



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



Documento Assinado Digitalmente por: GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3bb11ba7-3fbd-4fde-aea2-05914d0194eb

Buenos Aires, 23 de março de 2015

Ofício GP nº 069 /2015

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 anexo estamos encaminhando a esse Egrégio Tribunal de Contas para os devidos fins, Prestação de Contas Geral da Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE, em meio digital, referente ao exercício financeiro de 2014.

Atenciosamente,

Gislan de Almeida Alencar
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesso em: http://www.treasury.gov.br/portal/portal/verdocumento.aspx?CodigoDocumento=607660-75b-#2c-aa68-31f1-084c

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	32.000.000,00	32.000.000,00	24.040.037,39	- 7.959.962,61
RECEITAS CORRENTES	25.910.000,00	25.910.000,00	22.872.043,49	- 3.037.956,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	810.000,00	810.000,00	781.848,01	- 28.151,99
Impostos	635.000,00	635.000,00	691.236,81	56.236,81
Taxas	170.000,00	170.000,00	90.611,20	- 79.388,80
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.709.500,00	1.709.500,00	1.173.699,68	- 535.800,32
Contribuições Sociais	1.489.500,00	1.489.500,00	1.056.402,31	- 433.097,69
Contribuições Econômicas	220.000,00	220.000,00	117.297,37	- 102.702,63
RECEITA PATRIMONIAL	210.000,00	210.000,00	299.106,66	89.106,66
Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	195.000,00	195.000,00	299.106,66	104.106,66
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	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.683.000,00	22.683.000,00	20.084.030,57	- 2.598.969,43
Transferências Intergovernamentais	21.933.000,00	21.933.000,00	19.739.896,87	- 2.193.103,13
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	750.000,00	750.000,00	344.133,70	- 405.866,30
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	477.500,00	477.500,00	533.358,57	55.858,57
Multas e Juros de Mora	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
Indenizações e Restituições	118.000,00	118.000,00	259.686,44	141.686,44
Receita da Dívida Ativa	220.500,00	220.500,00	8.439,63	- 212.060,37
Receitas Correntes Diversas	124.000,00	124.000,00	265.232,50	141.232,50
RECEITAS DE CAPITAL	6.090.000,00	6.090.000,00	1.167.993,90	- 4.922.006,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	90.000,00	90.000,00	49.139,91	- 40.860,09
Alienação de Bens Móveis	90.000,00	90.000,00	49.139,91	- 40.860,09
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.000.000,00	6.000.000,00	1.118.853,99	- 4.881.146,01
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	6.000.000,00	6.000.000,00	1.118.853,99	- 4.881.146,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesso em: http://cctc.cce.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=00000000-0000-0000-0000-00000000-0000-0000-0000-00000000

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)	32.000.000,00	32.000.000,00	24.040.037,39	7.959.962,61
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	32.000.000,00	32.000.000,00	24.040.037,39	7.959.962,61
DÉFICIT (IV)	-	-	254.342,08	254.342,08
TOTAL (V) = (III + IV)	32.000.000,00	32.000.000,00	24.294.379,47	7.705.620,53
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	32.000.000,00	32.000.000,00	24.294.379,47	23.292.432,83	24.294.379,47	7.705.620,53
DESPESAS CORRENTES	25.940.000,00	27.950.000,00	21.641.847,61	21.518.544,52	21.641.847,61	6.308.152,39
Pessoal e Encargos Sociais	13.562.000,00	14.123.000,00	13.204.532,83	13.204.532,83	13.204.532,83	918.467,17
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	12.368.000,00	13.827.000,00	8.437.314,78	8.314.011,69	8.437.314,78	5.389.685,22
DESPESAS DE CAPITAL	5.560.000,00	4.050.000,00	2.652.531,86	1.773.888,31	2.652.531,86	1.397.468,14
Investimentos	5.140.000,00	3.607.000,00	2.211.454,01	1.332.810,46	2.211.454,01	1.395.545,99
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	420.000,00	443.000,00	441.077,85	441.077,85	441.077,85	1.922,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	32.000.000,00	32.000.000,00	24.294.379,47	23.292.432,83	24.294.379,47	7.705.620,53
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)	32.000.000,00	32.000.000,00	24.294.379,47	23.292.432,83	24.294.379,47	7.705.620,53
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	32.000.000,00	32.000.000,00	24.294.379,47	23.292.432,83	24.294.379,47	7.705.620,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 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	299.055,78	123.303,09	-	-	-	422.358,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299.055,78	123.303,09	-	-	-	422.358,87
DESPESAS DE CAPITAL	2.143.564,40	878.643,55	402.567,81	402.567,81	-	2.619.640,14
INVESTIMENTOS	2.143.564,40	878.643,55	402.567,81	402.567,81	-	2.619.640,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.442.620,18	1.001.946,64	402.567,81	402.567,81	-	3.041.999,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 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	199.129,33	211.462,70	61.275,12	123.601,94	225.714,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.636,18	54.952,70	50.455,12	24.181,06	54.952,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.493,15	156.510,00	10.820,00	99.420,88	170.762,27
DESPESAS DE CAPITAL	3.964,18	30.028,84	-	3.964,18	30.028,84
INVESTIMENTOS	3.964,18	30.028,84	-	3.964,18	30.028,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	203.093,51	241.491,54	61.275,12	127.566,12	255.743,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES (CONSOLIDADO)

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://efcc.ice.pe.gov.br/efpp/validar/oc.ssgan/Codigo%20do%20documento%3A940b743-9655-478d-aae9-3c8951d00b34>

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	24.040.037,39	20.543.383,17	Despesa Orçamentária	24.294.379,47	20.281.327,43
Ordinária	1.431.779,64	1.176.679,34	Ordinária	7.765.913,01	20.281.327,43
Vinculada	25.049.476,69	21.657.030,60	Vinculada	16.528.466,46	-
Previdência Social	1.405.373,19	-	Previdência Social	1.405.373,19	-
Transfêrências Obrigatórias de Outros Entes	22.181.115,81	20.475.948,68	Transfêrências Obrigatórias de Outros Entes	14.131.877,89	-
Convênios	1.462.987,69	1.181.081,92	Convênios	991.215,38	-
Outros	- 0,00	-	Outros	-	-
Deduções da Receita	- 2.441.218,94	- 2.290.326,77			
Transferências Financeiras Recebidas	4.089.262,14	3.868.847,39	Transferências Financeiras Concedidas	4.088.971,47	3.855.318,06
Recebimentos Extra-Orçamentários	3.397.481,94	2.165.266,16	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.616.227,94	2.897.785,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados	241.491,54	75.055,95	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	61.275,12	156.829,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.001.946,64	296.810,72	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	402.567,81	759.300,13
Valores Restituíveis	2.154.043,76	1.793.399,49	Valores Restituíveis	2.152.385,01	1.981.655,78
Saldo do Período Anterior	2.252.867,02	2.709.901,68	Saldo para o exercício seguinte	2.780.069,61	2.252.967,02
TOTAL	33.779.648,49	29.287.398,40	TOTAL	33.779.648,49	29.287.398,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES (CONSOLIDADO)

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 97da6811-4b4a-4e1f-a838-2b0b389624fe

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.238.565,08	3.632.064,04	PASSIVO CIRCULANTE	469.288,35	2.809.107,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.780.069,61	2.252.867,02	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	51.737,22	74.636,18
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	1.458.495,47	1.379.197,02	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	235.539,93	2.571.077,51
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	182.011,20	163.393,86
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.231.840,43	7.401.212,77	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	757.010,50	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	212.547,35	1.033.768,32	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar	757.010,50	0,00
Créditos a longo prazo	212.547,35	1.033.768,32	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedade para Investimentos	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	1.226.298,85	2.809.107,55
Imobilizado	8.019.293,08	6.367.444,45	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Moveis	4.329.654,88	4.025.056,53		Exercício Atual	Ex Anterior
Bens Imóveis	3.689.638,20	2.342.387,92	ESPECIFICAÇÃO		
(-) 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	11.244.106,66	8.224.169,26
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.244.106,66	8.224.169,26
TOTAL	12.470.405,51	11.033.276,81	TOTAL	12.470.405,51	11.033.276,81
ATIVO FINANCEIRO	4.238.565,08	3.632.064,04	PASSIVO FINANCEIRO	469.288,35	2.809.107,55
ATIVO PERMANENTE	8.231.840,43	7.401.212,77	PASSIVO PERMANENTE	757.010,50	0,00
SALDO PATRIMONIAL				11.244.106,66	8.224.169,26

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIRPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b9b88679-6d0c-4a7a-9145-b68820e243d

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.545.146,69	27.116.160,04
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	781.848,01	0,00
Impostos	691.236,81	0,00
Taxas	90.611,20	0,00
Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	1.173.699,68	0,00
Contribuições Sociais	1.056.402,31	0,00
Contribuições De Intervenção No Domínio Econômico	117.297,37	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	299.106,66	0,00
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	99.511,23	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	199.595,43	0,00
Transferências Recebidas	24.173.292,71	0,00
Transferências Intra Governamentais	4.089.262,14	0,00
Transferências Inter Governamentais	20.084.030,57	0,00
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	4.117.199,63	27.116.160,04
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	4.117.199,63	27.116.160,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.525.209,29	24.683.150,19
Pessoal E Encargos	12.895.240,85	0,00
Remuneração A Pessoal	9.960.378,97	0,00
Encargos Patronais	2.934.861,88	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	1.305.571,51	0,00
Aposentadorias E Reformas	1.066.247,05	0,00
Pensões	204.970,60	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	34.353,86	0,00
Benefícios Assistenciais	44.659,33	0,00
Benefícios De Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	44.659,33	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	8.101.201,36	0,00
Uso De Material De Consumo	2.286.219,41	0,00
Serviços	5.814.981,95	0,00
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	4.189.521,47	0,00
Transferências Intra Governamentais	4.088.971,47	0,00
Transferências Inter Governamentais	100.550,00	0,00
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: 2014 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	812.781,34	0,00
Redução A Valor Recuperável E Provisão Para Perdas	812.781,34	0,00
Perdas Com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	127.968,43	0,00
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	127.968,43	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	48.265,00	24.683.150,19
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo De Participações	0,00	0,00
Incentivos	48.265,00	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	24.683.150,19
Resultado Patrimonial Do Período	3.019.937,40	2.433.009,85

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação de Ativos	1.704.952,72	-
Desincorporação de Passivos	441.077,85	-
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	49.139,91	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (Consolidado) - EXERCÍCIO 2014

25/03

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	
BUENOSPREV	0,00	157.362,61	0,00	157.362,61	0,00	0,00
INSS	0,00	1.040.725,74	0,00	283.715,24	0,00	757.010,50
TOTAL GERAL R\$	0,00	1.198.088,35	0,00	441.077,85	0,00	757.010,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES****DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2014**

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)	2.645.713,69	1.243.438,18	0,00	463.842,93	127.566,12	3.297.742,82
Restos a Pagar Processados	203.093,51	241.491,54	0,00	61.275,12	127.566,12	255.743,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2004	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2005	230,87	0,00	0,00	0,00	230,87	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2006	63.569,80	0,00	0,00	0,00	63.569,80	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2007	21.957,80	0,00	0,00	0,00	21.957,80	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008	17.652,20	0,00	0,00	0,00	17.652,20	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	13.732,54	0,00	0,00	0,00	13.732,54	0,00
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	8.346,35	0,00	0,00	0,00	8.346,35	0,00
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-FMAS Restos a Pagar Processados de 2012	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	44.715,68	0,00	0,00	44.649,12	66,56	0,00
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	30.340,27	0,00	0,00	16.626,00	0,00	13.714,27
-FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	0,00	201.953,56	0,00	0,00	0,00	201.953,56
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	0,00	39.537,98	0,00	0,00	0,00	39.537,98
-FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados	2.442.620,18	1.001.946,64	0,00	402.567,81	0,00	3.041.999,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	273.710,79	0,00	0,00	0,00	0,00	273.710,79
-FMS 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
-FMS 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	1.643.933,82	0,00	0,00	369.849,55	0,00	1.274.084,27
-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-FMAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	131.768,41	0,00	0,00	32.718,26	0,00	99.050,15
-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	165.042,31	0,00	0,00	0,00	0,00	165.042,31
-FMAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	0,00	689.680,08	0,00	0,00	0,00	689.680,08
-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	0,00	310.266,56	0,00	0,00	0,00	310.266,56
-FMAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Operações	0,00	0,00	12.794,06	12.794,06	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES****DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2014**

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	
-FMS CONSIGNADO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-FMS MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,00	12.794,06	12.794,06	0,00	0,00
Depósitos (Pagamento)	163.393,86	2.154.043,76	68.670,83	2.139.590,95	32.972,96	213.544,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	243.130,48	0,00	238.038,62	0,00	5.091,86
CONSIGNADO DO BANCO REAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-FMS CONSIGNADO DO BANCO REAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-FMS INSS-SERVIDORES	23.538,69	140.087,65	0,00	139.799,13	0,00	23.827,21
PROGRAPE	32.176,15	0,00	0,00	0,00	32.176,15	0,00
-FMAS INSS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO BANCO PAULISTA	512,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00
-FMS CONSIGNADO BANCO PAULISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SINDICAL	61.169,89	10.179,92	0,00	10.179,92	0,00	61.169,89
-FMS IMPOSTO SINDICAL	1.280,00	5.432,76	0,00	5.432,76	0,00	1.280,00
-FMAS IMPOSTO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-TERCEIROS	0,00	10.028,50	0,00	10.028,50	0,00	0,00
-FMS INSS-TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-FMAS INSS-TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	4.806,62	25.523,36	0,00	25.523,36	0,00	4.806,62
-FMS SALARIO FAMILIA	154,00	15.585,12	141,92	15.881,04	0,00	0,00
-FMAS SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIA PROPRIA DE BUENOS AIRES	1.429,07	406.595,96	0,00	406.237,25	0,00	1.787,78
-FMS SALARIO MATERNIDADE	0,00	9.102,40	3.000,00	12.102,40	0,00	0,00
-FMAS SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO S/LUCRO LIQUIDO	12.477,90	12.342,04	0,00	0,00	0,00	24.819,94
-FMS PREVIDENCIA PROPRIA DE BUENOS AIRES	7.309,49	106.859,13	0,00	106.800,90	0,00	7.367,72
-FMS SETENÇA JUDICIAL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL	11.583,90	8.022,25	0,00	0,00	0,00	19.606,15
-FMAS PREVIDENCIA PROPRIA DE BUENOS AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-FMS COFINS	0,00	9.170,90	0,00	0,00	0,00	9.170,90
-FMS CLSS	0,00	3.056,92	0,00	0,00	0,00	3.056,92
-FMS PIS	0,00	1.986,98	0,00	0,00	0,00	1.986,98
-FMS FALTAS	0,00	3.349,79	0,00	0,00	0,00	3.349,79
CONTRIBUIÇÃO P/ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	37.026,25	0,00	0,00	0,00	37.026,25
DESCONTO GFIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUÇÃO	0,00	0,00	19.641,66	19.641,66	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2014

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

Página:

3

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	16.612,00	0,00	16.612,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO	802,67	0,00	0,00	517,86	284,81	0,00
-FMS PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.463,06	0,00	6.463,06	0,00	0,00
DUODECIMO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-FMAS PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,00	45.847,25	45.847,25	0,00	0,00
DESCONTOS DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO BANCO SANTANDER	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85
-FMS Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.216,52	47.269,41	0,00	45.417,88	0,00	4.068,05
-FMAS Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.019,14	8.159,34	0,00	8.159,34	0,00	1.019,14
SALARIO FAMILIA	0,00	25.747,38	0,00	25.648,78	0,00	98,60
-FMS I R R F	0,00	183.178,21	0,00	182.085,29	0,00	1.092,92
-FMAS I R R F	186,03	372,62	0,00	372,62	0,00	186,03
SINDICATO DOS SERVIDORES	2.680,94	7.950,93	0,00	7.950,93	0,00	2.680,94
-FMS SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	1.255,56	0,00	1.255,56	0,00	0,00
-FMAS SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	0,00	467.148,36	0,00	467.148,36	0,00	0,00
-FMS CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	0,00	137.857,03	0,00	137.857,03	0,00	0,00
-FMAS CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	134.356,24	40,00	134.396,24	0,00	0,00
-FMS CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	68.993,21	0,00	68.993,21	0,00	0,00
-FMAS CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL R\$	2.809.107,55	3.397.481,94	81.464,89	2.616.227,94	160.539,08	3.511.287,36

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2014**

ADENDI



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	889.433,84	0,00	889.433,84
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	764.828,19	0,00	764.828,19
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	764.828,19	0,00	764.828,19
0103100011.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00
0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	17.706,00	0,00	17.706,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	468.000,00	0,00	468.000,00
0103100012.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	198.751,09	0,00	198.751,09
0103100012.003	MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA	49.945,55	0,00	49.945,55
0103100012.004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.425,55	0,00	30.425,55
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	124.605,65	0,00	124.605,65
01.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	124.605,65	0,00	124.605,65
0127104922.005	CONTROLE PREVIDENCIÁRIO F.G.T.S.	124.605,65	0,00	124.605,65
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	2.607.586,00	0,00	2.607.586,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	80.520,00	0,00	80.520,00
04.121.0040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	80.520,00	0,00	80.520,00
0412100402.214	MANUTENÇÃO SERVS. DE CONTABILIDADE	80.520,00	0,00	80.520,00
0412100402.215	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.666.476,14	0,00	1.666.476,14
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	755.386,04	0,00	755.386,04
0412200201.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.200,00	0,00	1.200,00
0412200201.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
0412200201.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	7.777,20	0,00	7.777,20
0412200202.201	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	567.682,84	0,00	567.682,84
0412200202.205	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	178.726,00	0,00	178.726,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	911.090,10	0,00	911.090,10
0412200211.104	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	590,00	0,00	590,00
0412200212.206	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	902.260,10	0,00	902.260,10

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2014**

ADENDI



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:c6b79e4b-e280-4e90-925a-b3e4d993cfe7d>

**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	5.000,00	0,00	5.000,00
0412200212.208	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00
0412200212.209	MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS	3.240,00	0,00	3.240,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	791.451,86	0,00	791.451,86
04.123.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	281.943,47	0,00	281.943,47
0412300212.216	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	281.943,47	0,00	281.943,47
04.123.0032	CONTROLE INTERNO	68.430,54	0,00	68.430,54
0412300322.217	MANUTENÇÃO SERVICOS DE TESOURARIA	68.430,54	0,00	68.430,54
04.123.0033	DÍVIDA INTERNA	441.077,85	0,00	441.077,85
0412300331.105	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	441.077,85	0,00	441.077,85
04.124	CONTROLE INTERNO	69.138,00	0,00	69.138,00
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	69.138,00	0,00	69.138,00
0412400322.202	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	69.138,00	0,00	69.138,00
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	0,00	0,00	0,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06.182.0174	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
0618201742.253	COORDENAÇÃO MUNICIPAL PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.006.143,46	0,00	1.006.143,46
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	474.758,29	0,00	474.758,29
08.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	473.695,72	0,00	473.695,72
0812200201.115	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.090,00	0,00	1.090,00
0812200202.241	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	406.252,44	0,00	406.252,44
0812200202.242	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	66.353,28	0,00	66.353,28
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.062,57	0,00	1.062,57
0812200212.280	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO	1.062,57	0,00	1.062,57
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	825,00	0,00	825,00
08.241.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	825,00	0,00	825,00
0824104852.281	POLÍTICA PARA O IDOSO	825,00	0,00	825,00
0824104852.295	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.028,00	0,00	1.028,00
08.242.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	1.028,00	0,00	1.028,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2014**

ADENDI



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6b79c4b-e280-4e90-925a-b3e4993cfe7d

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0824204852.282	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	1.028,00	0,00	1.028,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	146.445,69	0,00	146.445,69
08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	146.445,69	0,00	146.445,69
0824304832.243	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
0824304832.283	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.501,10	0,00	2.501,10
0824304832.284	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	143.944,59	0,00	143.944,59
0824304832.285	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	0,00	0,00	0,00
0824304832.294	MANUTENÇÃO DO FUMDCA	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	316.042,84	0,00	316.042,84
08.244.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
0824400212.286	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	316.042,84	0,00	316.042,84
0824404861.151	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	3.575,00	0,00	3.575,00
0824404862.244	BRNRFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME E ENFRENTAMENTO A POBREZA	153.481,61	0,00	153.481,61
0824404862.245	AUXILIO FUNERAL	3.510,00	0,00	3.510,00
0824404862.287	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	6.600,00	0,00	6.600,00
0824404862.288	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	81.001,21	0,00	81.001,21
0824404862.289	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	37.220,49	0,00	37.220,49
0824404862.290	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	0,00	0,00	0,00
0824404862.291	PROGRAMA IGD-SUAS	30.654,53	0,00	30.654,53
0824404862.292	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	0,00	0,00	0,00
0824404862.293	PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF	0,00	0,00	0,00
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 CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	0,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	67.043,64	0,00	67.043,64
08.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	67.043,64	0,00	67.043,64
0848203162.247	RECUPERAÇÃO D CASAS POPULARES	67.043,64	0,00	67.043,64
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.892.724,61	0,00	1.892.724,61
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.405.373,19	0,00	1.405.373,19
09.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.405.373,19	0,00	1.405.373,19
0912200211.152	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	495,00	0,00	495,00
0912200212.296	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	1.404.878,19	0,00	1.404.878,19
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	487.351,42	0,00	487.351,42

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2014**

ADEND



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: c6b79e4b-e280-4e90-925a-b3e4d993cfe7d

**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	358.379,31	0,00	358.379,31
0927104922.211	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	358.379,31	0,00	358.379,31
09.271.0495	PREV. SOCIAL E INAT. E PENSIONISTA	1.003,68	0,00	1.003,68
0927104952.212	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	1.003,68	0,00	1.003,68
0927104952.297	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00
09.271.0512	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO	127.968,43	0,00	127.968,43
0927105122.213	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVS. PÚBLICO	127.968,43	0,00	127.968,43
10	SAÚDE	6.066.316,84	0,00	6.066.316,84
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
1012200212.240	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1012200212.266	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.950.548,84	0,00	1.950.548,84
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	1.950.548,84	0,00	1.950.548,84
1030104281.146	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	600.712,06	0,00	600.712,06
1030104282.267	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	297.645,00	0,00	297.645,00
1030104282.268	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	787.024,06	0,00	787.024,06
1030104282.269	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	148.592,42	0,00	148.592,42
1030104282.270	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	113.355,30	0,00	113.355,30
1030104282.271	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	3.220,00	0,00	3.220,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.985.749,72	0,00	3.985.749,72
10.302.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	3.985.749,72	0,00	3.985.749,72
1030204281.147	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	46.975,00	0,00	46.975,00
1030204281.148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	3.555,00	0,00	3.555,00
1030204281.149	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
1030204282.272	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA	3.413.488,49	0,00	3.413.488,49
1030204282.273	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	521.731,23	0,00	521.731,23
1030204282.274	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1030204282.275	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	24.951,00	0,00	24.951,00
10.303.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	24.951,00	0,00	24.951,00
1030304282.276	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	24.951,00	0,00	24.951,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2014**

