras Despesas Correntes	900.000,00	1.350.000,00	980.000,00	950.000,00	980.000,00	980.000,00	6.140.000,00	12.095.000,00
Despesas de Capital	43.000,00	50.000,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	1.673.100,00	1.985.400,00	4.794.000,00
Investimento	5.000,00	12.000,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	1.635.100,00	1.757.400,00	4.369.000,00
Inversão Financeira	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	228.000,00	425.000,00
Amortização de Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	2.108.000,00	2.565.000,00	2.218.100,00	2.188.100,00	2.218.100,00	3.818.100,00	15.115.400,00	32.590.000,00
TOTAL	2.108.000,00	2.565.000,00	2.218.100,00	2.188.100,00	2.218.100,00	3.818.100,00	15.115.400,00	32.590.000,00

GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Prefeito (e) Municipal

Contador





ANEXO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015
 (Art.8 da Lei Federal n. 101/2000)
 PREFEITURA DE BUENOS AIRES-PE

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 6 Meses	Total 12 meses
RECEITA POR FONTE								
Receita Corrente	2.580.700,00	2.557.900,00	2.231.300,00	2.367.700,00	2.675.600,00	3.262.500,00	15.675.700,00	31.145.200,00
Receita Tributária	64.000,00	51.500,00	95.300,00	66.000,00	83.900,00	117.500,00	478.200,00	910.000,00
Receita de Contribuição	25.300,00	7.600,00	10.600,00	7.500,00	9.700,00	8.100,00	68.800,00	120.000,00
Receita Patrimonial	18.900,00	18.300,00	21.100,00	18.300,00	18.000,00	22.800,00	117.400,00	200.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00	9.000,00
Receita de Serviços	2.314.500,00	2.315.800,00	2.100.000,00	2.274.600,00	2.560.000,00	3.101.100,00	14.666.000,00	29.536.000,00
Transferências Correntes	158.000,00	164.700,00	300,00	1.300,00	4.000,00	13.000,00	341.300,00	370.200,00
Outras Receitas Correntes	-	-	2.090.000,00	-	-	-	2.090.000,00	4.510.000,00
Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Operação de Crédito	-	-	90.000,00	-	-	-	90.000,00	90.000,00
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimo	-	-	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	4.420.000,00
Transferência de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receitas Correntes	224.000,00	239.600,00	227.700,00	215.000,00	263.000,00	304.900,00	1.474.200,00	3.065.200,00
Dedução de Transferências Correntes	224.000,00	239.600,00	227.700,00	215.000,00	263.000,00	304.900,00	1.474.200,00	3.065.200,00
TOTAL	2.356.700,00	2.318.300,00	4.093.600,00	2.152.700,00	2.412.600,00	2.957.600,00	16.291.500,00	32.590.000,00
DESPA POR FONTE								
Despesas Correntes	2.145.000,00	2.145.000,00	2.160.000,00	2.165.000,00	2.145.000,00	3.406.000,00	14.166.000,00	27.296.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	2.381.000,00	8.206.000,00	15.196.000,00
Juros e Encargos da Dívida	980.000,00	980.000,00	990.000,00	1.000.000,00	980.000,00	1.025.000,00	5.955.000,00	12.095.000,00
Outras Despesas Correntes	73.100,00	73.100,00	1.273.100,00	473.100,00	473.100,00	443.100,00	2.808.600,00	4.794.000,00
Despesas de Capital	35.100,00	35.100,00	1.235.100,00	435.100,00	435.100,00	436.100,00	2.611.600,00	4.369.000,00
Investimento	36.000,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	7.000,00	197.000,00	425.000,00
Inversão Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	2.218.100,00	2.218.100,00	3.933.100,00	2.638.100,00	2.618.100,00	3.849.100,00	17.474.600,00	32.590.000,00
TOTAL	2.218.100,00	2.218.100,00	3.933.100,00	2.638.100,00	2.618.100,00	3.849.100,00	17.474.600,00	32.590.000,00

GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Prefeito (a) Municipal

Contador

A

ANEXO - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO 2015
 (Art 8 da Lei Federal n 101/2000)
 PREFEITURA DE BUENOS AIRES-PE

ÓRGÃOS	DESPESA											
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 6 meses	Total 12 meses				
01 CÂMARA MUNICIPAL	106.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	122.300,00	655.800,00	1.296.000,00				
02 GABINETE DO PREFEITO	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	111.700,00	438.200,00	830.000,00				
03 SEC. PARA ASSUNTOS JURÍDICOS	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00	32.150,00	153.900,00	300.000,00				
04 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	127.400,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00	198.600,00	835.600,00	1.600.000,00				
05 SEC. DE FINANÇAS	81.400,00	81.400,00	181.400,00	181.400,00	181.400,00	104.600,00	811.600,00	1.500.000,00				
06 SEC. DE EDUCAÇÃO	1.029.000,00	1.029.000,00	1.029.000,00	1.029.000,00	1.029.000,00	1.481.000,00	6.626.000,00	12.800.000,00				
07 SEC. DE SAÚDE	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	840.000,00	3.690.000,00	7.110.000,00				
08 SEC. DE HABITAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	230.000,00	1.230.000,00	2.430.000,00				
09 SEC. DE SANEAMENTO E AGRICULTURA	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	71.500,00	389.000,00	770.000,00				
10 SEC. DE URBANISMO	290.300,00	290.300,00	290.300,00	290.300,00	290.300,00	330.700,00	1.782.200,00	3.524.000,00				
11 SEC. DE ESTRADAS E RODOVIAS	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	45.000,00	220.000,00	430.000,00				
TOTAL	2.592.950,00	2.592.950,00	2.692.950,00	2.692.950,00	2.692.950,00	3.567.550,00	16.882.300,00	32.590.000,00				

GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Prefeito (a) Municipal

Contador

A





MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES.

O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.


08/03/2016

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
37/2015	Tomada de Preços nº 1/2015	1/2015		VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
36/2015	Pregão Presencial nº 14/2015	2/2015		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
35/2015	Pregão Presencial nº 13/2015	2/2015		SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
34/2015	Pregão Presencial nº 12/2015	2/2015		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	G. D. DE LIMA - ME NL COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - EPP TWM COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	R\$ 72.317,62
33/2015	Convite nº 3/2015	1/2015		VESTUÁRIO EM GERAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Maria Iraci da Silva Bizerra confecções ME	R\$ 8.160,00
32/2015	Pregão Presencial nº 11/2015	2/2015		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	SUPORTE EDUCACIONAL LTDA	R\$ 38.000,00
31/2015	Pregão Presencial nº 10/2015	2/2015		MATERIAL DE EXPEDIENTE	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
30/2015	Pregão Presencial nº 9/2015	2/2015		PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	FLORESTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA P & A COMÉRCIO DE PENEUMÁTICOS LTDA - ME REDE DE NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R\$ 131.463,56
29/2015	Convite nº 2/2015	1/2015	Menor Preço	SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ASSOCIAÇÃO MARIO LEMOS FALCÃO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES ALEXSANDRO DE OLIVEIRA SILVA	R\$ 42.330,05

Documento Assinado Digitalmente por: GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c1f6d278-c000-4cdf-abce-9fd5c48776f4

28/2015	Inexigibilidade nº 16/2015	1/2015		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Associação das Agremiações e Movimentos Folclóricos Culturais e Carnavalescos de Goiana e Região CARLOS ERBE DA SILVA ME J GALDINO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI-ME J M DA SILVA PRODUÇÕES E SERVIÇOS - ME KEZIO DANTAS DE ARAÚJO OZIAR JOSE DOS SANTOS	R\$ 96.000,00
27/2015	Pregão Presencial nº 8/2015	2/2015		VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Fiori Veiculo Ltda	R\$ 102.000,00
26/2015	Pregão Presencial nº 7/2015	2/2015		MATERIAL DIDÁTICO	Não	Habilitação Concluída/Processo Anulado		
25/2015	Pregão Presencial nº 6/2015	2/2015	Menor Preço	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	RGF PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	R\$ 121.644,16
24/2015	Dispensa nº 1/2015	1/2015		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	PAULO ALVES AMORIM	R\$ 10.800,00
23/2015	Pregão Presencial nº 5/2015	2/2015		PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
22/2015	Concorrência nº 1/2015	1/2015		EDIFÍCIOS - ESCOLA	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
21/2015	Pregão Presencial nº 4/2015	2/2015	Menor Preço	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	transloc espaço solucoes em serviços LTDA-ME	R\$ 478.791,00
20/2015	Leilão nº 1/2015	1/2015		SERVIÇO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
19/2015	Convite nº 1/2015	1/2015		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	REDE DE NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R\$ 47.400,00
18/2015	Inexigibilidade nº 15/2015	1/2015		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	F3 PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA-ME	R\$ 20.000,00
17/2015	Inexigibilidade nº 14/2015	1/2015		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	HDF PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA-ME	R\$ 12.000,00
16/2015	Inexigibilidade nº 13/2015	1/2015		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	J M DA SILVA PRODUÇÕES E SERVIÇOS - ME	R\$ 22.000,00
	Inexigibilidade			SERVIÇOS PRESTADOS POR		Processo Adjudicado /	SISTEMA SERVIÇOS E	R\$



15/2015	nº 12/2015	1/2015	PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Homologado / Ratificado/Concluído	EVENTOS LTDA ME	15.0	
14/2015	Inexigibilidade nº 11/2015	1/2015	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Associação das Agremiações e Movimentos Folclóricos e Culturais e Carnavalescos de Goiana e Região	R\$ 20.000,00	
13/2015	Inexigibilidade nº 10/2015	1/2015	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	GIORGIO BERTINO DA S SANTOS & CIA LTDA-ME	R\$ 36.000,00	
12/2015	Inexigibilidade nº 9/2015	1/2015	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	SOCIEDADE MUSICAL EUTERPIANA JUVENIL NAZARENA	R\$ 19.500,00	
11/2015	Inexigibilidade nº 8/2015	1/2015	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	TORINAYT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA- ME	R\$ 18.000,00	
10/2015	Pregão Presencial nº 3/2015	2/2015	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	REDE DE NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R\$ 324.499,38	
9/2015	Inexigibilidade nº 7/2015	1/2015	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	LUAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	R\$ 45.000,00	
8/2015	Inexigibilidade nº 6/2015	1/2015	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	J M DA SILVA PRODUÇÕES E SERVIÇOS - ME	R\$ 9.500,00	
7/2015	Inexigibilidade nº 5/2015	1/2015	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	BRED VIAGENS E EVENTOS	R\$ 18.000,00	
6/2015	Pregão Presencial nº 2/2015	2/2015	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	M. DO SOCORRO DE SOUZA CONSTRUÇÕES NADILSON M. C. BANDEIRA DE MELO ME	R\$ 693.694,65	
5/2015	Pregão Presencial nº 1/2015	2/2015	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	Não	Edital Publicado/Processo Fracassado			
4/2015	Inexigibilidade nº 4/2015	1/2015	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	BRED VIAGENS E EVENTOS	R\$ 15.000,00	
3/2015	Inexigibilidade nº 3/2015	1/2015	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	SISTEMA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA ME	R\$ 15.000,00	
2/2015	Inexigibilidade nº 2/2015	1/2015	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	TORINAYT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA- ME	R\$ 18.000,00	
1/2015	Inexigibilidade nº 1/2015	1/2015	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	OZIAR JOSE DOS SANTOS	R\$ 4.000,00	



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitação.


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.

08/03/2016

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licif. (R\$)
15/2015	Pregão Presencial nº 11/2015	2/2015		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
14/2015	Convite nº 2/2015	1/2015		CONSULTORIA	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
13/2015	Pregão Presencial nº 10/2015	2/2015		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
12/2015	Pregão Presencial nº 9/2015	2/2015		PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
11/2015	Pregão Presencial nº 8/2015	2/2015		MEDICAMENTOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	FLÁVIO FRANCISCO DA SILVA	R\$ 80.000,00
10/2015	Pregão Presencial nº 7/2015	2/2015		PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	FLORESTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME	R\$ 23.317,90
9/2015	Pregão Presencial nº 6/2015	2/2015		MEDICAMENTOS	Não	Edital Publicado/Processo Deserto		
8/2015	Pregão Presencial nº 5/2015	2/2015		MEDICAMENTOS	Não	Edital Publicado/Processo Deserto		
7/2015	Convite nº 1/2015	1/2015	Menor Preço	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MARQUES CONSULT LTDA - ME	R\$ 16.720,00
6/2015	Pregão Presencial nº 4/2015	2/2015	Menor Preço	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	transloc espaço soluções em serviços LTDA-ME	R\$ 92.299,86
5/2015	Dispensa nº 1/2015	1/2015		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	GIVALDO CARNEIRO	R\$ 8.099,98
4/2015	Pregão Presencial nº 3/2015	2/2015		MEDICAMENTOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	DROGAFONTE LTDA MEGAMED COMERCIO LTDA	R\$ 492.898,10
3/2015	Inexigibilidade nº 1/2015	1/2015		SERVIÇOS MÉDICOS	Não	Em Rascunho/Em Andamento		
2/2015	Pregão Presencial nº 2/2015	2/2015		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado /	REDE DE NEGÓCIOS COMÉRCIO E	R\$ 139.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: http://tce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: c1f6d278-c000-4cdf-abce-9fd5c48776f4

	2/2015			Ratificado/Concluído	SERVIÇOS LTDA-ME		
1/2015	Pregão Presencial nº 1/2015	2/2015	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	M. DO SOCORRO DE SOUZA CONSTRUÇÕES NADILSON M. C. BANDEIRA DE MELO ME	R\$ 175.382,85

Documento Assinado Digitalmente por: GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1f6d278-c000-4cdf-abce-9fd5c48776f4



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES.

