



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: 4847b13b-8f1c-47ad-b097-0b9202198d62

Ofício GP nº 055/2016

Buenos Aires - PE, 16 de março de 2016.

Ilmo. Sr. Inspetor
Inspetoria Regional – Surubim -PE

Senhor Inspetor,

Em cumprimento ao que dispõe o artigo 31 da Lei 12.600 de 14/06/2004, em meio digital estamos encaminhando a esse Egrégio Tribunal de Contas para os devidos fins, Prestação de Contas Geral da Prefeitura Municipal de Buenos Aires – PE, referente ao exercício financeiro de 2015.

Atenciosamente,

Gislan de Almeida Alencar
PREFEITO



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: 43d375ab-009c-48ab-bd71-7c23a88fd36a

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 02 do sumário, que os Fundos Municipais consolidados nesta Prestação de Contas são: Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - PE e o Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - PE.

Buenos Aires - PE, 29 de janeiro de 2016.

Gislan de Almeida Alencar
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	34.910.000,00	34.910.000,00	25.517.370,79	- 9.392.629,21
RECEITAS CORRENTES	30.400.000,00	30.400.000,00	24.992.948,18	- 5.407.051,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	910.000,00	910.000,00	684.382,20	- 225.617,80
Impostos	750.000,00	750.000,00	605.740,06	- 144.259,94
Taxas	155.000,00	155.000,00	78.642,14	- 76.357,86
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	-	- 5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.112.000,00	2.112.000,00	2.275.295,89	163.295,89
Contribuições Sociais	1.992.000,00	1.992.000,00	2.137.870,16	145.870,16
Contribuições Econômicas	120.000,00	120.000,00	137.425,73	17.425,73
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	495.028,98	195.028,98
Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	-	- 15.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	285.000,00	285.000,00	495.028,98	210.028,98
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.470.800,00	26.470.800,00	21.188.855,10	- 5.281.944,90
Transferências Intergovernamentais	24.290.800,00	24.290.800,00	21.178.109,50	- 3.112.690,50
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	2.180.000,00	2.180.000,00	10.745,60	- 2.169.254,40
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	598.200,00	598.200,00	349.386,01	- 248.813,99
Multas e Juros de Mora	30.000,00	30.000,00	-	- 30.000,00
Indenizações e Restituições	58.000,00	58.000,00	165.918,37	107.918,37
Receita da Dívida Ativa	114.000,00	114.000,00	9.118,90	- 104.881,10
Receitas Correntes Diversas	396.200,00	396.200,00	174.348,74	- 221.851,26
RECEITAS DE CAPITAL	4.510.000,00	4.510.000,00	524.422,61	- 3.985.577,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	90.000,00	90.000,00	35.900,00	- 54.100,00
Alienação de Bens Móveis	90.000,00	90.000,00	35.900,00	- 54.100,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.420.000,00	4.420.000,00	488.522,61	- 3.931.477,39
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	4.420.000,00	4.420.000,00	488.522,61	- 3.931.477,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	34.910.000,00	34.910.000,00	25.517.370,79	- 9.392.629,21
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	34.910.000,00	34.910.000,00	25.517.370,79	- 9.392.629,21
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	34.910.000,00	34.910.000,00	25.517.370,79	- 9.392.629,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	34.910.000,00	34.910.000,00	24.975.233,48	23.351.447,48	23.313.368,78	9.934.766,52
DESPESAS CORRENTES	29.616.000,00	30.873.000,00	22.422.394,45	22.422.394,45	22.384.315,75	8.450.605,55
Pessoal e Encargos Sociais	15.196.000,00	16.169.000,00	14.353.759,61	14.353.759,61	14.315.680,91	1.815.240,39
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
Outras Despesas Correntes	14.415.000,00	14.699.000,00	8.068.634,84	8.068.634,84	8.068.634,84	6.630.365,16
DESPESAS DE CAPITAL	4.794.000,00	4.037.000,00	2.552.839,03	929.053,03	929.053,03	1.484.160,97
Investimentos	4.369.000,00	3.562.000,00	2.198.548,93	574.762,93	574.762,93	1.363.451,07
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	425.000,00	475.000,00	354.290,10	354.290,10	354.290,10	120.709,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	34.910.000,00	34.910.000,00	24.975.233,48	23.351.447,48	23.313.368,78	9.934.766,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	34.910.000,00	34.910.000,00	24.975.233,48	23.351.447,48	23.313.368,78	9.934.766,52
SUPERÁVIT (IX)	-	-	542.137,31	-	-	542.137,31
TOTAL (X) = (VIII + IX)	34.910.000,00	34.910.000,00	25.517.370,79	23.351.447,48	23.313.368,78	9.392.629,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	386.769,56	-	30.902,54	30.902,54	-	355.867,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	386.769,56	-	30.902,54	30.902,54	-	355.867,02
DESPESAS DE CAPITAL	2.655.229,45	1.623.786,00	636.252,44	636.252,44	-	3.642.763,01
INVESTIMENTOS	2.655.229,45	1.623.786,00	636.252,44	636.252,44	-	3.642.763,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.041.999,01	1.623.786,00	667.154,98	667.154,98	-	3.998.630,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	225.348,87	38.078,70	207.837,05	-	55.590,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.133,76	38.078,70	54.952,70	-	62.259,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.215,11	-	152.884,35	-	6.669,24
DESPESAS DE CAPITAL	33.993,02	-	25.568,56	-	8.424,46
INVESTIMENTOS	33.993,02	-	25.568,56	-	8.424,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	259.341,89	38.078,70	233.405,61	-	64.014,98



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	7.090.000,00	7.090.000,00	2.730.765,22	- 4.359.234,78
RECEITAS CORRENTES	6.170.000,00	6.170.000,00	2.730.765,22	- 3.439.234,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	60.000,00	153.171,84	93.171,84
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	60.000,00	60.000,00	153.171,84	93.171,84
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.101.000,00	6.101.000,00	2.577.593,38	- 3.523.406,62
Transferências Intergovernamentais	6.001.000,00	6.001.000,00	2.577.593,38	- 3.423.406,62
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	920.000,00	920.000,00	-	920.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	920.000,00	920.000,00	-	920.000,00
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	920.000,00	920.000,00	-	920.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.090.000,00	7.090.000,00	2.730.765,22	- 4.359.234,78
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	7.090.000,00	7.090.000,00	2.730.765,22	- 4.359.234,78
DÉFICIT (IV)	-	650.000,00	3.092.114,94	2.442.114,94
TOTAL (V) = (III + IV)	7.090.000,00	7.740.000,00	5.822.880,16	- 1.917.119,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	7.090.000,00	7.740.000,00	5.822.880,16	5.822.880,16	5.810.962,76	1.917.119,84
DESPESAS CORRENTES	6.680.000,00	7.638.000,00	5.777.959,68	5.777.959,68	5.766.042,28	1.860.040,32
Pessoal e Encargos Sociais	3.490.000,00	4.004.000,00	3.612.417,19	3.612.417,19	3.600.499,79	391.582,81
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.190.000,00	3.634.000,00	2.165.542,49	2.165.542,49	2.165.542,49	1.468.457,51
DESPESAS DE CAPITAL	410.000,00	102.000,00	44.920,48	44.920,48	44.920,48	57.079,52
Investimentos	410.000,00	102.000,00	44.920,48	44.920,48	44.920,48	57.079,52
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.090.000,00	7.740.000,00	5.822.880,16	5.822.880,16	5.810.962,76	1.917.119,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	7.090.000,00	7.740.000,00	5.822.880,16	5.822.880,16	5.810.962,76	1.917.119,84
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	7.090.000,00	7.740.000,00	5.822.880,16	5.822.880,16	5.810.962,76	1.917.119,84



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	47.606,57	-	-	-	-	47.606,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.606,57	-	-	-	-	47.606,57
DESPESAS DE CAPITAL	477.174,15	-	192.824,81	192.824,81	-	284.349,34
INVESTIMENTOS	477.174,15	-	192.824,81	192.824,81	-	284.349,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	524.780,72	-	192.824,81	192.824,81	-	331.955,91



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	53.252,25	11.917,40	37.697,33	-	27.472,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.965,00	11.917,40	19.965,00	-	11.917,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.287,25	-	17.732,33	-	15.554,92
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	53.252,25	11.917,40	37.697,33	-	27.472,32



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	1.240.000,00	1.240.000,00	261.093,58	- 978.906,42
RECEITAS CORRENTES	1.240.000,00	1.240.000,00	261.093,58	- 978.906,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	9.436,61	- 10.563,39
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	9.436,61	- 10.563,39
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.220.000,00	1.220.000,00	251.656,97	- 968.343,03
Transferências Intergovernamentais	1.090.000,00	1.090.000,00	248.656,97	- 841.343,03
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	130.000,00	130.000,00	3.000,00	- 127.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.240.000,00	1.240.000,00	261.093,58	- 978.906,42
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.240.000,00	1.240.000,00	261.093,58	- 978.906,42
DÉFICIT (IV)	-	-	186.198,63	186.198,63
TOTAL (V) = (III + IV)	1.240.000,00	1.240.000,00	447.292,21	- 792.707,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	1.240.000,00	1.240.000,00	447.292,21	447.292,21	447.292,21	792.707,79
DESPESAS CORRENTES	1.169.000,00	1.179.000,00	431.393,21	431.393,21	431.393,21	747.606,79
Pessoal e Encargos Sociais	49.000,00	24.000,00	-	-	-	24.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.120.000,00	1.155.000,00	431.393,21	431.393,21	431.393,21	723.606,79
DESPESAS DE CAPITAL	71.000,00	61.000,00	15.899,00	15.899,00	15.899,00	45.101,00
Investimentos	71.000,00	61.000,00	15.899,00	15.899,00	15.899,00	45.101,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.240.000,00	1.240.000,00	447.292,21	447.292,21	447.292,21	792.707,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.240.000,00	1.240.000,00	447.292,21	447.292,21	447.292,21	792.707,79
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.240.000,00	1.240.000,00	447.292,21	447.292,21	447.292,21	792.707,79



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	538,00	-	-	-	538,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538,00	-	-	-	538,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	538,00	-	-	-	538,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES (CONSOLIDADO)

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	25.517.370,79	24.398.697,42	Despesa Orçamentária	24.975.233,48	24.294.379,47
Ordinária	3.839.993,08	3.195.812,86	Ordinária	7.182.464,70	24.294.379,47
Vinculada	24.332.080,23	23.644.103,50	Vinculada	17.792.768,78	-
Previdência Social	-	-	Previdência Social	1.536.307,08	-
Transfêrencias Obrigatórias de Outros Entes	23.832.812,02	22.181.115,81	Transfêrencias Obrigatórias de Outros Entes	14.515.185,72	-
Convênios	499.268,21	1.462.987,69	Convênios	1.741.275,98	-
Outros	-	-	Outros	-	-
Deduções da Receita	- 2.654.702,52	- 2.441.218,94			
Transferências Financeiras Recebidas	4.757.221,20	4.089.262,14	Transferências Financeiras Concedidas	4.757.218,00	4.088.971,47
Recebimentos Extra-Orçamentários	4.096.363,89	3.525.467,98	Pagamentos Extra-Orçamentários	3.332.355,88	2.744.263,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados	38.078,70	241.491,54	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	233.405,61	61.275,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.623.786,00	1.001.946,64	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	667.154,98	402.567,81
Valores Restituíveis	2.434.499,19	2.282.029,80	Valores Restituíveis	2.431.795,29	2.280.420,92
Saldo do Período Anterior	4.067.414,83	3.181.602,08	Saldo para o exercício seguinte	5.373.563,35	4.067.414,83
TOTAL	38.438.370,71	35.195.029,62	TOTAL	38.438.370,71	35.195.029,62



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.730.765,22	3.096.884,47	Despesa Orçamentária	5.822.880,16	6.066.316,84
Ordinária	153.171,84	82.003,92	Ordinária	-	6.066.316,84
Vinculada	2.577.593,38	3.014.880,55	Vinculada	5.822.880,16	-
Previdência Social	-	-	Previdência Social	-	-
Transferências Obrigatórias de Outros Entes	2.577.593,38	2.597.420,55	Transferências Obrigatórias de Outros Entes	5.822.880,16	-
Convênios	-	417.460,00	Convênios	-	-
Outros	-	-	Outros	-	-
Deduções da Receita	-	-			
Transferências Financeiras Recebidas	3.771.179,35	3.199.678,30	Transferências Financeiras Concedidas	-	-
Recebimentos Extra-Orçamentários	785.994,49	1.090.652,67	Pagamentos Extra-Orçamentários	993.284,85	752.708,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados	11.917,40	39.537,98	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	37.697,33	16.626,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	310.266,56	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	192.824,81	-
Valores Restituíveis	774.077,09	740.848,13	Valores Restituíveis	762.762,71	736.082,32
Saldo do Período Anterior	1.616.678,41	1.048.488,13	Saldo para o exercício seguinte	2.088.452,46	1.616.678,41
TOTAL	8.904.617,47	8.435.703,57	TOTAL	8.904.617,47	8.435.703,57