ADENDI



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6b79c4b-e280-4e90-925a-b3e4d993cfe7d

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.145,90	0,00	5.145,90
10.304.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	5.145,90	0,00	5.145,90
1030404282.277	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.145,90	0,00	5.145,90
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	99.921,38	0,00	99.921,38
10.305.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	99.921,38	0,00	99.921,38
1030504282.278	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE	99.921,38	0,00	99.921,38
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.306.0432	SAÚDE MATERNO-INFANTIL	0,00	0,00	0,00
1030604322.279	MANUTENÇÃO 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	7.784.300,48	0,00	7.784.300,48
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.667.715,38	0,00	6.667.715,38
12.361.0188	ENSINO REGULAR	6.667.715,38	0,00	6.667.715,38
1236101881.106	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	96.313,90	0,00	96.313,90
1236101881.107	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	5.797,10	0,00	5.797,10
1236101881.141	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	168.971,12	0,00	168.971,12
1236101881.142	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	56.691,60	0,00	56.691,60
1236101882.218	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.329.984,27	0,00	1.329.984,27
1236101882.219	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.123,14	0,00	13.123,14
1236101882.220	MANUTENÇÃO PDDE	0,00	0,00	0,00
1236101882.261	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	3.228.866,56	0,00	3.228.866,56
1236101882.262	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	1.767.967,69	0,00	1.767.967,69
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.0235	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	0,00	0,00
1236202352.221	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	7.350,00	0,00	7.350,00
12.363.0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	7.350,00	0,00	7.350,00
1236302152.222	MANUTENÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1236302152.223	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	7.350,00	0,00	7.350,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	143.109,44	0,00	143.109,44
12.364.0235	BOLSAS DE ESTUDO	143.109,44	0,00	143.109,44
1236402352.224	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	102.194,44	0,00	102.194,44

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2014**

ADENDI



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1236402352.225	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	40.915,00	0,00	40.915,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	243.631,08	0,00	243.631,08
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	243.631,08	0,00	243.631,08
1236501901.143	REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
1236501902.226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	109.117,11	0,00	109.117,11
1236501902.263	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	134.513,97	0,00	134.513,97
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	35.812,70	0,00	35.812,70
12.366.0187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	35.812,70	0,00	35.812,70
1236601872.227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	35.812,70	0,00	35.812,70
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	686.681,88	0,00	686.681,88
12.368.0188	ENSINO REGULAR	686.681,88	0,00	686.681,88
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	154.025,26	0,00	154.025,26
1236801882.230	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1236801882.231	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	246.152,35	0,00	246.152,35
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	286.504,27	0,00	286.504,27
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	1.249.616,09	0,00	1.249.616,09
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.541,87	0,00	11.541,87
13.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.541,87	0,00	11.541,87
1312200212.234	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	11.541,87	0,00	11.541,87
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.238.074,22	0,00	1.238.074,22
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	1.238.074,22	0,00	1.238.074,22
1339202471.112	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
1339202471.113	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.791,00	0,00	3.791,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6b79c4b-e280-4e90-925a-b3e4d993cfe7d

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2014**

ADENDI



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: c6b79e4b-e280-4e90-925a-b3e4d993cfe7d

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1339202471.114	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
1339202472.235	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	2.152,09	0,00	2.152,09
1339202472.236	APOIO ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	1.232.131,13	0,00	1.232.131,13
15	URBANISMO	2.302.850,88	0,00	2.302.850,88
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.699.008,22	0,00	1.699.008,22
15.451.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	3.432,77	0,00	3.432,77
1545100251.118	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	3.432,77	0,00	3.432,77
15.451.0323	PLANEJAMENTO URBANO	1.571.635,16	0,00	1.571.635,16
1545103231.119	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	11.750,45	0,00	11.750,45
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	38.047,83	0,00	38.047,83
1545103231.122	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	2.187,64	0,00	2.187,64
1545103231.123	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	953.167,55	0,00	953.167,55
1545103231.124	DESAPROPRIAÇÕES	0,00	0,00	0,00
1545103232.254	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO	566.481,69	0,00	566.481,69
15.451.0447	ABASTECIMENTO D`ÁGUA	123.940,29	0,00	123.940,29
1545104471.125	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABASTECIMENTO D`AGUA DE COMUNIDADES	20.267,31	0,00	20.267,31
1545104471.126	REEQUIPAMENTO DO ABASTECIMENTO D`AGUA DE COMUNIDADES	10.504,54	0,00	10.504,54
1545104472.255	MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO D`AGUA DE COMUNIDADES	93.168,44	0,00	93.168,44
15.452	SERVIÇOS URBANOS	596.012,39	0,00	596.012,39
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	406.260,34	0,00	406.260,34
1545203251.127	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	7.950,00	0,00	7.950,00
1545203252.256	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	398.310,34	0,00	398.310,34
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	65.129,25	0,00	65.129,25
1545203261.128	CONST. AMP. E REST. DE CEMITÉRIOS	46.944,34	0,00	46.944,34
1545203262.257	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	18.184,91	0,00	18.184,91
15.452.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	124.622,80	0,00	124.622,80
1545203271.129	EXPANSÃO E MELHOR. SIST. ILUMINAÇÃO	33.335,00	0,00	33.335,00
1545203272.258	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	91.287,80	0,00	91.287,80
15.813	LAZER	7.830,27	0,00	7.830,27
15.813.0328	PARQUE E JARDINS	7.830,27	0,00	7.830,27
1581303281.130	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
1581303281.131	ACADEMIA DAS CIDADES	7.830,27	0,00	7.830,27
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2014**

ADENDI



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6b79e4b-e280-4e90-925a-b3e4993cfe7d

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
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	13.926,86	0,00	13.926,86
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	13.926,86	0,00	13.926,86
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	13.926,86	0,00	13.926,86
1751204491.133	CONSTRUÇÃO E RESTAUR. DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS/SANEAMENTO BÁSICO	13.926,86	0,00	13.926,86
18	GESTÃO AMBIENTAL	18.540,00	0,00	18.540,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	18.540,00	0,00	18.540,00
18.542.0456	CONTROLE DA POPULAÇÃO	18.540,00	0,00	18.540,00
1854204562.248	CONSÓRCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	0,00	0,00	0,00
1854204562.249	POLÍTICA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE	18.540,00	0,00	18.540,00
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	126.154,36	0,00	126.154,36
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	109.009,42	0,00	109.009,42
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	109.009,42	0,00	109.009,42
2012200211.116	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
2012200212.250	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	109.009,42	0,00	109.009,42
20.605	ABASTECIMENTO	16.544,94	0,00	16.544,94
20.605.0096	SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	16.544,94	0,00	16.544,94
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	16.544,94	0,00	16.544,94
20.606	EXTENSÃO RURAL	600,00	0,00	600,00
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	600,00	0,00	600,00
2060601111.117	AQUISIÇÃO DE EQUIP. AGRICOLAS	600,00	0,00	600,00
2060601112.252	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	299.258,90	0,00	299.258,90
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	299.258,90	0,00	299.258,90
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	299.258,90	0,00	299.258,90
2678205341.136	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	7.397,00	0,00	7.397,00
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



ADENDI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2014

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
2678205341.140	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
2678205342.259	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	172.651,01	0,00	172.651,01
2678205342.260	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	119.210,89	0,00	119.210,89
27	DESPORTO E LAZER	37.527,15	0,00	37.527,15
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	37.527,15	0,00	37.527,15
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	37.527,15	0,00	37.527,15
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	37.527,15	0,00	37.527,15
TOTAL		24.294.379,47	0,00	24.294.379,47

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://etce/ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?CodigoDocumento:cb579edbe2804c90925a3e4993cfe7d>



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



Documento Assinado Digitalmente por: GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR, ANTONIO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1da7c971-cb07-44bc-8cf8-9453d6b19e54

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito junto ao Tribunal de Contas do Estado - PE, em atendimento a Resolução T.C. Nº. 19/2014, item 21 do sumário, que não houve elaboração pelo controle interno de relatórios de auditorias no exercício de 2014.

Buenos Aires - PE, 30 de janeiro de 2015

CONTROLE INTERNO



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



Documento Assinado Digitalmente por: GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR, ANTONIO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d63d0e68-075d-425a-88f2-c174c85a7257

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nós abaixo assinados, designados pelo Prefeito do Município de Buenos Aires - PE através da portaria nº 252/2014, procedemos à verificação dos valores existentes no Caixa da Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

Em caixa a quantia de R\$ 0,00 (Zero 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 2014.

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

Rita Braga de Santana
c) Rita Braga de Santana - Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
TESOURARIA

Boletim Diário Consolidado do Dia: 31/12/2014

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	3.200.117,271	Em Caixa:	0,00
Cheques Emitidos - Em Coife:	0,00	Pagamento na Data:	3.254.067,18	Cheques Emitidos - Em Coife:	0,00
Em Bancos:	2.844.019,52	(+) Estorno:	0,00	Em Bancos:	2.780.069,61
		(-) Anulação da Receita:	0,00		
TOTAL:	2.844.019,52	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	1.033.428,19	TOTAL:	2.780.069,61

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Deposito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receit.	
Banco do Brasil S.A.	3571-8 - FPM	2.930,69	0,00	330,00	0,00	0,00	2.200,69
Banco do Brasil S.A.	5193-4 PODE	1.141,98	23,53	895,60	0,00	0,00	329,91
Banco do Brasil S.A.	1044-8 PMBA/CSIE	1.024,85	5,10	0,00	0,00	0,00	1.029,95
Banco do Brasil S.A.	7549-3 FNAT	53,73	128,25	0,00	0,00	0,00	179,98
Banco do Brasil S.A.	23069-3 IPVA	1.381,36	0,80	0,00	0,00	0,00	1.382,16
Banco do Brasil S.A.	7450-9 PMBA FEX	5,76	0,03	0,00	0,00	0,00	5,79
Banco do Brasil S.A.	7630-9 PMBA CIDE	0,67	2,04	0,00	0,00	0,00	2,71
Banco do Brasil S.A.	283141-4 ICMS DESONERAÇÃO	649,05	435,64	86,03	0,00	0,00	997,66
Banco do Brasil S.A.	20703-9 FUNDO ESPECIAL	16.127,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16.127,23
Banco do Brasil S.A.	6391-6 TRANSP. C. DA E.	7,79	73,84	0,00	0,00	0,00	81,63
Banco do Brasil S.A.	7412-8 SALARIO EDUCACAO	1.084,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,74
Banco do Brasil S.A.	5285-5 ITR	646,93	0,00	0,00	0,00	0,00	646,93
Banco do Brasil S.A.	21030-7 TRIBUTOS	7.575,08	6.190,44	9.672,59	0,00	0,00	4.092,93
Caixa Econômica Federal	7200-5 HABITAT BRASIL 97	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37
Caixa Econômica Federal	7198-0 IPVA	1.336,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,52
Banco ABN AMRO Real S.A.	45000011- PMBA SANTANDER	3.897,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,42
Banco do Brasil S.A.	8717-3 FUNDEB	55.837,70	601,40	52.972,65	0,00	0,00	3.466,45
Banco do Brasil S.A.	8751-3 FUNDEB SESENTA POR CENTO	896,73	52.972,65	52.972,65	0,00	0,00	896,73
Banco do Brasil S.A.	8943-5 PMBA SNA SIMPLES NACIONAL	757,34	115,63	0,00	0,00	0,00	872,97
Banco do Brasil S.A.	6501-3 PMBA VILA OLIMPICA	860,52	5,20	0,00	0,00	0,00	865,72
Banco do Brasil S.A.	9545-1 LEILAO	186,59	1,13	0,00	0,00	0,00	187,72
Banco do Brasil S.A.	20.440-4 CONTA MOV.	42.096,67	0,00	8.828,80	0,00	0,00	33.267,87
Caixa Econômica Federal	672.005-8-MERENDA ESCOLAR	1.988,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,31
Banco do Brasil S.A.	10523-6 - PMBA PAV. ASFALTICA	1.959,61	11,84	0,00	0,00	0,00	1.970,45
Banco do Brasil S.A.	10.605-4 CFM - DERP. NAC. DE PROD. MINERAL	950,61	0,39	0,00	0,00	0,00	951,00
Caixa Econômica Federal	000077-2 PMBA ICMS/IFI	54.810,81	0,00	0,00	0,00	0,00	54,8
Caixa Econômica Federal	000071-3 PMBA/FDS	882,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
TESOURARIA

Boletim Diário Consolidado do Dia: 31/12/2014

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas		Ajustes		Saldo Atual
				Em Carteira	Em Caixa	Estorno	Anul. Recab.	
Banco do Brasil S.A.	10.771 - PMBA PAC 1 CONST. CRECHE	89.282,75	647,99	0,00	0,00	0,00	0,00	89.930,74
Banco do Brasil S.A.	11.006 X PMBA PAC II	28.472,77	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	28.644,78
Banco do Brasil S.A.	11.043-4 CONTA RESERVA	20.901,88	0,00	4.306,84	0,00	0,00	0,00	16.594,84
Banco do Brasil S.A.	11.013-1 - FNDE/MOB PROJ ONIBUS E EQUIP.	91.333,09	330,63	0,00	0,00	0,00	0,00	91.663,72
Banco do Brasil S.A.	11.598-3 PMBA MANUT. DA EDUCACAO	91.005,35	709,08	0,00	0,00	0,00	0,00	91.714,43
Banco do Brasil S.A.	11.780-3 PMBA PAV. TRAVESSA	1.290,99	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,79
Banco do Brasil S.A.	11.946-6 - PMBA FNDE/ PAR	12.646,50	75,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12.721,75
Caixa Econômica Federal	647.022-3 - PMBA OGU	7.647,30	53,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,33
Banco do Brasil S.A.	11.972- 5 PMBA - FNDE/ PAR	18.084,85	116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18.201,33
Banco do Brasil S.A.	12.166-5 FDM - BAIRRO SANTA ANA	111.414,84	667,72	0,00	0,00	0,00	0,00	112.082,56
Banco do Brasil S.A.	12.240-8 - PMBA CONCURSO PUBLICO	16.546,91	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16.646,88
Banco do Brasil S.A.	12.234-3 - PBMA/ M. CULTURA- FEST. CANAVIAL	111.115,17	1.014,49	0,00	0,00	0,00	0,00	112.129,66
Banco do Brasil S.A.	12.224-6 FDM LOT. BOA FE	3.904,44	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,08
Banco ABN AMRO Real S.A.	12.388-9 FNDE- BRASIL CARINHOSO	146.356,43	883,38	0,00	0,00	0,00	0,00	147.239,82
Banco ABN AMRO Real S.A.	11.890-7 - PLANO DE AÇAO ARTIC. PRONACAMPO	102.297,40	614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	102.912,26
-FMS	CAIXA E BANCOS - FMS	1.616.678,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.678,41
-FMS	CAIXA E BANCOS - FMS	176.538,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.538,05
TOTAL		2.844.019,82	56.056,25	130.005,46	0,00	0,00	0,00	2.780.069,61

SALDO ATUAL		Em Carteira	
Saldo do Exercício Anterior:	2.252.867,02	Recebimento Até Esta Data:	31.526.781,47
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:	30.989.578,86
Anulação da Receita Até Esta Data:	0,00		
		SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	
		Em Caixa:	0,00
		Cheques Emitidos - Em Carteira:	0,00
		Em Banco:	2.780.069,61
			2.780.069,61

Digitador

Contabilidade

Tesoureiro

1 Depósitos + Transferências Recebidas: Recebimento no Data + Total do Saldo do Dia Anterior

2 Recebimento Até Esta Data: Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data

3 Cheques + Transferências Concedidas: Cheques Emitidos - Em Carteira

4 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

6 Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 59	45000011: PMBA SANTANDER	Saldo do Mês	
Banco: 356	1 Banco ABN AMFO Real S.A.	Entidade:	3.897,42 Banco: 3.897,42
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.897,42 3.897,42

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.897,42 3.897,42

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.897,42 3.897,42

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.897,42 3.897,42
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	Entidade: 3.897,42 Banco: 3.897,42

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Santander

Data 08/01/2015 Hora 10:55 Local 4057 CARPINA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4057 000450000111

PREFEITURA MUNC DE BUENOS AYRES PE

Data início 01/12/2014

Data fim 31/12/2014

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 3.071,07

Dt. contábil	*	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
10/12/2014		0183 PAGAMENTO A FORNECEDORES COMPESA	011210	826,35 C	3.897,42

Preparado por A4057H02

Documento Assinado Digitalmente por VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam>
Código do documento: 6fffa201-9788-4a18-bb9f-24e62a522182

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 89	20.440-4 CONTA MOV.	Saldo do Mês
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade: 33.267,87 Banco: 37.515,40
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Banco
		Saldo Parcial: 33.267,87
		37.515,40

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Banco
27/05/2014	CHEQUE Nº 855990	0,00
24/07/2014	CHEQUE Nº 856069	0,00
04/09/2014	CHEQUE Nº 856142	0,00
30/09/2014	CHEQUE Nº 856194	218,50
30/09/2014	CHEQUE Nº 856198	0,00
04/12/2014	CHEQUE Nº 856316	250,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 856308	0,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 856309	2.575,03
30/12/2014	CHEQUE Nº 856310	304,00
		150,00
	Saldo Parcial:	33.267,87
		33.267,87

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Banco
	Saldo Parcial:	33.267,87
		33.267,87

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Banco
	Saldo Parcial:	33.267,87
		33.267,87

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 33.267,87 Banco: 33.267,87

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

05/01/2015

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 20440-4 PREF MUN BUENOS AIRES CON
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		Saldo Anterior			0,00
05/01/2015	05/01/2015	Transferência		37.515,40 C	37.515,40
05/01/2015		SALDO			37.515,40
Juros					
Data de Debito de Juros 30/01/2015					
IOF 0,00					
Data de Debito de IOF 02/02/2015					

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: IVAN DECI M BRAGA DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://efceice.pe.gov.br/ajp/va/...
 Data do documento: 6fffa201-9788-4a18-b99f-24e62a522182



Extrato conta corrente

05/01/2015

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 20440-4 PREF MUN BUENOS AIRES CON
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00
01/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	16.721.926.800.416	116,65 C	
01/12/2014		+ Correios	2.840	93,90 C	
01/12/2014		Transf. conta centralizad.	10.000	5.929,45 C	
01/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	856.228	70,00 D	
01/12/2014		Cheque	856.311	5.750,00 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	856.259	90,00 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	856.265	120,00 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	856.284	110,00 D	0,00
02/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	16.721.926.800.372	42,50 C	
02/12/2014		Transf. conta centralizad.	10.000	8.789,50 C	
02/12/2014		Cheque	856.239	90,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.005.350	600,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.005.370	220,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.005.544	200,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.010.575	330,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.386	150,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.940	800,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.021.325	500,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	662.365.000.051.624	4.500,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	663.234.000.091.130	1.442,00 D	0,00
03/12/2014		Transf. conta centralizad.	10.000	145,43 C	
03/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.301	145,43 D	0,00
04/12/2014		+ Transferência on line	551.672.000.012.224	1.050,00 C	
04/12/2014		+ Transferência on line	551.672.000.012.224	1.750,00 C	
04/12/2014		Transf. conta centralizad.	10.000	11.891,41 C	
04/12/2014		Cheque	856.288	100,00 D	
04/12/2014		Cheque	856.312	500,00 D	
04/12/2014		Cheque	856.313	300,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	2.270,16 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	1.289,62 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	2.463,79 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	362,61 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	7.405,23 D	0,00 C
05/12/2014		Transf. conta centralizad.	10.000	180,00 C	
05/12/2014		Cheque	856.277	90,00 D	
05/12/2014		Cheque	856.317	90,00 D	0,00 C
08/12/2014		Transf. conta centralizad.	10.000	460,00 C	
08/12/2014		Cheque	856.248	90,00 D	
08/12/2014		Cheque	856.314	70,00 D	
08/12/2014		Cheque	856.319	150,00 D	
08/12/2014		Cheque	856.321	150,00 D	0,00 C
09/12/2014		Transf. conta centralizad.	10.000	4.807,80 C	
09/12/2014		Cheque	856.320	190,00 D	
09/12/2014		Cheque	856.322	500,00 D	
09/12/2014		Cheque	856.323	2.600,00 D	
09/12/2014		Cheque	856.324	1.020,00 D	
09/12/2014		Emissão de DOC	120.901	400,00 D	
09/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.430.900.039.280	7,80 D	
09/12/2014		Cheque Compensado	856.318	90,00 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.008.717	7.560,29 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.008.751	22.363,14 C	
10/12/2014		+ Recebimento Fornecedor	200.004	426,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.388.000.015.427	96,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA VALENCAR
 Acesse em: http://ecccice.pe.gov.br/bpp/validaDoc.seam?codigo=910&documento=6f6fa201-9788-4a18-bb9f-23621532182



10/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.005.844	400,00 I	
10/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.008.079	300,00 I	
10/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.010.015	90,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.010.709	530,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.010.929	118,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.454	92,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.922	72,00 D	
10/12/2014	+ Transferido para Poupança	662.335.510.021.056	260,00 D	
10/12/2014	Cheque Compensado	856.315	90,00 D	
10/12/2014	Transf.conta centralizad.	10.000	28.301,43 D	0,00
11/12/2014	Transf.conta centralizad.	10.000	12.866,00 C	
11/12/2014	Cheque	856.291	800,00 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	660.673.000.018.076	166,20 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	661.153.000.006.939	285,00 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.005.232	400,00 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.005.979	240,00 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.005.979	192,00 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.006.806	120,00 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.006.806	400,00 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.009.149	243,00 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.010.488	40,00 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.412	400,00 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	661.838.000.185.970	332,50 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	662.335.000.061.664	607,75 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	663.433.000.091.128	108,57 D	
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.101	14,14 D	
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.102	14,14 D	
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.103	980,06 D	
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.104	184,49 D	
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.105	69,36 D	
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.106	890,38 D	
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.107	45,30 D	
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.108	55,12 D	
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.109	1.614,38 D	
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.110	8,00 D	
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.111	12,24 D	
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.112	103,12 D	
11/12/2014	+ Pagto conta telefone	121.113	2.645,95 D	
11/12/2014	+ Pagto conta telefone	121.114	54,90 D	
11/12/2014	Emissão de DOC	121.115	561,00 D	
11/12/2014	Emissão de DOC	121.116	760,00 D	
11/12/2014	Emissão de DOC	121.117	425,00 D	
11/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.044.652	7,80 D	
11/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.044.653	7,80 D	
11/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.044.654	7,80 D	
11/12/2014	Cheque Compensado	856.268	70,00 D	0,00 C
12/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.008.717	22.108,92 C	
12/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.008.751	46.380,50 C	
12/12/2014	Cheque	856.297	60,00 D	
12/12/2014	Cheque	856.298	60,00 D	
12/12/2014	+ Transferência on line	660.388.000.015.427	96,00 D	
12/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.010.015	90,00 D	
12/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.010.709	530,00 D	
12/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.010.929	118,00 D	
12/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.454	96,00 D	
12/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.922	72,00 D	
12/12/2014	+ Transferido para Poupança	661.672.510.010.905	570,00 D	
12/12/2014	+ Transferido para Poupança	662.335.510.021.056	260,00 D	
12/12/2014	Transf.conta centralizad.	10.000	66.537,42 D	0,00 C
15/12/2014	Transf.conta centralizad.	10.000	50.783,50 C	
15/12/2014	Cheque	856.247	90,00 D	
15/12/2014	Cheque	856.325	50,00 D	
15/12/2014	Cheque	856.327	90,00 D	
15/12/2014	Cheque	856.329	90,00 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.006.265	50.000,00 D	