O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

08/03/2016

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
2/2015	Convite nº 1/2015	1/2015		VESTUÁRIO EM GERAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Maria Iraci da Silva Bizerra confecções ME	R\$ 35.431,00
1/2015	Pregão Presencial nº 1/2015	2/2015		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	REDE DE NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	R\$ 79.019,53

Documento Assinado Digitalmente por: GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://tce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c1f6d278-c000-4cdf-abce-9fd5c48776f4



PREFEITURA DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.165.165/0001-77



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 997af517-258a-4e33-b079-4e563edce2c4

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito junto ao Tribunal de Contas do Estado - PE, em atendimento a Resolução T.C. Nº. 25/2015 - Anexo - I, item 24 do sumário, que a implantação das Novas Regras Aplicadas ao Setor Público encontra-se em fase de adaptação.

Buenos Aires - PE, 29 de janeiro de 2016.

Gislan de Almeida Alencar
PREFEITO

Listar Contratos (vigentes em 2015)

Prefeitura Municipal de Buenos Aires

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
99 / 2015	ADM	99 / 2015		ELIZÂNGELA BARBOSA DE SOUZA	06-02-2015 a 31-12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.200,00	Em Execução/ Regular
97 / 2015	ADM	97 / 2015		JOSÉ CARLOS VIEIRA	06-02-2015 a 16-02-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.200,00	Em Execução/ Regular
96 / 2015	ADM	96 / 2015		SEVERINO JÚLIO DA SILVA	06-02-2015 a 24-02-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.300,00	Em Execução/ Regular
94 / 2015	ADM	94 / 2015		EDSON FERREIRA LEITE	15-02-2015 a 17-02-2015	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	800,00	Em Execução/ Regular
93 / 2015	ADM	93 / 2015		JOSÉ PAULO ARAÚJO DA SILVA	15-02-2015 a 17-02-2015	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	500,00	Em Execução/ Regular
92 / 2015	ADM	92 / 2015		JOSÉ BENVIDO DA SILVA	15-02-2015 a 17-02-2015	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	500,00	Em Execução/ Regular
91 / 2015	ADM	91 / 2015		MARCELO JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA	15-02-2015 a 17-02-2015	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.000,00	Em Execução/ Regular
90 / 2015	ADM	90 / 2015		ARLINDO FERNANDO DE SANTANA	15-02-2015 a 17-02-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.670,00	Em Execução/ Regular
89 / 2015	ADM	89 / 2015		SIMIÃO JOSÉ DA SILVA	02-02-2015 a 06-02-2015	1.024 - REFEIÇÃO PREPARADA	2.992,00	Em Execução/ Regular
88 / 2015	ADM	88 / 2015		LUIZ SEVERINO DA SILVA	15-02-2015 a 17-02-2015	2.011 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS	1.045,00	Em Execução/ Regular
87 / 2015	LIC	18 / 2015	1 / 2015	F3 PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA-ME	17-02-2015 a 18-02-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	20.000,00	Em Execução/ Regular
86 / 2015	LIC	17 / 2015	1 / 2015	HDF PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA-ME	15-02-2015 a 16-02-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	12.000,00	Em Execução/ Regular
85 / 2015	LIC	16 / 2015	1 / 2015	J M DA SILVA PRODUÇÕES E SERVIÇOS - ME	15-02-2015 a 17-02-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	22.000,00	Em Execução/ Regular
84 / 2015	LIC	15 / 2015	1 / 2015	SISTEMA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA ME	17-02-2015 a 18-02-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	15.000,00	Em Execução/ Regular
83 / 2015	LIC	14 / 2015	1 / 2015	Associação das Agremiações e Movimentos Folclóricos Culturais e Carnavalescos de Goiana e Região	15-02-2015 a 16-02-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	20.000,00	Em Execução/ Regular
82 / 2015	LIC	13 / 2015	1 / 2015	GIORGIO BERTINO DA S SANTOS & CIA LTDA-ME	16-02-2015 a 17-02-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	36.000,00	Em Execução/ Regular



81 / 2015	LIC	12 / 2015	1 / 2015	SOCIEDADE MUSICAL EUTERPIANA JUVENIL NAZARENA	12-02-2015 a 18-02-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO	19.500,00	Em Execução/ Regular
80 / 2015	LIC	11 / 2015	1 / 2015	TORINAYT PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME	15-02-2015 a 16-02-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO	18.000,00	Em Execução/ Regular
74 / 2015	ADM	74 / 2015		J. D. SANEAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA	02-02-2015 a 20-02-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000,00	Em Execução/ Regular
73 / 2015	ADM	73 / 2015		SEVERINO JÚLIO DA SILVA	02-02-2015 a 20-02-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.580,00	Em Execução/ Regular
72 / 2015	ADM	72 / 2015		MALLONY WENDELL DA SILVA	07-02-2015 a 09-02-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.720,00	Em Execução/ Regular
71 / 2015	ADM	71 / 2015		MANOEL MARCELINO DA SILVA	02-02-2015 a 12-02-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.400,00	Em Execução/ Regular
70 / 2015	ADM	70 / 2015		ANTONIO JOÃO DE SOUZA	02-02-2015 a 12-02-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	440,00	Em Execução/ Regular
69 / 2015	LIC	9 / 2015	1 / 2015	LUAN PRODUCOES E EVENTOS LTDA	08-02-2015 a 09-02-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO	45.000,00	Em Execução/ Regular
68 / 2015	LIC	8 / 2015	1 / 2015	J M DA SILVA PRODUCOES E SERVIÇOS - ME	08-02-2015 a 09-02-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO	9.500,00	Em Execução/ Regular
67 / 2015	LIC	7 / 2015	1 / 2015	BRED VIAGENS E EVENTOS	07-02-2015 a 08-02-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO	18.000,00	Em Execução/ Regular
62 / 2015	ADM	62 / 2015		PAULO VICENTE DA SILVA	17-01-2015 a 17-02-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.500,00	Em Execução/ Regular
61 / 2015	ADM	61 / 2015		ANA PAULA DA SILVA	18-02-2015 a 20-02-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600,00	Em Execução/ Regular
59 / 2015	ADM	59 / 2015		SEVERINO JÚLIO DA SILVA	16-01-2015 a 31-01-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.500,00	Em Execução/ Regular
58 / 2015	ADM	58 / 2015		EDILSON ALVES	16-01-2015 a 31-01-2015	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.500,00	Em Execução/ Regular
57 / 2015	ADM	57 / 2015		JOSINÉLIA MARIA DOS SANTOS	16-01-2015 a 30-01-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.000,00	Em Execução/ Regular
56 / 2015	ADM	56 / 2015		J. D. SANEAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA	16-01-2015 a 28-01-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000,00	Em Execução/ Regular
54 / 2015	ADM	54 / 2015		JOÃO ANTONIO DA SILVA	16-01-2015 a 06-02-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO	2.500,00	Em Execução/ Regular
53 / 2015	ADM	53 / 2015		ANTONIO MARTINS DOS SANTOS FILHO	16-01-2015 a 30-01-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	Em Execução/ Regular
52 / 2015	ADM	52 / 2015		ANTONIO MARTINS DOS SANTOS FILHO	16-01-2015 a 27-01-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.500,00	Em Execução/ Regular



51 / 2015	LIC	38 / 2014	2 / 2014	Alexandre Laurentino da Silva ME	15-01-2015 a 31-01-2015	2.065 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	19.749,99	Em Execução/ Regular
50 / 2015	LIC	38 / 2014	2 / 2014	J M DA SILVA PRODUÇÕES E SERVIÇOS - ME	15-01-2015 a 31-01-2015	2.065 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	244.721,18	Em Execução/ Regular
49 / 2015	LIC	4 / 2015	1 / 2015	BRED VIAGENS E EVENTOS	19-01-2015 a 20-01-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	15.000,00	Em Execução/ Regular
48 / 2015	LIC	3 / 2015	1 / 2015	SISTEMA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA ME	17-01-2015 a 18-01-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	15.000,00	Em Execução/ Regular
47 / 2015	LIC	2 / 2015	1 / 2015	TORINAYT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	18-01-2015 a 19-01-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	18.000,00	Em Execução/ Regular
46 / 2015	LIC	1 / 2015	1 / 2015	OZIAR JOSE DOS SANTOS	18-01-2015 a 19-01-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	4.000,00	Em Execução/ Regular
45 / 2015	LIC	37 / 2014	2 / 2014	J. L. OLIVEIRA PETRÓLEO	14-01-2015 a 31-12-2015	1.003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	453.378,60	Em Execução/ Regular
43 / 2015	ADM	43 / 2015		NAILSON MONTEIRO CADENA BANDEIRA DE MELO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.940,00	Em Execução/ Regular
41 / 2015	ADM	41 / 2015		BUENOS NET TECNOLOGIA LTDA - ME	02-01-2015 a 31-12-2015	2.047 - SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	4.200,00	Em Execução/ Regular
40 / 2015	ADM	40 / 2015		SIMIÃO JOSÉ DA SILVA	17-01-2015 a 19-01-2015	1.024 - REFEIÇÃO PREPARADA	600,00	Em Execução/ Regular
39 / 2015	ADM	39 / 2015		JOSÉ VICENTE DE MOURA	02-01-2015 a 23-01-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.500,00	Em Execução/ Regular
389 / 2015	ADM	389 / 2015		J. D. SANEAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA	18-12-2015 a 30-12-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.262,00	Em Execução/ Regular
388 / 2015	ADM	388 / 2015		JOSÉ ALBERTO DA SILVA	18-12-2015 a 30-12-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.520,00	Em Execução/ Regular
387 / 2015	ADM	387 / 2015		JOSÉ FERNANDES FERREIRA JUNIOR	18-12-2015 a 28-12-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	450,00	Em Execução/ Regular
38 / 2015	ADM	38 / 2015		JOSÉ GOMES DO AMARAL	02-01-2015 a 23-01-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.500,00	Em Execução/ Regular
377 / 2015	ADM	377 / 2015		AILTON DE ALBUQUERQUE- ME	18-12-2015 a 22-12-2015	2.047 - SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	4.300,00	Em Execução/ Regular



376 / 2015	ADM	376 / 2015	MANOEL MARCELINO DA SILVA	18-12-2015 a 23-12-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.270,00	Em Execução/ Regular
375 / 2015	ADM	375 / 2015	SEVERINO JÚLIO DA SILVA	18-12-2015 a 28-12-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.300,00	Em Execução/ Regular
374 / 2015	ADM	374 / 2015	EDILSON ALVES	18-12-2015 a 28-12-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.300,00	Em Execução/ Regular
373 / 2015	ADM	373 / 2015	JOSÉ MANOEL DE SANTANA FILHO	18-12-2015 a 28-12-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.050,00	Em Execução/ Regular
372 / 2015	ADM	372 / 2015	J. D. SANEAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA	11-12-2015 a 30-12-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.487,00	Em Execução/ Regular
371 / 2015	ADM	371 / 2015	J. D. SANEAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA	11-12-2015 a 30-12-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.487,00	Em Execução/ Regular
37 / 2015	ADM	37 / 2015	JACIEL MARTINS DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.800,00	Em Execução/ Regular
369 / 2015	ADM	369 / 2015	ANA PAULA DA SILVA	11-12-2015 a 18-12-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	Em Execução/ Regular
368 / 2015	ADM	368 / 2015	PAULO VICENTE DA SILVA	11-12-2015 a 18-12-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000,00	Em Execução/ Regular
367 / 2015	ADM	367 / 2015	TACIANA MARIA DA FRANÇA	11-12-2015 a 18-12-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00	Em Execução/ Regular
366 / 2015	ADM	366 / 2015	OSMAN PEREIRA DA SILVA	11-12-2015 a 17-12-2015	2.011 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS	850,00	Em Execução/ Regular
365 / 2015	LIC	2 / 2015	TWM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	10-12-2015 a 31-12-2015	1.050 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	1.260,00	Em Execução/ Regular
364 / 2015	LIC	2 / 2015	G. D. DE LIMA - ME	10-12-2015 a 31-12-2015	1.050 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	5.698,00	Em Execução/ Regular
362 / 2015	ADM	362 / 2015	JOSÉ VICENTE DE MOURA	08-12-2015 a 16-12-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	430,00	Em Execução/ Regular
361 / 2015	ADM	361 / 2015	MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	08-12-2015 a 16-12-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	430,00	Em Execução/ Regular
360 / 2015	ADM	360 / 2015	SEVERINO RAMOS JERONIMO	10-12-2015 a 11-12-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.400,00	Em Execução/ Regular
36 / 2015	ADM	36 / 2015	SIMONE GONÇALVES SILVA DE LIMA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.071 - CONSULTORIA	7.900,00	Em Execução/ Regular
359 / 2015	ADM	359 / 2015	CAROLINA PEIXOTO MELO DE FREITAS	01-12-2015 a 14-12-2015	2.071 - CONSULTORIA	1.800,00	Em Execução/ Regular
358 / 2015	ADM	358 / 2015	JOSÉ INALDO ANDRÉ VICENTE	10-12-2015 a 11-12-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.400,00	Em Execução/ Regular
357 / 2015	ADM	357 / 2015	JOÃO PAULO FERREIRA DA HORA FILHO	01-12-2015 a 18-12-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00	Em Execução/ Regular
356 / 2015	ADM	356 / 2015	J. D. SANEAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA	01-12-2015 a 30-12-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.304,00	Em Execução/ Regular
				01-12-2015 a 15-	2.011 - FORNECIMENTO		