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	261.093,58	293.105,13	Despesa Orçamentária	447.292,21	308.412,49
Ordinária	9.436,61	12.401,94	Ordinária	129.316,20	308.412,49
Vinculada	251.656,97	280.703,19	Vinculada	317.976,01	-
Previdência Social	-	-	Previdência Social	-	-
Transferências Obrigatórias de Outros Entes	248.656,97	251.703,19	Transferências Obrigatórias de Outros Entes	317.976,01	-
Convênios	3.000,00	29.000,00	Convênios	-	-
Outros	-	-	Outros	-	-
Deduções da Receita	-	-			
Transferências Financeiras Recebidas	39.300,00	150,00	Transferências Financeiras Concedidas	-	-
Recebimentos Extra-Orçamentários	14.550,22	10.531,96	Pagamentos Extra-Orçamentários	14.550,22	8.531,96
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	2.000,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Valores Restituíveis	14.550,22	8.531,96	Valores Restituíveis	14.550,22	8.531,96
Saldo do Período Anterior	176.539,05	189.696,41	Saldo para o exercício seguinte	29.640,42	176.539,05
TOTAL	491.482,85	493.483,50	TOTAL	491.482,85	493.483,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES (CONSOLIDADO)

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.832.477,30	5.527.863,42	PASSIVO CIRCULANTE	303.659,47	495.864,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.219.503,68	3.184.112,59	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	38.222,34	51.737,22
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	1.458.913,95	1.460.448,59	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	60.685,10	239.138,01
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	2.154.059,67	883.302,24	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	204.752,03	204.988,77
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.584.058,88	9.505.897,11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	21.706.517,26	38.192.745,85
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.412.770,65	1.483.116,03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar	1.096.219,94	757.010,50
Créditos a longo prazo	1.412.770,65	1.483.116,03	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	1.365.069,71	1.435.415,09	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Não Previdenciários Inscritos	268.849,77	164.846,41	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários Inscritos	1.096.219,94	1.270.568,68	Provisões a Longo Prazo	20.610.297,32	37.435.735,35
Dívida Ativa Não Tributária	47.700,94	47.700,94	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos Temporários a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	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			
Imobilizado	9.171.288,23	8.022.781,08	TOTAL DO PASSIVO	22.010.176,73	38.688.609,85
Bens Moveis	4.609.975,24	4.333.142,88	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Imóveis	4.561.312,99	3.689.638,20	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-4.593.640,55	-23.654.849,32
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.593.640,55	-23.654.849,32
TOTAL	17.416.536,18	15.033.760,53	TOTAL	17.416.536,18	15.033.760,53
ATIVO FINANCEIRO	6.832.477,30	5.527.863,42	PASSIVO FINANCEIRO	303.659,47	495.864,00
ATIVO PERMANENTE	10.584.058,88	9.505.897,11	PASSIVO PERMANENTE	21.706.517,26	38.192.745,85
SALDO PATRIMONIAL				-4.593.640,55	-23.654.849,32



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



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			
Imobilizado	1.381.022,40	1.143.277,11	TOTAL DO PASSIVO	93.987,19	108.452,74
Bens Moveis	700.592,06	655.671,58	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Imóveis	680.430,34	487.605,53	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Resultados Acumulados	3.441.461,32	2.717.476,43
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	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: f383012a-b69a-4e11-a0e1-b5a75a4f1138a

TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
-------	------	------	-------	------	------



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
ATIVO CIRCULANTE	29.827,72	176.726,35	PASSIVO CIRCULANTE	1.743,17	1.743,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.640,42	176.539,05	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	187,30	187,30	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	538,00	538,00
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	1.205,17	1.205,17
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.302,36	32.403,36	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			
Imobilizado	48.302,36	32.403,36	TOTAL DO PASSIVO	1.743,17	1.743,17
Bens Moveis	48.302,36	32.403,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Imóveis	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
Acumuladas			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	76.386,91	207.386,54
(-) 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	76.386,91	207.386,54
TOTAL	78.130,08	209.129,71	TOTAL	78.130,08	209.129,71
ATIVO FINANCEIRO	29.827,72	176.726,35	PASSIVO FINANCEIRO	1.743,17	1.743,17
ATIVO PERMANENTE	48.302,36	32.403,36	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				76.386,91	207.386,54

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: f383012a-b69a-4e11-a0e1-b5a75a4f1138a

TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
-------	------	------	-------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.166.393,49	30.737.705,50
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	681.199,95	781.848,01
Impostos	602.557,81	691.236,81
Taxas	78.642,14	90.611,20
Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	2.275.295,89	1.532.359,71
Contribuições Sociais	2.137.870,16	1.415.062,34
Contribuições De Intervenção No Domínio Econômico	137.425,73	117.297,37
Contribuição De Iluminação Publica	0,00	0,00
Contribuições De Interesse Das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00
Venda De Mercadorias	0,00	0,00
Venda De Produtos	0,00	0,00
Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	495.028,98	299.106,66
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	182.869,39	99.511,23
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	312.159,59	199.595,43
Transferências Recebidas	25.946.076,30	24.173.292,71
Transferências Intra Governamentais	4.757.221,20	4.089.262,14
Transferências Inter Governamentais	14.872.009,88	20.084.030,57
Transferências Das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências Das Instituições Multigovernamentais	6.316.845,22	0,00
Transferências De Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização E Ganhos Com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação De Ativos	0,00	0,00
Ganhos Com Alienação	0,00	0,00
Ganhos Com Incorporação De Ativos Por Descobertas E Nascimento	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	768.792,37	3.951.098,41
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo De Participações	0,00	0,00
Reversões de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	768.792,37	3.951.098,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.105.184,72	34.044.746,17
Pessoal E Encargos	13.445.749,55	12.895.240,85
Remuneração A Pessoal	10.699.017,16	9.960.378,97
Encargos Patronais	2.746.732,39	2.934.861,88
Benefícios A Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	1.397.068,41	1.305.571,51
Aposentadorias E Reformas	1.135.131,99	1.066.247,05
Pensões	219.007,68	204.970,60
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	42.928,74	34.353,86
Benefícios Assistenciais	69.992,86	44.659,33
Benefícios De Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	69.992,86	44.659,33
Políticas Publicas De Transferência De Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	7.977.763,60	8.101.201,36
Uso De Material De Consumo	2.231.323,31	2.286.219,41
Serviços	5.746.440,29	5.814.981,95
Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	0,00
Custos de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências Concedidas	4.876.268,00	4.189.521,47
Transferências Intra Governamentais	4.757.218,00	4.088.971,47
Transferências Inter Governamentais	119.050,00	100.550,00
Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências A Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências A Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	812.781,34
Redução A Valor Recuperável E Provisão Para Perdas	0,00	812.781,34
Perdas Com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	132.948,33	127.968,43
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	132.948,33	127.968,43
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-16.794.606,03	6.567.801,88
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo De Participações	0,00	0,00
Incentivos	30.832,00	48.265,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações E Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custos de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-16.825.438,03	6.519.536,88
Resultado Patrimonial Do Período	19.061.208,77	-3.307.040,67

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação de Ativos	1.184.407,15	1.704.952,72
Desincorporação de Passivos	380.898,32	471.503,40
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	35.900,00	49.139,91



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.501.944,57	6.508.910,49
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições De Intervenção No Dominio Econômico	0,00	0,00
Contribuição De Iluminação Publica	0,00	0,00
Contribuições De Interesse Das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00
Venda De Mercadorias	0,00	0,00
Venda De Produtos	0,00	0,00
Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	153.171,84	82.003,92
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	153.171,84	82.003,92
Transferências Recebidas	6.348.772,73	5.797.098,85
Transferências Intra Governamentais	3.771.179,35	3.199.678,30
Transferências Inter Governamentais	2.577.593,38	2.597.420,55
Transferências Das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências Das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências De Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização E Ganhos Com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação De Ativos	0,00	0,00
Ganhos Com Alienação	0,00	0,00
Ganhos Com Incorporação De Ativos Por Descobertas E Nascimento	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	629.807,72
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo De Participações	0,00	0,00
Reversões de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	629.807,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.777.959,68	5.397.672,78
Pessoal E Encargos	3.612.417,19	3.334.975,37
Remuneração A Pessoal	3.048.331,87	2.855.162,16
Encargos Patronais	564.085,32	479.813,21
Benefícios A Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Aposentadorias E Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios De Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Publicas De Transferência De Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	2.150.142,49	2.062.697,41
Uso De Material De Consumo	711.992,17	718.850,02
Serviços	1.438.150,32	1.343.847,39
Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	0,00
Custos de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências Concedidas	15.400,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	15.400,00	0,00
Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências A Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO		

Transferências A Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução A Valor Recuperável E Provisão Para Perdas	0,00	0,00
Perdas Com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo De Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações E Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custos de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial Do Período	723.984,89	1.111.237,71

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
Incorporação de Ativos	237.745,29	358.377,50
Desincorporação de Passivos	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	-	-



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	300.393,58	293.255,13
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições De Intervenção No Dominio Econômico	0,00	0,00
Contribuição De Iluminação Publica	0,00	0,00
Contribuições De Interesse Das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00
Venda De Mercadorias	0,00	0,00
Venda De Produtos	0,00	0,00
Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	9.436,61	12.401,94
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	9.436,61	12.401,94
Transferências Recebidas	290.956,97	280.853,19
Transferências Intra Governamentais	39.300,00	150,00
Transferências Inter Governamentais	251.656,97	280.703,19
Transferências Das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências Das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências De Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização E Ganhos Com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação De Ativos	0,00	0,00
Ganhos Com Alienação	0,00	0,00
Ganhos Com Incorporação De Ativos Por Descobertas E Nascimentos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo De Participações	0,00	0,00
Reversões de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	431.393,21	294.390,57
Pessoal E Encargos	0,00	0,00
Remuneração A Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios A Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Aposentadorias E Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios De Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Publicas De Transferência De Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	431.393,21	294.390,57
Uso De Material De Consumo	124.285,21	97.136,51
Serviços	307.108,00	197.254,06
Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	0,00
Custos de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências A Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências A Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução A Valor Recuperável E Provisão Para Perdas	0,00	0,00
Perdas Com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo De Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações E Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custos de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial Do Período	-130.999,63	-1.135,44

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação de Ativos	15.899,00	12.021,92
Desincorporação de Passivos	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015

14/03/2016

Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 1



Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
BUENOS PREV	0,00	1.096.219,94	0,00	0,00	0,00	1.096.219,94
-CÂMARA BUENOS PREV	0,00	174.348,74	0,00	174.348,74	0,00	0,00
-CAMARA INSS	0,00	179.941,36	0,00	179.941,36	0,00	0,00
INSS	757.010,50	0,00	0,00	0,00	757.010,50	0,00
TOTAL GERAL R\$	757.010,50	1.450.510,04	0,00	354.290,10	757.010,50	1.096.219,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 1

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	3.301.340,90	1.661.864,70	0,00	900.560,59	0,00	4.062.645,01
Restos a Pagar Processados	259.341,89	38.078,70	0,00	233.405,61	0,00	64.014,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	26.161,30	0,00	0,00	0,00	26.161,30
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	11.917,40	0,00	0,00	0,00	11.917,40
- RPPS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2007	3.598,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,08
- AÇÃO Restos a Pagar Processados de 2012	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	13.714,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13.714,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	201.953,56	0,00	0,00	195.708,28	0,00	6.245,28
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	39.537,98	0,00	0,00	37.697,33	0,00	1.840,65
Restos a Pagar não Processados	3.041.999,01	1.623.786,00	0,00	667.154,98	0,00	3.998.630,03
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00	1.623.786,00	0,00	0,00	0,00	1.623.786,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	273.710,79	0,00	0,00	0,00	0,00	273.710,79
- SAÚDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	30.233,85	0,00	0,00	0,00	0,00	30.233,85
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2011	178.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.693,00
- SAÚDE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2011	19.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.238,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2012	1.274.084,27	0,00	0,00	60.912,09	0,00	1.213.172,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	99.050,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99.050,15
- SAÚDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	165.042,31	0,00	0,00	0,00	0,00	165.042,31
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	689.680,08	0,00	0,00	413.418,08	0,00	276.262,00
- SAÚDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	310.266,56	0,00	0,00	192.824,81	0,00	117.441,75
- AÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Depósitos (Pagamento)	236.522,11	2.434.499,19	418,48	2.431.795,29	0,00	239.644,49
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.091,86	175.433,81	0,00	179.802,76	0,00	722,91
- RPPS PENSÃO ALIMENTICIA	-0,01	2.253,68	0,01	2.253,68	0,00	0,00
- SAÚDE INSS-SERVIDORES	23.827,21	93.340,72	0,00	93.263,54	0,00	23.904,39
- RPPS INSS	0,00	2.123,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00
- RPPS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	523,25	1.737,00	0,00	1.737,00	0,00	523,25
IMPOSTO SINDICAL	61.169,89	11.102,15	0,00	11.102,15	0,00	61.169,89
- SAÚDE IMPOSTO SINDICAL	1.280,00	3.532,47	0,00	3.532,47	0,00	1.280,00
INSS-TERCEIROS	0,00	7.229,20	0,00	7.229,20	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	4.806,62	32.698,30	0,00	37.121,84	0,00	383,08
- SAÚDE SALARIO FAMILIA	0,00	17.061,20	0,00	17.061,20	0,00	0,00
PREVIDENCIA PROPRIA DE BUENOS AIRES	1.787,78	513.394,61	0,00	512.793,52	0,00	2.388,87
- SAÚDE SALARIO MATERNIDADE	0,00	14.067,80	0,00	12.152,00	0,00	1.915,80
- SAÚDE PREVIDENCIA PROPRIA DE BUENOS AIRES	7.367,72	203.591,47	0,00	202.905,96	0,00	8.053,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 2