15/12/2014	+ Transferência on line	663.234.000.091.130	463,50 I	
16/12/2014	Transf.conta centralizad.	10.000	15.592,24 I	
16/12/2014	Cheque	856.270	150,00 D	
16/12/2014	Cheque	856.292	200,00 D	
16/12/2014	Cheque	856.295	90,00 D	
16/12/2014	Cheque	856.330	70,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	660.673.000.043.132	2.332,50 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.006.265	5.811,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.007.785	150,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.010.354	2.905,94 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.385	644,36 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.386	693,68 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.388	693,68 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.392	644,36 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	663.433.000.091.128	207,90 D	
16/12/2014	+ Pagamento de Título	121.601	322,00 D	
16/12/2014	Emissão de DOC	121.602	669,02 D	
16/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.500.900.043.096	7,80 D	
17/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.008.717	986,40 C	
17/12/2014	Transf.conta centralizad.	10.000	3.633,37 C	
17/12/2014	Cheque	856.300	740,00 D	
17/12/2014	Cheque	856.326	200,00 D	
17/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.385	644,36 D	
17/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.386	644,36 D	
17/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.388	644,36 D	
17/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.392	644,36 D	
17/12/2014	+ Transferência on line	663.234.000.091.130	360,50 D	
17/12/2014	Emissão de DOC	121.701	644,03 D	
17/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.042.476	7,80 D	
17/12/2014	Cheque Compensado	856.328	90,00 D	
18/12/2014	Transf.conta centralizad.	10.000	509,00 C	
18/12/2014	Cheque	856.301	100,00 D	
18/12/2014	Cheque	856.302	100,00 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	663.234.000.091.130	309,00 D	
19/12/2014	+ Recebimento Fornecedor	200.004	9.184,86 C	
19/12/2014	Cheque	856.303	90,00 D	
19/12/2014	Cheque	856.306	146,30 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.008.079	300,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	663.234.000.091.130	309,00 D	
19/12/2014	Cheque Compensado	856.294	90,00 D	
19/12/2014	Transf.conta centralizad.	10.000	8.249,56 D	0,00 C
22/12/2014	Transf.conta centralizad.	10.000	405,00 C	
22/12/2014	Cheque	856.250	150,00 D	
22/12/2014	Cheque	856.271	75,00 D	
22/12/2014	Cheque	856.296	90,00 D	
22/12/2014	Cheque Compensado	856.304	90,00 D	0,00 C
23/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.010.771	1.168,06 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.010.771	233,61 C	
23/12/2014	Transf.conta centralizad.	10.000	2.948,47 C	
23/12/2014	Cheque	856.299	83,64 D	
23/12/2014	Cheque	856.307	1.500,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.005.844	400,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.009.913	1.800,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	663.234.000.091.130	257,50 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	663.234.000.091.130	309,00 D	0,00 C
24/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.008.717	94,10 C	
24/12/2014	Transf.conta centralizad.	10.000	174,37 C	
24/12/2014	Cheque	856.305	90,00 D	
24/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.008.079	150,00 D	
24/12/2014	+ Pagto conta telefone	122.401	28,47 D	0,00 C
29/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	16.721.926.800.286	233,04 C	
29/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	16.721.926.800.287	373,50 C	
29/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	16.721.926.800.340	1.597,40 C	
29/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	16.721.926.800.342	72,50 C	
29/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	16.721.926.800.344	1.597,40 C	



29/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.010.832	2.971,25	
29/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.010.832	337,01	
29/12/2014	Transf.conta centralizad.	10,000	4.195,70 C	
29/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.006.265	10.000,00 D	
29/12/2014	+ Transferido para Poupança	661.672.510.010.905	570,00 D	
29/12/2014	+ Transferência on line	663.234.000.091.130	206,00 D	
29/12/2014	+ Transferência on line	663.234.000.091.130	309,00 D	
29/12/2014	Emissão de DOC	122,901	285,00 D	
29/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	833.630.900.025.535	7,80 D	0,00
30/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	16.721.926.800.383	2.694,91 C	
30/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	16.721.926.800.384	2.358,51 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.006.265	5.624,51 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.006.265	24.361,06 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.008.717	43,45 C	
30/12/2014	+ Correios	2,834	145,01 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.005.409	150,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.005.409	2.523,33 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.005.438	150,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.007.826	3.223,33 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.007.907	760,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.009.149	693,15 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.009.149	18,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.009.899	90,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.075	110,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.075	192,50 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.386	150,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	663.234.000.091.130	360,50 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	663.433.000.001.863	980,00 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123,001	150,00 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123,002	300,00 D	
30/12/2014	+ Pagto conta telefone	123,003	433,70 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.640.900.059.378	7,80 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.640.900.059.379	7,80 D	
30/12/2014	Transf.conta centralizad.	10,000	24.927,34 D	0,00
31/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.005.337	593,33 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.008.262	16,64 C	
31/12/2014	Transf.conta centralizad.	10,000	7.858,33 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.009.149	3.889,40 D	
31/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.009.149	1.651,60 D	
31/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.009.149	554,50 D	
31/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.009.149	380,70 D	
31/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.075	82,50 D	
31/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.957	1.909,60 D	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: http://eicet1001.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fffa201-9788-4a18-b99f-24e62a522382

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

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 / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 26	7630-9 PMBA CIDE		Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.		Entidade:	2,71 Banco: 2,71
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	2,71

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	2,71

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	2,71

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	
			Entidade:	2,71 Banco: 2,71

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

06/01/20

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 7630-9 FM BUENOS AIRES - CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	500,67			178,981770		
19/12/2014	RESGATE	500,00			178,017360	2,808714832	0,964410
	Aplicação 10/04/2008	4,74			1,689230		
	Aplicação 13/01/2014	495,26			176,328130		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2,71			0,964410		0,964410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	2,71

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPÓLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/emp/validaDocumento> e seu Código do documento: 6fffa201-97e8-4a18-bb9f-24e62a522182

**Extrato conta corrente**

06/01/2015

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 7630-9 FMBUENOS AIRES -CIDE
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	661.363.000.005.306	500,00 D	0,00 C
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://ecccice.pe.gov.br/app/vr/ddd/Doc/seam/Código do documento: 6fffa201-97e8-4a18-bb9f-24e62a522182

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 24	23069-3 IPVA		Saldo do Mês	
Banco: 001	Banco do Brasil S.A.		Entidade:	1.382,16 Banco: 1.382,16
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	1.382,16 1.382,16

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	1.382,16 1.382,16

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	1.382,16 1.382,16

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>				
			Entidade:	1.382,16 Banco: 1.382,16

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



**Extrato conta corrente**

06/01/201

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 23069-3 FMBA - C IPVA
 Período do extrato 12/2014

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			169,98
02/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	78.208	32,61 C	202,59
03/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	68.983	40,53 C	243,12
04/12/2014		Recebimento de guias	760.775	118,18 C	361,30
09/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	29.258	75,30 C	436,60
10/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	82.897	68,09 C	504,69
19/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	92.337	209,62 C	714,31
24/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	70.473	339,01 C	
24/12/2014		Recebimento de guias	760.775	58,04 C	
24/12/2014		Cheque	851.733	95,00 D	1.016,36
31/12/2014		SALDO			1.016,36

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5673
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://ececice.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.php?codigo_documento=6fffa201-9788-4a18-bb9f-24e62a522182

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mes: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 39		21030-7 TRIBUTOS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/	Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco: 13.028,93
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento			Banco
	Saldo Parcial:			4.092,93
				13.028,93

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento			Banco
02/07/2014	CHEQUE Nº 854159			200,00
25/08/2014	CHEQUE Nº 854227			200,00
23/10/2014	CHEQUE Nº 854306			200,00
23/10/2014	CHEQUE Nº 854308			250,00
24/11/2014	CHEQUE Nº 854355			150,00
11/12/2014	CHEQUE Nº 854362			570,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 854375			327,25
31/12/2014	CHEQUE Nº 854376			7.038,75
	Saldo Parcial:			4.092,93
				4.092,93

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento			Banco
	Saldo Parcial:			4.092,93
				4.092,93

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento			Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>				
	Entidade:			4.092,93 Banco: 4.092,93

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/20

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 21030-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.852,80			662,350716		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.863,99			662,350716		662,350716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.852,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,19
SALDO ATUAL =	1.863,99

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/emp/validaDoc.seam Código do documento: 6f1fa201-9788-4a18-bb9f-24e624522182



Extrato conta corrente

05/01/20

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 21030-7 PREF MUN BUENOS AIRES TRI
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			15.140,82
01/12/2014		Recebimento de guias	94.038	1.582,47 C	
01/12/2014		Cheque	854.329	90,00 D	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.153.628	7,60 D	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.153.629	3,80 D	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.153.630	3,80 D	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.153.631	3,80 D	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.153.632	3,80 D	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.153.633	38,00 D	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.153.634	3,80 D	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.153.635	3,80 D	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.153.636	22,80 D	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.153.637	129,20 D	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.153.638	3,80 D	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.153.639	7,60 D	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.153.640	7,60 D	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.153.641	22,80 D	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.153.642	22,50 D	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.153.643	58,50 D	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.153.644	72,00 D	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.153.645	22,50 D	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.153.646	36,00 D	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.153.647	36,00 D	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.153.648	36,00 D	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.153.649	31,50 D	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.153.650	13,50 D	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.153.651	49,50 D	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.153.652	45,00 D	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.153.653	108,00 D	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.153.654	22,50 D	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.153.655	126,00 D	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.153.656	4,50 D	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.153.657	40,50 D	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.153.658	216,00 D	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.153.659	76,50 D	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.153.660	108,00 D	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.153.661	144,00 D	
01/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.351.100.153.662	30,40 D	
01/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.351.100.153.663	3,80 D	
01/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.351.100.153.664	26,60 D	
01/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.351.100.153.665	3,80 D	
01/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.351.100.153.666	41,80 D	
01/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.351.100.153.667	19,00 D	
01/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.351.100.153.668	38,00 D	
01/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.351.100.153.669	15,20 D	
01/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.351.100.153.670	19,00 D	
01/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.351.100.153.671	3,80 D	
01/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.351.100.153.672	34,20 D	
01/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.351.100.153.673	15,20 D	
01/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.351.100.153.674	3,80 D	
01/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.351.100.153.675	15,20 D	
01/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.351.100.153.676	34,20 D	
01/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.351.100.153.677	45,60 D	
01/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.351.100.153.678	68,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://ecccice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?Codigo do documento: 6fffa201-9788-4a18-bb9f-24662a522182



01/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.351.100.153.679	285,00 D	
01/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.351.100.153.680	45,60 D	
01/12/2014	Cheque Compensado	854.336	90,00 D	14.263,00
02/12/2014	Recebimento de guias	94.038	10.366,43 C	
02/12/2014	Cheque	854.351	150,00 D	
02/12/2014	+ Transferência on line	661.153.000.006.939	285,00 D	
02/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.005.232	400,00 D	
02/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.007.955	60,00 D	
02/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.008.082	332,50 D	
02/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.010.488	150,00 D	
02/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.698	270,00 D	
02/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.020.023	150,00 D	
02/12/2014	Emissão de DOC	120.201	300,00 D	
02/12/2014	Emissão de DOC	120.202	450,00 D	
02/12/2014	Emissão de DOC	120.203	240,00 D	
02/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.361.200.094.758	283,50 D	
02/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.360.900.702.104	7,80 D	
02/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.360.900.702.105	7,80 D	
02/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.360.900.702.106	7,80 D	
02/12/2014	Cheque Compensado	854.357	150,00 D	21.385,50
03/12/2014	Recebimento de guias	94.038	8.189,97 C	29.575,40
04/12/2014	Recebimento de guias	94.038	1.714,62 C	
04/12/2014	Cheque	854.346	75,00 D	
04/12/2014	Cheque	854.348	150,00 D	
04/12/2014	Cheque	854.350	300,00 D	
04/12/2014	+ Pagamento conta luz	120.401	130,09 D	
04/12/2014	+ Pagamento conta luz	120.402	126,39 D	
04/12/2014	+ Pagto conta telefone	120.403	54,90 D	
04/12/2014	+ Pqto conta água	120.404	30,60 D	
04/12/2014	+ Pqto conta água	120.405	33,74 D	
04/12/2014	+ Pqto conta água	120.406	76,97 D	
04/12/2014	+ Pqto conta água	120.407	76,67 D	
04/12/2014	+ Pagamento conta luz	120.408	13,67 D	
04/12/2014	+ Pagamento conta luz	120.409	28,65 D	
04/12/2014	+ Pqto conta água	120.410	48,00 D	
04/12/2014	+ Pqto conta água	120.411	42,75 D	
04/12/2014	+ Pagto conta telefone	120.412	530,09 D	
04/12/2014	+ Pagto conta telefone	120.413	781,03 D	
04/12/2014	+ Pagto conta telefone	120.414	374,46 D	
04/12/2014	+ Pagto conta telefone	120.415	419,74 D	
04/12/2014	+ INSS Arrecadação	120.416	9.362,30 D	18.635,06 C
05/12/2014	Cheque	854.334	150,00 D	
05/12/2014	Cheque	854.337	110,00 D	18.375,06 C
08/12/2014	Recebimento de guias	94.038	1.588,90 C	
08/12/2014	Cheque	854.324	100,00 D	
08/12/2014	Cheque	854.359	150,00 D	19.713,96 C
09/12/2014	Recebimento de guias	94.038	2.148,02 C	21.861,98 C
10/12/2014	Recebimento de guias	94.038	96,12 C	
10/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	8.402.334	531,25 C	22.489,35 C
11/12/2014	Recebimento de guias	94.038	668,74 C	
11/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.009.149	8.861,10 D	
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.101	363,88 D	
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.102	367,88 D	
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.103	1.071,03 D	
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.104	33,63 D	
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.105	158,67 D	
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.106	274,29 D	
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.107	167,45 D	
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.108	8,82 D	
11/12/2014	Cheque Compensado	854.291	150,00 D	11.701,34 C
12/12/2014	Recebimento de guias	94.038	3.026,62 C	
12/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	3.488.050	1.009,91 C	
12/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	3.488.196	398,68 C	
12/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	3.488.338	179,69 C	16.316,24 C
15/12/2014	Recebimento de guias	94.038	302,62 C	

05/01/2015

[bb.com.br]



Documento Assinado Digitalmente por: MALDECI HIROLATO DE MEDEIROS FILHO, GILSAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: http://www.bb.com.br/pe/gov/br/ppp/cidadania/seguranca/arquivo_documento/BBRa201-9788-118fb9f-2462a522182

15/12/2014	+ TED-Crédito em Conta		5.074.239	906,21 C	
16/12/2014	Recebimento de guias		94.038	206,84 C	
16/12/2014	Cheque		854.382	570,00 D	
16/12/2014	Cheque		854.366	4.577,50 D	
16/12/2014	Cheque		854.367	1.200,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	660.873.000.043.132		3.528,34 D	
16/12/2014	Cheque Compensado		854.361	1.140,00 D	6.716,00
17/12/2014	Recebimento de guias		94.038	1.823,70 C	
17/12/2014	+ TED-Crédito em Conta		7.276.738	531,25 C	9.071,00
18/12/2014	Recebimento de guias		94.038	1.163,42 C	
18/12/2014	Cheque		854.364	399,00 D	
18/12/2014	Cheque Compensado		854.349	150,00 D	9.685,40
19/12/2014	Recebimento de guias		94.038	1.624,18 C	
19/12/2014	Cheque Compensado		854.363	494,00 D	10.815,60
22/12/2014	Recebimento de guias		94.038	728,74 C	
22/12/2014	+ TED-Crédito em Conta		5.106.908	274,69 C	11.819,00
23/12/2014	Recebimento de guias		94.038	133,00 C	
23/12/2014	Cheque		854.370	60,00 D	11.892,00
24/12/2014	Recebimento de guias		94.038	452,32 C	12.344,32
29/12/2014	Cheque		854.371	500,00 D	
29/12/2014	Cheque Compensado		854.365	399,00 D	11.445,30
30/12/2014	Recebimento de guias		94.038	155,63 C	
30/12/2014	Cheque		854.312	600,00 D	
30/12/2014	Cheque		854.368	150,00 D	
30/12/2014	Cheque Compensado		854.369	50,00 D	10.801,00
31/12/2014	Recebimento de guias		94.038	963,94 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.005.844		200,00 D	
31/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.008.079		400,00 D	
31/12/2014	SALDO				11.164,00

OBSERVAÇÕES:

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

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 / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 107	000071-3	PMBA/FDS							
Banco: 104	/	Caixa Econômica Federal							
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário									
Data			Movimento	Entidade	Banco				
						Saldo do Mês	682,33	Banco:	682,33
						Saldo Parcial:	682,33		682,33

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário									
Data			Movimento	Entidade	Banco				
						Saldo Parcial:	682,33		682,33

(+/-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão									
Data			Movimento	Entidade	Banco				
						Saldo Parcial:	682,33		682,33

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão									
Data			Movimento	Entidade	Banco				
						Saldo Parcial:	682,33		682,33
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>						Entidade:	682,33	Banco:	682,33

TESOUFEIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência NAZAREDA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 28/11/2014	Cota em 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

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 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.079,48C	1.068,835379
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.463,94D	936,464996
Rendimento Bruto no Mês	16,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	632,33C	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
17 / 12	RESGATE	4.463,94D	936,464996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600004

0054/006/000000713

PM BUENOS AIRES FDS

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2014	141809	ENVIO TED	4.831,85D	4.401,05D
17/12/2014	141809	DOC/TED PESSOAL	12,85D	4.413,90D
17/12/2014	727220	RESG AUTOM	4.463,94C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: IVALLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/imprensa/ver_documento.asp?codigo_documento=6fffa201-97e8-4a18-bb9f-24e62a522182

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 106 / 000077-2 PMBA (CMS/ IP)		Saldo do Mês	
Banco: 104 / Caixa Econômica Federal		Entidade: 54.810,81	Banco: 54.810,81
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			54.810,81
	Saldo Parcial:		54.810,81

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			54.810,81
	Saldo Parcial:		54.810,81

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			54.810,81
	Saldo Parcial:		54.810,81

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			54.810,81
	Saldo Parcial:		54.810,81
		Entidade:	54.810,81 Banco: 54.810,81
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

Nome PM BUENOS AIRES ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.165.165/0001-77	Conta Corrente 006.00000077-2	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.313,08C	276,300400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.319,89C	276,300400
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

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600004

0054/006/000000772

PM BUENOS AIRES ICMS 101

de: 02/01/2015 até: 02/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
02/01/2015	010365	CRED TEV
02/01/2015	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$) Saldo (R\$)

45.121,87C 53.490,99C

53.490,99C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://www.caixa.gov.br/portal/individual/doc/seam/Codigo%20do%20documento:6fffa201-97e8-4a18-bb9f-24e62a522182>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600004

0054/006/00000077

PM BUENOS AIRES ICMS IPI

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Documento Assinado Digitalmente por: IVALLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/imp/imp.html?docId=63118-bb9f-24e62a522182

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	001294	DP DINH AG	25.510,24C	25.942,63C
02/12/2014	001294	DP DINH AG	41,66C	25.984,29C
09/12/2014	001294	DP DINH AG	34.049,46C	60.033,75C
09/12/2014	001294	DP DINH AG	6.341,57C	66.375,32C
16/12/2014	001294	DP DINH AG	53.515,26C	119.890,58C
16/12/2014	001294	DP DINH AG	221,42C	120.112,00C
17/12/2014	142077	ENVIO TED	120.000,00D	112,00C
17/12/2014	142077	DOC/TED PESSOAL	12,85D	99,15C
23/12/2014	001294	DP DINH AG	53.225,78C	53.324,93C
23/12/2014	001294	DP DINH AG	81,07C	53.406,00C
30/12/2014	001294	DP DINH AG	45.121,87C	98.527,87C
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	45.036,95D	53.490,92C
30/12/2014	027312	ENVIO TEV	45.121,87D	8.369,05C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		8.369,05C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 55 - 7199-0 (PVA)		Saldo do Mês	
Banco: 104 / Caixa Econômica Federal		Entidade:	1.336,52 Banco:
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			1.336,52
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.336,52

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.336,52

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.336,52

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.336,52
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	1.336,52 Banco:

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

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 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	465,76C	98,006467
Aplicações	816,67C	171,303693
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.286,52C	269,310161
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	45,90C	9,654105
04 / 12	APLICACAO	26,25C	5,518703
08 / 12	APLICACAO	56,56C	11,885289
10 / 12	APLICACAO	38,25C	8,033864
11 / 12	APLICACAO	27,98C	5,875397
12 / 12	APLICACAO	32,24C	6,768321
15 / 12	APLICACAO	28,58C	5,998525
22 / 12	APLICACAO	390,24C	81,808010
23 / 12	APLICACAO	97,06C	20,342327
24 / 12	APLICACAO	26,25C	5,500297
29 / 12	APLICACAO	47,36C	9,918850

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

546000024

0054/006/000071980

P M BUENOS AIRES

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GILSAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://www.caixa.gov.br/

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	500103	ARR DH CB	45,90C	95,90C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	45,90D	50,00C
04/12/2014	500103	ARR DH CB	26,25C	76,25C
04/12/2014	990001	APL AUTOM	26,25D	50,00C
08/12/2014	500103	ARR DH CB	56,56C	106,56C
08/12/2014	990001	APL AUTOM	56,56D	50,00C
10/12/2014	500103	ARR DH CB	38,25C	88,25C
10/12/2014	990001	APL AUTOM	38,25D	50,00C
11/12/2014	500103	ARR DH CB	27,98C	77,98C
11/12/2014	990001	APL AUTOM	27,98D	50,00C
12/12/2014	500103	ARR DH CB	32,24C	82,24C
12/12/2014	990001	APL AUTOM	32,24D	50,00C
15/12/2014	500103	ARR DH CB	28,58C	78,58C
15/12/2014	990001	APL AUTOM	28,58D	50,00C
22/12/2014	500103	ARR DH CB	390,24C	440,24C
22/12/2014	990001	APL AUTOM	390,24D	50,00C
23/12/2014	500103	ARR DH CB	97,06C	147,06C
23/12/2014	990001	APL AUTOM	97,06D	50,00C
24/12/2014	500103	ARR DH CB	26,25C	76,25C
24/12/2014	990001	APL AUTOM	26,25D	50,00C
29/12/2014	500103	ARR DH CB	47,36C	97,36C
29/12/2014	990001	APL AUTOM	47,36D	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 91	672.006-8-MERENDA ESCOLAR	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	1.988,31 Banco: 1.958,03
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.988,31
			1.958,03

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.988,31
			1.958,03

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.988,31
			1.958,03

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	TARIFA		30,28
		Saldo Parcial:	1.988,31
			1.958,03
		Entidade:	1.958,03 Banco:
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	1.958,03

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

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 MERENDA ESCOLAR	CPF/CNPJ 10.165.165/0001-77	Conta Corrente 006.00672006-8	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55,39C	11,654741
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55,67C	11,654741
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

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 54600064
 0054/006/00672006-8
 P M BUENOS AIRES MERENDA ESCOLA
 de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2014	138257	ENVIO TED	3.525,72D	1.915,80C
30/12/2014	138257	DOC/TED PESSOAL	13,50D	1.902,30C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		1.902,30C

Documento Assinado Digitalmente por: JUAN PEDRO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://www.caixa.gov.br/sigovcontasgov>
 Código do documento: 6f1fa201-97e8-4a18-bb9f-24e62a522182

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 129	647.022-3 - PMBA OGU		Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal		Entidade:	7.700,33 Banco: 7.700,33
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	7.700,33

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	7.700,33

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	7.700,33

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	7.700,33
			Entidade:	7.700,33 Banco:
			SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	7.700,33

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NAZAREDA MATA, PE	Código 0054	Operação 5413	Emissão 05/01/2015
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 28/11/2014	Cota em 31/12/2014
0,6934	7,5852	7,5852	1,130373	1,138211

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 006.00647022-3	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.647,30C	6.765,289209
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.700,33C	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
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!