355 / 2015	ADM	355 / 2015	LUIZ SEVERINO DA SILVA	12-2015	DE REFEIÇÕES PREPARADAS	2.000,00	Em Execução/ Regular
354 / 2015	ADM	354 / 2015	MANOEL BRAGA DA CUNHA FILHO	01-12-2015 a 14-12-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	320,00	Em Execução/ Regular
353 / 2015	ADM	353 / 2015	EDSON LEANDRO PEREIRA DE MOURA	25-11-2015 a 11-12-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.770,00	Em Execução/ Regular
352 / 2015	ADM	352 / 2015	LUIS CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	25-11-2015 a 28-11-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	750,00	Em Execução/ Regular
351 / 2015	ADM	351 / 2015	EDILSON ALVES	23-11-2015 a 04-12-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	685,00	Em Execução/ Regular
350 / 2015	ADM	350 / 2015	JOSÉ CARLOS VIEIRA	23-11-2015 a 04-12-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	650,00	Em Execução/ Regular
35 / 2015	ADM	35 / 2015	RÁDIO FM NAZARÉ LTDA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.055 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.800,00	Em Execução/ Regular
349 / 2015	ADM	349 / 2015	SEVERINO JÚLIO DA SILVA	23-11-2015 a 04-12-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	Em Execução/ Regular
348 / 2015	ADM	348 / 2015	JOSÉ MANOEL DE SANTANA FILHO	23-11-2015 a 04-12-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	Em Execução/ Regular
34 / 2015	ADM	34 / 2015	EVERALDO SEVERINO DA SILVA	02-01-2015 a 16-01-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	980,00	Em Execução/ Regular
339 / 2015	ADM	339 / 2015	CLEDOARDO LIMA DA SILVA	23-11-2015 a 26-11-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	300,00	Em Execução/ Regular
338 / 2015	ADM	338 / 2015	MANOEL MARCELINO DA SILVA	23-11-2015 a 01-12-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	300,00	Em Execução/ Regular
337 / 2015	ADM	337 / 2015	CLEDOARDO LIMA DA SILVA	13-11-2015 a 16-11-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150,00	Em Execução/ Regular
336 / 2015	ADM	336 / 2015	GENIVALDO INÁCIO DIAS	13-11-2015 a 20-11-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.300,00	Em Execução/ Regular
335 / 2015	ADM	335 / 2015	HIVALDO INÁCIO CUSTÓDIO DA SILVA	13-11-2015 a 20-11-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	640,00	Em Execução/ Regular
334 / 2015	ADM	334 / 2015	JOSÉ CARLOS VIEIRA	13-11-2015 a 16-11-2015	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	127,00	Em Execução/ Regular
333 / 2015	ADM	333 / 2015	CARLOS EDUARDO DIAS DA SILVA	17-11-2015 a 20-11-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	600,00	Em Execução/ Regular
330 / 2015	ADM	330 / 2015	MARCELO JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA	03-11-2015 a 15-11-2015	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	750,00	Em Execução/ Regular
33 / 2015	ADM	33 / 2015	JOSENILTON LEANDRO - ME	02-01-2015 a 31-12-2015	2.030 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE	4.200,00	Em Execução/ Regular
329 / 2015	ADM	329 / 2015	JOSÉ BENWINDO DA SILVA	03-11-2015 a 16-11-2015	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.000,00	Em Execução/ Regular
328 / 2015	ADM	328 / 2015	SEVERINO TAVARES DE MELO FILHO	03-11-2015 a 16-11-2015	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	425,00	Em Execução/ Regular
327 / 2015	ADM	327 / 2015	MARCELO JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA	19-11-2015 a 20-11-2015	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	200,00	Em Execução/ Regular
326 / 2015	ADM	326 / 2015	MARCELI BARBOSA DE SOUZA	23-10-2015 a 05-12-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.100,00	Em Execução/ Regular



325 / 2015	ADM	325 / 2015	EDSON LEANDRO PEREIRA DE MOURA	11-2015	MAO-DE-OBRA	23-10-2015 a 11-11-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600,00	Em Execução/ Regular
324 / 2015	ADM	324 / 2015	JECICLAUDO FIDELES DE SOUZA JÚNIOR	23-10-2015 a 10-11-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.800,00	Em Execução/ Regular		
323 / 2015	ADM	323 / 2015	MARCELI BARBOSA DE SOUZA	01-10-2015 a 28-10-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.100,00	Em Execução/ Regular		
322 / 2015	ADM	322 / 2015	MANOEL BRAGA DA CUNHA FILHO	23-10-2015 a 30-10-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	480,00	Em Execução/ Regular		
321 / 2015	ADM	321 / 2015	JOSÉ CARLOS VIEIRA	23-10-2015 a 30-10-2015	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	800,00	Em Execução/ Regular		
320 / 2015	ADM	320 / 2015	CARLOS EDUARDO DIAS DA SILVA	24-10-2015 a 28-10-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	440,00	Em Execução/ Regular		
32 / 2015	ADM	32 / 2015	MARIO LEANDRO PEREIRA DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.047 - SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	3.600,00	Em Execução/ Regular		
319 / 2015	ADM	319 / 2015	ALEXANDRE JOSE CORREIA	23-10-2015 a 29-10-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00	Em Execução/ Regular		
318 / 2015	ADM	318 / 2015	PAULO ANTONIO DA SILVA	23-10-2015 a 30-10-2015	2.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	850,00	Em Execução/ Regular		
317 / 2015	ADM	317 / 2015	SEVERINO JÚLIO DA SILVA	23-10-2015 a 30-10-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	635,00	Em Execução/ Regular		
316 / 2015	ADM	316 / 2015	MARIANA TRAJANO DE BRITO BARBOSA	04-11-2015 a 05-11-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.500,00	Em Execução/ Regular		
315 / 2015	ADM	315 / 2015	JOSÉ ALBERTO DA SILVA	01-10-2015 a 30-10-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.800,00	Em Execução/ Regular		
314 / 2015	ADM	314 / 2015	MARIA EDIVÂNIA RIBEIRO BARBOSA	02-10-2015 a 15-10-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	540,00	Em Execução/ Regular		
313 / 2015	ADM	313 / 2015	JOSÉ INALDO ANDRÉ VICENTE	19-10-2015 a 21-10-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.800,00	Em Execução/ Regular		
312 / 2015	ADM	312 / 2015	MARCELI BARBOSA DE SOUZA	14-10-2015 a 16-10-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00	Em Execução/ Regular		
311 / 2015	ADM	311 / 2015	MAURICIO GOMES DO AMARLA	01-10-2015 a 20-10-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	843,00	Em Execução/ Regular		
310 / 2015	ADM	310 / 2015	JOSÉ VICENTE DE MOURA	01-10-2015 a 20-10-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	843,00	Em Execução/ Regular		
31 / 2015	ADM	31 / 2015	AGOSTINHO JOSÉ DOS SANTOS 33344825534	02-01-2015 a 15-01-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.612,50	Em Execução/ Regular		
308 / 2015	LIC	32 / 2015	SUPORTE EDUCACIONAL LTDA	30-09-2015 a 31-12-2015	1.052 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	38.000,00	Em Execução/ Regular		
306 / 2015	ADM	306 / 2015	JECICLAUDO FIDELES DE SOUZA JÚNIOR	14-09-2015 a 30-09-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.800,00	Em Execução/ Regular		
305 / 2015	ADM	305 / 2015	JECICLAUDO FIDELES DE SOUZA JÚNIOR	14-09-2015 a 30-09-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.800,00	Em Execução/ Regular		
304 / 2015	ADM	304 / 2015	GENIVLADO INÁCIO DIAS	14-09-2015 a 30-09-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.500,00	Em Execução/ Regular		

285 / 2015	ADM	285 / 2015	EDILSON ALVES	02-09-2015 a 25-09-2015	MAO-DE-OBRA 2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	466,00	Em Execução/ Regular
283 / 2015	ADM	283 / 2015	EDILSON LOURENÇO DE FRANÇA	01-09-2015 a 09-09-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700,00	Em Execução/ Regular
282 / 2015	ADM	282 / 2015	JOÃO JOSÉ DA SILVA	01-09-2015 a 15-09-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.800,00	Em Execução/ Regular
281 / 2015	ADM	281 / 2015	JOSÉ LUIZ DA SILVA	01-09-2015 a 04-09-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	350,00	Em Execução/ Regular
280 / 2015	LIC	29 / 2015	ASSOCIAÇÃO MARIO LEMOS FALCÃO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES	01-09-2015 a 31-12-2015	2.049 - SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	42.330,05	Em Execução/ Regular
28 / 2015	ADM	28 / 2015	ADRIANA ALMEIDA GUEDES	01-01-2015 a 31-12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.450,00	Em Execução/ Regular
279 / 2015	ADM	279 / 2015	JOÉ CARLOS DO NASCIMENTO	01-09-2015 a 31-12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.200,00	Em Execução/ Regular
278 / 2015	ADM	278 / 2015	MANOEL BRAGA DA CUNHA FILHO	24-08-2015 a 31-08-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	400,00	Em Execução/ Regular
276 / 2015	ADM	276 / 2015	JOSÉ DÁRIO JACINTO RIBEIRO	24-08-2015 a 02-09-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.700,00	Em Execução/ Regular
275 / 2015	ADM	275 / 2015	MANOEL FELIX GOMES FILHO	25-08-2015 a 02-09-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	250,00	Em Execução/ Regular
274 / 2015	ADM	274 / 2015	MANOEL MARCELINO DA SILVA	03-08-2015 a 28-08-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.130,00	Em Execução/ Regular
273 / 2015	ADM	273 / 2015	JOSÉ GALDINO DOS SANTOS	03-08-2015 a 29-08-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1.600,00	Em Execução/ Regular
272 / 2015	ADM	272 / 2015	SEVERINO PEDRO FILHO	03-08-2015 a 30-08-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	2.000,00	Em Execução/ Regular
271 / 2015	ADM	271 / 2015	EDNALDO BARBOSA DA SILVA	03-08-2015 a 20-08-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	800,00	Em Execução/ Regular
270 / 2015	ADM	270 / 2015	ROBÉRIO BATISTA DA SILVA	03-08-2015 a 18-08-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	200,00	Em Execução/ Regular
27 / 2015	ADM	27 / 2015	MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.280,00	Em Execução/ Regular
269 / 2015	ADM	269 / 2015	ARLINDO FERNANDO DE SANTANA	03-08-2015 a 09-09-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.500,00	Em Execução/ Regular
268 / 2014	LIC	15 / 2014	CONSTRUTORA F & COSTA LTDA	01-10-2014 a 01-02-2015	3.114 - VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS	561.096,45	Em Execução/ Regular
268 / 2015	ADM	268 / 2015	JOSÉ CARNEIRO NETO	03-08-2015 a 11-08-2015	2.011 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS	4.000,00	Em Execução/ Regular