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
- SAÚDE SETENÇA JUDICIAL	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
- RPPS IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.682,10	1.775,19	0,00	1.775,19	0,00	6.682,10
- SAÚDE MINISTÉRIO DA FAZENDA	14.214,80	8.966,26	0,00	8.966,26	0,00	14.214,80
- SAÚDE FALTAS	3.349,79	3.486,17	0,00	0,00	0,00	6.835,96
MINISTÉRIO DA FAZENDA	81.452,34	18.464,96	0,00	18.464,96	0,00	81.452,34
- SAÚDE RESTITUIÇÕES	0,00	5.225,10	0,00	0,00	0,00	5.225,10
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	13.422,80	0,00	13.422,80	0,00	0,00
- SAÚDE PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.453,53	0,00	6.453,53	0,00	0,00
- RPPS RESTITUIÇÃO	45,46	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46
ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	10.165,18	0,00	10.165,18	0,00	0,00
CONSIGNADO BANCO SANTANDER	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85
- SAÚDE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.068,05	50.055,22	0,00	50.133,23	0,00	3.990,04
- AÇÃO Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.019,14	12.640,90	0,00	12.640,90	0,00	1.019,14
- RPPS PREVIDENCIA	15.653,92	3.648,75	0,00	3.648,75	0,00	15.653,92
SALARIO FAMILIA	98,60	23.241,36	0,00	23.339,96	0,00	0,00
- RPPS SINDICATO	72,85	2.382,84	0,00	2.382,84	0,00	72,85
- SAÚDE I R R F	1.092,92	147.791,23	0,00	147.788,60	0,00	1.095,55
- AÇÃO I R R F	186,03	1.909,32	0,00	1.909,32	0,00	186,03
- RPPS EMPRESTIMO/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	73.166,72	418,47	73.585,19	0,00	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES	2.680,94	14.288,18	0,00	14.288,18	0,00	2.680,94
- SAÚDE SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	1.285,44	0,00	1.285,44	0,00	0,00
CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	0,00	524.502,13	0,00	524.404,14	0,00	97,99
- SAÚDE CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	0,00	150.724,12	0,00	150.724,12	0,00	0,00
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	157.771,49	0,00	157.771,49	0,00	0,00
- SAÚDE CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	68.396,36	0,00	68.396,36	0,00	0,00
- RPPS EMPRESTIMO CONSIGNADO/BANCO DO BRASIL	0,00	57.070,53	0,00	57.070,53	0,00	0,00
TOTAL GERAL R\$	3.537.863,01	4.096.363,89	418,48	3.332.355,88	0,00	4.302.289,50

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2015

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 1

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	578.032,97	11.917,40	0,00	230.522,14	0,00	359.428,23
Restos a Pagar Processados	53.252,25	11.917,40	0,00	37.697,33	0,00	27.472,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	11.917,40	0,00	0,00	0,00	11.917,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	13.714,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13.714,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	39.537,98	0,00	0,00	37.697,33	0,00	1.840,65
Restos a Pagar não Processados	524.780,72	0,00	0,00	192.824,81	0,00	331.955,91
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	30.233,85	0,00	0,00	0,00	0,00	30.233,85
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2011	19.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.238,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	165.042,31	0,00	0,00	0,00	0,00	165.042,31
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	310.266,56	0,00	0,00	192.824,81	0,00	117.441,75
Depósitos (Pagamento)	55.200,49	774.077,09	0,00	762.762,71	0,00	66.514,87
INSS-SERVIDORES	23.827,21	93.340,72	0,00	93.263,54	0,00	23.904,39
IMPOSTO SINDICAL	1.280,00	3.532,47	0,00	3.532,47	0,00	1.280,00
SALARIO FAMILIA	0,00	17.061,20	0,00	17.061,20	0,00	0,00
PREVIDENCIA PROPRIA DE BUENOS AIRES	7.367,72	203.591,47	0,00	202.905,96	0,00	8.053,23
SALARIO MATERNIDADE	0,00	14.067,80	0,00	12.152,00	0,00	1.915,80
SETENÇA JUDICIAL	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA	14.214,80	8.966,26	0,00	8.966,26	0,00	14.214,80
FALTAS	3.349,79	3.486,17	0,00	0,00	0,00	6.835,96
RESTITUIÇÕES	0,00	5.225,10	0,00	0,00	0,00	5.225,10
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.453,53	0,00	6.453,53	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.068,05	50.055,22	0,00	50.133,23	0,00	3.990,04
I R R F	1.092,92	147.791,23	0,00	147.788,60	0,00	1.095,55
SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	1.285,44	0,00	1.285,44	0,00	0,00
CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	0,00	150.724,12	0,00	150.724,12	0,00	0,00
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	68.396,36	0,00	68.396,36	0,00	0,00
TOTAL GERAL R\$	633.233,46	785.994,49	0,00	993.284,85	0,00	425.943,10



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2015**

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 1

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	2.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,00
Restos a Pagar Processados	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00
Restos a Pagar Processados de 2012	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00
Restos a Pagar não Processados	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Depósitos (Pagamento)	1.205,17	14.550,22	0,00	14.550,22	0,00	1.205,17
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.019,14	12.640,90	0,00	12.640,90	0,00	1.019,14
IR.R.F	186,03	1.909,32	0,00	1.909,32	0,00	186,03
TOTAL GERAL R\$	3.743,17	14.550,22	0,00	14.550,22	0,00	3.743,17



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - EXERCÍCIO 2015

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
0000.00.00.00	RECEITA	7.090.000,00	2.730.765,22		4.359.234,78
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.170.000,00	2.730.765,22		3.439.234,78
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	153.171,84	93.171,84	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00	153.171,84	93.171,84	
1321.00.00.00	JUROS DE APLICAÇÃO MERCADO DE CAPITAL	60.000,00	153.171,84	93.171,84	
1321.02.00.00	Juros de Aplicação da SAÚDE	60.000,00	153.171,84	93.171,84	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	9.000,00	0,00		9.000,00
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	9.000,00	0,00		9.000,00
1600.05.01.00	Serviços Hospitalares	3.000,00	0,00		3.000,00
1600.05.04.00	Serviços Ambulatoriais	3.000,00	0,00		3.000,00
1600.05.99.00	Outros Serviços de Saúde	3.000,00	0,00		3.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.101.000,00	2.577.593,38		3.523.406,62
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.001.000,00	2.577.593,38		3.423.406,62
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.330.000,00	2.577.593,38		752.406,62
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS	3.330.000,00	2.577.593,38		752.406,62
1721.33.01.00	Receitas PAB FIXO	400.000,00	323.862,00		76.138,00
1721.33.02.00	Receitas PSF	900.000,00	566.580,00		333.420,00
1721.33.03.00	Receitas PACS	420.000,00	333.606,00		86.394,00
1721.33.04.00	Receitas FARMÁCIA BÁSICA	100.000,00	63.930,68		36.069,32
1721.33.05.00	Receitas VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100.000,00	80.046,33		19.953,67
1721.33.06.00	Receitas PMAQ	500.000,00	441.300,00		58.700,00
1721.33.07.00	Receitas NASF	10.000,00	0,00		10.000,00
1721.33.08.00	Receitas SAÚDE BUCAL	200.000,00	160.560,00		39.440,00
1721.33.09.00	Receitas do MAC	400.000,00	210.207,61		189.792,39
1721.33.99.00	Outras Receitas de Saúde	300.000,00	397.500,76	97.500,76	
1723.00.00.00	Transferências dos Municípios	2.671.000,00	0,00		2.671.000,00
1723.99.00.00	Outras Transferências dos Municípios	2.671.000,00	0,00		2.671.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - EXERCÍCIO 2015

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	100.000,00	0,00		100.000,00
1761.00.00.00	CONVÊNIO DA UNIÃO	100.000,00	0,00		100.000,00
1761.01.00.00	CONVÊNIO MS/SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	920.000,00	0,00		920.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	920.000,00	0,00		920.000,00
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	920.000,00	0,00		920.000,00
2471.00.00.00	CONVÊNIOS DA UNIÃO	920.000,00	0,00		920.000,00
2471.01.00.00	Convênios MS/SUS	920.000,00	0,00		920.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - EXERCÍCIO 2015

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
0000.00.00.00	RECEITA	1.240.000,00	261.093,58		978.906,42
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.240.000,00	261.093,58		978.906,42
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	9.436,61		10.563,39
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	9.436,61		10.563,39
1321.00.00.00	JUROS DE APLICAÇÃO MERCADO DE CAPITAL	20.000,00	9.436,61		10.563,39
1321.03.00.00	Juros de Aplicação de AÇÃO SOCIAL	20.000,00	9.436,61		10.563,39
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.220.000,00	251.656,97		968.343,03
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.090.000,00	248.656,97		841.343,03
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	400.000,00	248.656,97		151.343,03
1721.34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400.000,00	248.656,97		151.343,03
1721.34.01.00	Receitas do SCFV	150.000,00	66.471,25		83.528,75
1721.34.04.00	Receitas do CRAS	80.000,00	72.000,00		8.000,00
1721.34.05.00	Receitas do CREA-S-	10.000,00	0,00		10.000,00
1721.34.06.00	Receitas do ACESSUAS	10.000,00	0,00		10.000,00
1721.34.07.00	Receitas IGD-BOLESA FAMILIA	100.000,00	96.053,73		3.946,27
1721.34.08.00	Receitas IGD-SUAS	20.000,00	13.771,99		6.228,01
1721.34.99.00	Outras Receitas do FNAS	30.000,00	360,00		29.640,00
1723.00.00.00	Transferências dos Municípios	690.000,00	0,00		690.000,00
1723.99.00.00	Outras Transferências dos Municípios	690.000,00	0,00		690.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	130.000,00	3.000,00		127.000,00
1761.00.00.00	CONVÊNIO DA UNIÃO	30.000,00	0,00		30.000,00
1761.03.00.00	Convênios FNAS	30.000,00	0,00		30.000,00
1762.00.00.00	CONVÊNIO DO ESTADO	100.000,00	3.000,00		97.000,00
1762.99.00.00	CONVÊNIO COM ORGÃOS ESTADUAIS	100.000,00	3.000,00		97.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	
1990.00.00.00	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	
1990.09.00.00	Receita de Restituição	0,00	0,00	0,00	



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:		02.00 - PODER EXECUTIVO				
Unidade:		02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					5.777.959,68
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.612.417,19	
31900000	APLICACOES DIRETAS			3.612.417,19		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		743.400,53			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.304.931,34			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		564.085,32			
31901301	OBIRGAÇÕES PATRONAIS RGPS	163.908,42				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	400.176,90				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.165.542,49	
33900000	APLICACOES DIRETAS			2.165.542,49		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		65.375,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		701.444,03			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.548,14			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		228.375,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		104.203,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		990.250,21			
33904100	CONTRIBUIÇÕES		15.400,00			
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		30.066,60			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.880,51			
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				44.920,48	
44000000	INVESTIMENTOS				44.920,48	
44900000	APLICACOES DIRETAS			44.920,48		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44.920,48			
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00			
T O T A L		564.085,32	5.822.880,16	5.822.880,16	5.822.880,16	5.822.880,16
T O T A L G E R A L		564.085,32	5.822.880,16	5.822.880,16	5.822.880,16	5.822.880,16



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					431.393,21
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				431.393,21	
33900000	APLICACOES DIRETAS			431.393,21		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		10.620,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		88.854,21			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		35.431,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.852,97			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		262.204,50			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.430,53			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					15.899,00
44000000	INVESTIMENTOS				15.899,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			15.899,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.899,00			
T O T A L						447.292,21
T O T A L G E R A L						447.292,21





**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
 E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	946.741,85	0,00	946.741,85
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	811.143,33	0,00	811.143,33
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	811.143,33	0,00	811.143,33
0103100011.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00
0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
0103100012.001	GESTÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	469.800,00	0,00	469.800,00
0103100012.002	GESTÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	267.040,35	0,00	267.040,35
0103100012.003	GESTÃO TÉCNICA DA VERBA INDENIZATÓRIA	47.694,76	0,00	47.694,76
0103100012.004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.608,22	0,00	26.608,22
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	135.598,52	0,00	135.598,52
01.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	135.598,52	0,00	135.598,52
0127104922.005	CONTROLE PREVIDENCIÁRIO F.G.T.S.	135.598,52	0,00	135.598,52
02	JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00
02.061.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00
0206100142.203	MANUTENÇÃO DO PROCON	0,00	0,00	0,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00
02.062.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00
0206200142.204	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.206.176,96	0,00	2.206.176,96
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	56.706,38	0,00	56.706,38
04.121.0040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	56.706,38	0,00	56.706,38
0412100402.214	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	56.706,38	0,00	56.706,38
0412100402.215	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.421.211,73	0,00	1.421.211,73
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	808.446,77	0,00	808.446,77
0412200201.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
0412200201.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
0412200201.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	5.220,00	0,00	5.220,00
0412200202.201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	599.126,77	0,00	599.126,77
0412200202.205	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	204.100,00	0,00	204.100,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	612.764,96	0,00	612.764,96
0412200211.104	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	2.980,50	0,00	2.980,50
0412200212.206	GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	598.174,46	0,00	598.174,46