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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6fffa201-9788-4a18-bb9f-24e62a522182

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2	3.571-8-FPM	Saldo do Mês	
Banco: 001	Banco do Brasil S.A.	Entidade:	2.200,69 Banco: 5.615,69
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.200,69 5.615,69

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
13/11/2014	CHEQUE Nº 857799	0,00	190,00
19/12/2014	CHEQUE Nº 857823	0,00	90,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857826	0,00	2.805,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 857828	0,00	330,00
		Saldo Parcial:	2.200,69 2.200,69

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.200,69 2.200,69

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.200,69 2.200,69

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 2.200,69 Banco: 2.200,69





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/201

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 3571-8 PREF MUN BUENOS AIRES FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/12/2014	APLICAÇÃO	69.000,00			24.647,147903	2,799512555	24.647,147903
04/12/2014	RESGATE	23.744,95			8.479,677026	2,800218679	16.167,470877
	Aplicação 03/12/2014	23.744,95			8.479,677026		
15/12/2014	APLICAÇÃO	20.000,00			7.128,592561	2,805602905	23.296,063438
15/12/2014	RESGATE	6.929,69			2.469,946829	2,805602905	20.826,116609
	Aplicação 03/12/2014	6.929,69			2.469,946829		
16/12/2014	RESGATE	33.377,90			11.893,567528	2,806382519	8.932,549081
	Aplicação 03/12/2014	33.377,90			11.893,567528		
17/12/2014	RESGATE	100,00			35,623003	2,807174914	8.896,926078
	Aplicação 03/12/2014	100,00			35,623003		
18/12/2014	RESGATE	3.434,68			1.223,207104	2,807930063	7.673,718974
	Aplicação 03/12/2014	3.434,68			1.223,207104		
22/12/2014	APLICAÇÃO	72.000,00			25.627,271134	2,809507092	33.300,990108
22/12/2014	RESGATE	30.839,31			10.976,768874	2,809507092	22.324,221234
	Aplicação 03/12/2014	1.531,54			545,126413		
	Aplicação 15/12/2014	20.027,83			7.128,592561		
	Aplicação 22/12/2014	9.279,94			3.303,049900		
23/12/2014	RESGATE	26.436,61			9.407,075952	2,810289843	12.917,145282
	Aplicação 22/12/2014	26.436,61			9.407,075952		
24/12/2014	RESGATE	5.252,52			1.868,505349	2,811081061	11.048,639933
	Aplicação 22/12/2014	5.252,52			1.868,505349		
29/12/2014	RESGATE	28.071,78			9.980,630481	2,812625921	1.068,009452
	Aplicação 22/12/2014	28.071,78			9.980,630481		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.005,60			1.068,009452		1.068,009452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	161.000,00
RESGATES (-)	158.187,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,04
SALDO ATUAL =	3.005,60

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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 conta corrente

05/01/2015

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 3571-8 PREF MUN BUENOS AIRES FPM
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			71.715,00
01/12/2014		Cheque	857.774	50,00 D	
01/12/2014		Cheque	857.781	80,00 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	857.801	90,00 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	857.803	90,00 D	71.405,00
02/12/2014		Cheque	857.773	90,00 D	
02/12/2014		Cheque	857.778	552,32 D	
02/12/2014		Cheque Compensado	857.785	997,50 D	
02/12/2014		Cheque Compensado	857.796	90,00 D	69.675,00
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	69.000,00 D	675,00
04/12/2014		Cheque	857.782	50,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	663.108.000.018.133	7.038,75 D	
04/12/2014		+ INSS Arrecadação	120.401	4.840,58 D	
04/12/2014		+ INSS Arrecadação	120.402	10.000,00 D	
04/12/2014		+ Impostos	120.403	2.490,90 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	23.744,95 C	0,00
09/12/2014		FPE/FPM	350	59.451,63 C	
09/12/2014		FPE/FPM	350	350.635,51 C	
09/12/2014		+ Transferência on line	663.234.000.091.130	669,50 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	663.234.000.091.130	721,00 D	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	4.100,86 D	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	61.513,06 D	343.082,00
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.008.751	8.025,60 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	81.766,28 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	343.676,59 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.005.337	69.511,16 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	703,09 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	5.709,36 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	2.359,01 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	31.362,37 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	1.701,64 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	4.254,42 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	90.848,35 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	2.628,70 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	63.816,42 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	85.088,56 D	
10/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.001	4.858,04 D	
10/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.002	1.274,24 D	
10/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.003	10.000,00 D	
10/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.004	5.000,00 D	
10/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.005	5.559,29 D	
10/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.006	6.000,00 D	
10/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.007	6.908,97 D	
10/12/2014		Cheque Compensado	857.779	3.869,64 D	375.097,93 C
11/12/2014		Cheque	857.806	2.805,00 D	
11/12/2014		Cheque	857.809	1.884,08 D	
11/12/2014		Cheque	857.811	1.425,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.005.337	151.601,08 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.006.265	50.000,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.009.149	5.026,80 D	
11/12/2014		Cheque Compensado	857.786	150,00 D	162.205,97 C
12/12/2014		Cheque	857.807	1.615,00 D	
12/12/2014		Cheque	857.810	2.735,03 D	
12/12/2014		+ Transferência on line	660.673.000.006.343	679,11 D	

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDEQUIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GUSLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://www.bb.com.br/validadoc/ScanCodigo.aspx?Documento=6f1fa201-9588-4a18-b99f-24662522182



12/12/2014	+ Transferência on line	660.673.000.028.211	1.747,34 D	
12/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.006.265	35.000,00 D	
12/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.009.893	1.900,00 D	
12/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.075	31.366,60 D	
12/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.075	703,09 D	
12/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.075	5.039,59 D	
12/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.075	2.137,07 D	
12/12/2014	+ Transferência on line	661.672.031.027.011	42.204,06 D	
12/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	12.098,49 D	
12/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.047.170	7,80 D	24.972,78
15/12/2014	Cheque	857.808	1.425,00 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.010.793	2.823,35 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.010.793	4.991,75 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.010.793	1.020,71 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.075	1.641,67 D	
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	1.200.070	20.000,00 D	
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.929,69 C	0,00
16/12/2014	+ Transferência on line	660.673.000.043.132	4.008,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	660.673.000.043.132	4.008,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	660.673.000.043.132	15.219,40 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.006.265	10.000,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.401	142,50 D	
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	33.377,90 C	0,00
17/12/2014	Cheque Compensado	857.771	100,00 D	
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00
18/12/2014	Cheque	857.784	382,36 D	
18/12/2014	Cheque	857.813	552,32 D	
18/12/2014	Cheque	857.817	2.500,00 D	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.434,68 C	0,00
19/12/2014	FPE/FFM	350	29.936,21 C	
19/12/2014	FPE/FFM	350	199.482,74 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.373	300,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.021.825	74.103,57 D	
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.294,18 D	
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	34.412,84 D	
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	45.883,78 D	72.424,58
22/12/2014	Cheque	857.818	90,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	660.220.000.037.747	250,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.001.027	150,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.005.350	600,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.005.578	450,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.005.703	400,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.008.045	400,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.008.082	285,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.008.848	350,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.401	224,02 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.475	200,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.012.271	650,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.020.023	150,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.020.023	150,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.020.023	150,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.020.406	666,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.020.406	640,00 D	
22/12/2014	+ Transferido para Poupança	661.672.510.007.449	170,00 D	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	1.200.070	72.000,00 D	
22/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.201	23,86 D	
22/12/2014	+ Pagto conta telefone	122.202	233,40 D	
22/12/2014	+ Pagto conta telefone	122.203	54,90 D	
22/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.204	8.112,26 D	
22/12/2014	Emissão de DOC	122.205	220,00 D	
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.052.204	7,80 D	
22/12/2014	Cheque Compensado	857.805	16.636,65 D	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	30.839,31 C	0,00 C
23/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	16.721.926.800.321	2.628,70 C	
23/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	16.721.926.800.323	4.570,79 C	



23/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	16.721.926.800.325	9.438,22 C	
23/12/2014	Cheque	857.819	90,00 D	
23/12/2014	Cheque	857.822	90,00 D	
23/12/2014	Cheque	857.825	4.876,15 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	660.673.000.031.157	1.235,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.010.793	96,90 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.010.793	3.301,47 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.010.793	2.387,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	663.433.000.001.863	980,00 D	
23/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponív	122.301	29.920,00 D	
23/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.050.867	7,80 D	
23/12/2014	Cheque Compensado	857.816	90,00 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	26.436,61 C	0
24/12/2014	+ Transferência on line	660.673.000.043.132	2.850,26 D	
24/12/2014	+ Transferência on line	660.673.000.043.132	881,62 D	
24/12/2014	Cheque Compensado	857.783	1.520,64 D	
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.252,52 C	0
29/12/2014	+ Transferência on line	660.673.000.043.132	1.739,23 D	
29/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.005.370	220,00 D	
29/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.006.265	5.000,00 D	
29/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.007.115	1.430,70 D	
29/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.008.148	390,00 D	
29/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.008.148	210,00 D	
29/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.010.575	330,00 D	
29/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.401	297,00 D	
29/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.421	12.407,46 D	
29/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.698	270,00 D	
29/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.940	800,00 D	
29/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.021.325	500,00 D	
29/12/2014	+ Transferência on line	662.335.000.061.664	607,75 D	
29/12/2014	Cheque Compensado	857.812	3.869,64 D	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	28.071,78 C	0
30/12/2014	FPE/FPM	350	17.406,62 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	211.004,10 C	
30/12/2014	Cheque	857.824	1.000,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.005.844	200,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.006.265	20.000,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.009.149	88,50 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.010.793	2.833,91 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.365.000.047.097	7.534,30 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.365.000.047.097	5.744,29 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.365.000.047.097	18.027,57 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.365.000.047.097	43.874,05 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.365.000.051.624	4.500,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	663.258.000.021.915	9.256,50 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.284,10 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	34.261,60 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	45.682,14 D	
30/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponív	123.001	27.944,71 D	
30/12/2014	+ INSS Arrecadação	123.002	88,55 D	
30/12/2014	+ INSS Arrecadação	123.003	584,81 D	
30/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponív	123.004	1.620,00 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.059.368	7,80 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.059.369	7,80 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	857.815	70,00 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	857.820	100,00 D	2.700,09 C
31/12/2014	Cheque Compensado	857.821	90,00 D	
31/12/2014	S A L D O			2.610,09 C

OBSERVAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 9	5193-4 PDDE			Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.		Entidade:	329,91	Banco: 329,91
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
			Saldo Parcial:	329,91	329,91

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
			Saldo Parcial:	329,91	329,91

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
			Saldo Parcial:	329,91	329,91

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
				Saldo Conciliado da Conta >>	329,91 Banco: 329,91

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

05/01/2015

*OK*Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epm/validaDoc.sectm?CodigoDoc=6f1fa201-9788-4a18-b19f-24e62a522182>**Cliente**

Agência 1672-1
 Conta 5193-4 PM BUENOS AIRES-PODE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.031,78			1.441,307353		
30/12/2014	RESGATE	2.889,80			1.027,154256	2,813404105	414,153097
	Aplicação 12/08/2013	60,31			21,435944		
	Aplicação 22/01/2014	848,70			301,664581		
	Aplicação 03/06/2014	1.980,79			704,053731		
31/12/2014	RESGATE	835,60			296,922300	2,814204259	117,230797
	Aplicação 03/06/2014	835,60			296,922300		
31/12/2014	SALDO ATUAL	329,91			117,230797		117,230797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.031,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.725,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,53
SALDO ATUAL =	329,91

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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 conta corrente**

05/01/2015

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 5193-4 PM BUENOS AIRES-PODE
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.009.149	2.889,80 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.889,80 C	0,00 C
31/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.009.149	835,60 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	835,60 C	
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: IVALLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://ecccce.pe.gov.br/pepp/v/validaDoc.shtm Código do documento: 6fffa201-9788-4a18-bb9f-24e62a522182

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 11	1044-8 PMBA/CSIE				Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A				Entidade:	1.029,95 Banco: 1.029,95
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário						
Data		Movimento		Entidade	Banco	
				Saldo Parcial:	1.029,95	1.029,95

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário						
Data		Movimento		Entidade	Banco	
				Saldo Parcial:	1.029,95	1.029,95

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data		Movimento		Entidade	Banco	
				Saldo Parcial:	1.029,95	1.029,95

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data		Movimento		Entidade	Banco	
				SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		
				Entidade:	1.029,95 Banco:	1.029,95

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

05/01/2015

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 1044-8 PMBA CS IE 04698
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	844,69			301,966218		
31/12/2014	SALDO ATUAL	849,79			301,966218		301,966218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	844,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,10
SALDO ATUAL =	849,79

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://efccfe.pe.gov.br/efccfe/audalDoc.seam?codigo_documento=6f1fa201-9788-4a18-bb9f-24e62a522182



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 1044-8 PMBA C S I E 04698
 Período do extrato 11/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2013		Saldo Anterior			180,16
30/11/2014		SALDO			180,16

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=66f7a201-9788-4a18-bb9f-24e62a522182

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 23	7549-3/PNAT		Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	179,98	Banco: 179,98
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	179,98	179,98

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	179,98	179,98

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	179,98	179,98

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	179,98	179,98
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>				
			Entidade:	179,98
			Banco:	179,98

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 7549-3 PM BUENOS AIRES-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	32.143,73			11.490,963615		
05/12/2014	RESGATE	1.890,00			674,761041	2,800991588	10.816,202574
	Aplicação 05/08/2014	1.890,00			674,761041		
19/12/2014	RESGATE	30.200,00			10.752,248558	2,808714832	63,954016
	Aplicação 05/08/2014	348,58			124,106797		
	Aplicação 02/09/2014	10.066,16			3.583,902031		
	Aplicação 02/10/2014	10.011,15			3.564,317199		
	Aplicação 04/11/2014	9.774,11			3.479,922531		
31/12/2014	SALDO ATUAL	179,98			63,954016		63,954016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.143,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.090,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,25
SALDO ATUAL =	179,98

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Documento Assinado Digitalmente por: IVAIL DECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://ceceice.pe.gov.br/validar/oc:scam:Codigo:documento:6fffa201-9788-4a18-bb9f-d2462a522182



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 7549-3 PMBUENOS AIRES-PNAT
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.008.717	12.896,00 C	12.896,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.957	14.786,00 D	14.786,00 D
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.890,00 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.957	30.200,00 D	0,00 C
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	30.200,00 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://ececice.pe.gov.br/pepp/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 6fffa201-97e8-4a18-bb9f-24e62a522182

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 25	7450-9 PMBA FEX			Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.			Entidade:	5,79 Banco: 5,79
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento	Entidade	Banco	
			Saldo Parcial:	5,79	5,79

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento	Entidade	Banco	
			Saldo Parcial:	5,79	5,79

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento	Entidade	Banco	
			Saldo Parcial:	5,79	5,79

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento	Entidade	Banco	
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>					
				Entidade:	5,79 Banco:
				5,79	5,79

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/20

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 7450-0 FM BUENOS AIRES -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6,85			2,447265		
19/12/2014	RESGATE	1,09			0,388078	2,808714832	2,059187
	Aplicação 05/03/2013	1,09			0,388078		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5,79			2,059187		2,059187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,79

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Documento Assinado Digitalmente por: IVALL DECI HIPPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://efccce.pe.gov.br/efccce/auditoria/auditoria.asp?codigo_documento=6fffa201197884a18bb9f24e62a522182

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1672-1
 Conta corrente 7450-0 PMBUENOS AIRES - CEX
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2014		Saldo Anterior			498,91
19/12/2014		+ Transferência on line	661.363.000.005.306	500,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1,09 C	0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://ececice.pe.gov.br/lepp/v/validar/Doc/ocseam/Código do documento: 6fffa201-9788-4a18-bb9f-24e62a522182

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta:	30 28914141 CMS DESONERAÇÃO		Saldo do Mês	
Banco:	001 / Banco do Brasil S.A.	Entidade:	997,66	Banco: 997,66
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
			Saldo Parcial:	997,66

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
			Saldo Parcial:	997,66

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
			Saldo Parcial:	997,66

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
			SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	997,66
			Entidade:	997,66
			Banco:	997,66

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

05/01/201

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 283141-4 PREF MUN BUENOS AIRES ICM
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2014		Saldo Anterior			398,44 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	544,54 C	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	4,35 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	81,68 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	108,90 D	748,05 C
19/12/2014		+ Transferência on line	661.363.000.005.306	100,00 D	648,05 C
31/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	544,54 C	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	4,35 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	81,68 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	108,90 D	
31/12/2014		S A L D O			997,60 C

 OBSERVAÇÕES:

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://ecccice.pe.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 6f1fa201-9788-4a18-bb9f-24e62a522182

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 32	20703-9 FUNDO ESPECIAL	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	16.127,23 Banco: 16.127,23
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	16.127,23 16.127,23

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	16.127,23 16.127,23

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	16.127,23 16.127,23

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	16.127,23 16.127,23
		Entidade:	16.127,23 Banco: 16.127,23

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 20703-9 PREF MUN BUENOS AIRES FEP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	30.148,78			10.777,797603		
10/12/2014	RESGATE	7.012,50			2.501,489587	2,803329679	8.276,308016
	Aplicação 01/10/2014	7.012,50			2.501,489587		
11/12/2014	RESGATE	9.711,64			3.463,429123	2,804053340	4.812,878893
	Aplicação 01/10/2014	1.607,28			573,200122		
	Aplicação 14/10/2014	576,19			205,485878		
	Aplicação 24/10/2014	7.528,17			2.684,743123		
12/12/2014	RESGATE	3.167,38			1.129,263166	2,804820077	3.683,615777
	Aplicação 24/10/2014	1.536,94			547,965178		
	Aplicação 21/11/2014	1.630,44			581,297988		
16/12/2014	RESGATE	1.339,50			477,304855	2,806382519	3.206,310822
	Aplicação 21/11/2014	1.339,50			477,304855		
17/12/2014	RESGATE	502,50			179,005589	2,807174914	3.027,305233
	Aplicação 21/11/2014	502,50			179,005589		
18/12/2014	RESGATE	724,31			257,951581	2,807930063	2.769,353722
	Aplicação 21/11/2014	724,31			257,951581		
22/12/2014	APLICAÇÃO	11.788,07			4.195,778694	2,809507092	6.965,132386
24/12/2014	RESGATE	2.055,00			731,035483	2,811081061	6.234,096913
	Aplicação 21/11/2014	2.055,00			731,035483		
29/12/2014	RESGATE	1.416,00			503,444127	2,812625921	5.730,652786
	Aplicação 21/11/2014	1.416,00			503,444127		
31/12/2014	SALDO ATUAL	16.127,23			5.730,652786		5.730,652786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.148,78
APLICAÇÕES (+)	11.788,07
RESGATES (-)	25.928,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,21
SALDO ATUAL =	16.127,23

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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 conta corrente

05/01/2015

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 20703-9 PREF MUN BUENOS AIRES FEP
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	661.363.000.016.429	6.333,75 D	
10/12/2014		+ Impostos	121.001	348,75 D	
10/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.002	330,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.012,50 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.009.149	1.377,90 D	
11/12/2014		+ Pagamento de Título	121.101	2.871,58 D	
11/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.102	5.104,36 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.103	350,00 D	
11/12/2014		+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.450.900.044.655	7,80 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.711,64 C	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	660.673.000.018.076	3.167,38 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.167,38 C	0,00 C
16/12/2014		Cheque	851.095	1.339,50 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.339,50 C	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.009.149	502,50 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	502,50 C	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.009.149	687,80 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.401	36,51 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	724,31 C	0,00 C
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	11.907,14 C	
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	119,07 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.788,07 D	0,00 C
24/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.009.149	2.055,00 D	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.055,00 C	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.009.149	1.416,00 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.416,00 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0601 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

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 / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

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

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	81,63
	Saldo Parcial:		81,63

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	81,63
	Saldo Parcial:		81,63

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	81,63
	Saldo Parcial:		81,63

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	81,63
	Saldo Parcial:		81,63

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 81,63 Banco: 81,63

TESoureIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 6391-6 PREF.MUN. B. AIRES - TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	9.871,82			3.529,047029		
08/12/2014	APLICAÇÃO	24.000,00			8.566,002265	2,801773716	12.095,049294
15/12/2014	RESGATE	10.078,03			3.592,108485	2,805602905	8.502,940809
	Aplicação 01/09/2014	9.901,10			3.529,047029		
	Aplicação 08/12/2014	176,93			63,061456		
16/12/2014	RESGATE	17.886,00			6.373,329323	2,806382519	2.129,611188
	Aplicação 08/12/2014	17.886,00			6.373,329323		
19/12/2014	RESGATE	5.900,00			2.100,604851	2,808714832	29,006633
	Aplicação 08/12/2014	5.900,00			2.100,604851		
31/12/2014	SALDO ATUAL	81,63			29,006635		29,006635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.871,82
APLICAÇÕES (+)	24.000,00
RESGATES (-)	33.864,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,84
SALDO ATUAL =	81,63