267 / 2015	ADM	267 / 2015	JOSE ALBERTO DA SILVA	08-2015	MÃO-DE-OBRA	640,00	Em Execução/ Regular
266 / 2015	ADM	266 / 2015	MARIA BETANIA DA SILVA	28-07-2015 a 27-08-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	320,00	Em Execução/ Regular
265 / 2015	ADM	265 / 2015	JOSÉ CARLOS VIEIRA	28-07-2015 a 27-08-2015	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	320,00	Em Execução/ Regular
264 / 2015	ADM	264 / 2015	JOSÉ MANOEL DE SANTANA FILHO	28-07-2015 a 27-08-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	210,00	Em Execução/ Regular
263 / 2015	ADM	263 / 2015	DIVALDO JOAO DE SANTANA	23-08-2015 a 28-08-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	315,00	Em Execução/ Regular
262 / 2015	ADM	262 / 2015	SEVERINO JÚLIO DA SILVA	28-07-2015 a 27-08-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.300,00	Em Execução/ Regular
261 / 2015	ADM	261 / 2015	EDILSON ALVES	28-07-2015 a 27-08-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.300,00	Em Execução/ Regular
26 / 2015	ADM	26 / 2015	MARCOS VENÍCIO LOPES DE SOUZA	01-01-2015 a 31-12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.036,00	Em Execução/ Regular
258 / 2015	ADM	258 / 2015	CLEDOARDO LIMA DA SILVA	28-07-2015 a 04-08-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.800,00	Em Execução/ Regular
257 / 2015	ADM	257 / 2015	ROBÉRIO BATISTA DA SILVA	20-07-2015 a 13-08-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	200,00	Em Execução/ Regular
256 / 2015	ADM	256 / 2015	MARCELO JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA	02-08-2015 a 09-08-2015	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	200,00	Em Execução/ Regular
253 / 2015	ADM	253 / 2015	JOSIAS RAMOS	20-07-2015 a 31-07-2015	1.024 - REFEIÇÃO PREPARADA	980,00	Em Execução/ Regular
252 / 2015	ADM	252 / 2015	MANOEL BRAGA DA CUNHA FILHO	20-07-2015 a 31-07-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	560,00	Em Execução/ Regular
251 / 2015	ADM	251 / 2015	ANA PAULA DA SILVA	20-07-2015 a 27-07-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	Em Execução/ Regular
250 / 2015	ADM	250 / 2015	PAULO VICENTE DA SILVA	20-07-2015 a 27-07-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	Em Execução/ Regular
25 / 2015	ADM	25 / 2015	Antônio Albino da Silva Filho	02-01-2015 a 31-12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	Em Execução/ Regular
249 / 2015	ADM	249 / 2015	MANOEL MARCELINO DA SILVA	10-07-2015 a 30-07-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	600,00	Em Execução/ Regular
248 / 2015	LIC	33 / 2015	Maria Iraci da Silva Bizerza confecções ME	02-09-2015 a 31-12-2015	1.029 - VESTUÁRIO EM GERAL	8.160,00	Em Execução/ Regular
247 / 2015	ADM	247 / 2015	SÁVIO JOSÉ DOS SANTOS	10-07-2015 a 31-07-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.650,00	Em Execução/ Regular
246 / 2015	ADM	246 / 2015	MANOEL GALDINO GOMES	10-07-2015 a 30-07-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.280,00	Em Execução/ Regular
245 / 2015	ADM	245 / 2015	JECICLAUDO FIDELES DE SOUZA JÚNIOR	10-07-2015 a 17-07-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.800,00	Em Execução/ Regular
244 / 2015	ADM	244 / 2015	LUIZ LOPES DE SOUZA	10-07-2015 a 30-07-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.200,00	Em Execução/ Regular
243 / 2015	ADM	243 / 2015	CLEDOARDO LIMA DA SILVA	10-07-2015 a 20-07-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00	Em Execução/ Regular



242 / 2015	ADM	242 / 2015	ARLINDO FERNANDO DE SANTANA	10-07-2015 a 17-07-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	800,00	Em Execução/ Regular
241 / 2015	ADM	241 / 2015	GENIVLADO INÁCIO DIAS	01-07-2015 a 03-08-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.496,05	Em Execução/ Regular
240 / 2015	ADM	240 / 2015	ROBÉRIO BATISTA DA SILVA	01-07-2015 a 21-07-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	200,00	Em Execução/ Regular
24 / 2015	ADM	24 / 2015	EVANDRO BRASILINO DO NASCIMENTO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.920,00	Em Execução/ Regular
239 / 2015	ADM	239 / 2015	JOSIAS INÁCIO DA SILVA	01-07-2015 a 31-07-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.816,00	Em Execução/ Regular
238 / 2015	ADM	238 / 2015	SIMEIRES BENTO DA SILVA	01-07-2015 a 03-07-2015	1.024 - REFEIÇÃO PREPARADA	500,00	Em Execução/ Regular
237 / 2014	ADM	237 / 2014	DIGI-TRON INSTRUMENTOS DE PESAGEM LTDA	15-08-2014 a 14-08-2015	1.025 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	647,60	Em Execução/ Regular
237 / 2015	ADM	237 / 2015	RONALDO DA SILVA MENDONÇA	02-07-2015 a 03-07-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	200,00	Em Execução/ Regular
235 / 2015	ADM	235 / 2015	MANOEL MARCELINO DA SILVA	22-06-2015 a 09-07-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	520,00	Em Execução/ Regular
234 / 2014	ADM	234 / 2014	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	12-08-2014 a 11-08-2015	1.025 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	5.403,00	Em Execução/ Regular
234 / 2015	ADM	234 / 2015	JOÃO JOSÉ DA SILVA	25-06-2015 a 09-07-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	Em Execução/ Regular
233 / 2014	ADM	233 / 2014	WTEC - MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	12-08-2014 a 11-08-2015	1.025 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.695,00	Em Execução/ Regular
233 / 2015	ADM	233 / 2015	JOSÉ INALDO ANDRÉ VICENTE	22-06-2015 a 10-07-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	Em Execução/ Regular
232 / 2013	ADM	232 / 2013	DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S.A.	03-06-2013 a 03-06-2015	1.022 - MATERIAL DE INFORMATICA	62.050,00	Em Execução/ Regular
232 / 2015	ADM	232 / 2015	RÁDIO FM NAZARÉ LTDA	22-06-2015 a 30-06-2015	2.055 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00	Em Execução/ Regular
230 / 2015	ADM	230 / 2015	JOSÉ GOMES DO AMARAL	22-06-2015 a 06-07-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.800,00	Em Execução/ Regular
23 / 2015	ADM	23 / 2015	ELISÂNGELA DE MORAES ARAÚJO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.040,00	Em Execução/ Regular
229 / 2015	ADM	229 / 2015	JOSÉ PAULO F. DA SILVA	22-06-2015 a 24-06-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	230,00	Em Execução/ Regular
228 / 2015	ADM	228 / 2015	JOSÉ CARLOS DA SILVA	22-06-2015 a 02-07-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.900,00	Em Execução/ Regular
227 / 2015	LIC	28 / 2015	J GALDINO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI-ME	29-06-2015 a 30-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	11.000,00	Em Execução/ Regular
226 / 2015	LIC	28 / 2015	CARLOS ERBE DA SILVA ME	23-06-2015 a 24-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	11.000,00	Em Execução/ Regular



225 / 2015	LIC	28 / 2015	1 / 2015	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA SILVA	06-2015	11.000,00	Em Execução/ Regular
224 / 2015	LIC	28 / 2015	1 / 2015	KEZIO DANTAS DE ARAÚJO	23-06-2015 a 24-06-2015	5.000,00	Em Execução/ Regular
223 / 2015	LIC	28 / 2015	1 / 2015	Associação das Agremiações e Movimentos Folclóricos Culturais e Carnavalescos de Goiânia e Região	23-06-2015 a 24-06-2015	7.000,00	Em Execução/ Regular
222 / 2015	LIC	28 / 2015	1 / 2015	OZAIR JOSE DOS SANTOS	24-06-2015 a 25-06-2015	2.000,00	Em Execução/ Regular
221 / 2015	LIC	28 / 2015	1 / 2015	J M DA SILVA PRODUÇÕES E SERVIÇOS - ME	24-06-2015 a 29-06-2015	49.000,00	Em Execução/ Regular
220 / 2015	ADM	220 / 2015		LUIS CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	22-06-2015 a 27-06-2015	600,00	Em Execução/ Regular
22 / 2015	ADM	22 / 2015		PAULO ALVES AMORIM	02-01-2015 a 30-09-2015	7.800,00	Em Execução/ Regular
219 / 2015	ADM	219 / 2015		EDILSON SEVERINO CORREIA	22-06-2015 a 25-06-2015	200,00	Em Execução/ Regular
218 / 2015	ADM	218 / 2015		MARCELO JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA	22-06-2015 a 29-06-2015	600,00	Em Execução/ Regular
217 / 2015	ADM	217 / 2015		MARCELO JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA	22-06-2015 a 29-06-2015	700,00	Em Execução/ Regular
216 / 2015	ADM	216 / 2015		IVANDIR MENDONÇA DA SILVA	01-07-2015 a 31-12-2015	1.500,00	Em Execução/ Regular
215 / 2015	ADM	215 / 2015		DIJERSON NUNES DA SILVA	22-06-2015 a 26-06-2015	2.400,00	Em Execução/ Regular
213 / 2015	ADM	213 / 2015		JOSÉ FERNANDES FERREIRA JUNIOR	22-06-2015 a 24-06-2015	100,00	Em Execução/ Regular
212 / 2015	ADM	212 / 2015		JOSÉ ALBERTO DA SILVA	19-06-2015 a 02-07-2015	2.500,00	Em Execução/ Regular
210 / 2015	LIC	25 / 2015	2 / 2015	RGF PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	17-06-2015 a 31-12-2015	121.644,16	Em Execução/ Regular
21 / 2015	ADM	21 / 2015		IRACI OLIVEIRA DE MARAS	02-01-2015 a 30-12-2015	7.680,00	Em Execução/ Regular
207 / 2015	ADM	207 / 2015		JOSÉ CARLOS VIEIRA	10-06-2015 a 02-07-2015	4.350,00	Em Execução/ Regular

204 / 2015	ADM	204 / 2015	SÉRGIO MARQUES BEZERRA	02-06-2015 a 02-07-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.680,00	Em Execução/ Regular
203 / 2015	ADM	203 / 2015	ANA PAULA DA SILVA	02-06-2015 a 19-06-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.200,00	Em Execução/ Regular
202 / 2015	ADM	202 / 2015	JAIME DORNELAS DE MELO NETO	02-06-2015 a 19-06-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.350,00	Em Execução/ Regular
201 / 2015	ADM	201 / 2015	PAULO VICENTE DA SILVA	02-06-2015 a 19-06-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00	Em Execução/ Regular
200 / 2015	ADM	200 / 2015	STELIO DIAS DIOGO DE MELO	02-06-2015 a 30-06-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.010,00	Em Execução/ Regular
20 / 2015	ADM	20 / 2015	EDNALDO ALVES	02-01-2015 a 31-12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.040,00	Em Execução/ Regular
199 / 2015	ADM	199 / 2015	ANTONIO MARTINS DOS SANTOS FILHO	02-06-2015 a 26-06-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.500,00	Em Execução/ Regular
198 / 2015	ADM	198 / 2015	ASSOCIAÇÃO MARIO LEMOS FALCÃO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES	02-06-2015 a 03-06-2015	2.049 - SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	7.878,38	Em Execução/ Regular
197 / 2015	ADM	197 / 2015	JOÃO JOSÉ DA SILVA	02-06-2015 a 26-06-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000,00	Em Execução/ Regular
196 / 2015	ADM	196 / 2015	MANOEL BRAGA DA CUNHA FILHO	02-06-2015 a 12-06-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	640,00	Em Execução/ Regular
195 / 2015	ADM	195 / 2015	JOSÉ GALDINO DOS SANTOS	24-06-2015 a 29-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO	3.000,00	Em Execução/ Regular
194 / 2015	ADM	194 / 2015	JOSÉ DO CARMO DE SANTANA	02-06-2015 a 31-12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.100,00	Em Execução/ Regular
193 / 2015	ADM	193 / 2015	LUIZ SEVERINO DA SILVA	23-06-2015 a 29-06-2015	2.011 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS	2.520,00	Em Execução/ Regular
192 / 2015	LIC	21 / 2015	transloc espaço soluções em serviços LTDA-ME	02-06-2015 a 03-2016	2.066 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	478.791,00	Em Execução/ Regular
191 / 2015	ADM	191 / 2015	STELIO DIAS DIOGO DE MELO	25-05-2015 a 18-06-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.500,00	Em Execução/ Regular
190 / 2015	ADM	190 / 2015	J. D. SANEAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA	26-01-2015 a 11-06-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.860,00	Em Execução/ Regular
19 / 2015	ADM	19 / 2015	PRISCILA AGOSTINHO DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.640,00	Em Execução/ Regular
189 / 2015	ADM	189 / 2015	JOSÉ GOMES DO AMARAL	26-05-2015 a 12-06-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.700,00	Em Execução/ Regular
188 / 2015	ADM	188 / 2015	ARLINDO FERNANDO DE SANTANA	26-05-2015 a 12-06-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700,00	Em Execução/ Regular
187 / 2015	ADM	187 / 2015	EDMILSON SEVERINO DA SILVA	26-05-2015 a 10-06-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000,00	Em Execução/ Regular
186 / 2015	ADM	186 / 2015	ASSOCIAÇÃO MARIO LEMOS FALCÃO DE APOIO A CRIANÇA E	11-06-2015 a 12-06-2015	2.049 - SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E	5.693,00	Em Execução/ Regular