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0412200212.207	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	1.500,00	0,00	1.500,00
0412200212.208	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PATRIMÔNIO	6.870,00	0,00	6.870,00
0412200212.209	MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS	3.240,00	0,00	3.240,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	659.315,85	0,00	659.315,85
04.123.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	256.568,88	0,00	256.568,88
0412300212.216	GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	256.568,88	0,00	256.568,88
04.123.0032	CONTROLE INTERNO	48.456,87	0,00	48.456,87
0412300322.217	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TESOUREARIA	48.456,87	0,00	48.456,87
04.123.0033	DÍVIDA INTERNA	354.290,10	0,00	354.290,10
0412300331.105	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	354.290,10	0,00	354.290,10
04.124	CONTROLE INTERNO	68.943,00	0,00	68.943,00
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	68.943,00	0,00	68.943,00
0412400322.202	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	68.943,00	0,00	68.943,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
04.131.0023	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00
0413100232.210	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	490,00	0,00	490,00
06.182	DEFESA CIVIL	490,00	0,00	490,00
06.182.0174	DEFESA CIVIL	490,00	0,00	490,00
0618201742.253	COORDENAÇÃO MUNICIPAL PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	490,00	0,00	490,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.047.260,19	0,00	1.047.260,19
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	421.411,92	0,00	421.411,92
08.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	418.184,12	0,00	418.184,12
0812200201.115	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
0812200202.241	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	346.217,88	0,00	346.217,88
0812200202.242	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	71.966,24	0,00	71.966,24
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.227,80	0,00	3.227,80
0812200212.281	GESTÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO FMAS	3.227,80	0,00	3.227,80
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.350,00	0,00	1.350,00
08.241.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	1.350,00	0,00	1.350,00
0824104852.282	POLÍTICA PARA O IDOSO	1.350,00	0,00	1.350,00
0824104852.296	GESTÃO TÉCNICA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	100,00	0,00	100,00
08.242.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	100,00	0,00	100,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0824204852.283	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	100,00	0,00	100,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	139.515,35	0,00	139.515,35
08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	139.515,35	0,00	139.515,35
0824304832.243	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
0824304832.284	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	42.127,00	0,00	42.127,00
0824304832.285	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	97.388,35	0,00	97.388,35
0824304832.286	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	0,00	0,00	0,00
0824304832.295	GESTÃO TÉCNICA DO FUMDCA	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	454.007,19	0,00	454.007,19
08.244.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
0824400212.287	GESTÃO TÉCNICA DAS AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	454.007,19	0,00	454.007,19
0824404861.151	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	0,00	0,00	0,00
0824404862.244	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME E ENFRENTAMENTO A POBREZA	144.158,13	0,00	144.158,13
0824404862.245	AUXILIO FUNERAL	6.750,00	0,00	6.750,00
0824404862.288	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	0,00	0,00	0,00
0824404862.289	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	59.093,15	0,00	59.093,15
0824404862.290	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	154.544,90	0,00	154.544,90
0824404862.291	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	0,00	0,00	0,00
0824404862.292	PROGRAMA IGD-SUAS	74.451,86	0,00	74.451,86
0824404862.293	GESTÃO TÉCNICA DA CASA DE PASSAGEM	0,00	0,00	0,00
0824404862.294	PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF	15.009,15	0,00	15.009,15
08.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
08.363.0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
0836302152.246	MANUTENÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	0,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	30.875,73	0,00	30.875,73
08.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	30.875,73	0,00	30.875,73
0848203162.247	RECUPERAÇÃO D CASAS POPULARES	30.875,73	0,00	30.875,73
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.069.138,74	0,00	2.069.138,74
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.249,49	0,00	70.249,49
09.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.249,49	0,00	70.249,49
0912200211.152	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	700,00	0,00	700,00
0912200212.297	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	69.549,49	0,00	69.549,49
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.998.889,25	0,00	1.998.889,25



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	398.879,65	0,00	398.879,65
0927104922.211	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	398.879,65	0,00	398.879,65
09.271.0495	PREV. SOCIAL E INAT. E PENSIONISTA	1.467.061,27	0,00	1.467.061,27
0927104952.212	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	1.003,68	0,00	1.003,68
0927104952.298	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.423.128,85	0,00	1.423.128,85
0927104952.299	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	42.928,74	0,00	42.928,74
09.271.0512	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO	132.948,33	0,00	132.948,33
0927105122.213	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVS. PÚBLICO	132.948,33	0,00	132.948,33
10	SAÚDE	5.822.880,16	0,00	5.822.880,16
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	600,00	0,00	600,00
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	600,00	0,00	600,00
1012200212.240	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1012200212.266	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	600,00	0,00	600,00
1012200212.267	GESTÃO TÉCNICA DO FMS	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.842.012,16	0,00	1.842.012,16
10.301.0328	PARQUE E JARDINS	0,00	0,00	0,00
1030103281.145	ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.842.012,16	0,00	1.842.012,16
1030104281.146	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1030104282.268	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	353.968,46	0,00	353.968,46
1030104282.269	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	683.217,51	0,00	683.217,51
1030104282.270	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	86.738,26	0,00	86.738,26
1030104282.271	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	118.222,79	0,00	118.222,79
1030104282.272	MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1030104282.273	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	584.465,14	0,00	584.465,14
1030104282.274	MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	15.400,00	0,00	15.400,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.848.629,39	0,00	3.848.629,39
10.302.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	3.848.629,39	0,00	3.848.629,39
1030204281.147	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.044,48	0,00	40.044,48
1030204281.148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	4.876,00	0,00	4.876,00
1030204281.149	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
1030204282.275	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA	3.803.708,91	0,00	3.803.708,91
1030204282.276	MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	30.066,60	0,00	30.066,60



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.303.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	30.066,60	0,00	30.066,60
1030304282.277	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	30.066,60	0,00	30.066,60
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.613,70	0,00	9.613,70
10.304.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	9.613,70	0,00	9.613,70
1030404282.278	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.613,70	0,00	9.613,70
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	91.958,31	0,00	91.958,31
10.305.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	91.958,31	0,00	91.958,31
1030504282.279	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE	91.958,31	0,00	91.958,31
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.306.0432	SAÚDE MATERNO-INFANTIL	0,00	0,00	0,00
1030604322.280	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
10.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
10.451.0323	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
1045103231.150	DESAPROPRIAÇÕES	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	10.082.556,46	0,00	10.082.556,46
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.329.554,19	0,00	8.329.554,19
12.361.0188	ENSINO REGULAR	8.329.554,19	0,00	8.329.554,19
1236101881.106	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	105.095,49	0,00	105.095,49
1236101881.107	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	1.615.804,84	0,00	1.615.804,84
1236101881.141	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	102.625,00	0,00	102.625,00
1236101881.142	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	175.466,93	0,00	175.466,93
1236101882.218	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.378.843,84	0,00	1.378.843,84
1236101882.219	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.828,42	0,00	3.828,42
1236101882.220	MANUTENÇÃO PDDE	3.029,00	0,00	3.029,00
1236101882.261	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	3.191.670,26	0,00	3.191.670,26
1236101882.262	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	1.753.190,41	0,00	1.753.190,41
12.362	ENSINO MÉDIO	220,00	0,00	220,00
12.362.0235	BOLSAS DE ESTUDO	220,00	0,00	220,00
1236202352.221	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS - ENSINO MÉDIO	220,00	0,00	220,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	5.630,00	0,00	5.630,00
12.363.0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	5.630,00	0,00	5.630,00
1236302152.222	MANUTENÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1236302152.223	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.630,00	0,00	5.630,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	131.404,08	0,00	131.404,08



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.364.0235	BOLSAS DE ESTUDO	131.404,08	0,00	131.404,08
1236402352.224	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	106.422,08	0,00	106.422,08
1236402352.225	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	24.982,00	0,00	24.982,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	721.758,10	0,00	721.758,10
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	721.758,10	0,00	721.758,10
1236501901.143	REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
1236501902.226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	88.407,96	0,00	88.407,96
1236501902.263	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	633.350,14	0,00	633.350,14
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	30.539,30	0,00	30.539,30
12.366.0187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	30.539,30	0,00	30.539,30
1236601872.227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	30.539,30	0,00	30.539,30
1236601872.228	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00
1236601872.264	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	0,00	0,00	0,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	863.450,79	0,00	863.450,79
12.368.0188	ENSINO REGULAR	863.450,79	0,00	863.450,79
1236801881.108	AQUISIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1236801881.109	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
1236801881.110	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	0,00	0,00	0,00
1236801881.144	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1236801882.229	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	94.139,76	0,00	94.139,76
1236801882.230	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1236801882.231	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	240.437,61	0,00	240.437,61
1236801882.232	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS	0,00	0,00	0,00
1236801882.233	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES	0,00	0,00	0,00
1236801882.265	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	528.873,42	0,00	528.873,42
12.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
12.451.0323	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
1245103231.111	DESAPROPRIAÇÃO	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	985.408,64	0,00	985.408,64
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.166,10	0,00	9.166,10
13.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.166,10	0,00	9.166,10
1312200212.234	GESTÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES CULTURAIS	9.166,10	0,00	9.166,10
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	976.242,54	0,00	976.242,54
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	976.242,54	0,00	976.242,54



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
 E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1339202471.112	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.363,00	0,00	1.363,00
1339202471.113	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00
1339202471.114	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
1339202472.235	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA	1.154,93	0,00	1.154,93
1339202472.236	APOIO ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	973.724,61	0,00	973.724,61
15	URBANISMO	1.366.539,46	0,00	1.366.539,46
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	747.520,90	0,00	747.520,90
15.451.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.897,70	0,00	1.897,70
1545100251.118	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1.897,70	0,00	1.897,70
15.451.0323	PLANEJAMENTO URBANO	615.913,64	0,00	615.913,64
1545103231.119	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	7.577,11	0,00	7.577,11
1545103231.120	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECAPEAMENTO NA SEDE E ACESSO	0,00	0,00	0,00
1545103231.121	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CANAL, MURO DE ARRIMO, ENCOSTA E PASSEIOS PÚBLICOS	6.850,00	0,00	6.850,00
1545103231.122	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	220,00	0,00	220,00
1545103231.123	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	5.010,00	0,00	5.010,00
1545103231.124	DESAPROPRIAÇÕES	0,00	0,00	0,00
1545103232.254	GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO	596.256,53	0,00	596.256,53
15.451.0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	129.709,56	0,00	129.709,56
1545104471.125	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE COMUNIDADES	20.531,20	0,00	20.531,20
1545104471.126	REEQUIPAMENTO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE COMUNIDADES	10.000,39	0,00	10.000,39
1545104472.255	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE COMUNIDADES	99.177,97	0,00	99.177,97
15.452	SERVIÇOS URBANOS	609.018,56	0,00	609.018,56
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	459.542,22	0,00	459.542,22
1545203251.127	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1545203252.256	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	459.542,22	0,00	459.542,22
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	11.548,02	0,00	11.548,02
1545203261.128	CONST. AMP. E REST. DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00
1545203262.257	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	11.548,02	0,00	11.548,02
15.452.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	137.928,32	0,00	137.928,32
1545203271.129	EXPANSÃO E MELHOR. SIST. ILUMINAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00
1545203272.258	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	134.928,32	0,00	134.928,32
15.813	LAZER	10.000,00	0,00	10.000,00
15.813.0328	PARQUE E JARDINS	10.000,00	0,00	10.000,00
1581303281.130	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	10.000,00	0,00	10.000,00



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
 E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1581303281.131	ACADEMIA DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	0,00	0,00
1648203161.132	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	36.779,07	0,00	36.779,07
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	36.779,07	0,00	36.779,07
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	36.779,07	0,00	36.779,07
1751204491.133	CONSTRUÇÃO E RESTAUR. DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS/SANEAMENTO BÁSICO	36.779,07	0,00	36.779,07
18	GESTÃO AMBIENTAL	8.943,50	0,00	8.943,50
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	8.943,50	0,00	8.943,50
18.542.0456	CONTROLE DA POPULAÇÃO	8.943,50	0,00	8.943,50
1854204562.248	CONSÓRCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	0,00	0,00	0,00
1854204562.249	POLÍTICA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE	8.943,50	0,00	8.943,50
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
18.544.0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00
1854404471.134	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIO HIDRICOS E POÇOS ARTESEANOS	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	98.568,93	0,00	98.568,93
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	94.246,87	0,00	94.246,87
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	94.246,87	0,00	94.246,87
2012200211.116	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
2012200212.250	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	94.246,87	0,00	94.246,87
20.605	ABASTECIMENTO	4.042,06	0,00	4.042,06
20.605.0096	SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	4.042,06	0,00	4.042,06
2060500961.135	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	0,00
2060500962.251	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	4.042,06	0,00	4.042,06
20.606	EXTENSÃO RURAL	280,00	0,00	280,00
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	280,00	0,00	280,00
2060601111.117	AQUISIÇÃO DE EQUIP. AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00
2060601112.252	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	280,00	0,00	280,00
26	TRANSPORTE	243.159,66	0,00	243.159,66
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	243.159,66	0,00	243.159,66
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	243.159,66	0,00	243.159,66
2678205341.136	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
2678205341.137	MELHOR. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
2678205341.138	CONST. E REST. DE ABRIG. PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00
2678205341.140	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
2678205342.259	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	161.153,67	0,00	161.153,67
2678205342.260	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	82.005,99	0,00	82.005,99
27	DESPORTO E LAZER	60.589,86	0,00	60.589,86
27.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
27.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
2739202472.237	SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAIS, CULTURAIS DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00
27.811.0224	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00
2781102242.238	JOGOS ESCOLARES INTER CLASSE	0,00	0,00	0,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	60.589,86	0,00	60.589,86
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	60.589,86	0,00	60.589,86
2781202241.139	CONSTRUÇÃO, AMPLIA. E RESTAURTAÇÃO DE GINÁSIO, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
2781202242.239	APOIO AO DESPORTO AMADOR	60.589,86	0,00	60.589,86
TOTAL		24.975.233,48	0,00	24.975.233,48

**Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 8, Lei nº 4.320/64**

ADENDO VII

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2015**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAÚDE	5.822.880,16	0,00	5.822.880,16
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	600,00	0,00	600,00
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	600,00	0,00	600,00
1012200212.266	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	600,00	0,00	600,00
1012200212.267	GESTÃO TÉCNICA DO FMS	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.842.012,16	0,00	1.842.012,16
10.301.0328	PARQUE E JARDINS	0,00	0,00	0,00
1030103281.145	ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.842.012,16	0,00	1.842.012,16
1030104281.146	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1030104282.268	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	353.968,46	0,00	353.968,46
1030104282.269	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	683.217,51	0,00	683.217,51
1030104282.270	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	86.738,26	0,00	86.738,26
1030104282.271	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	118.222,79	0,00	118.222,79
1030104282.272	MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1030104282.273	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	584.465,14	0,00	584.465,14
1030104282.274	MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	15.400,00	0,00	15.400,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.848.629,39	0,00	3.848.629,39
10.302.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	3.848.629,39	0,00	3.848.629,39
1030204281.147	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.044,48	0,00	40.044,48
1030204281.148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	4.876,00	0,00	4.876,00
1030204281.149	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
1030204282.275	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA	3.803.708,91	0,00	3.803.708,91
1030204282.276	MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	30.066,60	0,00	30.066,60
10.303.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	30.066,60	0,00	30.066,60
1030304282.277	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	30.066,60	0,00	30.066,60
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.613,70	0,00	9.613,70
10.304.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	9.613,70	0,00	9.613,70
1030404282.278	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.613,70	0,00	9.613,70
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	91.958,31	0,00	91.958,31
10.305.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	91.958,31	0,00	91.958,31
1030504282.279	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE	91.958,31	0,00	91.958,31
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
				9



Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 8, Lei nº 4.320/64

ADENDO VII

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.306.0432	SAÚDE MATERNO-INFANTIL	0,00	0,00	0,00
1030604322.280	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
10.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
10.451.0323	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
1045103231.150	DESAPROPRIações	0,00	0,00	0,00
T O T A L		5.822.880,16	0,00	5.822.880,16



**Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 8, Lei nº 4.320/64**

ADENDO VII

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2015**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	447.292,21	0,00	447.292,21
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.227,80	0,00	3.227,80
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.227,80	0,00	3.227,80
0812200212.281	GESTÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO FMAS	3.227,80	0,00	3.227,80
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.350,00	0,00	1.350,00
08.241.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	1.350,00	0,00	1.350,00
0824104852.282	POLÍTICA PARA O IDOSO	1.350,00	0,00	1.350,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	100,00	0,00	100,00
08.242.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	100,00	0,00	100,00
0824204852.283	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	100,00	0,00	100,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	139.515,35	0,00	139.515,35
08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	139.515,35	0,00	139.515,35
0824304832.284	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	42.127,00	0,00	42.127,00
0824304832.285	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	97.388,35	0,00	97.388,35
0824304832.286	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	303.099,06	0,00	303.099,06
08.244.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
0824400212.287	GESTÃO TÉCNICA DAS AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	303.099,06	0,00	303.099,06
0824404861.151	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	0,00	0,00	0,00
0824404862.288	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	0,00	0,00	0,00
0824404862.289	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	59.093,15	0,00	59.093,15
0824404862.290	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	154.544,90	0,00	154.544,90
0824404862.291	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	0,00	0,00	0,00
0824404862.292	PROGRAMA IGD-SUAS	74.451,86	0,00	74.451,86
0824404862.293	GESTÃO TÉCNICA DA CASA DE PASSAGEM	0,00	0,00	0,00
0824404862.294	PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF	15.009,15	0,00	15.009,15
T O T A L				447.292,21
			0,00	447.292,21





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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARBOSA DA SILVA, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 405bdeab-1761-4dce-99de-d2c9afb31e4a

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 19 do sumário, que não houve elaboração pelo controle interno de relatórios de auditorias no exercício de 2015.

Buenos Aires - PE, 29 de janeiro de 2016

CONTROLE INTERNO



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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARBOSA DA SILVA, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dda8049-8521-4609-baad-a0c19a226ffe

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 20 do sumário, que não foram realizados relatórios de auditorias pelo controle interno do órgão.

Buenos Aires - PE, 29 de janeiro de 2016.

CONTROLE INTERNO



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 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

Gislân de Almeida Alencar
 Gislân de Almeida Alencar
 Prefeito Municipal

Gislân 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 (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

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

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
	873.174,17		0,00		
TOTAL:	873.174,17	873.174,17	870.288,45	TOTAL:	855.724,57

MOMENTO DO DIA

Racalhamento na Data	1.006.970,94	1.935.310,89
Pagamento na Data	1.024.420,44	1.024.420,44
(-)Eletro:	0,00	0,00
(-)Anulação de Receliz:	0,00	0,00

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	6.053,00	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	199,15	33,99	0,00	0,00	233,14
Banco do Brasil S.A.	7450-9-PMBA-FEX	583,51	0,09	464,60	0,00	118,00
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-DESIGNAÇÃO	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-EDUCAÇÃO	281,89	0,00	76,90	0,00	204,99
Banco do Brasil S.A.	3285-5-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-87	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.	8501-3-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	672-008-8-MERENDA-ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	10523-6-PMBA-PAY-ASFALTICA	2.126,39	17,11	0,00	0,00	2.143,50
Banco do Brasil S.A.	10805-4-CFM-DESP-MAQ-DE-PROD-MINERAL	38,14	0,00	0,00	0,00	38,14
Caixa Econômica Federal	000077-2-PMBA-ICMS-PI	4.414,44	32,50	40,50	0,00	4.487,44
Caixa Econômica Federal	000071-3-PMBA-IFDS	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	Exercício	Saldo Atual
Banco do Brasil S.A.	40.771- PMBA PAC 1 CONST CRECHE	32.029,02	257,75	0,00	0,00	32.286,77
Banco do Brasil S.A.	11.006 X PMBA PAC II	30.811,78	246,76	0,00	0,00	31.058,54
Banco do Brasil S.A.	11.043-4 CONTA RESERVA	4.092,33	0,00	1.886,60	0,00	2.205,73
Banco do Brasil S.A.	11.043-1 - FINEI/OB.PROJ ONIBUS E EQUIP	6.368,09	51,23	0,00	0,00	6.419,32
Banco do Brasil S.A.	11.588-3 PMBA MANUT. DA EDUCACAO	36.611,49	388,37	0,00	0,00	37.000,86
Banco do Brasil S.A.	11.760-3 PMBA PAV TRAVESSA	555,75	0,00	0,00	0,00	555,75
Banco do Brasil S.A.	11.946-6 - PMBA FNDE/ PAR	13.713,30	106,83	0,00	0,00	13.820,13
Caixa Econômica Federal	607.022-3 - PMBA OGU	6.389,11	75,08	0,00	0,00	6.464,19
Banco do Brasil S.A.	11.962-8 PMBA/FNDE - PAR	10.806,00	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	2.342,60
Banco do Brasil S.A.	11.922-5 PMBA - FNDE/ PAR	14.311,81	115,17	0,00	0,00	14.426,98
Banco do Brasil S.A.	12.166-5 FOM - BAIRRO SANTA ANA	1.057,03	48,86	0,00	0,00	1.105,89
Banco do Brasil S.A.	12.234-3 - POMA/ M. CULTURA- FEST CANAVIAL	4.534,98	36,30	0,00	0,00	4.571,28
Banco do Brasil S.A.	12.215-7 PMBA - PROINFANCIA FNDE	53.141,13	427,84	0,00	0,00	53.568,97
Banco do Brasil S.A.	12.224-6 FOM LOT. BOA FE	1.106,30	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	158.159,46
Banco do Brasil S.A.	11.890-7 - FLAND DE AÇAO ARTIC. PRONACAMPO	111.015,53	389,17	0,00	0,00	111.404,70
Banco do Brasil S.A.	11.928-0 - PMBA PAR. CONST ESCOLAS	232.091,19	1.860,85	0,00	0,00	233.952,04
Banco do Brasil S.A.	12.509-1 - PMAE P B MIERENDA	214,39	10,01	0,00	0,00	224,40
Caixa Econômica Federal	06470266 - PMBA / MINISTERIOS DAS CIDADES	9.785,04	87,59	0,00	0,00	9.872,63
TOTAL		853.744,17	3.947,00	15.921,66	0,00	866.724,67

Saldo do Exercício Anterior:	Saldo ATUAL	Reschimento Até a Data - Amlição de Acónta Até a Data	Saldo do Exercício Anterior + Reschimento
R\$ 846.852,15	22.324.841,78 ⁴	23.311.885,93 ⁵	25.636.727,71
Exercício Até Esta Data:	12.835,32	22.455.969,36 ⁵	22.468.804,68
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 36.800,00		
		SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	866.724,67

Tesoureiro

Contabilidade

Digitador

1 Depósitos + Transferências Recebidas

2 Reschimento em Dinheiro + Total do Saldo do Dia Anterior

3 Cheques + Transferências Crédito/ Débito

4 Reschimento Até a Data - Amlição de Acónta Até a Data

5 Saldo do Exercício Anterior + Reschimento



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	Saldo Parcial	Saldo do Mês
		Banco	79.273,29	79.273,29

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo do Mês
		Banco	79.273,29	79.273,29

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo do Mês
		Banco	79.273,29	79.273,29

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo do Mês
		Banco	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	661.672.000.030.440	17,50 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.030.440	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	47,50 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	413,07 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
08/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.005.337	72.472,14 D	
08/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.020.440	7.534,99 D	
08/12/2015		- Transferência on line	663.234.000.051.130	600,00 D	
08/12/2015		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
15/12/2015		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	RECESIMENTO 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. Disponi	123.001	26.236,34 D	



30/12/2015	- INSS Arrecadação	123 002	633,00 D	
30/12/2015	BB CP Admín 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	2.808,05 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	90.890,65 D	
31/12/2015	- Transferência on line	661.672.000 020.440	27,60 D	
31/12/2015	- TED Transf. Eletr. Disponív	123 101	15.329,00 D	
31/12/2015	BB CP Admín Supremo	70	13.543,69 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	3,061362560	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	3,061362560

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.