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALMEIDA HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://ecccice.pe.gov.br/epp/validar.html?CodigoDoc=6fffa201-9788-4a18-bb9f-24e62a522182

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 34	7412-8 SALARIO EDUCACAO		Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.		Entidade:	1.084,74 Banco: 1.322,24
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	1.084,74
				1.322,24

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
25/11/2014	CHEQUE Nº 851101		0,00	237,50
			Saldo Parcial:	1.084,74
				1.084,74

(+/-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	1.084,74
				1.084,74

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Entidade:	1.084,74 Banco: 1.084,74
			SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

OK

05/01/2015

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 7412-8 PM BUENOS AIRES-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	32.435,18			11.595,153824		
01/12/2014	RESGATE	237,50			84,880457	2,798052785	11.510,273367
	Aplicação 02/10/2014	237,50			84,880457		
02/12/2014	APLICAÇÃO	22.657,32			8.095,412987	2,798784946	19.605,686355
03/12/2014	RESGATE	665,00			237,541353	2,799512555	19.368,145000
	Aplicação 02/10/2014	665,00			237,541353		
04/12/2014	RESGATE	237,50			84,814805	2,800218679	19.283,330196
	Aplicação 02/10/2014	237,50			84,814805		
05/12/2014	RESGATE	2.111,24			753,747355	2,800991588	18.529,582841
	Aplicação 02/10/2014	2.111,24			753,747355		
08/12/2014	RESGATE	237,50			84,767731	2,801773716	18.444,815110
	Aplicação 02/10/2014	237,50			84,767731		
10/12/2014	RESGATE	475,00			169,441362	2,803329679	18.275,373348
	Aplicação 02/10/2014	475,00			169,441362		
11/12/2014	RESGATE	5.681,14			2.026,045624	2,804053340	16.249,328224
	Aplicação 02/10/2014	1.625,53			579,707087		
	Aplicação 04/11/2014	4.055,61			1.446,338537		
12/12/2014	RESGATE	40.860,53			14.567,968311	2,804820077	1.681,359813
	Aplicação 04/11/2014	22.870,26			8.153,915137		
	Aplicação 02/12/2014	17.990,27			6.414,053174		
15/12/2014	RESGATE	361,00			128,671096	2,805602905	1.552,688217
	Aplicação 02/12/2014	361,00			128,671096		
17/12/2014	RESGATE	779,54			277,695557	2,807174914	1.274,993180
	Aplicação 02/12/2014	779,54			277,695557		
23/12/2014	RESGATE	1.520,00			540,869478	2,810289843	734,123682
	Aplicação 02/12/2014	1.520,00			540,869478		
30/12/2014	RESGATE	743,52			264,277712	2,813404105	469,845970
	Aplicação 02/12/2014	743,52			264,277712		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.322,24			469,845970		469,845970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.435,18
APLICAÇÕES (+)	22.657,32
RESGATES (-)	53.909,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,21
SALDO ATUAL =	1.322,24

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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 conta corrente

05/01/2015

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 7412-8 FM BUENOS AIRES-QSE
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00
01/12/2014		Cheque Compensado	851.112	237,50 D	0,00
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	237,50 C	0,00
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.780.974.000.047	28.403,92 C	0,00
02/12/2014		+ Transferência on line	660.220.000.037.747	250,00 D	0,00
02/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.001.027	150,00 D	0,00
02/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.005.578	450,00 D	0,00
02/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.005.703	400,00 D	0,00
02/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.008.045	400,00 D	0,00
02/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.008.082	285,00 D	0,00
02/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.008.848	350,00 D	0,00
02/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.475	200,00 D	0,00
02/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.012.271	650,00 D	0,00
02/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.020.023	300,00 D	0,00
02/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.020.406	666,00 D	0,00
02/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.020.406	640,00 D	0,00
02/12/2014		+ Transferido para Poupança	661.672.510.005.253	200,00 D	0,00
02/12/2014		+ Transferido para Poupança	661.672.510.007.449	170,00 D	0,00
02/12/2014		Emissão de DOC	120.201	220,00 D	0,00
02/12/2014		Emissão de DOC	120.202	400,00 D	0,00
02/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.360.900.702.101	7,80 D	0,00
02/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.360.900.702.102	7,80 D	0,00
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	22.657,32 D	0,00
03/12/2014		Cheque Compensado	851.082	190,00 D	0,00
03/12/2014		Cheque Compensado	851.103	237,50 D	0,00
03/12/2014		Cheque Compensado	851.108	237,50 D	0,00
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	665,00 C	0,00
04/12/2014		Cheque	851.110	237,50 D	0,00
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	237,50 C	0,00
05/12/2014		Cheque	851.116	237,50 D	0,00
05/12/2014		+ Transferência on line	660.673.000.018.076	510,74 D	0,00
05/12/2014		+ Pqto conta água	120.501	30,60 D	0,00
05/12/2014		+ Pagto conta telefone	120.502	516,94 D	0,00
05/12/2014		+ Pagto conta telefone	120.503	340,46 D	0,00
05/12/2014		Cheque Compensado	851.114	237,50 D	0,00
05/12/2014		Cheque Compensado	851.115	237,50 D	0,00
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.111,24 C	0,00
08/12/2014		Cheque Compensado	851.111	237,50 D	0,00
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	237,50 C	0,00
10/12/2014		Cheque	851.102	237,50 D	0,00
10/12/2014		Cheque	851.109	237,50 D	0,00
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	475,00 C	0,00
11/12/2014		+ Transferência on line	660.673.000.005.276	90,25 D	0,00
11/12/2014		+ Transferência on line	661.363.000.028.560	475,00 D	0,00
11/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.005.979	860,00 D	0,00
11/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.007.763	200,00 D	0,00
11/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.007.785	150,00 D	0,00
11/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.009.149	222,00 D	0,00
11/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.009.967	400,00 D	0,00
11/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.020.549	400,00 D	0,00
11/12/2014		+ Transferido para Poupança	661.672.510.005.253	200,00 D	0,00
11/12/2014		+ Transferência on line	661.814.000.032.308	665,00 D	0,00
11/12/2014		+ Transferência on line	662.335.000.011.533	640,00 D	0,00
11/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.101	44,23 D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://eccc.ce.gov.br/...
 Código do documento: 6f1f3201-9788-4a18-bb91-24662a-22182



11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.102	33,69 D	
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.103	8,58 D	
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.104	217,83 D	
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.105	40,81 D	
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.106	13,59 D	
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.107	177,97 D	
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.108	15,15 D	
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.109	88,11 D	
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.110	20,31 D	
11/12/2014	+ Pagamento de Título	121.111	79,95 D	
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.112	178,82 D	
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.113	147,07 D	
11/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.114	75,28 D	
11/12/2014	Cheque Compensado	851.108	237,50 D	
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.681,14 C	0,00
12/12/2014	Cheque	851.113	237,50 D	
12/12/2014	+ Transferência on line	660.673.000.043.132	40.623,03 D	
12/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	40.860,53 C	0,00
15/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.594	361,00 D	
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	361,00 C	0,00
17/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.009.149	297,00 D	
17/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.401	122,20 D	
17/12/2014	+ Pagto conta telefone	121.701	360,34 D	
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	779,54 C	0,00
23/12/2014	Cheque	851.118	1.520,00 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.520,00 C	0,00
30/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.010.793	743,52 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	743,52 C	0,00
31/12/2014	S A L D O			0,00

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: IVAN DECELI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GILVAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: http://ecccicef.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=6f1f201-9284-1181b9f-24e62a522182

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

pagina: 1

Conta: 37	5265-5 ITR				Saldo do Mês
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.			Entidade:	648,93 Banco: 648,83
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento		Entidade	Banco
			Saldo Parcial:		648,93

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento		Entidade	Banco
			Saldo Parcial:		648,93

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento		Entidade	Banco
			Saldo Parcial:		648,93

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento		Entidade	Banco
			Saldo Parcial:		648,93

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 648,93 Banco: 648,83

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

OK

05/01/2015

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: http://ececice.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: ffffa201-97e8-4a18-bb9f-24e62a522182

Cliente

Agência 1672-1
Conta 5265-5 PREF MUN BUENOS AIRES ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	89,82			32,110920		
31/12/2014	SALDO ATUAL	90,37			32,110920		32,110920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	90,37

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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 conta corrente**

05/01/2

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 5265-5 PREF MUN BUENOS AIRES ITR
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2014		Saldo Anterior			476,89
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	51,38 C	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,41 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	7,70 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	10,27 D	509,89
30/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	75,73 C	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,60 D	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	11,35 D	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	15,14 D	558,89
31/12/2014		S A L D O			558,89

 OBSERVAÇÕES:

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MENEZES FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://ceceice.pe.gov.br/validaDoc.aspx?validaDoc=35ean Código de Segurança do Documento: 6fffa201-9788-4a18-bb9f-24e621522182

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 66	8262-7 PMBA RECOLHIMENTO		Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.		Entidade:	0,00 Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	0,00	0,00

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	0,00	0,00

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	0,00	0,00

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
			Saldo Parcial:	0,00
			Entidade:	0,00 Banco: 0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

05/01/20

OK

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 8262-7 PMBA RECOLHIMENTO
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.020.440	16,64 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	16,64 C	
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: IVAILDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://ececice.pe.gov.br/validarDoc?docId=seamCodigo.do_documento:6fffa201-97e8-4a18-bb9f-24e62a522182

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 72	8717-3 FUNDEB			Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.			Entidade:	3.466,45 Banco: 3.466,45
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento		Entidade	Banco
				Saldo Parcial:	3.466,45

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento		Entidade	Banco
				Saldo Parcial:	3.466,45

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento		Entidade	Banco
				Saldo Parcial:	3.466,45

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento		Entidade	Banco
				Saldo Parcial:	3.466,45
				SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	Entidade: 3.466,45 Banco: 3.466,45

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





OK



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/20

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GILSAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://ceceice.pe.gov.br/epm/> e Colete o documento: 6f1fa2b3-8a18-4891-2462a522182

Cliente

Agência 1672-1
Conta 8717-3 PM BUENOS AIRES -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	260.554,13			93.144,708793		
01/12/2014	APLICAÇÃO	517,55			184,967918	2,798052785	93.329,676711
02/12/2014	APLICAÇÃO	31.754,94			11.345,973560	2,798784946	104.675,650271
03/12/2014	APLICAÇÃO	35.000,00			12.502,176472	2,799512555	117.177,826703
03/12/2014	APLICAÇÃO	695,88			248,571844	2,799512555	117.426,398547
04/12/2014	RESGATE	93,03			33,222405	2,800218679	117.393,176142
	Aplicação 28/10/2014	93,03			33,222405		
05/12/2014	RESGATE	164.392,20			58.690,715354	2,800991588	58.702,460828
	Aplicação 28/10/2014	21.015,67			7.502,937953		
	Aplicação 30/10/2014	32.547,83			11.620,108748		
	Aplicação 03/11/2014	520,77			185,924898		
	Aplicação 04/11/2014	31.455,99			11.230,305654		
	Aplicação 10/11/2014	23.540,47			8.404,332779		
	Aplicação 11/11/2014	55.311,47			19.747,105322		
09/12/2014	APLICAÇÃO	48.507,61			17.308,352198	2,802555058	76.010,813065
10/12/2014	APLICAÇÃO	33.779,36			12.049,727954	2,803329679	88.060,540950
11/12/2014	RESGATE	694,60			247,712834	2,804053340	87.812,828114
	Aplicação 11/11/2014	694,60			247,712834		
12/12/2014	RESGATE	246.036,51			87.719,177433	2,804820077	93,650713
	Aplicação 11/11/2014	3.960,10			1.411,889323		
	Aplicação 12/11/2014	727,88			259,511962		
	Aplicação 13/11/2014	6,43			2,290849		
	Aplicação 18/11/2014	57.483,41			20.494,508893		
	Aplicação 20/11/2014	15.632,91			5.573,588511		
	Aplicação 25/11/2014	18.038,55			6.431,268662		
	Aplicação 01/12/2014	518,80			184,967918		
	Aplicação 02/12/2014	31.823,41			11.345,973560		
	Aplicação 03/12/2014	697,20			248,571844		
	Aplicação 03/12/2014	35.066,36			12.502,176472		
	Aplicação 09/12/2014	48.546,81			17.308,352198		
	Aplicação 10/12/2014	33.534,65			11.956,077241		
16/12/2014	APLICAÇÃO	64.023,79			22.813,636261	2,806382519	22.907,286974
17/12/2014	RESGATE	64.274,66			22.896,563972	2,807174914	10,723002
	Aplicação 10/12/2014	262,89			93,650713		
	Aplicação 16/12/2014	64.011,77			22.802,913259		
19/12/2014	APLICAÇÃO	114,16			40,644923	2,808714832	51,367925
23/12/2014	APLICAÇÃO	63.702,47			22.667,580057	2,810289843	22.718,947982
24/12/2014	RESGATE	25.662,63			9.129,096402	2,811081061	13.589,851580
	Aplicação 16/12/2014	30,14			10,723002		
	Aplicação 19/12/2014	114,26			40,644923		
	Aplicação 23/12/2014	25.518,23			9.077,728477		
26/12/2014	APLICAÇÃO	6,72			2,389884	2,811850841	13.592,241464
30/12/2014	APLICAÇÃO	17.665,18			6.278,934465	2,813404105	19.871,175929
31/12/2014	RESGATE	52.455,10			18.639,407510	2,814204259	1.231,768419
	Aplicação 23/12/2014	38.244,62			13.589,851580		
	Aplicação 26/12/2014	6,73			2,389884		
	Aplicação 30/12/2014	14.203,75			5.047,166046		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.466,45			1.231,768419		1.231,768419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260.554,13
APLICAÇÕES (+)	295.767,66
RESGATES (-)	553.608,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	753,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

05/01/2015

[bb.com.br]



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	753,39
SALDO ATUAL =	3.466,45

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eccc.fcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6fffa201-97e8-4a18-bb9f-24e62a522182



Extrato conta corrente

05/01/2015

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 8717-3 PM BUENOS AIRES -FEB
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	517,55 C	0,00 C
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	517,55 D	0,00 C
02/12/2014		ITCMD	350	2.013,69 C	0,00 C
02/12/2014		IPVA	350	425,88 C	0,00 C
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.315,37 C	0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.005.389	1.000,00 D	0,00 C
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	31.754,94 D	0,00 C
03/12/2014		COMPLEMENTO UNIAO	350	35.695,88 C	0,00 C
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	35.000,00 D	0,00 C
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	695,88 D	0,00 C
04/12/2014		+ Pgto conta água	120.401	93,03 D	0,00 C
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	93,03 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.007.549	12.896,00 D	0,00 C
05/12/2014		TED Transf.Eetr.Disponiv	120.501	147.899,70 D	0,00 C
05/12/2014		TED Transf.Eetr.Disponiv	120.502	3.596,50 D	0,00 C
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	164.392,20 C	0,00 C
09/12/2014		IPVA	350	508,49 C	0,00 C
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.463,04 C	0,00 C
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.536,08 C	0,00 C
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	48.507,61 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	31.055,83 C	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	4.012,24 C	0,00 C
10/12/2014		ITR	350	43,29 C	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	1.840,65 C	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	49.424,28 C	0,00 C
10/12/2014		IPVEXPORTACAO	350	265,78 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.005.337	33.047,04 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	9.441,42 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	2.813,96 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.020.440	7.560,29 D	0,00 C
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	33.779,36 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.009.149	694,60 D	0,00 C
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	694,60 C	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.008.751	1.000,00 C	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.005.337	57.927,59 D	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.008.751	167.000,00 D	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.020.440	22.108,92 D	0,00 C
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	246.036,51 C	0,00 C
16/12/2014		IPVA	350	428,36 C	0,00 C
16/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.595,43 C	0,00 C
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	64.023,79 D	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	660.673.000.018.076	5.789,92 D	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.008.751	32.521,05 D	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.009.149	11.018,00 D	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	8.380,23 D	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	2.791,67 D	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.401	426,74 D	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.020.440	986,40 D	0,00 C
17/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.701	14,61 D	0,00 C
17/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.702	21,28 D	0,00 C
17/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.703	14,63 D	0,00 C
17/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.704	29,36 D	0,00 C
17/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.705	21,62 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://ececice.pe.gov.br/ppv/validadoc/seam/Código do documento/gftra2011-978-4a18-bb9f-2462a522182



17/12/2014	+ Pagamento conta luz		121.706	100,43 I
17/12/2014	+ Pagamento conta luz		121.707	44,27 I
17/12/2014	+ Pagamento conta luz		121.708	363,62 D
17/12/2014	+ Pagamento conta luz		121.709	1.573,35 D
17/12/2014	+ Pagamento conta luz		121.710	60,78 D
17/12/2014	+ Pagamento conta luz		121.711	19,33 D
17/12/2014	+ Pagamento conta luz		121.712	30,38 D
17/12/2014	+ Pagamento conta luz		121.713	28,55 D
17/12/2014	+ Pagamento conta luz		121.714	21,61 D
17/12/2014	+ Pagamento conta luz		121.715	20,70 D
17/12/2014	+ Pagamento conta luz		121.716	16,13 D
17/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	64.274,66 C
19/12/2014	ITR		350	6,02 C
19/12/2014	FPE/FPM		350	16.746,77 C
19/12/2014	FPE/FPM		350	2.163,59 C
19/12/2014	FPE/FPM		350	992,56 C
19/12/2014	FPE/FPM		350	26.651,91 C
19/12/2014	IP/EXPORTACAO		350	97,31 C
19/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.957		25.540,00 D
19/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.957		21.004,00 D
19/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	114,16 D
23/12/2014	IPVA		350	450,87 C
23/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS		350	63.251,60 C
23/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	63.702,47 D
24/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.005.389		1.000,00 D
24/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.010.793		13.798,81 D
24/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.401		2.334,72 D
24/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.020.440		94,10 D
24/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.401	8.445,00 D
24/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	25.662,63 C
26/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS		350	6,42 C
26/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS		350	0,30 C
26/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	6,72 D
30/12/2014	ITR		350	14,67 C
30/12/2014	FPE/FPM		350	16.673,18 C
30/12/2014	FPE/FPM		350	2.154,08 C
30/12/2014	FPE/FPM		350	988,20 C
30/12/2014	FPE/FPM		350	26.534,78 C
30/12/2014	IP/EXPORTACAO		350	56,58 C
30/12/2014	ITCMD		350	1.384,27 C
30/12/2014	IPVA		350	396,46 C
30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS		350	53.621,05 C
30/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.010.793		4.873,91 D
30/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.020.440		43,45 D
30/12/2014	+ Transferência on line	662.365.000.047.097		26.150,80 D
30/12/2014	+ Transferência on line	662.365.000.047.097		28.089,93 D
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	25.000,00 D
30/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	17.665,18 D
31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	517,55 C
31/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.008.751		52.972,65 D
31/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	52.455,10 C
31/12/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 75	8751-3 FUNDER SESENTA POR CENTO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	896,73 Banco: 896,73
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	896,73

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	896,73

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	896,73

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	896,73
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			Entidade: 896,73 Banco: 896,73

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

OK

05/01/2015

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 8751-3 P M B AIRES FEB SESENTA
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.		896,72	896,72
		Saldo Disponível		896,72	896,72
		Juros		0,00	896,72
		Data de Debito de Juros	30/01/2015	0,00	896,72
		IOF		0,00	896,72
		Data de Debito de IOF	02/02/2015	0,00	896,72
		Saldo de fundos de investimento			896,72
		POUPANCA RESG. AUTOMATICO			896,72

(*) Saldo atualizado ate 02.01.2015

OBSERVAÇÕES:

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: IVA LEBESCIUNI POUPANCA DE APOSENTADOS DE MEDITERRANEO FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://efccice.pe.gov.br/



Extrato conta corrente

05/01/2015

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 8751-3 P M B AIRES FEB SEXTENTA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.003.571	8.025,60 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.005.337	94.531,19 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	24.772,38 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	3.797,31 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	3.585,96 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.020.440	22.363,14 D	
10/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.001	7.943,47 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	90.584,70 C	
10/12/2014		Resgate Poupança	148	74.454,35 C	0,00
12/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.008.717	167.000,00 C	
12/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.005.337	169.099,99 D	
12/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.008.717	1.000,00 D	
12/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.020.440	46.380,50 D	
12/12/2014		Resgate Poupança	148	49.480,49 C	0,00
17/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.008.717	32.521,05 C	
17/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	25.053,88 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	7.467,17 D	0,00
31/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.008.717	52.972,65 C	
31/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.005.337	52.972,65 D	
31/12/2014		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

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 / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 76	8943-5 PMBA SNA SIMPLES NACIONAL	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	872,97 Banco: 872,97
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	872,97

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	872,97

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	872,97

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	
		Entidade:	872,97 Banco: 872,97

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

05/01/2015

OK

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 8943-5 FM BUENOS AIRES -SNA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		Saldo Anterior			1.329,70
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	0,22 C	1.330,88
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	0,38 C	1.346,26
08/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	16,42 C	1.362,68
16/12/2014		+ Transferência on line	662.335.000.011.533	524,00 D	838,68
16/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.601	92,39 D	746,29
16/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.602	197,09 D	549,20
17/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	544,20
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	539,20
19/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	534,20
19/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	529,20
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	524,20
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	18,81 C	505,39
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	500,39
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	162,34 C	338,05
24/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	12,95 C	325,10
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	14,60 C	310,50
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	53,91 C	256,59
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	251,57
31/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	42,10 C	209,47
31/12/2014		S A L D O			872,37

OBSERVAÇÕES:

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO/IGLISIAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://ecccice.pe.gov.br/peppv/vr/oc/seam/oc/ocdoc/documento/6ff1a181-5788-4a18-bb91-2a621522182

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 80	6601-3-PMBA VILA OLIMPICA				Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.				865,72	Banco: 865,72
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário						
Data		Movimento		Entidade	Banco	
Saldo Parcial:					865,72	865,72

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário						
Data		Movimento		Entidade	Banco	
Saldo Parcial:					865,72	865,72

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data		Movimento		Entidade	Banco	
Saldo Parcial:					865,72	865,72

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data		Movimento		Entidade	Banco	
Saldo Parcial:					865,72	865,72
				Entidade:	865,72	Banco:
				SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	865,72	865,72

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



ok

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1672-1
 Conta 6501-3 P M B A S VILA OLIMPICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	860,52			307,624954		
31/12/2014	SALDO ATUAL	865,72			307,624954		307,624954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	860,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,20
SALDO ATUAL =	865,72

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,8041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://ceceice.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 6fffa201-9768-4a18-bb9f-24e624522182



Extrato conta corrente

05/01/2

Cliente

Agência	1672-1
Conta	6501-3
Período solicitado	12/2014

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://ecefice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6fffa201-97e8-4a18-bb9f-24e62a522182

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 86	9545-1 LEILAO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	187,72 Banco: 187,72
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	187,72

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	187,72

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	187,72

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	187,72
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	Entidade: 187,72 Banco: 187,72