185 / 2015	ADM	185 / 2015	AO ADOLESCENTES	27-05-2015 a 28-05-2015	1.024 - REFEIÇÃO PREPARADA	1.600,00	Em Execução/ Regular
184 / 2014	ADM	184 / 2014	LUIZ SEVERINO DA SILVA	03-06-2014 a 02-06-2015	1.025 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.288,80	Em Execução/ Regular
184 / 2015	ADM	184 / 2015	SIMIÃO JOSÉ DA SILVA	02-06-2015 a 03-06-2015	1.024 - REFEIÇÃO PREPARADA	3.000,00	Em Execução/ Regular
183 / 2014	ADM	183 / 2014	ML & HL COMERCIAL LTDA ME	03-06-2014 a 02-06-2015	1.025 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.328,68	Em Execução/ Regular
183 / 2015	ADM	183 / 2015	JOSÉ ALBERTO DA SILVA	20-05-2015 a 08-06-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.080,00	Em Execução/ Regular
182 / 2014	ADM	182 / 2014	ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA	03-06-2014 a 02-06-2015	1.050 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	656,96	Em Execução/ Regular
182 / 2015	ADM	182 / 2015	JOSÉ CARLOS VIEIRA	20-05-2015 a 29-05-2015	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600,00	Em Execução/ Regular
181 / 2015	ADM	181 / 2015	EDILSON ALVES	20-05-2015 a 29-05-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	800,00	Em Execução/ Regular
180 / 2015	ADM	180 / 2015	J. D. SANEAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA	28-05-2015 a 03-06-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	Em Execução/ Regular
18 / 2015	ADM	18 / 2015	MARIA LETÍCIA BIONE DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.600,00	Em Execução/ Regular
179 / 2015	ADM	179 / 2015	J. D. SANEAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA	10-05-2015 a 28-05-2015	2.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.500,00	Em Execução/ Regular
178 / 2015	ADM	178 / 2015	MANOEL GALDINO GOMES	15-05-2015 a 15-07-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.500,00	Em Execução/ Regular
177 / 2015	ADM	177 / 2015	ANTONIO MARTINS DOS SANTOS FILHO	12-05-2015 a 21-05-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	Em Execução/ Regular
176 / 2015	ADM	176 / 2015	ANTONIO MARTINS DOS SANTOS FILHO	04-05-2015 a 10-05-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	Em Execução/ Regular
175 / 2015	ADM	175 / 2015	ALCIDES CADENA BANDEIRA DE MELO	04-05-2015 a 15-05-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	800,00	Em Execução/ Regular
174 / 2015	ADM	174 / 2015	NEDSON FELIPE SOUZA DA SILVA	04-05-2015 a 15-05-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.856,00	Em Execução/ Regular
173 / 2015	ADM	173 / 2015	JOSÉ CARLOS VIEIRA	04-05-2015 a 15-05-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	950,00	Em Execução/ Regular
172 / 2015	ADM	172 / 2015	POSITIVO INFORMÁTICA S/A	17-04-2015 a 17-04-2016	1.062 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	90.720,00	Em Execução/ Regular
171 / 2014	ADM	171 / 2014	INDUSTRIA E COMÉRCIO MOVEIS KUTZ LTDA	27-06-2014 a 26-06-2015	1.050 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	4.612,00	Em Execução/ Regular
171 / 2015	ADM	171 / 2015	EDSON RAMOS DE OLIVEIRA	17-04-2015 a 15-05-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.068,00	Em Execução/ Regular
170 / 2014	ADM	170 / 2014	EQUI-PORT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS	26-05-2014 a 25-06-2015	1.050 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS	9.935,00	Em Execução/ Regular



170 / 2015	ADM	170 / 2015	HELENO JOSÉ DA SILVA	17-04-2015 a 30-04-2015	DOMESTICOS	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.050,00	Em Execução/ Regular
169 / 2014	ADM	169 / 2014	WTEC - MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	26-05-2014 a 25-05-2015	DOMESTICOS	1.050 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMESTICOS	1.695,00	Em Execução/ Regular
169 / 2015	ADM	169 / 2015	JOAQUIM TEOBALDO DE FONTES	17-04-2015 a 30-04-2015	DOMESTICOS	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	Em Execução/ Regular
168 / 2014	ADM	168 / 2014	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	26-05-2014 a 25-06-2015	DOMESTICOS	1.023 - MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	5.061,50	Em Execução/ Regular
168 / 2015	ADM	168 / 2015	EDJAN AURELIANO DA SILVA	17-04-2015 a 30-04-2015	DOMESTICOS	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700,00	Em Execução/ Regular
167 / 2014	ADM	167 / 2014	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	26-05-2014 a 25-06-2015	DOMESTICOS	1.050 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMESTICOS	4.100,00	Em Execução/ Regular
167 / 2015	ADM	167 / 2015	SÁVIO JOSÉ DOS SANTOS	17-04-2015 a 02-05-2015	DOMESTICOS	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.512,50	Em Execução/ Regular
165 / 2015	ADM	165 / 2015	JOSÉ GOMES DO AMARAL	17-04-2015 a 30-04-2015	DOMESTICOS	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.700,00	Em Execução/ Regular
164 / 2014	ADM	164 / 2014	INOXCOOK COMERCIAL LTDA-ME	21-05-2014 a 20-05-2015	DOMESTICOS	1.050 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMESTICOS	10.599,00	Em Execução/ Regular
164 / 2015	ADM	164 / 2015	SIMIÃO JOSÉ DA SILVA	17-04-2015 a 30-04-2015	DOMESTICOS	1.024 - REFEIÇÃO PREPARADA	2.870,00	Em Execução/ Regular
163 / 2014	ADM	163 / 2014	ROMULO NONATO DA SILVA JÚNIOR EPP	21-05-2014 a 20-05-2015	DOMESTICOS	1.050 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMESTICOS	3.900,00	Em Execução/ Regular
163 / 2015	ADM	163 / 2015	SEVERINO RAMOS DA SILVA	17-04-2015 a 30-04-2015	DOMESTICOS	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.700,00	Em Execução/ Regular
162 / 2014	ADM	162 / 2014	ELETROLUX DO BRASIL S/A	21-05-2014 a 20-05-2015	DOMESTICOS	1.050 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMESTICOS	2.682,76	Em Execução/ Regular
162 / 2015	ADM	162 / 2015	JANAINA PATRICIA ALVES DE LIMA	13-04-2015 a 30-04-2015	DOMESTICOS	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.060,00	Em Execução/ Regular
161 / 2014	ADM	161 / 2014	DIGI-TRON INSTRUMENTOS DE PESAGEM LTDA	21-05-2014 a 20-05-2015	DOMESTICOS	1.050 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMESTICOS	1.436,60	Em Execução/ Regular
161 / 2015	ADM	161 / 2015	SEVERINO ALMEIDA GUEDES	13-03-2015 a 14-04-2015	DOMESTICOS	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.100,00	Em Execução/ Regular
16 / 2015	ADM	16 / 2015	LÚCIA MARIA BARBOSA DE SOUZA	02-01-2015 a 31-12-2015	DOMESTICOS	2.001 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.640,00	Em Execução/ Regular
159 / 2015	ADM	159 / 2015	MARCELO JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA	27-04-2015 a 30-04-2015	DOMESTICOS	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	200,00	Em Execução/ Regular
158 / 2015	LIC	10 / 2015	REDE DE NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	07-04-2015 a 31-12-2015	DOMESTICOS	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	324.499,38	Em Execução/ Regular
15 / 2015	ADM	15 / 2015	CLÁUDIO VICENTE DE MOURA	02-01-2015 a 31-12-2015	DOMESTICOS	2.001 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	7.200,00	Em Execução/ Regular
144 / 2015	ADM	144 / 2015	JOSÉ LUIZ DA SILVA	15-04-2015 a 30-04-2015	DOMESTICOS	2.004 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1.500,00	Em Execução/ Regular





143 / 2015	ADM	143 / 2015	JOSÉ ALBERTO DA SILVA	07-04-2015 a 24-04-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	MAO-DE-OBRA	440,00	Em Execução/ Regular
142 / 2015	ADM	142 / 2015	MANOEL MARCELINO DA SILVA	07-04-2015 a 24-04-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	MAO-DE-OBRA	440,00	Em Execução/ Regular
141 / 2015	ADM	141 / 2015	JOSÉ MANOEL DE SANTANA FILHO	07-04-2015 a 15-04-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	MAO-DE-OBRA	2.100,00	Em Execução/ Regular
140 / 2015	ADM	140 / 2015	JOSÉ CARLOS VIEIRA	07-04-2015 a 23-04-2015	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	880,00	Em Execução/ Regular
14 / 2015	ADM	14 / 2015	JOSÉ BATISTA DO REGO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.800,00	Em Execução/ Regular
139 / 2015	ADM	139 / 2015	SEVERINO JÚLIO DA SILVA	07-04-2015 a 23-04-2015	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	880,00	Em Execução/ Regular
138 / 2015	ADM	138 / 2015	EDILSON ALVES	07-04-2015 a 23-04-2015	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	740,00	Em Execução/ Regular
137 / 2015	ADM	137 / 2015	MANOEL GALDINO GOMES	06-04-2015 a 07-04-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	350,00	Em Execução/ Regular
136 / 2015	ADM	136 / 2015	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA	24-03-2015 a 31-07-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.500,00	Em Execução/ Regular
135 / 2015	ADM	135 / 2015	JAMILSON RODRIGUES DE LIMA	24-03-2015 a 13-04-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.375,00	Em Execução/ Regular
134 / 2015	ADM	134 / 2015	SEVERINO ALMEIDA GUEDES	18-03-2015 a 08-04-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.580,00	Em Execução/ Regular
132 / 2014	LIC	5 / 2014	transloc espaço soluções em serviços LTDA-ME	09-04-2014 a 09-02-2015	2.066 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	2.066 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	521.047,66	Em Execução/ Regular
132 / 2015	ADM	132 / 2015	DALTON PEDROSA GAIÃO	18-03-2015 a 09-04-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.050,00	Em Execução/ Regular
130 / 2015	ADM	130 / 2015	PAULO VICENTE DA SILVA	18-03-2015 a 20-03-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150,00	Em Execução/ Regular
13 / 2015	ADM	13 / 2015	IRACI OLIVEIRA DE MARAS	02-01-2015 a 30-12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.992,00	Em Execução/ Regular
129 / 2015	ADM	129 / 2015	JOSÉ NILSON DE FREITAS	17-03-2015 a 31-03-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.900,00	Em Execução/ Regular
126 / 2015	ADM	126 / 2015	HELENO JOSÉ DA SILVA	17-03-2015 a 31-03-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.050,00	Em Execução/ Regular
125 / 2015	ADM	125 / 2015	EDSON RAMOS DE OLIVEIRA	17-03-2015 a 31-03-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.300,00	Em Execução/ Regular
124 / 2015	ADM	124 / 2015	JOAQUIM TEOBALDO DE FONTES	17-03-2015 a 31-03-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	Em Execução/ Regular
123 / 2015	ADM	123 / 2015	ARIMÁTEIA PATRÍCIO DO NASCIMENTO	17-03-2015 a 31-12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.600,00	Em Execução/ Regular
122 / 2015	LIC	6 / 2015	NADILSON M. C. BANDEIRA DE MELO ME	17-03-2015 a 31-12-2015	1.010 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	1.010 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	167.800,00	Em Execução/ Regular