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo do Mês
			16,99 Banco: 16,99
			Saldo Parcial: 16,99

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 16,99

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 16,99

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			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	661.672.000.005.337	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 5676
 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				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
				Saldo Parcial: 5.965,57
				14.827,12

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

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

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 5.965,57 Banco: 5.965,57

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	30.885,99 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	



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 água	120.917	200,50 D	
09/12/2015	- Pqto conta água	120.918	47,84 D	
09/12/2015	+ Pqto conta água	120.919	47,84 D	
09/12/2015	+ Pqto conta água	120.920	84,14 D	
09/12/2015	+ Pqto conta água	120.921	84,14 D	
09/12/2015	+ Pqto conta água	120.922	47,84 D	
09/12/2015	- Pqto conta água	120.923	84,14 D	
09/12/2015	+ Pqto conta água	120.924	55,10 D	
09/12/2015	- Pqto conta água	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	53.529,86 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	119.089,71 C
17/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.010.793	6.241,33 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	270,00 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

Página 1

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-PDDE
 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 Superior	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

Central 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-B PMBA/CSIE
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A

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

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

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

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 1.108,93 Banco: 1.108,93

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





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

Página: 1

Conta: 23 / 7849-3 PNAT

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Entidade: 5,04 Banco: 5,04

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo Parcial
				5,04

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo Parcial
				5,04

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo Parcial
				5,04

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo Parcial
				5,04

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 5,04 Banco: 5,04

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	9,7828

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 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 C	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 C	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	87,95 C	770,51 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 C	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
31/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA	10.301	61,28 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	3,058015289
31/12/2015	3,061352860

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

Página: 1

Conta: 25 7450-9 PIMBA FEX

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
Entidade: 129,00 Banco: 129,00

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

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

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

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

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	129,00	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

09

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

Entidade: Banco: 2.242,95 Saldo do Mês: 2.242,95

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

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Entidade: Banco: 2.242,95

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

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Entidade: Banco: 2.242,95

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Entidade: Banco: 2.242,95

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: Banco: 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	6.145,88			2.692,276704		
26/12/2015	RESGATE	5.961,95			1.949,614317	3.058015069	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			732,664367		732,664387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.145,88
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 0089

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

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	
02/12/2015		- 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: JS079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvoria 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 FER
 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	10.186,24			3.354,131777		
08/12/2015	RESGATE	895,00			294,362384	3,043598353	3,059,743393
	Aplicação 23/10/2015	895,00			294,362384		
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	902,951693
	Aplicação 18/12/2015	4.290,00			1.401,338741		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.764,26			902,951693		902,951693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.186,24
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

Mes: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 33	6391-6 TRANSP. C. DA E.		Saldo do Mês
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.		28,50 Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	
		Banco	28,50
Saldo Parcial:			28,50

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	
		Banco	28,50
Saldo Parcial:			28,50

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	
		Banco	28,50
Saldo Parcial:			28,50

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	
		Banco	28,50
Saldo Parcial:			28,50

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> 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	8.145,43 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	1.638,39
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	213,39 Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	213,39
			1.638,39

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

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

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

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





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.	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	1.682,00 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 Compensado		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		851.285	237,50 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo		70	712,50 C	0,00 C
24/12/2015	Cheque		851.284	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	Chaque 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

OH

Cliente

Agência 1672.1
 Conta 7412-8 PM BUENOS AIRES-QSE
 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	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			2.231,737118	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	4.618,035847
	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	4.414,570701
	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	1.745,674455
	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.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento			
		balancete			
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	98,30			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	0,78
SALDO ATUAL =	98,30

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: 5079873 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	2.604,22
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	1.734,22 Banco:
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		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	0,00	150,00
14/08/2015	CHEQUE Nº 854495	0,00	200,00
17/12/2015	CHEQUE Nº 854569	0,00	100,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 854574	0,00	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 D	
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 D	
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 D	
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 D	
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	
08/12/2015		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
15/12/2015		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

(+/-) Créditos 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
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			10,37 Banco:

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





:: 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://eic.caixa.gov.br/epp/ValidaDoc.seam> Código do documento: 66d5d5bf-a122-4d57-9311-6962e2e8cc0f

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

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

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

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

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

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 3.275,42 Banco: 3.275,42





:: 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 6943-5 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	400,47 C
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,09 C	415,56 C
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	3,55 C	419,11 C
24/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	3,55 C	422,66 C
29/12/2015		Transferência on line	661.672.000.011.179	332,50 D	90,16 C
30/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	21,32 C	111,48 C
31/12/2015		S A L D O			111,48 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: 001 / Banco do Brasil S.A.

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

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

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

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

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
Conta corrente 6501-3 P.M.B.A.S.M.L.P. 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

Atividade de prestação de serviços de manutenção de sistemas de informática e telecomunicações.

Transação efetuada com sucesso por J5279878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvigônia BA 0800 729 0876
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 do Brasil S.A. Página: 1

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 1.377,74 Banco: 1.377,74

RESPONSÁVEL: _____

TESOUREIRO: _____





2A

04/01/2016 11:29:48



Extrato investimentos financeiros - mensal

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	28.248,79			9.301,778335		
29/12/2015	RESGATE	3.400,00			1.111,832317	3,068016029	8.159,946018
	Aplicação 07/05/2014	203,88			66,704560		
	Aplicação 08/04/2015	5.198,02			1,045,127487		
30/12/2015	RESGATE	23.896,00			7.739,902998	3,0680245071	450,043021
	Aplicação 08/04/2015	23.896,00			7.739,902998		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.377,74			450,043021		450,043021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.248,79
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		SALDO			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://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66d5d5bf-af22-4d57-9311-6962c2e8cc0f

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	661.672.000.010.356	375,71 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	8.253,46 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	583.434.000.091.130	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	583.500.900.042.178	7,88 D	10.903,44 C
17/12/2015		+ Recebimento Fornecedor	200.004	10.159,25 C	
17/12/2015		+ Transferência on line	583.434.000.091.130	2.970,00 D	18.082,69 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 D	
18/12/2015		+ Emissão de DOC	121.801	400,00 D	
18/12/2015		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	573.521.200.039.575	7,85 D	28.777,28 C
21/12/2015		Cheque	856.616	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	856.646	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	2.055,40 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	661.672.000.011.803	150,75 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.813	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	858.642	150,00 D	
30/12/2015	Cheque	858.647	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	798,27 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	27,80 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	858.635	150,00 D	
31/12/2015	S A L D O			12.107,17 C

.....

Transação efetuada com sucesso por J5078878 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
 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	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	3,051362550

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 5678
 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-af122-4d57-9311-6962c2e8cc0f

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 _____ RESPONSÁVEL: _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 0,01 Banco: 0,01





:: 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://eic/ce/pe.gov.br/epj/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

(*) 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

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 2.143,50 Banco: 2.143,50

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





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://efcice.pe.gov.br/epi/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 PAV 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	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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	651.672.000.011.272	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: J5079978 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:

Conta: 106	000077-2	PMBA ICMS/ IPI	Saldo do Mês	
Banco: 104	/	Caixa Econômica Federal	Entidade:	4.406,44 Banco: 4.406,44
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Date		Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial		4.406,44
				4.406,44

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Date		Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial		4.406,44
				4.406,44

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Date		Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial		4.406,44
				4.406,44

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Date		Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial		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**

731,37

(-) 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**

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.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
22/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

 B O U B O U

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 Parcial:	31.160,52	31.160,52
				Entidade:	31.160,52 Banco: 31.160,52

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 papel ou o aplicativo
 BB Mobile no celular.

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

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

(*) 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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 2.805,73 Banco: 2.805,73

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





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	
03/12/2015		- 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	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.021.325	500,00 D	
03/12/2015		+ Transferido para Poupança	661.672.510.005.370	220,00 D	
03/12/2015		+ Transferido para Poupança	661.672.510.008.420	300,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	662.802.000.010.310	785,00 C	
03/12/2015		+ Emissão de DDC	120.301	240,00 D	
03/12/2015		- 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	851.182	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	851.189	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	6.289,78 C
11/12/2015		Cheque Compensado	851.181	200,00 D	6.089,78 C
14/12/2015		Cheque Compensado	851.170	90,00 D	5.999,78 C
15/12/2015		Cheque Compensado	851.186	100,00 D	5.899,78 C
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.852.662	140.000,00 C	145.598,78 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	661.672.610.020.497	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	683.551.900.100.133	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	5.588.113	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	661.672.000.010.892	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	683.570.900.094.527	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	661.672.610.005.370	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	618,75 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	18,15 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	1.850,00 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.

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-a122-4d57-9311-6962e2e8cc0f



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
PESQUITES (-)	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 98 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	6.366,09			2.066,230688		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.417,32			2.095,230688		2.095,230688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.366,09
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	3,036923593
31/12/2015	3,061352680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por 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 de Más 37.009,86 Banco: 37.009,86

Entidade: Banco

Conta: 120 11.598-3 PMBA MANUT. DA EDUCAÇÃO

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento
	Saldo Parcial 37.009,86
	Banco 37.009,86

Saldo Parcial 37.009,86

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento
	Saldo Parcial 37.009,86
	Banco 37.009,86

Saldo Parcial 37.009,86

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento
	Saldo Parcial 37.009,86
	Banco 37.009,86

Saldo Parcial 37.009,86

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento
	Saldo Parcial 37.009,86
	Banco 37.009,86

Saldo Parcial 37.009,86

Entidade: Banco

37.009,86

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO

37.009,86



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 balanço de encerramento de 2015 encontra-se disponível em: [http://www.bb.com.br](#) ***

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	0,5347
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 razão 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
29/09/2015	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		BB CF Admin Supremo	1.200,070	655,75 C	555,75 C
31/12/2015		S.A.L.D.O			555,75 C

Transação efetuada com sucesso por: 5079678 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	3,036923393
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				Saldo do Mês
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.			Entidade:	13.822,33 Banco: 13.822,33
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento	Entidade	Banco	
					Saldo Parcial: 13.822,33
					13.822,33

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento	Entidade	Banco	
					Saldo Parcial: 13.822,33
					13.822,33

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento	Entidade	Banco	
					Saldo Parcial: 13.822,33
					13.822,33

(**) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento	Entidade	Banco	
					Saldo Parcial: 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 1872-1
 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
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,83
IMPÓSITO 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		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	8.463,19

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

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

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	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://e/c/e/ce/pe.gov.br/epp/v/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\$	Qtde 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\$	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

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

Ciente - 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 0500 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.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: 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 do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2015		Saldo Anterior			2.342,60 C
31/12/2015		SALDO			2.342,60 C

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

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.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

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

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Entidade:	Saldo Parcial:
			14.426,98

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Entidade:	Saldo Parcial:
			14.426,98

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Entidade:	Saldo Parcial:
			14.426,98

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

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



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

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

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

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

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

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





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	560,93 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

 Saldos: -----

Transação efetuada com sucesso por: 18340065 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	3,036923593
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	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	4.571,48 Banco: 4.571,48
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.571,48 4.571,48

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

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

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.571,48 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&O2900-2014
 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		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: 5079578 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://efce/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			17.488,342132		
31/12/2015	SALDO ATUAL	53.568,77			17.488,342132		17.488,342132

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.

Saldo do M06

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

(-) 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. 30A PE
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	3,066023593
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

Ouvidoria 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: 160.159,46
(*) 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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 160.159,46 Banco: 160.159,46

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





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

 7-88 7-88

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.pe.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 (+)	669,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	669,17
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

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

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	balançete				
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	782,99 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 CONCILIADO DA CONTA >> 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: 647.025-6	
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



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(%) 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	29.640,42
		(-) Anulação da Receita	0,00		
TOTAL:	33.116,76	SALDO PARA O DIA SEQUINTE:	29.040,42	TOTAL:	29.640,42

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. 10.852 - 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. 10.803 - 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 - PMB/AFM/ASIGD 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	857,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,31
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	808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,32
TOTAL:		33.116,76	0,00	3.476,34	0,00	0,00	0,00	0,00	29.640,42

SALDO ATUAL		SALDO PARA O DIA SEQUINTE:	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 178.599,05	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:	29.640,42
		SALDO PARA O DIA SEQUINTE:	29.640,42

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		Entidade:	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	16.860,27

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

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

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

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.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66d5d5bf-af122-4d57-9311-6962c2c8cc0f



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 11:02:34

Cliente

Agência 1872-1
 Conta 11803-S 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	15.927,91				5.204.782503	3,060246071	6.150.743100
	Aplicação 17/10/2013	857,79				283.568548		
	Aplicação 20/01/2014	11.510,28				3.761.228556		
	Aplicação 02/06/2014	3.549,84				1.159.954396		
31/12/2015	RESGATE	2.000,00				653.303842	3,061362580	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 (+)	288,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	288,80
SALDO ATUAL =	16.860,27

Valor da Cota

30/11/2015	3,059120120
31/12/2015	3,061362580

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

pagina:

Conta: 117 C/C N 11.593-2 PMEBA -FNAS BPC

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL S/A

Saldo do Mês

Entidade: 657,31 Banco:

657,31

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			657,31
			657,31

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			657,31
			657,31

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			657,31
			657,31

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			657,31
			657,31

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 657,31 Banco:

657,31

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





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
17/08/2015		movimento balancete			390,00 C
30/11/2015		Saldo Anterior			366,00 C
		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-af22-4d57-9311-6962c2e8cc0f

Cliente

Agência 1672.1
 Conta 11599-2 BBUENOS AIRESFMASBPC
 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/validarDoc.seam Código do documento: 66d5d5bf-af22-4d57-9311-6962c2c8cc0f



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 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: 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 PBJENCS 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		+ Ppto 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		+ Ppto 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: BB 0800 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
 Vésbano referência 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
IMPOSTO 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

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
			10,02

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	10,02
			10,02

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	10,02
			10,02

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	10,02
			10,02
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	10,02 Banco:

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

05/01/2016 10:55:30

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 10870-3 PBJENOS A RESF MASIGD-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 Bancaria	6.008.701.000.030	1.052,34 C	
14/12/2015		+ Ordem Bancaria	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	
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	
21/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.011.412	800,00 D	13.097,95 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
29/12/2015		+ 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



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 S 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	3,065923563
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. 10.834 - 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

Bolsim Diário do Dia: 31/12/2005

Página: 1

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	2.088.452,52	(-) 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 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.	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 -	6.146,30	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 CANASTITULA 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 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	663.435.000.135.516	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	661.672.000.009.887	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 C	
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	653.441.200.278.847	7,85 D	21.300,05 C
11/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.003.571	67.000,00 C	
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 C	
11/12/2015	- Tar DDC/TED Eletrônico	573.450.500.052.902	7,55 D	64.208,35 C
14/12/2015	+ INSS Arrecadação	121.401	5.231,21 D	58.855,14 C
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 C
17/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.010.355	3.378,97 C	
17/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.043	60.000,00 C	
17/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.523	2.835,85 C	
17/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.011.623	3.961,18 C	
17/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.624	2.989,46 C	
17/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.625	480,65 C	
17/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.625	425,13 C	
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 C
18/12/2015	CCTA DAF - CREDITO	350	1,29 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	44.076,84 C	
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 C	22.951,03 C
21/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.010.556	15.000,00 C	
21/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.543	10.000,00 C	
21/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.011.623	26,20 C	
21/12/2015	+ Transferência on line	661.672.000.011.625	53,70 C	47.140,65 C
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	7,55 D	46.632,39 C
23/12/2015	- Transferência on line	661.672.000.011.043	25.000,00 C	