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

ok

05/01/2

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 9545-1 P MUN BUENOS AIRES LELAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	186,59			66,704860		
31/12/2014	SALDO ATUAL	187,72			66,704860		66,704860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	187,72

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Documento Assinado Digitalmente por: WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fffa201-9788-4a18-bb9f-24e62a522182



Extrato conta corrente

05/01/2015

Ciente

Agência	1672-1
Conta	9545-1
Período solicitado	12/2014

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://ecefice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6fffa201-97e8-4a18-bb9f-24e62a522182

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 101	10523-6 - PMBA PAV. ASFALTICA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A	Entidade:	1.970,45 Banco: 1.970,45
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.970,45
			1.970,45

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.970,45
			1.970,45

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.970,45
			1.970,45

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.970,45
			1.970,45
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			Entidade: 1.970,45 Banco: 1.970,45

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

ok

05/01/2015

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 10523-6 FMBA TRANSP PAV ASFALTICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.958,61			700,178405		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.970,45			700,178405		700,178405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.958,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,84
SALDO ATUAL =	1.970,45

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://ceceice.pe.gov.br/emp/audaloc/seam Código do documento: 6f1fa201-9788-4a18-bb9f-24e62a522182



Extrato conta corrente

05/01/2015

Cliente

Agência	1672-1
Conta	10523-6
Período solicitado	12/2014

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://ecefice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6fffa201-97e8-4a18-bb9f-24e62a522182

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 105 / 10.605-4 CFM - DERR. NAC. DE PROD. MINERAL

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	951,20
			951,20
	Saldo Parcial:		951,20

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	951,20
			951,20
	Saldo Parcial:		951,20

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	951,20
			951,20
	Saldo Parcial:		951,20

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	951,20
			951,20
	Saldo Parcial:		951,20

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 951,20 Banco: 951,20

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

05/01/2015

OK

Ciente

Agência 1672-1
 Conta 10605-4 P M BUENOS AIRES - CFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	64,04			22,893742		
31/12/2014	SALDO ATUAL	64,43			22,893742		22,893742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	64,43

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://ceceice.pe.gov.br/epp/validador.coc;seam Código do documento: 6fffa201-9788-4a18-bb9f-24e62a522182

**Extrato conta corrente**

05/01/20

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 10605-4 P M BUENOS AIRES - CFM
 Período do extrato 11/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2014		Saldo Anterior			886,77 G
30/11/2014		SALDO			886,77 C

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6fffa201-9788-4a18-bb9f-24e62a522182

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 113	10.771- PMBA PAC 1 CONST. CRECHE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	89.930,74 Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	89.930,74
			89.930,74

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	89.930,74
			89.930,74

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	89.930,74
			89.930,74

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	89.930,74
			89.930,74
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			Entidade: 89.930,74 Banco: 89.930,74

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





OK



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 10771-9 PM BUENOS AIRES-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	112.643,99			40.268,759715		
23/12/2014	RESGATE	23.361,24			8.312,751106	2,810289843	31.956,008609
	Aplicação 14/03/2014	23.361,24			8.312,751106		
31/12/2014	SALDO ATUAL	89.930,74			31.956,008609		31.956,008609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.643,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.361,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	647,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	647,99
SALDO ATUAL =	89.930,74

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Documento Assinado Digitalmente por VALÉRCIO HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://ceceice.pe.gov.br/ceceice/proc/oc/sean/Código do documento: 6fffa201-9788-4a18-b99f-24e62a522182

**Extrato conta corrente**

05/01/20

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 10771-9 FM BUENOS AIRES-PAC I
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.020.440	1.168,06 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.020.440	233,61 D	
23/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	19.845,38 D	
23/12/2014		+ INSS Arrecadação	122.302	1.027,89 D	
23/12/2014		+ Impostos	122.303	1.086,30 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	23.361,24 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: IVALLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/bb/app/validarDoc.seam>
 ID do documento: 6fffa201-9788-4a18-bb9f-24e62a522182

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 115	11.006 X	PMBA PAC II	Saldo do Mês	28.644,78
Banco: 001	/	Banco do Brasil S.A.	Entidade:	28.644,78 Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	28.644,78

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	28.644,78

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	28.644,78

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	28.644,78
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>				
			Entidade:	28.644,78 Banco:

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 11006-X PM BUENOS AIRES-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	28.472,77			10.178,643326		
31/12/2014	SALDO ATUAL	28.644,78			10.178,643326		10.178,643326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.472,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,01
SALDO ATUAL =	28.644,78

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VIVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epi/epi/audal/doc/seam/Código do documento: 6f1fa201-9788-4a18-bb9f-24e624522182



Extrato conta corrente

05/01/2

Cliente

Agência 1672-1
Conta 11006-X
Período solicitado 12/2014

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6fffa201-97e8-4a18-bb9f-24e62a522182

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 117	11.043-4	CÓNTA RESERVA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/	Banco do Brasil S.A.	Entidade:	16.594,84 Banco: 17.044,84
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	16.594,84
				17.044,84

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
24/11/2014		CHEQUE Nº 851006	0,00	250,00
24/11/2014		CHEQUE Nº 851007	0,00	200,00
		Saldo Parcial:	16.594,84	16.594,84

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	16.594,84
				16.594,84

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	16.594,84
				16.594,84

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 16.594,84 Banco: 16.594,84

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 11043-4 FMBA CONTA RESERVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	13.891,95			4.966,190155		
02/12/2014	RESGATE	833,64			297,857826	2,798784946	4.668,332329
	Aplicação 18/11/2014	833,64			297,857826		
04/12/2014	RESGATE	150,00			53,567245	2,800218679	4.614,765084
	Aplicação 18/11/2014	150,00			53,567245		
05/12/2014	RESGATE	1.790,00			639,059399	2,800991588	3.975,705685
	Aplicação 18/11/2014	1.790,00			639,059399		
08/12/2014	RESGATE	150,00			53,537514	2,801773716	3.922,168171
	Aplicação 18/11/2014	150,00			53,537514		
11/12/2014	RESGATE	90,00			32,096394	2,804053340	3.890,071777
	Aplicação 18/11/2014	90,00			32,096394		
15/12/2014	RESGATE	2.728,00			972,340025	2,805602905	2.917,731752
	Aplicação 18/11/2014	2.728,00			972,340025		
19/12/2014	APLICAÇÃO	99.000,00			35.247,437323	2,808714832	38.165,169077
23/12/2014	RESGATE	8.870,55			3.156,453781	2,810289843	35.008,715296
	Aplicação 18/11/2014	8.199,67			2.917,731752		
	Aplicação 19/12/2014	670,88			238,722029		
29/12/2014	RESGATE	76.526,88			27.208,339164	2,812625921	7.800,376133
	Aplicação 19/12/2014	76.526,88			27.208,339164		
30/12/2014	RESGATE	600,00			213,264777	2,813404105	7.587,111356
	Aplicação 19/12/2014	600,00			213,264777		
31/12/2014	RESGATE	4.306,84			1.530,393534	2,814204259	6.056,717811
	Aplicação 19/12/2014	4.306,84			1.530,393534		
31/12/2014	SALDO ATUAL	17.044,84			6.056,717819		6.056,717811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.891,95
APLICAÇÕES (+)	99.000,00
RESGATES (-)	96.045,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,80
SALDO ATUAL =	17.044,84

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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 conta corrente

05/01/2

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 11043-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
28/11/2014		Saldo Anterior			
02/12/2014		Cheque	851.003	150,00 D	
02/12/2014		Cheque	851.008	83,64 D	
02/12/2014		Cheque Compensado	851.012	600,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	833,64 C	
04/12/2014		Cheque	851.002	150,00 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	
05/12/2014		Cheque	851.010	700,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	663.433.000.002.012	1.090,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.790,00 C	
08/12/2014		Cheque	850.919	150,00 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	
11/12/2014		Cheque Compensado	851.004	90,00 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	
15/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.957	545,60 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.957	1.364,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.957	818,40 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.728,00 C	
17/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.323.888	120.000,00 C	120.000,00
18/12/2014		Transferência	10.217.828.010.100	300,00 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	660.673.000.043.132	860,54 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	660.673.000.043.132	2.763,30 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	661.363.000.030.097	1.709,08 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.005.734	1.330,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.005.979	48,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.006.806	200,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.006.806	200,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.008.082	332,50 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.009.149	6.684,90 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.009.149	823,80 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.009.149	267,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.009.967	800,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.010.583	300,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.229	200,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.401	1.410,89 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.020.190	400,00 D	
18/12/2014		+ Transferido para Poupança	661.672.510.005.253	400,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	662.802.000.010.310	724,00 D	
18/12/2014		Emissão de DOC	121.801	190,00 D	
18/12/2014		+ Pcto conta água	121.802	31,53 D	
18/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.803	17,89 D	
18/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.804	188,66 D	
18/12/2014		+ Pcto conta água	121.805	30,67 D	
18/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.806	16,42 D	
18/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.807	16,63 D	
18/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.048.506	7,80 D	100.346,39 C
19/12/2014		Cheque	851.022	988,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	99.000,00 D	358,39 C
23/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.007.746	30,00 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.007.748	30,00 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.007.753	200,00 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.007.758	200,00 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.325	8.711,94 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.594	57,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MENDONÇA FILHO, GISELE AN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://eccc.ce.gov.br/validador/validador.jspx?codigo=6616720000119578408889912462522182



23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	8.870,55 C
29/12/2014	+ Transferência on line	661.363.000.030.097	1.709,08 D
29/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.006.265	10.000,00 D
29/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.006.265	7.000,00 D
29/12/2014	Emissão de DOC	122.901	450,00 D
29/12/2014	Emissão de DOC	122.902	240,00 D
29/12/2014	TED Transf. Etr. Disponiv	122.903	6.949,77 D
29/12/2014	+ INSS Arrecadação	122.904	167,46 D
29/12/2014	+ INSS Arrecadação	122.905	70,40 D
29/12/2014	TED Transf. Etr. Disponiv	122.906	2.921,60 D
29/12/2014	TED Transf. Etr. Disponiv	122.907	30.395,40 D
29/12/2014	+ INSS Arrecadação	122.908	732,41 D
29/12/2014	+ INSS Arrecadação	122.909	80,52 D
29/12/2014	TED Transf. Etr. Disponiv	122.910	3.341,93 D
29/12/2014	TED Transf. Etr. Disponiv	122.911	9.443,48 D
29/12/2014	+ INSS Arrecadação	122.912	227,55 D
29/12/2014	+ INSS Arrecadação	122.913	64,35 D
29/12/2014	TED Transf. Etr. Disponiv	122.914	2.670,53 D
29/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.025.527	7,80 D
29/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.025.528	7,80 D
29/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.025.529	7,80 D
29/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.025.530	7,80 D
29/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.025.531	7,80 D
29/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.025.532	7,80 D
29/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.025.533	7,80 D
29/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.025.534	7,80 D
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	76.526,88 C
30/12/2014	Cheque	851.009	600,00 D
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	600,00 C
31/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.009.149	1.090,00 D
31/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.009.149	710,80 D
31/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.075	192,50 D
31/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.012.080	643,54 D
31/12/2014	+ Transferido para Poupança	661.672.510.020.497	1.670,00 D
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.306,84 C
31/12/2014	S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

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

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 / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 119	11313-1 - FNDE/MOB. PROJ. ONIBUS E EQUIP.	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	91.663,72 Banco: 91.663,72
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	91.663,72 91.663,72

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	91.663,72 91.663,72

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	91.663,72 91.663,72

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			
		Entidade:	91.663,72 Banco: 91.663,72

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 11313-1 FM BUENOS AIRES-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	91.113,27			32.571,808226		
19/12/2014	APLICAÇÃO	91.484,92			32.571,807916	2,808714832	65.143,616142
19/12/2014	RESGATE	91.484,92			32.571,808226	2,808714832	32.571,807916
	Aplicação 20/11/2012	91.484,92			32.571,808226		
31/12/2014	SALDO ATUAL	91.663,72			32.571,807916		32.571,807916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.113,27
APLICAÇÕES (+)	91.484,92
RESGATES (-)	91.484,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	550,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	550,45
SALDO ATUAL =	91.663,72

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Documento Assinado Digitalmente por: NV 4 DEZ 2014 16:44:34
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/eppt/aba/DocSignamCodigo.do documento: 6fffa201-9748-4a18-b99f-24e62a522182

**Extrato conta corrente**

05/01/2015

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 11313-1 PM BUENOS AIRES-PAR -
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2014		Saldo Anterior			0,00
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	91.484,92 C	91.484,92
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	91.484,92 D	0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, @ISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/pp/vr/8d8890cc-9eam> Código do documento: 6fffa201-97e8-4a18-bb9f-24e62a522182

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 120	11.598-3 PMBA MANUT. DA EDUCAÇÃO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	91.714,43 Banco: 91.714,43
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	91.714,43 91.714,43

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	91.714,43 91.714,43

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	91.714,43 91.714,43

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	91.714,43 91.714,43
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	Entidade: 91.714,43 Banco: 91.714,43

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

ok

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 11598-3 PM BUENOS AIRES-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	121.952,44			43.596,410214		
12/12/2014	RESGATE	2.951,11			1.052,156616	2,804820077	42.544,253598
	Aplicação 03/06/2014	2.951,11			1.052,156616		
18/12/2014	RESGATE	1.135,85			404,515061	2,807930063	42.139,738513
	Aplicação 03/06/2014	1.135,85			404,515061		
24/12/2014	RESGATE	9.096,01			3.235,769372	2,811081061	38.903,969166
	Aplicação 03/06/2014	9.096,01			3.235,769372		
29/12/2014	RESGATE	400,00			142,215855	2,812625921	38.761,753311
	Aplicação 03/06/2014	400,00			142,215855		
30/12/2014	RESGATE	17.364,12			6.171,925309	2,813404105	32.589,828001
	Aplicação 03/06/2014	17.364,12			6.171,925309		
31/12/2014	SALDO ATUAL	91.714,43			32.589,828001		32.589,828001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.952,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.947,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	709,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	709,08
SALDO ATUAL =	91.714,43

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECIO DE ALMEIDA FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://efcice.pe.gov.br/efcice/verDocumento.asp?CodigoDoc=6f1fa201-97e8-4a18-bb9f-24e62a522182



Extrato conta corrente

05/01/2015

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 11598-3 FM BUENOS AIRES-MANUT
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			0,00
12/12/2014		+ Transferência on line	660.673.000.043.132	2.951,11 D	0,00
12/12/2014		BB CP Admín Supremo	70	2.951,11 C	0,00
18/12/2014		+ Transferência on line	660.673.000.043.132	1.067,77 D	0,00
18/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.801	17,44 D	0,00
18/12/2014		+ Pqto conta água	121.802	50,64 D	0,00
18/12/2014		BB CP Admín Supremo	70	1.135,85 C	0,00
24/12/2014		+ Transferência on line	660.673.000.043.132	1.296,01 D	0,00
24/12/2014		TED Transf. Betr. Disponív	122.401	7.800,00 D	0,00
24/12/2014		BB CP Admín Supremo	70	9.096,01 C	0,00
29/12/2014		Emissão de DOC	122.901	400,00 D	0,00
29/12/2014		BB CP Admín Supremo	70	400,00 C	0,00
30/12/2014		+ Transferência on line	660.673.000.043.132	912,32 D	0,00
30/12/2014		TED Transf. Betr. Disponív	123.001	16.451,80 D	0,00
30/12/2014		BB CP Admín Supremo	70	17.364,12 C	0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: IVA L DECI HIPOLITO DE MENEZES FILHO REGISTAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/ppv/v/8081418-bb9f-24e62a522182
 Código do Documento: 660673000043132

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

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:	1.298,79 Banco: 1.298,79
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	1.298,79

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	1.298,79

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	1.298,79

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	1.298,79
			Entidade:	1.298,79 Banco:
			SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	1.298,79

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 11780-3 P B AIRES P TRAVESSA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.290,99			461,511505		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.298,79			461,511505		461,511505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.290,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,80
SALDO ATUAL =	1.298,79

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GILSAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epi/epi.html?doc=seamCodigo.do documento: 611fa201-9788-4a18-bb9f-24e62a522182



Extrato conta corrente

05/01/2015

Cliente

Agência	1672-1
Conta	11780-3
Período solicitado	12/2014

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 6fffa201-97e8-4a18-bb9f-24e62a522182

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

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:	12.721,75 Banco: 12.721,75
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	12.721,75 12.721,75

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	12.721,75 12.721,75

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	12.721,75 12.721,75

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	
		Entidade:	12.721,75 Banco: 12.721,75

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



OK



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 11946-6 FM BUENOS AIRES-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	12.456,22			4.452,934888		
31/12/2014	SALDO ATUAL	12.531,47			4.452,934888		4.452,934888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.456,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,25
SALDO ATUAL =	12.531,47

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GILIAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/cece/validadorDoc.seam> Código do documento: 6f1fa201-9788-4a18-bb9f-24e624522182



Extrato conta corrente

05/01/2015

Cliente

Agência	1672-1
Conta	11946-6
Período solicitado	12/2014

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://ecefice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6fffa201-97e8-4a18-bb9f-24e62a522182



Extrato conta corrente

05/01/2015

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 11946-6 PM BUENOS AIRES-PAR -
 Período do extrato 11/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2014		Saldo Anterior			190,28
30/11/2014		SALDO			190,28

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6fffa201-9788-4a18-bb9f-24e62a522182

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 133	11.972-5 - PMBA - FNDE/PAR	Saldo do Mês	
Banco: 001	1 - Banco do Brasil S.A.	Entidade:	18.201,33 Banco: 18.201,33
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	18.201,33 18.201,33

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	18.201,33 18.201,33

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	18.201,33 18.201,33

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	18.201,33 18.201,33
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	Entidade: 18.201,33 Banco: 18.201,33

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 11972-5 PM BUENOS AIRES-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	20.304,78			7.258,693623		
16/12/2014	RESGATE	2.219,93			791,029015	2,806382519	6.467,664608
	Aplicação 05/09/2014	2.219,93			791,029015		
31/12/2014	SALDO ATUAL	18.201,33			6.467,664608		6.467,664608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.304,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.219,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,48
SALDO ATUAL =	18.201,33

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALÉRCIO HENRIQUE DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://efceice.pe.gov.br/efceice/oc/sean/Código do documento: 6fffa201-9788-4a18-bb9f-24e62a522182

**Extrato conta corrente**

05/01/2015

Ciente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 11972-5 FMBUENOS AIRES-PAR -
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2014		Saldo Anterior			255,54
16/12/2014		TED Devolvida	600.002	5.022,02 C	
16/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	2.475,84 D	
16/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.602	5.022,02 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.219,93 C	
31/12/2014		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI ROPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://eccc.ce.gov.br/validador/validador.jspx?codigo=66f1a201-9788-4a18-bb9f-24e62a522182

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 136	12.240-8 - PMBA CONCURSO PUBLICO	Saldo do Mês	16.646,88
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco: 16.646,88
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	16.646,88

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	16.646,88

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	16.646,88

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			SALDO CONCILIADO DA CONTA >>
			Entidade: 16.646,88 Banco: 16.646,88

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 12240-8 PMBA CONCURSO 2014
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	16.546,91			5.915,305736		
31/12/2014	SALDO ATUAL	16.646,88			5.915,305736		5.915,305736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.546,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,97
SALDO ATUAL =	16.646,88

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GILVAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://efcice.pe.gov.br/emp/validaDoc.seam Código do documento: 6fffa201-9788-4a18-bb9f-24e624522182



Extrato conta corrente

05/01/2015

Ciente

Agência	1672-1
Conta	12240-8
Período solicitado	12/2014

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6fffa201-97e8-4a18-bb9f-24e62a522182

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 137 12.234-3 - PBMA/ M. CULTURA- FEST. CANAVIAL

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Entidade:		Saldo do Mês
		112.129,66 Banco:
		112.129,66
(+*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Banco
Saldo Parcial:		112.129,66
		112.129,66

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Banco
Saldo Parcial:		112.129,66
		112.129,66

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Banco
Saldo Parcial:		112.129,66
		112.129,66

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Banco
Saldo Parcial:		112.129,66
		112.129,66
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>
		Entidade: 112.129,66 Banco: 112.129,66

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 12234-3 CONVENIO802900/2014
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	180.838,27			64.647,328770		
19/12/2014	RESGATE	27.923,10			9.941,593102	2,808714832	54.705,735668
	Aplicação 03/07/2014	10.311,23			3.671,156625		
	Aplicação 11/11/2014	17.611,87			6.270,436477		
29/12/2014	RESGATE	41.800,00			14.861,556842	2,812625921	39.844,178826
	Aplicação 11/11/2014	41.800,00			14.861,556842		
31/12/2014	SALDO ATUAL	112.129,66			39.844,178826		39.844,178826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.838,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69.723,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.014,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.014,49
SALDO ATUAL =	112.129,66

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECIR HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epm/auditoriaDoc.aspx?am=6811&id=6811&idDoc=6811&idDoc=6811&idDoc=6811
 Código do documento: 6f1fa201-9788-4a18-bb9f-24e624522182

**Extrato conta corrente**

05/01/2015

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 12234-3 CONVENIO802900-2014
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2014		Saldo Anterior			0,00
19/12/2014		Emissão Ordem Bancária	7.330.085.000.000	18.000,00 D	0,00
19/12/2014		Emissão Ordem Bancária	7.334.725.000.000	9.923,10 D	0,00
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	27.923,10 C	0,00
29/12/2014		Emissão Ordem Bancária	7.468.135.000.000	41.800,00 D	0,00
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	41.800,00 C	0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: IVAN DECELI REPOULTO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.action?codigoDoDocumento=6fffa201-9788-4a18-b99f-24e62a522182

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 140	12-224-6 FDM LOT. BOA FE	Saldo do Mês	4.001,08	Banco:	4.001,08
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	4.001,08	Banco:	4.001,08
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
		Saldo Parcial:	4.001,08		4.001,08

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
		Saldo Parcial:	4.001,08		4.001,08

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
		Saldo Parcial:	4.001,08		4.001,08

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
		Saldo Parcial:	4.001,08		4.001,08
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>					
			Entidade:	4.001,08	Banco: 4.001,08

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V05125

05/01/2015 13:04:49

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 12224-6 F D MUNICIPAL PAV BOA FE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	73.682,66			26.340,591470		
04/12/2014	RESGATE	69.778,22			24.918,846704	2,800218679	1.421,744766
	Aplicação 23/07/2014	69.778,22			24.918,846704		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.001,08			1.421,744766		1.421,744766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.682,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69.778,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,64
SALDO ATUAL =	4.001,08

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Documento Assinado Digitalmente por VALDECIR HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://ecccice.pe.gov.br/valida/oc:seanCodigo.do?documento:6fffa201-9788-4a18-bb9f-24e62a522182