121 / 2015	LIC	6 / 2015	2 / 2015	M. DO SOCORRO DE SOUZA CONSTRUÇÕES	17-03-2015 a 31- 12-2015	1.010 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	525.894,65	Em Execução/ Regular
120 / 2015	LIC	19 / 2015	1 / 2015	REDE DE NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	17-03-2015 a 31- 12-2015	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	47.400,00	Em Execução/ Regular
12 / 2015	ADM	12 / 2015		VALDECI DAS CHAGAS	02-01-2015 a 31- 12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	6.240,00	Em Execução/ Regular
117 / 2015	ADM	117 / 2015		MARIA LETÍCIA BIONE DA SILVA	02-01-2015 a 31- 12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	6.600,00	Em Execução/ Regular
116 / 2015	ADM	116 / 2015		MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA	09-03-2015 a 31- 12-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.955,00	Em Execução/ Regular
115 / 2015	ADM	115 / 2015		SEVERINO JÚLIO DA SILVA	02-03-2015 a 20- 03-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.364,00	Em Execução/ Regular
114 / 2015	ADM	114 / 2015		J. D. SANEAMENTO E EMPREENHIMENTOS LTDA	02-03-2015 a 18- 03-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.352,00	Em Execução/ Regular
113 / 2015	ADM	113 / 2015		JOSÉ ALBERTO DA SILVA	02-03-2015 a 10- 03-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	735,00	Em Execução/ Regular
112 / 2015	ADM	112 / 2015		JOSÉ GOMES DO AMARAL	02-03-2015 a 18- 03-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	600,00	Em Execução/ Regular
111 / 2015	ADM	111 / 2015		DIOGO ANTONIO DOS SANTOS	02-03-2015 a 20- 03-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600,00	Em Execução/ Regular
110 / 2015	ADM	110 / 2015		AGOSTINHO JOSÉ DOS SANTOS 33344825534	02-03-2015 a 25- 03-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.650,00	Em Execução/ Regular
11 / 2015	ADM	11 / 2015		REJANE MARIA MENDONÇA DA SILVA	02-01-2015 a 31- 12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	3.240,00	Em Execução/ Regular
109 / 2015	ADM	109 / 2015		SÁVIO JOSÉ DOS SANTOS	02-03-2015 a 16- 03-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.650,00	Em Execução/ Regular
108 / 2015	ADM	108 / 2015		MARIA JOSÉ PAES DA SILVA MAGALHAES	03-03-2015 a 31- 12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	6.500,00	Em Execução/ Regular
107 / 2015	ADM	107 / 2015		DIELSON ALEXANDRE FERREIRA	02-03-2015 a 31- 12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	5.000,00	Em Execução/ Regular
106 / 2015	ADM	106 / 2015		EVERALDO SEVERINO DA SILVA	02-03-2015 a 05- 03-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	200,00	Em Execução/ Regular
105 / 2015	ADM	105 / 2015		SEBASTIANA TEREZA DE FARIAS	06-02-2015 a 13- 02-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	644,00	Em Execução/ Regular
103 / 2015	ADM	103 / 2015		CRISTIANE APRIGIO DE SANTANA SOUZA	06-02-2015 a 06- 03-2015	2.071 - CONSULTORIA	1.500,00	Em Execução/ Regular
102 / 2015	ADM	102 / 2015		AGOSTINHO JOSÉ DOS SANTOS 33344825534	09-02-2015 a 02- 03-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.650,00	Em Execução/ Regular
101 / 2015	ADM	101 / 2015		JEFFERSON ELIAS CAVALCANTE DE MOURA	06-02-2015 a 12- 02-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	635,00	Em Execução/ Regular
100 / 2015	ADM	100 / 2015		DENGE ENGENHARIA LTDA ME	06-02-2015 a 20- 02-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.000,00	Em Execução/ Regular
10 / 2015	ADM	10 / 2015		MARIA CRISTINA ALMEIDA DE ARAÚJO	02-01-2015 a 31- 12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1.980,00	Em Execução/ Regular
08 / 2015	ADM	08 / 2015		MARIA LUCINEIDE FERNANDES DA SILVA	16-01-2015 a 19- 01-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000,00	Em Execução/ Regular

071 / 2014	ADM	071 / 2014	EDULAB - Comércio de Produtos e Equipamentos Ltda	02-2015	02-2015	PEDAGÓGICO E DE RECREAÇÃO	5.022,02	Em Execução/ Regular
070 / 2014	ADM	070 / 2014	EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	06-02-2014 a 05-02-2015	02-2015	1.020 - MATERIAL PEDAGÓGICO E DE RECREAÇÃO	2.475,84	Em Execução/ Regular
06 / 2015	ADM	06 / 2015	JOYCE MARIA DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	02-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.980,00	Em Execução/ Regular
05 / 2015	ADM	05 / 2015	MARIA CRISTINA ALMEIDA DE ARAUJO	02-01-2015 a 31-12-2015	02-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.980,00	Em Execução/ Regular
04 / 2015	ADM	04 / 2015	ELIZABETE MENDES DA SILVA	02-01-2015 a 31-01-2016	02-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	400,00	Em Execução/ Regular
03 / 2015	ADM	03 / 2015	EDILENE MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA	02-01-2015 a 31-12-2015	02-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.880,00	Em Execução/ Regular
02 / 2015	ADM	02 / 2015	MARIA CRISTINA ALMEIDA DE ARAUJO	02-01-2015 a 31-12-2015	02-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.980,00	Em Execução/ Regular
01 / 2015	ADM	01 / 2015	IRACI CORREIA DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	02-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.800,00	Em Execução/ Regular



Listar Contratos (vigentes em 2015)

Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
49 / 2015	ADM	49 / 2015		ANTONIO MARTINS DOS SANTOS FILHO	08-12-2015 a 23-12-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.300,00	Em Execução/ Regular
48 / 2015	ADM	48 / 2015		SEVERINA GOMES PEREIRA	18-11-2015 a 26-11-2015	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	450,00	Em Execução/ Regular
45 / 2015	ADM	45 / 2015		SEVERINA GOMES PEREIRA	23-10-2015 a 11-11-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	720,00	Em Execução/ Regular
43 / 2015	LIC	11 / 2015	2 / 2015	FLÁVIO FRANCISCO DA SILVA	09-10-2015 a 31-12-2015	1.008 - MEDICAMENTOS	80.000,00	Em Execução/ Regular
39 / 2015	ADM	39 / 2015		JOÃO JOSÉ DA SILVA	01-07-2015 a 30-07-2015	2.044 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	1.800,00	Em Execução/ Regular
38 / 2015	ADM	38 / 2015		DANIEL NUNES DA SILVA	22-06-2015 a 08-07-2015	2.055 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	600,00	Em Execução/ Regular
37 / 2015	ADM	37 / 2015		DANIEL NUNES DA SILVA	25-06-2015 a 07-07-2015	2.055 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.000,00	Em Execução/ Regular
36 / 2015	LIC	6 / 2015	2 / 2015	transloc espaço soluções em serviços LTDA-ME	02-06-2015 a 02-03-2016	2.066 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	92.299,86	Em Execução/ Regular
35 / 2015	ADM	35 / 2015		JOSENILDO AMANCIO DE OLIVEIRA	16-06-2015 a 19-06-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.200,00	Em Execução/ Regular
34 / 2015	ADM	34 / 2015		ANTONIO MARTINS DOS SANTOS FILHO	04-05-2015 a 20-05-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	Em Execução/ Regular
33 / 2015	LIC	7 / 2015	1 / 2015	MARQUES CONSULT LTDA - ME	02-05-2015 a 31-12-2015	2.039 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.720,00	Em Execução/ Regular
32 / 2015	ADM	32 / 2015		Izael Bento da Silva	17-04-2015 a 30-04-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	450,00	Em Execução/ Regular
31 / 2015	ADM	31 / 2015		Izael Bento da Silva	17-03-2015 a 31-03-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	Em Execução/ Regular
30 / 2015	LIC	4 / 2015	2 / 2015	MEGAMED COMERCIO LTDA	31-03-2015 a 31-12-2015	1.008 - MEDICAMENTOS	92.899,60	Em Execução/ Regular
29 / 2015	LIC	4 / 2015	2 / 2015	DROGAFONTE LTDA	31-03-2015 a 31-12-2015	1.008 - MEDICAMENTOS	399.998,50	Em Execução/ Regular
28 / 2015	ADM	28 / 2015		MARCELO JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA	23-03-2015 a 26-03-2015	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	400,00	Em Execução/ Regular
24 / 2015	ADM	24 / 2015		EDILSON ALVES	18-03-2015 a 30-03-2015	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.090,00	Em Execução/ Regular
23 / 2015	ADM	23 / 2015		DIOGO ANTONIO DOS SANTOS	18-03-2015 a 30-03-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	400,00	Em Execução/ Regular
22 / 2015	LIC	2 / 2015	2 / 2015	REDE DE NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	18-03-2015 a 31-12-2015	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	139.000,00	Em Execução/ Regular





21 / 2015	LIC	5 / 2015	1 / 2015	GIVALDO CARNEIRO	18-03-2015 a 31-12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.099,98	Em Execução/ Regular
20 / 2015	LIC	1 / 2015	2 / 2015	NADILSON M. C. BANDEIRA DE MELO ME	17-03-2015 a 31-12-2015	1.010 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	37.995,90	Em Execução/ Regular
19 / 2015	LIC	1 / 2015	2 / 2015	M. DO SOCORRO DE SOUZA CONSTRUÇÕES	17-03-2015 a 31-12-2015	1.010 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	137.386,95	Em Execução/ Regular
18 / 2015	ADM	18 / 2015		SÍLVIO LUIS DA SILVA	02-03-2015 a 31-12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.250,00	Em Execução/ Regular
17 / 2015	ADM	17 / 2015		LUIS CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	02-02-2015 a 04-03-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	680,00	Em Execução/ Regular
16 / 2015	ADM	16 / 2015		IVANETE SEVERINA DA CONCEIÇÃO	02-02-2015 a 31-12-2015	2.036 - SERVIÇOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS	7.800,00	Em Execução/ Regular
15 / 2015	ADM	15 / 2015		MARIA DAS DORES BIONE DE LIMA	02-02-2015 a 02-05-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.500,00	Em Execução/ Regular
14 / 2015	LIC	15 / 2014	2 / 2014	J. L OLIVEIRA PETRÓLEO	14-01-2015 a 31-12-2015	1.003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	224.299,20	Em Execução/ Regular
12 / 2015	ADM	12 / 2015		SIMONE GONÇALVES SILVA DE LIMA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.071 - CONSULTORIA	7.900,00	Em Execução/ Regular
11 / 2015	ADM	11 / 2015		CRISTIANE APRIGIO DE SANTANA SOUZA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.800,00	Em Execução/ Regular
10 / 2015	ADM	10 / 2015		JADER SEVERINO DA SILVA	12-01-2015 a 15-01-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	300,00	Em Execução/ Regular
09 / 2015	ADM	09 / 2015		MARLUCE DE OLIVEIRA CAVALCANTI GUERRA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.280,00	Em Execução/ Regular
08 / 2015	ADM	08 / 2015		MARCOS VENÍCIO LOPES DE SOUZA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.760,00	Em Execução/ Regular
07 / 2015	ADM	07 / 2015		MARIA CÉLIA DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.376,00	Em Execução/ Regular
06 / 2015	ADM	06 / 2015		DAMIANA CRISTÓVÃO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.310,00	Em Execução/ Regular
05 / 2015	ADM	05 / 2015		LAURINDA CADENA BANDEIRA DE MELO BRAGA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.600,00	Em Execução/ Regular
04 / 2015	ADM	04 / 2015		MARIA DA GLÓRIA DA CONCEIÇÃO	02-01-2015 a 28-02-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	345,00	Em Execução/ Regular
03 / 2015	ADM	03 / 2015		MARIA ELENA BENVINDO DA CUNHA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.260,00	Em Execução/ Regular
02 / 2015	ADM	02 / 2015		EUNICE ANA DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.036,00	Em Execução/ Regular
013 / 2015	ADM	013 / 2015		BUENOS NET TECNOLOGIA LTDA - ME	02-01-2015 a 31-12-2015	2.047 - SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	7.800,00	Em Execução/ Regular
01 / 2015	ADM	01 / 2015		CLÁUDIO VICENTE DE MOURA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.224,00	Em Execução/ Regular

Listar Contratos (vigentes em 2015)

Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
68 / 2015	ADM	68 / 2015		MIRLEIDE PAMELA DA SILVA	18-12-2015 a 23-12-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420,00	Em Execução/ Regular
67 / 2015	ADM	67 / 2015		MARCELI BARBOSA DE SOUZA	18-12-2015 a 23-12-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700,00	Em Execução/ Regular
66 / 2015	ADM	66 / 2015		JOSÉ RAMOS DE MOURA	18-12-2015 a 23-12-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.300,00	Em Execução/ Regular
65 / 2015	ADM	65 / 2015		DIJEILSON CLEBER NUNES TAVARES	18-12-2015 a 23-12-2015	2.055 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	500,00	Em Execução/ Regular
64 / 2015	ADM	64 / 2015		MÁRCIA MARIA DE MOURA	01-12-2015 a 15-12-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.745,00	Em Execução/ Regular
63 / 2015	ADM	63 / 2015		MARIA SEVERINA DO NASCIMENTO DE OLIVIERA	01-12-2015 a 11-12-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	810,00	Em Execução/ Regular
62 / 2015	ADM	62 / 2015		JOSÉ RAMOS DE MOURA	01-12-2015 a 13-12-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.600,00	Em Execução/ Regular
61 / 2015	ADM	61 / 2015		MARIA DE LOURDES FERREIRA DE SOUZA	01-12-2015 a 11-12-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	Em Execução/ Regular
60 / 2015	ADM	60 / 2015		ELIAS JOSÉ DA SILVA	01-12-2015 a 30-12-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	Em Execução/ Regular
59 / 2015	ADM	59 / 2015		MARIA ALEXANDRINA DA COSTA	10-11-2015 a 07-12-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	900,00	Em Execução/ Regular
58 / 2015	ADM	58 / 2015		EDELSON LOURENÇO CAVALCANTI JUNIOR	03-11-2015 a 19-12-2015	2.055 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.800,00	Em Execução/ Regular
56 / 2015	ADM	56 / 2015		VALMIR BIONE DE ARAÚJO	01-10-2015 a 29-10-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	400,00	Em Execução/ Regular
55 / 2015	ADM	55 / 2015		Gleiciane Silva das Chagas Ramalho	01-10-2015 a 29-10-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.300,00	Em Execução/ Regular
54 / 2015	ADM	54 / 2015		DIJEILSON CLEBER NUNES TAVARES	01-10-2015 a 29-10-2015	2.055 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	350,00	Em Execução/ Regular
53 / 2015	ADM	53 / 2015		JOSÉ RAMOS DE MOURA	01-10-2015 a 29-10-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.200,00	Em Execução/ Regular
52 / 2015	ADM	52 / 2015		FLADIANA COUTINHO DE OLIVEIRA	01-10-2015 a 29-10-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	300,00	Em Execução/ Regular
51 / 2015	ADM	51 / 2015		LÚCIA MARIA BARBOSA DE SOUZA	01-10-2015 a 29-10-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.100,00	Em Execução/ Regular
50 / 2015	ADM	50 / 2015		JOSÉ INALDO ANDRÉ VICENTE	14-10-2015 a 16-10-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.800,00	Em Execução/ Regular
49 / 2015	ADM	49 / 2015		JOSÉ INALDO ANDRÉ VICENTE	14-09-2015 a 30-09-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	900,00	Em Execução/ Regular
48 / 2015	ADM	48 / 2015		MARILIA DA SILVA LOURENÇO	03-09-2015 a 31-12-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.800,00	Em Execução/ Regular





47 / 2015	ADM	47 / 2015	MARIA ALEXANDRINA DA COSTA	07-09-2015 a 18-09-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	365,00	Em Execução/ Regular
46 / 2015	ADM	46 / 2015	MARIA EDIVÂNIA RIBEIRO BARBOSA	07-09-2015 a 18-09-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	380,00	Em Execução/ Regular
45 / 2015	LIC	1 / 2015	REDE DE NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	03-09-2015 a 31-12-2015	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	79.019,53	Em Execução/ Regular
44 / 2015	LIC	1 / 2015	Maria Iraci da Silva Bizerza confecções ME	02-09-2015 a 31-12-2015	1.029 - VESTUÁRIO EM GERAL	35.431,00	Em Execução/ Regular
43 / 2015	ADM	43 / 2015	CARLOS ALEXANDRE COSTA	01-09-2015 a 31-12-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600,00	Em Execução/ Regular
42 / 2015	ADM	42 / 2015	JOSINA JOSEFA OLIVEIRA	07-09-2015 a 18-09-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420,00	Em Execução/ Regular
41 / 2015	ADM	41 / 2015	ELIAS JOSÉ DA SILVA	03-08-2015 a 30-10-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.500,00	Em Execução/ Regular
40 / 2015	ADM	40 / 2015	EDSON MANUEL DA SILVA SANTOS	03-08-2015 a 31-12-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00	Em Execução/ Regular
39 / 2015	ADM	39 / 2015	MARCELO JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA	03-08-2015 a 13-08-2015	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	200,00	Em Execução/ Regular
38 / 2015	ADM	38 / 2015	MARCELO JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA	20-07-2015 a 30-07-2015	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	200,00	Em Execução/ Regular
37 / 2015	ADM	37 / 2015	MARIA EDIVÂNIA RIBEIRO BARBOSA	22-06-2015 a 26-06-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.134,00	Em Execução/ Regular
36 / 2015	ADM	36 / 2015	Antônio Albino da Silva Filho	10-06-2015 a 31-12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.665,00	Em Execução/ Regular
35 / 2015	ADM	35 / 2015	DANIEL NUNES DA SILVA	02-06-2015 a 12-06-2015	2.055 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	900,00	Em Execução/ Regular
34 / 2015	ADM	34 / 2015	JOSINA JOSEFA OLIVEIRA	02-06-2015 a 15-06-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	490,00	Em Execução/ Regular
33 / 2015	ADM	33 / 2015	MARIA ALEXANDRINA DA COSTA	02-06-2015 a 22-06-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.965,00	Em Execução/ Regular
32 / 2015	ADM	32 / 2015	JOSENILDO AMANCIO DE OLIVEIRA	02-06-2015 a 21-06-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	600,00	Em Execução/ Regular
30 / 2015	ADM	30 / 2015	BRUNO EDUARDO DO NASCIMENTO	20-05-2015 a 31-08-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.400,00	Em Execução/ Regular
29 / 2015	ADM	29 / 2015	MARÍLIA DA SILVA LOURENÇO	01-06-2015 a 31-08-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00	Em Execução/ Regular
28 / 2015	ADM	28 / 2015	MARLI MARIA DA SILVA	04-05-2015 a 31-07-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.700,00	Em Execução/ Regular
27 / 2015	ADM	27 / 2015	KALIANDRA KASSIA MUNIZ	04-05-2015 a 31-07-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.700,00	Em Execução/ Regular
26 / 2015	ADM	26 / 2015	VICTOR SEALES DA SILVA PINHEIRO	04-05-2015 a 31-07-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.700,00	Em Execução/ Regular
25 / 2015	ADM	25 / 2015	ELIAS JOSÉ DA SILVA	04-05-2015 a 31-07-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.500,00	Em Execução/ Regular
24 / 2015	ADM	24 / 2015	DJEILSON CLEBER NUNES TAVARES	17-04-2015 a 29-04-2015	2.055 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.800,00	Em Execução/ Regular

23 / 2015	ADM	23 / 2015	DANIEL NUNES DA SILVA	17-04-2015 a 30-04-2015	2.055 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.700,00	Em Execução/ Regular
22 / 2015	ADM	22 / 2015	ASSIS CLEMENTE DA SILVA NETO	17-04-2015 a 29-05-2015	2.030 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE	2.800,00	Em Execução/ Regular
21 / 2015	ADM	21 / 2015	MARCELO JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA	02-05-2015 a 09-05-2015	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	400,00	Em Execução/ Regular
20 / 2015	ADM	20 / 2015	CARLITO JOSÉ DA SILVA	30-03-2015 a 02-04-2015	2.055 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.500,00	Em Execução/ Regular
18 / 2015	ADM	18 / 2015	MARIA EDIVÂNIA RIBEIRO BARBOSA	18-03-2015 a 01-04-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.395,00	Em Execução/ Regular
17 / 2015	ADM	17 / 2015	DANIEL NUNES DA SILVA	03-04-2015 a 04-04-2015	2.055 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.500,00	Em Execução/ Regular
16 / 2015	ADM	16 / 2015	MARCELO JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA	18-03-2015 a 20-03-2015	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	300,00	Em Execução/ Regular
15 / 2015	ADM	15 / 2015	THASSIA ANATALIA DA SILVA	23-03-2015 a 27-03-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	706,00	Em Execução/ Regular
14 / 2015	ADM	14 / 2015	BRUNO EDUARDO DO NASCIMENTO	23-03-2015 a 27-03-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	706,00	Em Execução/ Regular
13 / 2015	ADM	13 / 2015	MARIA JOSÉ DA SILVA	23-03-2015 a 27-03-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	706,00	Em Execução/ Regular
11 / 2015	ADM	11 / 2015	MANOEL URBANO DAS CHAGAS	02-02-2015 a 31-12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.300,00	Em Execução/ Regular
10 / 2015	ADM	10 / 2015	JADER SEVERINO DA SILVA	02-02-2015 a 10-02-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	600,00	Em Execução/ Regular
09 / 2015	ADM	09 / 2015	MARIA DE LOURDES FERREIRA DE SOUZA	02-02-2015 a 06-02-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	530,00	Em Execução/ Regular
08 / 2015	ADM	08 / 2015	BUENOS NET TECNOLOGIA LTDA - ME	02-01-2015 a 31-12-2015	2.047 - SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	3.600,00	Em Execução/ Regular
07 / 2015	ADM	07 / 2015	BUENOS NET TECNOLOGIA LTDA - ME	02-01-2015 a 31-12-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.200,00	Em Execução/ Regular
06 / 2015	ADM	06 / 2015	MARLENE MONTEIRO ALVES	02-01-2015 a 31-12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.600,00	Em Execução/ Regular
04 / 2015	ADM	04 / 2015	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.484,00	Em Execução/ Regular
031 / 2016	ADM	031 / 2016	MÁRCIA MARIA DE MOURA	20-05-2015 a 31-08-2015	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.400,00	Em Execução/ Regular
03 / 2015	ADM	03 / 2015	ISÁCIO CORREIA DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.416,00	Em Execução/ Regular
02 / 2015	ADM	02 / 2015	MARIA DAS DORES BIONE DE LIMA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.920,00	Em Execução/ Regular
01 / 2015	ADM	01 / 2015	LÚCIA MARIA BARBOSA DE SOUZA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.600,00	Em Execução/ Regular





PREFEITURA DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.165.165/0001-77

Documento Assinado Digitalmente por: GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf5f02b9-1a09-45f7-9792-14656efac59b

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito junto ao Tribunal de Contas do Estado – PE, em atendimento a Resolução TC nº. 26/2015, item 25 do sumário, que o Município de Buenos Aires não fez Atas de registro de preços no exercício de 2015.


Gislan de Almeida Alencar
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Empenhos Em Aberto Não Processados no Período de: 01/01/2015 A 31/12/2015



Página: 1

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
2128/001	31/12/2015	02.05	1236101881.107	44905100	S	672.905,82	672.905,82	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	
2129/001	31/12/2015	02.05	1236101881.107	44905100	S	935.596,60	935.596,60	J V SILVA ENGENHARIA LTDA - ME	
2347/002	31/12/2015	02.11	1236101881.142	44905100	S	15.283,58	15.283,58	GRUPO MAIS - COMERCIO LOCAÇÕES E CONST. LTDA - ME	
Total de Registros:								Total	1.623.786,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Empenhos Em Aberto Processados no Período de: 01/01/2015 A 31/12/2015



Página: 1

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
235/014	17/12/2015	02.05	1236101882.218	31901301	S	4.938,78	4.938,78	INSS	17/12/2015
3014/002	17/12/2015	02.03	0927104922.211	31901301	S	21.222,52	21.222,52	INSS	17/12/2015
Total de Registros:								Total	26.161,30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

Empenhos Em Aberto Processados no Período de: 01/01/2015 A 31/12/2015



FUNÇÃO: 10

Página: 1

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
4/013	17/12/2015	02.12	1030104282.273	31901301	S	1.343,76	1.343,76	INSS	17/12/2015
4/014	17/12/2015	02.12	1030104282.273	31901301	S	3.694,02	3.694,02	INSS	17/12/2015
4/015	17/12/2015	02.12	1030104282.273	31901301	S	6.879,62	6.879,62	INSS	17/12/2015
Total de Registros:								Total	11.917,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Empenhos Em Aberto Não Processados no Período de: 01/01/2015 A 31/12/2015



FUNÇÃO: 12

Página: 1

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
2128/001	31/12/2015	02.05	1236101881.107	44905100	S	672.905,82	672.905,82	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	
2129/001	31/12/2015	02.05	1236101881.107	44905100	S	935.596,60	935.596,60	J V SILVA ENGENHARIA LTDA - ME	
2347/002	31/12/2015	02.11	1236101881.142	44905100	S	15.283,58	15.283,58	GRUPO MAIS - COMERCIO LOCAÇÕES E CONST. LTDA - ME	
Total de Registros:								Total	1.623.786,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Empenhos Em Aberto Processados no Período de: 01/01/2015 A 31/12/2015



FUNÇÃO: 12

Página: 1

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
235/014	17/12/2015	02.05	1236101882.218	31901301	S	4.938,78	4.938,78	INSS	17/12/2015
Total de Registros:								Total	4.938,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
RELATÓRIO DE BAIXA COM OS REGISTROS DA DÍVIDA

Página: 1

(APENAS VALORES PAGOS)