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	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	663.234.000.091.130	650,00 D	
23/12/2015	- Tar. DOC/TELETRÔNICO	122,901	7.294,52 D	
23/12/2015	- Tar. DOC/TELETRÔNICO	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	430,00 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	1.594,75 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	+ Tar. DOC/TELETRÔNICO	823.620.900.037.209	7,95 D	
28/12/2015	+ Tar. DOC/TELETRÔNICO	823.620.900.037.210	7,95 D	
29/12/2015	+ Tar. DOC/TELETRÔNICO	823.620.900.037.211	7,95 D	
29/12/2015	+ Tar. DOC/TELETRÔNICO	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. 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/TED Eletrônico	873.641.200.207.787	7,85 C	
30/12/2015	+ Tar. DOC/TED 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/TED 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



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

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	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 deficiências auditivas 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	563	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

\$ 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	190.758,15
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



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

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/BENOS - 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 11326-5
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	3,039623533
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			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			3.591,54
Saldo Parcial:			3.591,54

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

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

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

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: 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

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
RENTIMENTO 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	5.770.789.000.020	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	660.232.000.002.954	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	660.232.000.002.954	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

Ouvidoria 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 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			13.903,372223	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	22.800,073219
	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 bancário não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	2.698,68

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

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

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

\$ 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			188,289435	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 (-)	4.223,49
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				
Data		Movimento	Banco	
			Saldo Parcial:	6.195,85

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

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

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

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

819,66 Banco:

Entidade:

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

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

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

		Saldo do Mês
Entidade:	686.205,43	Banco: 686.205,43
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Banco
	Saldo Parcial:	686.205,43
		686.205,43

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Banco
	Saldo Parcial:	686.205,43
		686.205,43

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Banco
	Saldo Parcial:	686.205,43
		686.205,43

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Banco
	Saldo Parcial:	686.205,43
		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	7.600,00 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	5.062,66 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

Ouvidoria BB 0800 729 9678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



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			4.312,328840	3,043596353	229.837,248608
21/12/2015	APLICAÇÃO	9.547,92			3.125,826206	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 Parcial:	3.121,17 3.121,17

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 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 10:06:42

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	3,051362680

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

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

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL





Extrato conta corrente

05/01/2016 10:18:39

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-af22-4d57-9311-6962c2c8cc0f

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 11625-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 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	661.672.000.006.265	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	661.672.000.006.265	490,63 D	
17/12/2015		- Transferência on line	661.672.000.006.265	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	4.298,56 C
26/12/2015		TED Devolvida	600,002	1.637,00 C	
28/12/2015		+ Transferência on line	661.672.000.006.265	23,00 D	
28/12/2015		- TED Transf.Eletr.Disponib	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.Disponib	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 RITA 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



Extrato investimentos financeiros - Mensal

05/01/2016 10:18:19

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 15079853 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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. Licit. (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/ep/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.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1f6d278-c000-4cdf-abce-9fd5c48776f4

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	JECILAUDO FIDELES DE SOUZA JÚNIOR	11-2015	MAO-DE-OBRA	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	10-2015	MAO-DE-OBRA	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	10-2015	MAO-DE-OBRA	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	10-2015	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	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	10-2015	MAO-DE-OBRA	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	12-2015	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	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	10-2015	MAO-DE-OBRA	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	10-2015	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	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	10-2015	MAO-DE-OBRA	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	11-2015	MAO-DE-OBRA	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	10-2015	MAO-DE-OBRA	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	10-2015	MAO-DE-OBRA	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	10-2015	MAO-DE-OBRA	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	10-2015	MAO-DE-OBRA	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	10-2015	MAO-DE-OBRA	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	10-2015	MAO-DE-OBRA	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	01-2015	MAO-DE-OBRA	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	12-2015	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	30-09-2015 a 31-12-2015	1.052 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	38.000,00	Em Execução/ Regular
306 / 2015	ADM	306 / 2015	JECILAUDO FIDELES DE SOUZA JÚNIOR	09-2015	MAO-DE-OBRA	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	JECILAUDO FIDELES DE SOUZA JÚNIOR	09-2015	MAO-DE-OBRA	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	MAO-DE-OBRA	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	MAO-DE-OBRA 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	MAO-DE-OBRA 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	MAO-DE-OBRA 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	SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL 2.049 -	42.330,05	Em Execução/ Regular
28 / 2015	ADM	28 / 2015	ADRIANA ALMEIDA GUEDES	01-01-2015 a 31-12-2015	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2.001 -	3.450,00	Em Execução/ Regular
279 / 2015	ADM	279 / 2015	JOÉ CARLOS DO NASCIMENTO	01-09-2015 a 31-12-2015	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2.001 -	1.200,00	Em Execução/ Regular
278 / 2015	ADM	278 / 2015	MANOEL BRAGA DA CUNHA FILHO	24-08-2015 a 31-08-2015	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 2.004 -	400,00	Em Execução/ Regular
276 / 2015	ADM	276 / 2015	JOSÉ DÁRIO JACINTO RIBEIRO	24-08-2015 a 02-09-2015	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 2.004 -	1.700,00	Em Execução/ Regular
275 / 2015	ADM	275 / 2015	MANOEL FELIX GOMES FILHO	25-08-2015 a 02-09-2015	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 2.004 -	250,00	Em Execução/ Regular
274 / 2015	ADM	274 / 2015	MANOEL MARCELINO DA SILVA	03-08-2015 a 28-08-2015	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 2.004 -	1.130,00	Em Execução/ Regular
273 / 2015	ADM	273 / 2015	JOSÉ GALDINO DOS SANTOS	03-08-2015 a 29-08-2015	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO 2.012 -	1.600,00	Em Execução/ Regular
272 / 2015	ADM	272 / 2015	SEVERINO PEDRO FILHO	03-08-2015 a 30-08-2015	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO 2.012 -	2.000,00	Em Execução/ Regular
271 / 2015	ADM	271 / 2015	EDNALDO BARBOSA DA SILVA	03-08-2015 a 20-08-2015	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 2.004 -	800,00	Em Execução/ Regular
270 / 2015	ADM	270 / 2015	ROBÉRIO BATISTA DA SILVA	03-08-2015 a 18-08-2015	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 2.004 -	200,00	Em Execução/ Regular
27 / 2015	ADM	27 / 2015	MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	02-01-2015 a 31-12-2015	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2.001 -	5.280,00	Em Execução/ Regular
269 / 2015	ADM	269 / 2015	ARLINDO FERNANDO DE SANTANA	03-08-2015 a 09-09-2015	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 2.004 -	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	TREINAMENTO DE PESSOAL	1.600,00	Em Execução/ Regular
184 / 2014	ADM	184 / 2014	LUIZ SEVERINO DA SILVA	03-06-2014 a 02-06-2015	1.024 - REFEIÇÃO PREPARADA	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 HOTELIROS	26-05-2014 a 25-06-2015	1.050 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	9.935,00	Em Execução/ Regular



170 / 2015	ADM	170 / 2015	HELENO JOSÉ DA SILVA WTEC - MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	17-04-2015 a 30- 04-2015	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	1.050 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	1.695,00	Em Execução/ Regular
169 / 2015	ADM	169 / 2015	JOAQUIM TEOBALDO DE FONTES	17-04-2015 a 30- 04-2015	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	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	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	1.050 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	4.100,00	Em Execução/ Regular
167 / 2015	ADM	167 / 2015	SÁVIO JOSÉ DOS SANTOS	17-04-2015 a 02- 05-2015	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	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	1.050 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	10.599,00	Em Execução/ Regular
164 / 2015	ADM	164 / 2015	SIMIÃO JOSÉ DA SILVA	17-04-2015 a 30- 04-2015	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	1.050 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	3.900,00	Em Execução/ Regular
163 / 2015	ADM	163 / 2015	SEVERINO RAMOS DA SILVA	17-04-2015 a 30- 04-2015	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	1.050 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	2.682,76	Em Execução/ Regular
162 / 2015	ADM	162 / 2015	JANAINA PATRICIA ALVES DE LIMA	13-04-2015 a 30- 04-2015	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	1.050 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	1.436,60	Em Execução/ Regular
161 / 2015	ADM	161 / 2015	SEVERINO ALMEIDA GUEDES	13-03-2015 a 14- 04-2015	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	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	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	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	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	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	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	MAO-DE-OBRA	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	MAO-DE-OBRA	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	MAO-DE-OBRA	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	MAO-DE-OBRA	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	MAO-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	MAO-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	MAO-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	MAO-DE-OBRA	1.580,00	Em Execução/ Regular
132 / 2014	LIC	5 / 2014	transloc espaço solucoes em serviços LTDA-ME	09-04-2014 a 09-02-2015	2.066 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	MAO-DE-OBRA	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	MAO-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	MAO-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	MAO-DE-OBRA	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	MAO-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	MAO-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	MAO-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	MAO-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	MAO-DE-OBRA	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	MAO-DE-OBRA	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		MARÍLIA 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 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

D E C L A R A Ç Ã O

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



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



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



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



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: 9d5b5b71-95cf-4072-be9b-9ef123612214

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 30 do sumário, que o Município não realizou concessões e PPPs no exercício de 2015.

Buenos Aires, 29 de janeiro de 2016

Gislan de Almeida Alencar
Prefeito



RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES - EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

ÓRGÃO/ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal n.º ____, de __/__/____ :

Servidores Ativos:.....%

Inativos e Pensionistas:.....%

Órgão ou Entidade (contribuição "normal"):.....%

Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial):.....%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): _____

ANEXO XI-A

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

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR BASE						
Janeiro	373.447,24	32.306,95	32.636,95		32.636,95	20/02/2015	16/01 - 28/01/2015
Fevereiro	444.991,89	36.123,57	36.457,57		36.457,57	20/03/2015	03/03 - 04/03/2015
Março	483.118,02	38.494,53	39.454,25		39.454,25	20/04/2015	31/03 - 10/04/2015
Abril	500.278,57	40.367,44	40.367,44		40.367,44	20/05/2015	30/04/2015
Mai	509.315,47	41.139,28	41.225,96		41.225,96	20/06/2015	29/05/2015
Junho	510.981,79	40.313,42	40.313,42		40.313,42	20/07/2015	07/07/2015
Julho	509.734,51	40.013,99	40.013,99		40.013,99	20/08/2015	30/07/2015
Agosto	522.698,63	40.514,17	40.514,17		40.514,17	20/09/2015	01/09/2015
Setembro	536.601,79	40.562,65	40.562,65		40.562,65	20/10/2015	30/09/2015
Outubro	534.036,03	40.370,25	40.370,25		40.370,25	20/11/2015	23/10/2015
Novembro	535.310,25	40.543,79	40.543,79		40.543,79	20/12/2015	25/11/2015
Dezembro	533.173,67	40.612,39	40.612,39		40.612,39	20/01/2016	21/12/2015
13.º Salário	365.051,71	24.801,69	39.720,69		39.720,69	20/12/2015	24/09 - 18/12/2015
TOTAL	6.358.739,57	496.164,12	512.793,52	-	512.793,52	-	-

OBS.: Devem integrar as prestações de contas da entidade previdenciária, cópia deste Anexo II-A, devidamente preenchido, de todos os órgãos municipais que têm servidores vinculados ao regime próprio de previdência social.

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES - EXERCÍCIO DE 2015
 ANEXO XI
 CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO OU ENTIDADE(RPPS)



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://atce/ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 63535de0-b115-4e8b-8951-704ac81a9686

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR						
Janeiro	373.447,24	62.263,39	62.753,87	5.855,80	62.753,87	20/02/2015	28/01/2015 - 03/03/2015
Fevereiro	444.991,89	69.922,07	70.164,38	5.777,20	70.164,38	20/03/2015	03/03/2015
Março	483.118,02	74.457,66	75.721,78	8.823,72	75.721,78	20/04/2015	31/03/2015
Abril	500.278,57	77.689,11	77.901,71	5.797,52	77.901,71	20/05/2015	30/04/2015
Maiο	509.315,47	79.341,26	79.341,27	5.998,64	79.341,27	20/06/2015	29/05/2015
Junho	510.981,79	77.585,14	77.585,15	9.286,44	77.585,15	20/07/2015	06/07/2015 - 07/07/2015
Julho	509.734,51	72.436,59	89.747,43	6.475,72	89.747,43	20/08/2015	29/07/2015 - 24/09/2015
Agosto	522.698,63	79.886,74	79.886,74	8.402,12	79.886,74	20/09/2015	01/09/2015
Setembro	536.601,79	80.060,94	80.060,95	8.375,92	80.060,95	20/10/2015	30/09/2015
Outubro	534.036,03	79.743,02	79.743,02	6.327,00	79.743,02	20/11/2015	22/10/2015 - 23/10/2015
Novembro	535.310,25	80.266,99	80.266,99	7.821,40	80.266,99	20/12/2015	25/11/2015
Dezembro	533.173,67	80.358,95	81.605,75	5.842,60	81.605,75	20/01/2016	21/12/2015 - 23/12/2015 28/12/2015 - 30/12/2015
13.º Salário	365.051,71	48.904,20	78.225,44		78.225,44	20/12/2015	10/12/2015 - 18/12/2015
TOTAL	6.358.739,57	962.916,06	1.013.004,48	84.784,08	1.013.004,48	-	-

OBS.: Devem integrar as prestações de contas da entidade previdenciária, cópia deste Anexo II-B, devidamente preenchido, de todos os órgãos municipais que têm servidores vinculados ao regime próprio de previdência social.



RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES - EXERCÍCIO DE 2015
ANEXO XI
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL(RPPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL					
COMPETÊNCIA	VALOR 1	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE 3	RECOLHIDA 4	DATA DO VENCIMENTO 5	DATA DO REPASSE 6
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Mai							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13.º Salário							
TOTAL		-	-	-	-		

NADA A REGISTRAR



RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES - EXERCÍCIO DE 2015
 ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal n.º ____, de __/__/____ :

Servidores Ativos:.....%

Inativos e Pensionistas:.....%

Órgão ou Entidade (contribuição "normal"):.....%

Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial):.....%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): _____

ANEXO XI-A

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

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR BASE						
Janeiro	373.447,24	8.772,28	8.772,28		8.772,28	20/02/2015	28/01/2015
Fevereiro	444.991,89	12.825,60	12.825,60		12.825,60	20/03/2015	03/03/2015
Março	483.118,02	14.648,51	14.648,51		14.648,51	20/04/2015	31/03 - 27/04/2015
Abril	500.278,57	14.663,26	14.663,26		14.663,26	20/05/2015	30/04/2015
Mai	509.315,47	14.885,52	14.885,52		14.885,52	20/06/2015	29/05 - 11/06/2015
Junho	510.981,79	15.894,64	15.894,64		15.894,64	20/07/2015	07/07/2015
Julho	509.734,51	16.056,85	16.056,85		16.056,85	20/08/2015	30/07/2015
Agosto	522.698,63	16.982,72	16.982,72		16.982,72	20/09/2015	01/09/2015
Setembro	536.601,79	18.408,46	18.408,46		18.408,46	20/10/2015	01/10/2015
Outubro	534.036,03	18.296,94	18.296,94		18.296,94	20/11/2015	23/10/2015
Novembro	535.310,25	18.168,50	18.168,50		18.168,50	20/12/2015	30/11/2015
Dezembro	533.173,67	17.852,95	17.852,95		17.852,95	20/01/2016	28/12/2015
13.º Salário	365.051,71	15.354,16	15.354,16		15.354,16	20/12/2015	18/12/2015
TOTAL	6.358.739,57	202.810,39	202.810,39		202.810,39	-	-

OBS.: Devem integrar as prestações de contas da entidade previdenciária, cópia deste Anexo II-A, devidamente preenchido, de todos os órgãos municipais que têm servidores vinculados ao regime próprio de previdência social.

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES - EXERCÍCIO DE 2015
 ANEXO XI-B
 CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO OU ENTIDADE(RPPS)



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://atce/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:a29f7a71-c115-4d78-9849-4509572dd65c

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR						
Janeiro	373.447,24	17.049,64	17.049,64		17.049,64	20/02/2015	28/01/2015 - 03/03/2015
Fevereiro	444.991,89	24.683,21	24.683,21		24.683,21	20/03/2015	03/03/2015
Março	483.118,02	28.204,92	28.204,92		28.204,92	20/04/2015	31/03/2015 - 27/04/2015
Abril	500.278,57	28.219,86	28.219,86		28.219,86	20/05/2015	30/04/2015
Mai	509.315,47	28.480,82	28.480,82		28.480,82	20/06/2015	29/05/2015
Junho	510.981,79	30.589,71	30.589,71		30.589,71	20/07/2015	07/07/2015
Julho	509.734,51	35.474,22	35.474,22		35.474,22	20/08/2015	27/07/2015 - 30/07/2015 30/09/2015
Agosto	522.698,63	33.486,59	33.486,59		33.486,59	20/09/2015	01/09/2015
Setembro	536.601,79	36.327,98	36.327,98		36.327,98	20/10/2015	30/09/2015 - 01/10/2015
Outubro	534.036,03	36.089,39	36.089,39		36.089,39	20/11/2015	22/10/2015 - 23/10/2015
Novembro	535.310,25	35.841,80	35.841,80		35.841,80	20/12/2015	25/11/2015 - 30/11/2015
Dezembro	533.173,67	35.286,42	35.286,42		35.286,42	20/01/2016	21/12/2015 - 28/12/2015
13.º Salário	365.051,71	30.275,52	30.275,52		30.275,52	20/12/2015	10/12/2015 - 18/12/2015
TOTAL	6.358.739,57	400.010,08	400.010,08		400.010,08	-	-

OBS.: Devem integrar as prestações de contas da entidade previdenciária, cópia deste Anexo II-B, devidamente preenchido, de todos os órgãos municipais que têm servidores vinculados ao regime próprio de previdência social.



RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES - EXERCÍCIO DE 2015
ANEXO XI-C
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL(RPPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL					
COMPETÊNCIA	VALOR 1	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE 3	RECOLHIDA 4	DATA DO VENCIMENTO 5	DATA DO REPASSE 6
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maiο							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13.º Salário							
TOTAL		-	-	-	-		

NADA A REGISTRAR



RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES - EXERCÍCIO DE 2015
ANEXO XIII
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -RGPS
ÓRGÃO/ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
ANEXO XIII-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR BASE						
Janeiro	176.869,00	10.005,98	13.059,06		13.059,06	20/02/2015	10/02/2015
Fevereiro	182.924,00	9.593,94	9.593,94		9.593,94	20/03/2015	10/03/2015
Março	165.016,00	9.593,94	9.593,94		9.593,94	20/04/2015	10/04/2015
Abril	158.072,00	9.593,94	9.593,94		9.593,94	20/05/2015	10/05/2015
Maiο	162.687,81	10.309,45	9.593,94		9.593,94	20/06/2015	10/06/2015
Junho	158.620,00	9.086,04	9.593,94		9.593,94	20/07/2015	10/07/2015
Julho	172.600,00	9.760,34	9.760,34		9.760,34	20/08/2015	10/08/2015
Agosto	188.880,00	10.052,84	9.904,34		9.904,34	20/09/2015	10/09/2015
Setembro	188.498,33	10.052,84	10.052,84		10.052,84	20/10/2015	09/10/2015
Outubro	180.585,00	10.052,84	10.052,84		10.052,84	20/11/2015	10/11/2015
Novembro	179.485,00	10.052,84	10.052,84		10.052,84	20/12/2015	10/12/2015
Dezembro	173.085,00	10.100,32	10.052,84		10.052,84	20/01/2016	08/01/2016
13.º Salário	169.133,30	9.785,47	9.785,47		9.785,47	20/12/2015	14/12/2015
TOTAL	2.256.455,44	128.040,78	130.690,27		130.690,27	-	-



RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES - EXERCÍCIO DE 2015
ANEXO XIII-B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR BASE						
Janeiro	176.869,00	25.800,06	34.195,81	3.235,80	34.195,81	20/02/2015	10/02/2015
Fevereiro	182.924,00	24.988,70	24.988,70	3.183,40	24.988,70	20/03/2015	10/03/2015
Março	165.016,00	24.988,70	24.988,70	5.871,60	24.988,70	20/04/2015	10/04/2015
Abril	158.072,00	24.988,70	24.988,70	2.967,92	24.988,70	20/05/2015	08/05/2015
Maiο	162.687,81	26.517,26	24.988,70	2.967,92	24.988,70	20/06/2015	10/06/2015
Junho	158.620,00	23.460,14	24.988,70	6.430,64	24.988,70	20/07/2015	10/07/2015
Julho	172.600,00	25.446,30	25.446,30	3.619,92	25.446,30	20/08/2015	10/08/2015
Agosto	188.880,00	26.161,30	25.798,30	5.546,32	25.798,30	20/09/2015	10/09/2015
Setembro	188.498,33	26.161,30	26.161,30	5.546,32	26.161,30	20/10/2015	09/10/2015
Outubro	180.585,00	26.161,30	26.161,30	3.549,80	26.161,30	20/11/2015	10/11/2015
Novembro	179.485,00	26.161,30	26.161,30	5.175,20	26.161,30	20/12/2015	10/12/2015
Dezembro	173.085,00	26.161,30	26.161,30	3.248,80	26.161,30	20/01/2016	08/01/2016
13.º Salário	169.133,30	25.515,42	25.515,42	0,00	25.515,42	20/12/2015	14/12/2015
TOTAL	2.256.455,44	332.511,78	340.544,53	51.343,64	340.544,53	-	



RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES - EXERCÍCIO DE 2015
ANEXO XIII-C
PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento
Termo de Parcelamento n. ____, de __/__/___.
Origem da dívida: Contribuições do ente : R\$ _____
Contribuições dos segurados : R\$ _____
Acréscimos legais: R\$ _____
Total confessado: R\$ _____
Número total de parcelas: _____
Data de vencimento de cada parcela: ____/____/_____
Índice de atualização legal : _____
Discriminação dos Pagamentos

NUMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DIVIDA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
TOTAL			

NADA A REGISTRAR



RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES - EXERCÍCIO DE 2015
ANEXO XII
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -RGPS
ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ANEXO XII-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR BASE						
Janeiro	176.869,00	5.319,86	5.319,86		5.319,86	20/02/2015	10/02/2015
Fevereiro	182.924,00	5.591,87	5.591,87		5.591,87	20/03/2015	10/03/2015
Março	165.016,00	4.530,82	4.530,82		4.530,82	20/04/2015	10/04/2015
Abril	158.072,00	4.260,97	4.260,97		4.260,97	20/05/2015	08/05/2015
Maiο	162.687,81	4.195,42	4.195,42		4.195,42	20/06/2015	10/06/2015
Junho	158.620,00	4.971,37	4.971,37		4.971,37	20/07/2015	10/07/2015
Julho	172.600,00	5.537,48	5.537,48		5.537,48	20/08/2015	10/07/2015
Agosto	188.880,00	6.589,16	6.589,16		6.589,16	20/09/2015	10/09/2015
Setembro	188.498,33	6.779,70	6.779,70		6.779,70	20/10/2015	09/10/2015
Outubro	180.585,00	5.840,71	5.840,71		5.840,71	20/11/2015	10/11/2015
Novembro	179.485,00	5.811,70	5.811,70		5.811,70	20/12/2015	10/12/2015
Dezembro	173.085,00	5.251,21	5.251,21		-	20/01/2016	-
13.º Salário	169.133,30	5.251,21	5.251,21		5.251,21	20/12/2015	14/12/2015
TOTAL	2.256.455,44	69.931,48	69.931,48		64.680,27	-	-



RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES - EXERCÍCIO DE 2015
ANEXO XII-B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR BASE						
Janeiro	176.869,00	13.111,12	13.111,12	-	13.111,12	20/02/2015	10/02/2015
Fevereiro	182.924,00	15.254,58	15.254,58	-	15.254,58	20/03/2015	10/03/2015
Março	165.016,00	11.314,82	11.314,82	-	11.314,82	20/04/2015	10/04/2015
Abril	158.072,00	9.787,14	9.787,14	-	9.787,14	20/05/2015	08/05/2015
Maiο	162.687,81	9.274,06	9.274,06	-	9.274,06	20/06/2015	10/06/2015
Junho	158.620,00	11.436,26	11.436,26	-	11.436,26	20/07/2015	10/07/2015
Julho	172.600,00	12.525,70	12.525,70	-	12.525,70	20/08/2015	10/08/2015
Agosto	188.880,00	15.392,30	15.392,30	-	15.392,30	20/09/2015	10/09/2015
Setembro	188.498,33	15.308,33	15.308,33	-	15.308,33	20/10/2015	09/10/2015
Outubro	180.585,00	13.567,40	13.567,40	-	13.567,40	20/11/2015	10/11/2015
Novembro	179.485,00	13.325,40	13.325,40	-	13.325,40	20/12/2015	10/12/2015
Dezembro	173.085,00	11.917,40	11.917,40	-	11.917,40	20/01/2016	08/01/2016
13.º Salário	169.133,30	11.693,91	11.693,91	-	11.693,91	20/12/2015	11/12/2015
TOTAL	2.256.455,44	163.908,42	163.908,42	-	163.908,42	-	



RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES - EXERCÍCIO DE 2015
ANEXO XII-C
PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

Termo de Parcelamento n. ____, de __/__/__.

Origem da dívida: Contribuições do ente : R\$ _____

Contribuições dos segurados : R\$ _____

Acréscimos legais: R\$ _____

Total confessado: R\$ _____

Número total de parcelas: _____

Data de vencimento de cada parcela: ____/____/____

Índice de atualização legal : _____

Discriminação dos Pagamentos

NUMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DIVIDA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
TOTAL			

NADA A REGISTRAR