**Extrato conta Corrente**

A33V05125

05/01/2015 13:02:14

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 12224-6 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2014		Saldo Anterior			221,78
04/12/2014		+ Transferência on line	550.220.000.034.590	60.095,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	551.672.000.020.440	1.050,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	551.672.000.020.440	1.750,00 D	
04/12/2014		+ INSS Arrecadação	120.401	3.850,00 D	
04/12/2014		+ Impostos	120.402	3.255,00 D	
04/12/2014		BB CP Admín Supremo	70	69.778,22 C	0,00
31/12/2014		S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://eccc.ce.pe.gov.br/bpp/validaDoc.seam?i=60699 do documento: 6fffa201-9788-4a18-bb91-24e62a522182

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 134	12.166-5 FDM - BAIRRO SANTA ANA	Saldo do Mês	112.082,56	Banco:	112.082,56
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	112.082,56	Banco:	112.082,56
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	112.082,56	112.082,56	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	112.082,56	112.082,56	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	112.082,56	112.082,56	

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	112.082,56	112.082,56	
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>					
			Entidade:	112.082,56	Banco: 112.082,56

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V05125
05/01/2015 13:01:05

Cliente

Agência 1672-1
Conta 12166-5 F D M PAV STA ANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	110.523,99			39.510,887205		
31/12/2014	SALDO ATUAL	111.191,71			39.510,887205		39.510,887205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.523,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	667,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	667,72
SALDO ATUAL =	111.191,71

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: http://ceceice.pe.gov.br/ceceice/validaDoc.seam Código do documento: 6fffa201-9768-4a18-bb9f-24e62a522182



Extrato conta corrente

A33V05125

05/01/2015 13:00:43

Ciente

Agência	1672-1
Conta	12166-5
Período solicitado	12/2014

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Desse em: http://ecefice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 6fffa201-97e8-4a18-bb9f-24e62a522182



Extrato conta corrente

A33V05125
05/01/2015 13:03:35

Cliente - Conta atual

Agência	1672-1
Conta corrente	12166-5 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato	11/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2014		Saldo Anterior			890,85
30/11/2014		SALDO			890,85

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Asses em: http://ecccice.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 6fffa201-97e8-4a18-bb9f-24e62a522182

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

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:	102.912,26 Banco: 102.912,26
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	102.912,26 102.912,26

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	102.912,26 102.912,26

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	102.912,26 102.912,26

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	102.912,26 102.912,26
		Entidade:	102.912,26 Banco: 102.912,26

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM BUENOS AIRES-PAR -

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1672 1 BUENOS AIRES

Conta

11890 7

Saldo Anterior	101.775,20
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	614,86
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2014 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/12/2014 102.390,06

Rendimento Líquido	614,86
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,6041



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1672 Conta: 00000011890 De: 26/12/2014 a 05/01/2015 Pag: 00001 / 000

----- PM BUENOS AIRES-PAR -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2402	Saldo Anterior em	24/02/2014	522,20C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	522,20C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	102.446,71C
SALDO DISPONIVEL	102.968,91C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:	
S PUBLICO SUPREMO	102.446,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 141	12.388-9 FNDE-BRASIL CAPINHOSO	Saldo do Mês	147.239,82
Banco: 001	Banco do Brasil S.A.	Entidade:	147.239,82 Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	147.239,82

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	147.239,82

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	147.239,82

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	147.239,82
		Entidade:	147.239,82 Banco:

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 1672 Conta: 00000012388 De: 26/12/2014 a 05/01/2015 Pag: 00001 / 000
----- PM BUENOS AIRES-BRASI -----
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
1410 Saldo Anterior em 14/10/2014 133,70C
N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL 133,70C
APLIC.COM RESGATE AUTOM. 147.187,50C
SALDO DISPONIVEL 147.321,20C
JUROS 0,00
IOF 0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
S PUBLICO SUPREMO 147.187,50

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://ecccice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6fffa201-9788-4a18-bb9f-24e62a522182

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES

TESOURARIA

Página: 1

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	2.000,00 ¹	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Coife:	0,00	Pagamento na Data:	2.626,08 ³	Cheques Emitidos - Em Coife:	0,00
Em Bancos:	177.165,13	(+) Estorno:	0,00	Em Bancos:	176.539,05
		(-) Anulação da Receita:	0,00		
TOTAL:	177.165,13	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	176.539,05	TOTAL:	176.539,05

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
BANCO DO BRASIL S/A	C/C N. 10.892 - 4 FNAS - IGDBF	118.527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	118.527,20
BANCO DO BRASIL S/A	C/C N. 10.833 - 2 FNAS - PBFI	4.505,05	0,00	626,08	0,00	0,00	3.878,97
BANCO DO BRASIL S/A	C/C N. 10.834 - 0 FNAS - PEVI	612,93	0,00	0,00	0,00	0,00	612,93
BANCO DO BRASIL S/A	C/C N. 10.895 - 9 FNAS - PROJovem	32,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32,96
BANCO DO BRASIL S/A	C/C N. 10.836 - 7 FNAS - PYMC-PETI	22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31
BANCO DO BRASIL S/A	C/C N. 10.970 - 3 PMBA/FMAS/IGD SUAS	9.995,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.995,77
BANCO DO BRASIL S/A	C/C N. 11.593-2 PMBA - FNAS BPC	273,31	0,00	0,00	0,00	0,00	273,31
BANCO DO BRASIL S/A	C/C N. 11.803-6 - FUNDO MUN. - PAIF MUNICIPAL	42.988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	42.988,20
BANCO DO BRASIL S/A	C/C N. 11.813-3 - FNAS - SCFY	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	207,40
TOTAL		177.651,13	0,00	626,08	0,00	0,00	176.539,05

SALDO ATUAL		SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 189.656,41	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Cheques Emitidos - Em Coife:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00	Em Banco:	176.539,05
		SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	176.539,05

Tesoureiro

Contabilidade

Digitador

¹ Depósitos + Transferências Recebidas ² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior ³ Cheques + Transferências Concedidas ⁴ Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data ⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

⁶ Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 116	C/C N. 10.970-3	PMBA/FMASIGD SUAS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/	BANCO DO BRASIL S/A	Entidade:	9.995,77 Banco: 9.995,77
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	9.995,77

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	9.995,77

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	9.995,77

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>				
			Entidade:	9.995,77 Banco:

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/20

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 10970-3 PBUENOS AIRESFMA SIGD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	11.082,67			3.961,909121		
18/12/2014	RESGATE	65,53			23,337476	2,807930063	3.938,571645
	Aplicação 09/09/2013	65,53			23,337476		
23/12/2014	RESGATE	831,80			295,983705	2,810289843	3.642,587940
	Aplicação 09/09/2013	831,80			295,983705		
29/12/2014	RESGATE	255,07			90,687495	2,812625921	3.551,900445
	Aplicação 09/09/2013	255,07			90,687495		
31/12/2014	SALDO ATUAL	9.995,77			3.551,900445		3.551,900445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.082,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.152,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,50
SALDO ATUAL =	9.995,77

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Documento Assinado Digitalmente por: IVALL DECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://ceceice.pe.gov.br/validar/201412311822182



Extrato conta corrente

06/01/2015

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 10970-3 PBUENOS AIRESFMA SIGD-SUAS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			200,47
18/12/2014		+ Transferido para Poupança	661.672.510.010.446	76,00 D	
18/12/2014		+ Transferido para Poupança	661.672.510.010.905	190,00 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	65,53 C	0,00
23/12/2014		+ Transferência on line	551.672.000.009.149	255,07 C	
23/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.007.115	76,00 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.009.149	255,07 D	
23/12/2014		Emissão de DOC	122.301	748,00 D	
23/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.050.868	7,80 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	831,80 C	0,00
29/12/2014		+ Transferência on line	660.673.000.043.132	255,07 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	255,07 C	0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: IVALLI BECI HIPOLITO DE MENEZES FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://cece/ce.pe.gov.br/pp/validarDoc.aspx?docId=661672510010446&docId=661672510010905&docId=661672000009149&docId=661672000007115&docId=661672000009149&docId=122301&docId=843570900050868&docId=660673000043132

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 108	C/C N. 10.832 - 4. FNAS- IGDBF	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL S/A	Entidade:	118.527,20 Banco: 118.527,20
(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	118.527,20 118.527,20

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	118.527,20 118.527,20

(+*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	118.527,20 118.527,20

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			
		Entidade:	118.527,20 Banco: 118.527,20





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 10832-4 PBUENOS AIRESFMA SIGDBF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	116.647,55			41.699,982185		
31/12/2014	SALDO ATUAL	117.352,27			41.699,982185		41.699,982185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.647,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	704,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	704,72
SALDO ATUAL =	117.352,27

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://ceceice.pe.gov.br/portal/validador?docId=seamCodigo.do_documento:6fffa201-9788-4a18-bb9f-24e621522182



Extrato conta corrente

06/01/2

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 10832-4 PBUENOS AIRESFMA SIGDBF
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		Saldo Anterior			7.511,77
02/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.007.742	150,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.008.082	332,50 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.008.082	285,00 D	6.744,77
11/12/2014		+ Ordem Bancária	7.053.168.000.086	7.039,09 C	13.783,86
17/12/2014		+ Transferido para Poupança	661.363.510.007.527	1.425,00 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.008.082	285,00 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.412	800,00 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.412	400,00 D	
17/12/2014		+ Transferido para Poupança	661.672.510.010.446	2.815,03 D	8.058,83
23/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.007.742	450,00 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.401	135,00 D	7.473,83
29/12/2014		+ Transferência on line	660.673.000.043.132	1.982,34 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	661.363.000.006.959	500,00 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.007.758	180,00 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.020.440	2.971,25 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.020.440	337,01 D	
29/12/2014		Emissão de DOC	122.901	320,00 D	
29/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.025.525	7,80 D	1.174,83
31/12/2014		S A L D O			1.174,83

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: IVAI DEOI HIPOLITO DE MENDROS FILHO, GISLAN DE CALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://eccc.ce.gov.br/validar/validar.asp?codigo_documento=66f8a201-9768-4a18-bb61-24e62a522182

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 110	C/C N. 10.834 - 0 FNAS -PBVII	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL S/A	Entidade:	612,93 Banco: 612,93
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	612,93 612,93

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	612,93 612,93

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	612,93 612,93

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			
			612,93 Banco:



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

06/01/2015

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 10834-0 PBUENOS AIRESFMA.SPBV.II
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	609,25			217,798468		
31/12/2014	SALDO ATUAL	612,93			217,798468		217,798468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	609,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,68
SALDO ATUAL =	612,93

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://ceceice.pe.gov.br/emp/validaDoc.seam Código do documento: 6f1fa201-97e8-4a18-bb9f-24e621522182



Extrato conta corrente

06/01/20

Cliente

Agência	1672-1
Conta	10834-0
Período solicitado	12/2014

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/ep/ValidaDoc.seam> Código do documento: 6fffa201-97e8-4a18-bb9f-24e62a522182

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 111	C/C N. 10:835 - 9 FNAS - PROJÓVEM	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL S/A	Entidade:	32,96 Banco: 32,96
(+*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	32,96

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	32,96

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	32,96

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade:	32,96 Banco: 32,96
Data	Movimento	SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

06/01/20

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 10835-9 FBUEVOS AIRESFMA.SPJOV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	32,76			11,712094		
31/12/2014	SALDO ATUAL	32,96			11,712094		11,712094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	32,96

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/emp/audal/doc/seam/Código do documento: 6fffa201-9788-4a18-bb9f-24e62a522182



Extrato conta corrente

06/01/2015

Ciente

Agência	1672-1
Conta	10835-9
Período solicitado	12/2014

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6fffa201-97e8-4a18-bb9f-24e62a522182

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 112	C/C N: 10.836 - 7 FNAS PVMC-PETI	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL S/A	Entidade:	22,31 Banco: 22,31
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	22,31

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	22,31

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	22,31

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	
		Entidade:	22,31 Banco: 22,31

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

06/01/20

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 10836-7 PBUENOS AIRESFMA SPV MC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	22,17			7,926746		
31/12/2014	SALDO ATUAL	22,31			7,926746		7,926746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	22,31

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/validador>
 Validador: doc:seam Código do documento: 6fffa201-97e8-4a18-bb9f-24e621522182



Extrato conta corrente

06/01/2015

Ciente

Agência	1672-1
Conta	10836-7
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6079878 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://eccc.ice.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 6fffa201-97e8-4a18-bb9f-24e62a522182

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 117	C/C N 11.593-2 PMBA - FNAS BPC	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL S/A	Entidade:	273,31 Banco: 273,31
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	273,31 273,31

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	273,31 273,31

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	273,31 273,31

(+ Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	273,31 273,31
		Entidade:	273,31 Banco: 273,31

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 11593-2 FBUENOS AIRESFMA SBPC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	271,67			97,117874		
31/12/2014	SALDO ATUAL	273,31			97,117874		97,117874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	273,31

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Documento Assinado Digitalmente por VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GILVAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/emp/audaloc:seam Código do documento: 6fffa201-9788-4a18-bb9f-24e624522182



Extrato conta corrente

06/01/2

Cliente

Agência	1672-1
Conta	11593-2
Período solicitado	12/2014

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/ep/ValidaDoc.seam> Código do documento: 6fffa201-97e8-4a18-bb9f-24e62a522182

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 109	C/C N. 10.833 - 2 FNAS - PBF	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL S/A	Entidade:	3.878,97 Banco: 3.878,97
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.878,97 3.878,97

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.878,97 3.878,97

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.878,97 3.878,97

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.878,97 3.878,97
		Entidade:	3.878,97 Banco: 3.878,97
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

06/01/2

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 10833-2 PBUENOS AIRESFMASPBFI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	165,70			59,235049		
31/12/2014	SALDO ATUAL	166,70			59,235049		59,235049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	166,70

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Documento Assinado Digitalmente por: GILVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GILVAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/validar/Doc:seamCodigo.do.documento:6fffa201-97e8-4a18-bb9f-24e62a522182



Extrato conta corrente

06/01/2015

Cliente - Conta atual

Agência **1672-1**
 Conta corrente **10833-2 PBUENOS AIRESFMA SPBFI**
 Período do extrato **12/2014**

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		Saldo Anterior			5.178,99
02/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.005.370	300,00 D	4.878,99
02/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.021.037	550,00 D	4.328,99
15/12/2014		+ Ordem Bancária	7.109.732.000.024	6.000,00 C	10.328,99
17/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.008.082	332,50 D	9.996,49
23/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.005.370	300,00 D	9.696,49
23/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.009.149	62,00 D	9.634,49
23/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.021.037	550,00 D	9.084,49
23/12/2014		+ Pagamento conta luz	122.301	96,96 D	8.987,53
23/12/2014		+ Pqto conta água	122.302	58,19 D	8.929,34
23/12/2014		+ Pqto conta água	122.303	30,60 D	8.898,74
29/12/2014		+ Transferido para Poupança	661.672.510.010.141	1.254,00 D	7.644,74
29/12/2014		Emissão de DOC	122.901	75,00 D	7.569,74
29/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.025.526	7,80 D	7.561,94
30/12/2014		+ Transferência on line	660.673.000.043.132	403,82 D	7.158,12
30/12/2014		+ Transferência on line	660.673.000.043.132	1.726,63 D	5.431,49
30/12/2014		+ Transferência on line	660.673.000.043.132	1.092,44 D	4.339,05
31/12/2014		+ Transferência on line	660.673.000.043.132	626,08 D	3.712,97
31/12/2014		S A L D O			3.712,97

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvkoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALEUCI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GILSON DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://ccr.bb.com.br/...
 Documento: 661201-975-4181899-24e62a522182

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

página: 1

Conta: 120	C/C N. 11.813-3 - FMS - SCFV	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL S/A	Entidade:	207,40 Banco: 207,40
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	207,40
			207,40

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	207,40
			207,40

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	207,40
			207,40

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	207,40
			207,40
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	Entidade: 207,40 Banco: 207,40

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

06/01/2

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 11813-3 PBUENOS AIRESFMASSCFV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.327,40			1.546,987750		
02/12/2014	RESGATE	2.020,78			722,020462	2,798784946	824,967288
	Aplicação 16/10/2014	2.020,78			722,020462		
17/12/2014	RESGATE	1.736,65			618,646879	2,807174914	206,320409
	Aplicação 16/10/2014	1.736,65			618,646879		
23/12/2014	RESGATE	372,71			132,623331	2,810289843	73,697078
	Aplicação 16/10/2014	372,71			132,623331		
31/12/2014	SALDO ATUAL	207,40			73,697078		73,697078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.327,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.130,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,14
SALDO ATUAL =	207,40

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Documento Assinado Digitalmente por VALÉRIO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://efccce.pe.gov.br/validar/66c0c5e5a118b69124e62a522182



Extrato conta corrente

06/01/2015

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 11813-3 PBUENOS AIRESFMASSCFV
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		Saldo Anterior			0,00
02/12/2014		+ Transferência on line	661.363.000.006.959	500,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.363.000.011.192	427,50 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.007.758	180,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.009.149	576,30 D	
02/12/2014		+ Pqto conta água	120.201	9,18 D	
02/12/2014		Emissão de DOC	120.202	320,00 D	
02/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.360.900.702.103	7,80 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.020,78 C	0,00
17/12/2014		+ Transferência on line	660.673.000.043.132	455,68 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	660.673.000.043.132	193,39 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	660.673.000.043.132	660,08 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	661.363.000.011.192	427,50 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.736,65 C	0,00
23/12/2014		+ Transferência on line	660.673.000.043.132	295,87 D	
23/12/2014		+ Pagamento conta luz	122.301	76,84 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	372,71 C	0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: IVAN DECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GILAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://ecccice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=documento:6613201-978418-1b9f-24e62a522182

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

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:	42.988,20 Banco: 42.928,20
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 42.988,20
			42.928,20

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 42.988,20
			42.928,20

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 42.988,20
			42.928,20

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	TARIFA		60,00
			Saldo Parcial: 42.988,20
			42.928,20

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 42.928,20 Banco: 42.928,20

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/20

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 11803-6 FUNDO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	33.664,82			12.034,734369		
31/12/2014	SALDO ATUAL	33.868,20			12.034,734369		12.034,734369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.664,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,38
SALDO ATUAL =	33.868,20

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://ceceice.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 6f1fa201-97e8-4a18-bb9f-24e62a522182



Extrato conta corrente

06/01/2015

Ciente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 11803-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			5.082,50 C
10/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.488.133	1.492,50 C	6.575,00 C
11/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.483.261	1.492,50 C	8.067,50 C
17/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.048.948	992,50 C	9.060,00 C
31/12/2014		SALDO			9.060,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Documento Assinado Digitalmente por JAVILDECI HIPPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://ecefice.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?Codigo=6f1fa201-9788-4a18-bb9f-24e62a522182

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.

25/03/2011

Nº Proc./Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Licit. (R\$)
38/2014	Pregão Presencial nº 19/2014	2/2014		SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
37/2014	Pregão Presencial nº 18/2014	2/2014		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	J. L OLIVEIRA PETRÓLEO	R\$ 453.378,66
36/2014	Inexigibilidade nº 7/2014	1/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	PROMOVE PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTISTICOS-EIRELI- ME	R\$ 32.000,00
35/2014	Inexigibilidade nº 6/2014	1/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MARACATU ESTRELA DOURADA	R\$ 6.000,00
34/2014	Inexigibilidade nº 5/2014	1/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Maracatu Estrela De Ouro De Aliança	R\$ 10.000,00
33/2014	Inexigibilidade nº 4/2014	1/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CANAVAL ARTE E CULTURA LTDA ME	R\$ 13.000,00
32/2014	Inexigibilidade nº 3/2014	1/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	NO HAY DUDA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTA - ME	R\$ 20.000,00
31/2014	Inexigibilidade nº 2/2014	1/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Grupo Musical Quinteto Violado Produções Artísticas Ltda - ME	R\$ 40.000,00
30/2014	Inexigibilidade nº 1/2014	1/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Acesso - Gerenciamento e Produções Artísticas LTDA	R\$ 20.000,00
29/2014	Pregão Presencial nº 17/2014	2/2014		SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Frederyco Alexandre Coelho Figueiredo ME	R\$ 41.800,00
28/2014	Pregão Presencial nº 16/2014	2/2014		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	DUENDE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$ 9.923,10
27/2014	Pregão Presencial nº 15/2014	2/2014	Menor Preço	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	DUENDE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$ 18.000,00
26/2014	Pregão Presencial nº 14/2014	2/2014		MATERIAL DIDÁTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	J & H Comercio de Alimentos e Bebidas Ltda Luiz Carlos dos Santos Olinda	R\$ 219.709,06

Documento Assinado Digitalmente por: GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://www.tcepe.gov.br/app/validarDoc.seam?codigo=documento=8b34e6d3-8a2a-4971-9614-dea18a0e0c676



25/2014	Pregão Presencial nº 13/2014	2/2014		PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Rede de Negócios Comercio e Serviços Ltda	R\$ 115.310,00
24/2014	Pregão Presencial nº 12/2014	2/2014		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	G. D. DE LIMA - ME	R\$ 171.590,00
23/2014	Convite nº 4/2014	1/2014		VESTUÁRIO EM GERAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Maria Iraci da Silva Bizerra confecções ME	R\$ 30.496,00
21/2014	Convite nº 3/2014	1/2014		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
20/2014	Convite nº 2/2014	1/2014	Menor Preço	LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	LED SERVIÇOS TÉCNICOS E GERAIS LTDA	R\$ 33.335,00
19/2014	Pregão Presencial nº 11/2014	2/2014		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	J. L OLIVEIRA PETRÓLEO	R\$ 512.949,00
18/2014	Pregão Presencial nº 10/2014	2/2014		PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
17/2014	Dispensa nº 2/2014	1/2014		IMÓVEIS EM GERAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Antônio Albino da Silva Filho	R\$ 40.000,00
15/2014	Tomada de Preços nº 3/2014	1/2014		VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
14/2014	Pregão Presencial nº 9/2014	2/2014		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	transloc espaço soluções em serviços LTDA-ME	R\$ 504.180,00
13/2014	Pregão Presencial nº 8/2014	2/2014	Menor Preço	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	J M DA SILVA PRODUÇÕES E SERVIÇOS - ME	R\$ 320.895,00
12/2014	Dispensa nº 1/2014	1/2014		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	PAULO ALVES AMORIM	R\$ 6.400,00
11/2014	Convite nº 1/2014	1/2014	Menor Preço	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	R\$ 40.500,00
10/2014	Tomada de Preços nº 2/2014	1/2014	Técnica e Preço	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA OU CONCURSO PÚBLICO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
9/2014	Leilão nº 1/2014	1/2014		SERVIÇO	Não	Julgamento Concluído/Em Andamento		
8/2014	Pregão Presencial nº 7/2014	2/2014		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\$ 630.390,05
7/2014	Tomada de Preços nº 1/2014	1/2014	Menor Preço	VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
6/2014	Pregão Presencial nº 6/2014	2/2014		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA ME REDE DE NEGÓCIOS	R\$ 73.878,00



Processo	Modalidade	Data	Valor	Descrição	Status	Empresário	Valor
5/2014	Pregão Presencial nº 5/2014	2/2014		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	Não	transloc espaço solucoes em serviços LTDA-ME	R\$ 521.048,00
4/2014	Pregão Presencial nº 4/2014	2/2014	Menor Preço	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	Não	WL Produções e Serviços Ltda ME	R\$ 313.470,00
3/2014	Pregão Presencial nº 3/2014	2/2014		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Não	COMERCIAL J&C DE ALIMENTOS LTDA. ME.,	R\$ 464.388,00
2/2014	Pregão Presencial nº 2/2014	2/2014		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Não	J. L OLIVEIRA PETRÓLEO	R\$ 450.176,04
1/2014	Pregão Presencial nº 1/2014	2/2014	Menor Preço	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	C. P. DE ALMEIDA EVENTOS E SERVIÇOS - ME	R\$ 149.669,88

Documento Assinado Digitalmente por: GISLÂN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesso em: http://de.cice.pe.gov.br/pepp/validarDoc.seam?codigo do documento: 8b34e0d3-5a2a-4971-a614-def18a9ebcf6

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.