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2012 - PAGO: DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Documento	Unidade	Projeto / Atividade	Despesa	Credor	Valor Pago
1521/000	02.05	1236101881.107	44905100	GRUPO MAIS - COMERCIO LOCAÇÕES E CONST. LTDA - ME	60.912,09
					60.912,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
RELATÓRIO DE BAIXA COM OS REGISTROS DA DÍVIDA

Página: 1

(APENAS VALORES PAGOS)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014 - PAGO: DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Documento	Unidade	Projeto / Atividade	Despesa	Credor	Valor Pago
1290/000	02.05	1236101881.106	44905200	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	4.100,00
1291/000	02.05	1236101881.106	44905200	MILANFLEX INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTDA	5.061,50
1293/000	02.05	1236101881.106	44905200	EQUI-PORT COM. DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS LTDA -ME	9.935,00
1294/000	02.05	1236101881.106	44905200	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	4.612,00
1084/003	02.10	2678205342.260	33903900	M. S. TRANSPORTES LTDA	2.457,00
1275/006	02.09	1545103231.123	44905100	CONSTRUTORA F & COSTA LTDA - ME	729,06
161/005	02.09	1545103232.254	33903900	M. S. TRANSPORTES LTDA	12.243,10
164/003	02.09	1545203252.256	33903900	M. S. TRANSPORTES LTDA	14.527,04
2284/008	02.11	1236101882.262	33903900	J. L. OLIVEIRA PETROLEO	1.321,90
2285/006	02.07	0812200202.241	33903900	J. L. OLIVEIRA PETROLEO	67,80
2548/002	02.09	1545103231.123	44905100	CONSTRUTORA F & COSTA LTDA - ME	304.850,34
2877/001	02.09	1545203271.129	44905100	LED - SERVIÇOS TECNICOS E GERAIS LTDA	33.335,00
2942/001	02.09	1545103231.123	44905100	CONSTRUTORA F & COSTA LTDA - ME	19.892,64
517/013	02.05	1236101882.218	33903900	J. L. OLIVEIRA PETROLEO	101,70
545/003	02.10	2678205342.259	33903900	J. L. OLIVEIRA PETROLEO	184,00
413.418,08					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
RELATÓRIO DE BAIXA COM OS REGISTROS DA DÍVIDA

Página: 1

(APENAS VALORES PAGOS)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014 - PAGO: DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Documento	Unidade	Projeto / Atividade	Despesa	Credor	Valor Pago
508/000	02.05	1236101882.218	33903000	EDULAB-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP. LTDA ME	5.022,02
656/000	02.03	0412200212.206	33903900	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FINANC. E MERCADOLÓGICA	3.500,00
1279/000	02.05	1236101881.106	44905200	INOXCOOK COMERCIAL LTDA - ME	10.599,00
1280/000	02.05	1236101881.106	44905200	ROMULO NOMATO DA SILVA JUNIOR EPP	3.900,00
1287/000	02.05	1236101881.106	44905200	ELETROLUX DO BRASIL S/A	2.682,76
1499/000	02.05	1236101881.106	44905200	SOLUÇÃO INOX COM MANUT. L. DE EQUIP. IND. LTDA	1.288,80
1970/000	02.04	0412100402.214	33903900	PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA - EPP	5.000,00
2180/000	02.05	1236101881.106	44905200	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	1.695,00
2181/000	02.05	1236101881.106	44905200	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5.403,00
2658/000	02.04	0412100402.214	33903900	PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA - EPP	7.000,00
3139/000	02.03	0927104922.211	31901301	INSS	8.127,13
3140/000	02.05	1236101882.218	31901301	INSS	1.274,24
3158/000	02.11	1236101882.261	31901301	INSS	1.484,51
2191/004	02.04	0412100402.214	33903900	PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA - EPP	5.630,00
258/013	02.11	1236101882.261	31901301	INSS	6.541,09
3037/003	02.03	0927104922.211	31901301	INSS	12.648,35
3221/000	02.05	1339202472.236	33903900	ACESSO -AGENCIAMENTO E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	20.000,00
3222/000	02.05	1339202472.236	33903900	NO HAY DUDA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME	20.000,00
2826/007	02.05	1236101882.218	31901301	INSS	4.912,38
3211/001	02.05	1339202472.236	33903900	GRUPO MUSICAL QUINTETO VIOLADO PROD. ART. LTDA	40.000,00
3212/001	02.05	1339202472.236	33903900	CANAVIAL ARTE E CULTURA LTDA - ME	13.000,00
3213/001	02.05	1339202472.236	33903900	MARACATU ESTRELA DE OURO DE ALIANÇA	10.000,00
3214/001	02.05	1339202472.236	33903900	MARACATU ESTRELA DOURADA	6.000,00
195.708,28					



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
RELATÓRIO DE BAIXA COM OS REGISTROS DA DÍVIDA

Página: 1

(APENAS VALORES PAGOS)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014 - PAGO: DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Documento	Unidade	Projeto / Atividade	Despesa	Credor	Valor Pago
201/006	02.12	1030104281.146	44905100	MM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	603,62
434/005	02.12	1030104281.146	44905100	MM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	8.822,37
468/006	02.12	1030104281.146	44905100	J. V. SILVA ENGENHARIA LTDA - ME	183.398,82
					192.824,81



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
RELATÓRIO DE BAIXA COM OS REGISTROS DA DÍVIDA

Página: 1

(APENAS VALORES PAGOS)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014 - PAGO: DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Documento	Unidade	Projeto / Atividade	Despesa	Credor	Valor Pago
601/003	02.12	1030104282.268	33903000	STAR ODONTOMEDICA LTDA - ME	8.522,68
959/000	02.12	1030204282.273	31901301	INSS	8.493,32
66/013	02.12	1030204282.273	31901301	INSS	7.047,92
914/004	02.12	1030204282.273	31901301	INSS	4.423,76
400/029	02.12	1030204282.272	33903000	EXCLUSIVE FARMA MEDICAMENTOS LTDA ME	585,00
453/069	02.12	1030204282.272	33903000	EXCLUSIVE FARMA MEDICAMENTOS LTDA ME	522,98
453/070	02.12	1030204282.272	33903000	EXCLUSIVE FARMA MEDICAMENTOS LTDA ME	498,67
453/071	02.12	1030204282.272	33903000	EXCLUSIVE FARMA MEDICAMENTOS LTDA ME	2.755,45
596/005	02.12	1030204282.272	33903000	CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT. MEDICO CIRURG.	4.691,55
598/004	02.12	1030204282.272	33903000	CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT. MEDICO CIRURG.	156,00
TOTAL					37.697,33





PREFEITURA DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.165.165/0001-77



Documento Assinado Digitalmente por: GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62954c19-1adf-4bd9-a9cd-f25e6813c455

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito junto ao Tribunal de Contas do Estado - PE, em atendimento a Resolução T.C. Nº. 26/2015 - Anexo II, item 26 do sumário, que o Município não firmou contratos de gestão no exercício de 2015, com Organização Social (OS).

Buenos Aires - PE, 29 de janeiro de 2016.

Gislan de Almeida Alencar
Prefeito



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.154.426,11	1.682.652,06	PASSIVO CIRCULANTE	93.987,19	108.452,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.088.452,46	1.616.678,41	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	11.786,40	16.669,08
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	65.973,65	65.973,65	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	15.645,92	33.378,25
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	66.554,87	58.405,41
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.381.022,40	1.143.277,11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedade para Investimentos	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	93.987,19	108.452,74
Imobilizado	1.381.022,40	1.143.277,11	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Moveis	700.592,06	655.671,58	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
Bens Imóveis	680.430,34	487.605,53	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	3.441.461,32	2.717.476,43
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.441.461,32	2.717.476,43
TOTAL	3.535.448,51	2.825.929,17	TOTAL	3.535.448,51	2.825.929,17
ATIVO FINANCEIRO	2.154.426,11	1.682.652,06	PASSIVO FINANCEIRO	93.987,19	108.452,74
ATIVO PERMANENTE	1.381.022,40	1.143.277,11	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				3.441.461,32	2.717.476,43

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e49b259-26e2-4fa0-8a72-f8b6a6c6ff55

TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
-------	------	------	-------	------	------



PREFEITURA DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.165.165/0001-77



Documento Assinado Digitalmente por: GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6c0e051-c58b-44f8-99ee-828e7116b9ad

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito junto ao Tribunal de Contas do Estado - PE, em atendimento a Resolução T.C. Nº. 26/2015 - Anexo II, item 27 do sumário, que o Município não realizou termos de parceria no exercício de 2015, com Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).

Buenos Aires - PE, 29 de janeiro de 2016.

Gislan de Almeida Alencar
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE BUENOS AIRES - BUENOSPREV

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/cepp/validadoc.seam Código do documento: bc2faaed-4dde-46cd-8e7f-7139f57979ea

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.400.164,38	1.289.298,34	PASSIVO CIRCULANTE	26.575,66	26.575,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	245.686,23	84.524,69	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	418,48	1.953,12	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.598,08	3.598,08
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	2.154.059,67	1.202.820,53	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	22.977,58	22.977,57
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.100.407,94	1.274.056,68	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.610.297,32	37.435.735,35
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.096.219,94	1.270.568,68	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	1.096.219,94	1.270.568,68	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Parcelamento de Débitos Previdenciários	1.096.219,94	1.270.568,68	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a longo prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	20.610.297,32	37.435.735,35
Estoques	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	20.610.297,32	37.435.735,35
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedade para Investimentos	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	20.636.872,98	37.462.311,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado	4.188,00	3.488,00			
Bens Moveis	4.188,00	3.488,00		Exercício Atual	Ex Anterior
Bens Imóveis	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-17.136.300,66	-34.898.955,98
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.136.300,66	-34.898.955,98
TOTAL	3.500.572,32	2.563.355,02	TOTAL	3.500.572,32	2.563.355,02
ATIVO FINANCEIRO	2.400.164,38	1.289.298,34	PASSIVO FINANCEIRO	26.575,66	26.575,65
ATIVO PERMANENTE	1.100.407,94	1.274.056,68	PASSIVO PERMANENTE	20.610.297,32	37.435.735,35
SALDO PATRIMONIAL				-17.136.300,66	-34.898.955,98

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc21aaed-4dde-46cd-8e7f-7139f57979ea



PREFEITURA DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.165.165/0001-77



Documento Assinado Digitalmente por: GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86085668-06d7-4f38-9350-a141987b6998

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito junto ao Tribunal de Contas do Estado - PE, em atendimento a Resolução T.C. Nº. 26/2015 - Anexo II, item 28 do sumário, que não houve tomadas de contas especiais instauradas no exercício de 2015.

Buenos Aires - PE, 29 de janeiro de 2016.

Gislan de Almeida Alencar
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE BUENOS AIRES - BUENOSPREV

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0abba507-dd6c-4313-b506-e0a5edfb14829

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.649.126,23	1.764.033,22	Despesa Orçamentária	1.536.307,08	1.405.373,19
Ordinária	2.649.126,23	1.764.033,22	Ordinária	-	1.405.373,19
Vinculada	-	-	Vinculada	1.536.307,08	-
Previdência Social	-	-	Previdência Social	1.536.307,08	-
Transfêrencias Obrigatórias de Outros Entes	-	-	Transfêrencias Obrigatórias de Outros Entes	-	-
Convênios	-	-	Convênios	-	-
Outros	-	-	Outros	-	-
Deduções da Receita	-	-			
Transferências Financeiras Recebidas	-	-	Transferências Financeiras Concedidas	-	-
Recebimentos Extra-Orçamentários	144.157,71	127.986,04	Pagamentos Extra-Orçamentários	144.576,18	128.035,91
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Valores Restituíveis	144.157,71	127.986,04	Valores Restituíveis	144.576,18	128.035,91
Saldo do Período Anterior	1.287.345,22	928.735,06	Saldo para o exercício seguinte	2.399.745,90	1.287.345,22
TOTAL	4.080.629,16	2.820.754,32	TOTAL	4.080.629,16	2.820.754,32



PREFEITURA DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.165.165/0001-77



Documento Assinado Digitalmente por: GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ec5f4ed5-73c1-487d-a3a8-623fb642f9a0

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito junto ao Tribunal de Contas do Estado - PE, em atendimento a Resolução T.C. Nº. 26/2015 - Anexo II, item 29 do sumário, que não foram firmados Contratos de Concessões ou Parcerias Público Privadas no exercício de 2015.

Buenos Aires - PE, 29 de janeiro de 2016

Gislan de Almeida Alencar
Prefeito



DECLARAÇÃO

Declaro para fins de provas junto ao TCE que os Demonstrativos de Resultado da Avaliação Atuarial – DRAA de 2016, com data base de 31/12/2015 encontra-se em fase de elaboração item 30 da Resolução TC nº 25/2015 – Anexo I.

Buenos Aires – PE em 15 de março de 2016

Presidente do RPPS