25/03/2015

Nº Proc./Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor G. Licit. (R\$)
16/2014	Pregão Presencial nº 13/2014	2/2014		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
15/2014	Pregão Presencial nº 12/2014	2/2014		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
14/2014	Pregão Presencial nº 11/2014	2/2014		IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	Não	Habilitação Concluída/Processo Anulado		
13/2014	Pregão Presencial nº 10/2014	2/2014		PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	DIAS COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA - ME	R\$ 27.610,00
12/2014	Pregão Presencial nº 9/2014	2/2014		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	J. L OLIVEIRA PETRÓLEO	R\$ 105.074,40
11/2014	Pregão Presencial nº 8/2014	2/2014		PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
10/2014	Pregão Presencial nº 7/2014	2/2014		MEDICAMENTOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
9/2014	Pregão Presencial nº 6/2014	2/2014		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	transloc espaço soluções em serviços LTDA-ME	R\$ 328.449,12
7/2014	Pregão Presencial nº 5/2014	2/2014		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Rede de Negócios Comércio e Serviços Ltda-ME	R\$ 155.994,45
6/2014	Pregão Presencial nº 4/2014	2/2014		MEDICAMENTOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Exclusive Farma Medicamentos LTDA	R\$ 80.000,00
5/2014	Pregão Presencial nº	2/2014		MEDICAMENTOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		

Documento Assinado Digitalmente por: GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://ecccice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b34e6d3-5a2a-4971-a614-d4eaf8a9ebf6

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.

25/03/2014

[PDF](#) [Impressão](#)

[Retornar](#)

Nº Proc./Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor da Licitação (R\$)
1/2014	Convite nº 1/2014	1/2014		VESTUÁRIO EM GERAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Maria Iraci da Silva Bizerra confecções ME	R\$ 13.910,00

[1 a 1 de 1]

Documento Assinado Digitalmente por: GISLAINA ALENCAR
 Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.htm>
 Código do documento: 834e6d3-5a2a-4971-a614-dea18a9e6bf6



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
9 / 2014	ADM	09 / 2014		VALDECI DAS CHAGAS	02-01-2014 a 31-12-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.400,00	Em Execução/ Regular
89 / 2014	ADM	89 / 2014		ANTONIO MARTINS DOS SANTOS FILHO	14-03-2014 a 17-03-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	350,00	Em Execução/ Regular
88 / 2014	ADM	88 / 2014		DIOGO ANTONIO DOS SANTOS	11-03-2014 a 13-03-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	750,00	Em Execução/ Regular
86 / 2014	ADM	86 / 2014		PAULO VICENTE DA SILVA	05-03-2014 a 12-03-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	900,00	Em Execução/ Regular
85 / 2014	ADM	85 / 2014		JOSÉ CARLOS DE SANTANA	02-03-2014 a 04-03-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	750,00	Em Execução/ Regular
84 / 2014	ADM	84 / 2014		INÁCIO JOÃO DA SILVA	02-03-2014 a 11-03-2014	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.800,00	Em Execução/ Regular
83 / 2014	ADM	83 / 2014		JOSÉ BENVINDO DA SILVA	02-03-2014 a 04-03-2014	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.200,00	Em Execução/ Regular
82 / 2014	ADM	82 / 2014		MARCELO JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA	02-03-2014 a 04-03-2014	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.200,00	Em Execução/ Regular
80 / 2014	ADM	80 / 2014		MARIA AUZENIR PEREIRA SILVEIRA	02-03-2014 a 04-03-2014	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.200,00	Em Execução/ Regular
8 / 2014	ADM	08 / 2014		REJANE MARIA MENDONÇA DA SILVA	02-01-2014 a 31-12-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.240,00	Em Execução/ Regular
79 / 2014	ADM	79 / 2014		JOAQUIM ANTONIO DA SILVA	02-03-2014 a 04-03-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.500,00	Em Execução/ Regular
78 / 2014	ADM	78 / 2014		MANOEL SALUSTIANO DE MELO JUNIOR	19-02-2014 a 23-02-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.500,00	Em Execução/ Regular
76 / 2014	LIC	2 / 2014	2 / 2014	J. L OLIVEIRA PETRÓLEO	06-02-2014 a 31-12-2014	1.003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	450.176,64	Em Execução/ Regular
75 / 2014	ADM	75 / 2014		JOÃO PAULO FERREIRA DA HORA	06-02-2014 a 23-02-2014	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	3.000,00	Em Execução/ Regular
74 / 2014	ADM	74 / 2014		LEANDRO PEDRO DA SILVA	06-02-2014 a 23-02-2014	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	2.100,00	Em Execução/ Regular
73 / 2014	ADM	73 / 2014		PAULO VICENTE DA SILVA	10-02-2014 a 27-02-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.500,00	Em Execução/ Regular
72 / 2014	ADM	72 / 2014		JOSÉ ALBERTO DA SILVA	23-02-2014 a 24-02-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.270,00	Em Execução/ Regular
7 / 2014	ADM	07 / 2014		MARIA CRISTINA ALMEIDA DE ARAÚJO	02-01-2014 a 31-12-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.800,00	Em Execução/ Regular
68 / 2014	ADM	68 / 2014		EDILSON SEVERINO CORREIA	06-02-2014 a 28-02-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.890,00	Em Execução/ Regular
67 / 2014	ADM	67 / 2014		EDSON LEONARDO PEREIRA DE	06-02-2014 a 28-	2.004 - LOCAÇÃO DE	2.060,00	Em Execução/ Regular

66 / 2014	ADM	66 / 2014		MOURA	02-2014	MAO-DE-OBRA			
				MARIA JOSÉ DA SILVA	06-02-2014 a 28-02-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	950,00	Em Execução/	Regular
65 / 2014	ADM	65 / 2014		GILBERTO CRUZ LIRA	06-02-2014 a 28-02-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.050,00	Em Execução/	Regular
64 / 2014	ADM	64 / 2014		PAULO SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA	24-02-2014 a 07-03-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	333,00	Em Execução/	Regular
63 / 2014	ADM	63 / 2014		JOSÉ CARLOS VIEIRA	06-02-2014 a 28-02-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.200,00	Em Execução/	Regular
62 / 2014	ADM	62 / 2014		CARLOS RODRIGUES DA SILVA	06-02-2014 a 06-03-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	815,00	Em Execução/	Regular
61 / 2014	ADM	61 / 2014		AGOSTINHO JOSÉ DOS SANTOS 33344825534	06-02-2014 a 21-02-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	850,00	Em Execução/	Regular
6 / 2014	ADM	06 / 2014		JOYCE MARIA DA SILVA	02-01-2014 a 31-12-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.800,00	Em Execução/	Regular
57 / 2014	ADM	57 / 2014		ADRIANO VALDECI BARBOSA	20-01-2014 a 22-01-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	200,00	Em Execução/	Regular
56 / 2014	ADM	56 / 2014		DIOGO ANTONIO DOS SANTOS	27-01-2014 a 31-01-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	450,00	Em Execução/	Regular
55 / 2014	LIC	44 / 2013	1 / 2013	CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA-ME	28-01-2014 a 28-07-2014	3.114 - VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS	245.895,02	Em Execução/	Regular
54 / 2014	LIC	1 / 2014	2 / 2014	C. P. DE ALMEIDA EVENTOS E SERVIÇOS - ME	18-01-2014 a 28-02-2014	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	149.669,88	Em Execução/	Regular
53 / 2014	ADM	53 / 2014		DIOGO ANTONIO DOS SANTOS	23-01-2014 a 24-01-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150,00	Em Execução/	Regular
51 / 2014	ADM	51 / 2014		DANIEL NUNES DA SILVA	15-01-2014 a 17-01-2014	2.055 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	400,00	Em Execução/	Regular
50 / 2013	LIC	39 / 2013	2 / 2013	M. S. TRANSPORTE LTDA.	15-01-2014 a 31-12-2014	2.006 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DE TERRAPLENAGEM	116.899,00	Em Execução/	Regular
5 / 2014	ADM	05 / 2014		MARIA CRISTINA ALMEIDA DE ARAÚJO	02-01-2014 a 31-12-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.800,00	Em Execução/	Regular
49 / 2014	ADM	49 / 2014		JACIEL MARTINS DA SILVA	02-01-2014 a 31-12-2014	2.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.800,00	Em Execução/	Regular
48 / 2014	ADM	48 / 2014		FERNANDES & SILVA INFORMÁTICA LTDA - ME	02-01-2014 a 31-12-2014	2.030 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE	7.200,00	Em Execução/	Regular
47 / 2014	ADM	47 / 2014		MANOEL GALDINO GOMES	05-01-2014 a 10-02-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.200,00	Em Execução/	Regular
46 / 2014	ADM	46 / 2014		LUÍZ SEVERINO DA SILVA	18-01-2014 a 20-01-2014	1.024 - REFEIÇÃO PREPARADA	1.320,00	Em Execução/	Regular
				MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA	02-01-2013 a 02-				





45 / 2013	ADM	45 / 2013		E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	01-2014	1.073 - VEICULOS AUTOMOTIVOS	1.098.320,00	Em Execução/ Regular
45 / 2014	ADM	45 / 2014		MANOEL MARCELINO DA SILVA	02-01-2014 a 10-02-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.120,00	Em Execução/ Regular
44 / 2014	ADM	44 / 2014		ANTONIO JOÃO DE SOUZA	02-01-2014 a 31-01-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	900,00	Em Execução/ Regular
43 / 2014	ADM	43 / 2014		JOSÉ CARLOS VIEIRA	03-01-2014 a 31-01-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00	Em Execução/ Regular
42 / 2014	ADM	42 / 2014		EDNALDO FAUSTINO DA SILVA	02-01-2014 a 21-01-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.400,00	Em Execução/ Regular
41 / 2014	ADM	41 / 2014		EDJANE MORAES DE ALBUQUERQUE	18-01-2014 a 20-01-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.500,00	Em Execução/ Regular
40 / 2014	ADM	40 / 2014		MÁRCIA LIDIANE ALVES DA SILVA	02-01-2014 a 15-02-2014	2.071 - CONSULTORIA	5.500,00	Em Execução/ Regular
39 / 2014	ADM	39 / 2014		SIMONE GONÇALVES SILVA DE LIMA	02-01-2014 a 31-12-2014	2.071 - CONSULTORIA	7.500,00	Em Execução/ Regular
38 / 2014	ADM	38 / 2014		MANOEL CARLOS DE FRANÇA	02-01-2014 a 17-01-2014	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1.200,00	Em Execução/ Regular
37 / 2014	ADM	37 / 2014		JOÃO PAULO FERREIRA DA HORA	02-01-2014 a 19-01-2014	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	2.000,00	Em Execução/ Regular
36 / 2014	ADM	36 / 2014		SEVERINO ALMEIDA GUEDES	02-01-2014 a 08-01-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	810,00	Em Execução/ Regular
355 / 2014	ADM	355 / 2014		JOSÉ PAULO F. DA SILVA	18-12-2014 a 22-12-2014	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	320,00	Em Execução/ Regular
354 / 2014	ADM	354 / 2014		MANOEL MARCELINO DA SILVA	18-12-2014 a 30-12-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.800,00	Em Execução/ Regular
352 / 2014	LIC	26 / 2014	2 / 2014	J & H Comercio de Alimentos e Bebidas Ltda	16-12-2014 a 31-12-2014	1.027 - MATERIAL DIDÁTICO	86.488,75	Em Execução/ Regular
351 / 2014	LIC	26 / 2014	2 / 2014	Luiz Carlos dos Santos Olinda ME (CONTACTA)	16-12-2014 a 31-12-2014	1.027 - MATERIAL DIDÁTICO	129.420,94	Em Execução/ Regular
350 / 2014	LIC	26 / 2014	2 / 2014	MARIA JOSÉ FERREIRA - ME	16-12-2014 a 31-12-2014	1.027 - MATERIAL DIDÁTICO	3.799,37	Em Execução/ Regular
35 / 2014	ADM	35 / 2014		JOSÉ GOMES DO AMARAL	02-01-2014 a 15-01-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	845,00	Em Execução/ Regular
349 / 2014	ADM	349 / 2014		LUIZ DANTAS COUTINHO	10-12-2014 a 28-12-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.000,00	Em Execução/ Regular
348 / 2014	ADM	348 / 2014		JOSÉ RAMOS DE MOURA	16-12-2014 a 22-12-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.800,00	Em Execução/ Regular
347 / 2014	ADM	347 / 2014		FLADIANA COUTINHO DE OLIVEIRA	16-12-2014 a 22-12-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	300,00	Em Execução/ Regular
345 / 2014	LIC	35 / 2014	1 / 2014	MARACATU ESTRELA DOURADA	12-12-2014 a 13-12-2014	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	6.000,00	Em Execução/ Regular



344 / 2014	LIC	34 / 2014	1 / 2014	Maracatu Estrela De Ouro De Aliança	10-12-2014 a 13-12-2014	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	10.000,00	Em Execução/ Regular
341 / 2014	LIC	31 / 2014	1 / 2014	Grupo Musical Quinteto Violado Produções Artísticas Ltda - ME	12-12-2014 a 13-12-2014	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	40.000,00	Em Execução/ Regular
34 / 2014	ADM	34 / 2014		ANA PAULA DA SILVA	02-01-2014 a 15-01-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.700,00	Em Execução/ Regular
339 / 2014	LIC	29 / 2014	2 / 2014	Frederyco Alexandre Coelho Figueiredo ME	10-12-2014 a 31-12-2014	2.065 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	41.800,00	Em Execução/ Regular
338 / 2014	LIC	28 / 2014	2 / 2014	DUENDE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	10-12-2014 a 14-12-2014	2.062 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.923,10	Em Execução/ Regular
337 / 2014	LIC	27 / 2014	2 / 2014	DUENDE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	10-12-2014 a 14-12-2014	2.052 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	18.000,00	Em Execução/ Regular
332 / 2014	ADM	332 / 2014		MÁRCIO SEVERINO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	10-12-2014 a 22-12-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600,00	Em Execução/ Regular
331 / 2014	ADM	331 / 2014		MARCELO JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA	08-12-2014 a 11-12-2014	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	200,00	Em Execução/ Regular
33 / 2014	ADM	33 / 2014		EDILSON ALVES	02-01-2014 a 15-01-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.980,00	Em Execução/ Regular
329 / 2014	ADM	329 / 2014		JOSÉ VICENTE DE MOURA	25-11-2014 a 11-12-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420,00	Em Execução/ Regular
328 / 2014	ADM	328 / 2014		JOSÉ GOMES DO AMARAL	25-11-2014 a 11-12-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420,00	Em Execução/ Regular
327 / 2014	ADM	327 / 2014		MARIA JOSÉ DA SILVA	24-11-2014 a 11-12-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.700,00	Em Execução/ Regular
326 / 2014	ADM	326 / 2014		MARIA INACIA DOS SANTOS	02-12-2014 a 10-12-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00	Em Execução/ Regular
325 / 2014	ADM	325 / 2014		TACIANA MARIA DA FRANÇA	02-12-2014 a 10-12-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00	Em Execução/ Regular
324 / 2014	ADM	324 / 2014		ANA PAULA DA SILVA	20-11-2014 a 05-12-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	Em Execução/ Regular
323 / 2014	ADM	323 / 2014		PAULO VICENTE DA SILVA	20-11-2014 a 05-12-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000,00	Em Execução/ Regular
322 / 2014	ADM	322 / 2014		DANIEL NUNES DA SILVA	01-12-2014 a 14-12-2014	2.055 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.400,00	Em Execução/ Regular
321 / 2014	ADM	321 / 2014		JOSÉ RAMOS DE MOURA	20-11-2014 a 14-12-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.800,00	Em Execução/ Regular
320 / 2014	ADM	320 / 2014		MARINA MARIA DE ABREU CRUZ	03-11-2014 a 30-11-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.410,00	Em Execução/ Regular



32 / 2014	ADM	32 / 2014	RÁDIO FM NAZARÉ LTDA	01-01-2014 a 31-12-2014	2.055 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.800,00	Em Execução/ Regular
319 / 2014	ADM	319 / 2014	WELLINGTON FERNANDO JOSÉ DA SILVA	20-11-2014 a 05-12-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	600,00	Em Execução/ Regular
318 / 2014	ADM	318 / 2014	J. D. SANEAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA	20-11-2014 a 09-12-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.500,00	Em Execução/ Regular
317 / 2014	ADM	317 / 2014	JOSÉ CARLOS VIEIRA	02-12-2014 a 15-12-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	520,00	Em Execução/ Regular
316 / 2014	ADM	316 / 2014	JOSÉ CARLOS VIEIRA	20-11-2014 a 30-11-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.200,00	Em Execução/ Regular
315 / 2014	ADM	315 / 2014	GENIVAL VICENTE MORAES SOARES	20-11-2014 a 22-11-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	200,00	Em Execução/ Regular
314 / 2014	ADM	314 / 2014	DANIEL NUNES DA SILVA	14-11-2014 a 25-11-2014	2.055 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	500,00	Em Execução/ Regular
313 / 2014	ADM	313 / 2014	AGOSTINHO JOSÉ DOS SANTOS 33344825534	14-11-2014 a 16-12-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.300,00	Em Execução/ Regular
312 / 2014	ADM	312 / 2014	JOSÉ GOMES DO AMARAL	14-11-2014 a 21-11-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	850,00	Em Execução/ Regular
311 / 2014	LIC	25 / 2014	2 / 2014 Rede de Negócios Comercio e Serviços Ltda	14-11-2014 a 31-12-2014	1.028 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	115.316,00	Em Execução/ Regular
310 / 2014	ADM	310 / 2014	JOSÉ VICENTE DE MOURA	14-11-2014 a 21-11-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.750,00	Em Execução/ Regular
31 / 2014	ADM	31 / 2014	MARCELO JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA	10-01-2014 a 20-01-2014	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.000,00	Em Execução/ Regular
307 / 2014	ADM	307 / 2014	WELLINGTON FERNANDO JOSÉ DA SILVA	03-11-2014 a 20-11-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.450,00	Em Execução/ Regular
306 / 2014	ADM	306 / 2014	MANOEL JOSÉ DA SILVA	03-11-2014 a 17-11-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	805,00	Em Execução/ Regular
305 / 2014	ADM	305 / 2014	J. D. SANEAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA	03-11-2014 a 13-11-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600,00	Em Execução/ Regular
304 / 2014	ADM	304 / 2014	ANTONIO DOMINGOS DA SILVA JUNIOR	03-11-2014 a 24-11-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.340,00	Em Execução/ Regular
303 / 2014	ADM	303 / 2014	JOSÉ LUIZ DA SILVA	03-11-2014 a 24-11-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.340,00	Em Execução/ Regular
302 / 2014	ADM	302 / 2014	SEVERINO RAMOS DA SILVA	03-11-2014 a 24-11-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.340,00	Em Execução/ Regular
301 / 2014	ADM	301 / 2014	SEVERINO JÚLIO DA SILVA	03-11-2014 a 17-11-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	Em Execução/ Regular
300 / 2014	ADM	300 / 2014	GERALDO BATISTA DE SOUZA	03-11-2014 a 05-11-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	200,00	Em Execução/ Regular
30 / 2014	ADM	30 / 2014	IVALDO MENDONÇA DA SILVA JÚNIOR ME	02-01-2014 a 31-12-2014	2.047 - SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	3.600,00	Em Execução/ Regular
3 / 2014	ADM	03 / 2014	EDILENE MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA	02-01-2014 a 31-12-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.880,00	Em Execução/ Regular
299 / 2014	ADM	299 / 2014	DIVALMIR FLORIANO DA SILVA	03-11-2014 a 05-	2.004 - LOCAÇÃO DE	200,00	Em Execução/ Regular

293 / 2014	LIC	24 / 2014	2 / 2014	G. D. DE LIMA - ME	11-2014	MAO-DE-OBRA	13-10-2014 a 31-12-2014	1.062 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	171.598,10	Em Execução/ Regular
292 / 2014	ADM	292 / 2014		COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	13-10-2014 a 13-10-2015	1.025 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA		10.806,00	Em Execução/ Regular	
291 / 2014	ADM	291 / 2014		LEOMIR MANOEL DA SILVA PEREIRA	14-10-2014 a 17-10-2014	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		150,00	Em Execução/ Regular	
289 / 2014	ADM	289 / 2014		MARCELI BARBOSA DE SOUZA	13-10-2014 a 14-10-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.200,00	Em Execução/ Regular	
288 / 2014	ADM	288 / 2014		GENIVLADO INÁCIO DIAS	01-10-2014 a 30-10-2014	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.400,00	Em Execução/ Regular	
287 / 2014	ADM	287 / 2014		SÉRGIO MARQUES BEZERRA	06-10-2014 a 31-10-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.950,00	Em Execução/ Regular	
285 / 2013	ADM	285 / 2013		PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL EIRELI	12-07-2013 a 12-01-2014	2.071 - CONSULTORIA		7.800,00	Em Execução/ Regular	
285 / 2014	ADM	285 / 2014		MARCELI BARBOSA DE SOUZA	12-10-2014 a 24-10-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.200,00	Em Execução/ Regular	
284 / 2014	ADM	284 / 2014		SÁVIO JOSÉ DOS SANTOS	01-10-2014 a 15-10-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.620,00	Em Execução/ Regular	
283 / 2014	ADM	283 / 2014		JOSÉ WILSON DE SOUZA SOBRINHO	01-10-2014 a 30-10-2014	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		600,00	Em Execução/ Regular	
282 / 2014	ADM	282 / 2014		JOSÉ INALDO ANDRÉ VICENTE	01-10-2014 a 26-10-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.800,00	Em Execução/ Regular	
281 / 2014	ADM	281 / 2014		JOSÉ MÁRCIO NOBERTO DA SILVA	01-10-2014 a 24-10-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.600,00	Em Execução/ Regular	
280 / 2014	ADM	280 / 2014		JOSÉ CARLOS VIEIRA	01-10-2014 a 29-10-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.050,00	Em Execução/ Regular	
28 / 2014	ADM	28 / 2014		MARIO LEANDRO PEREIRA DA SILVA	02-01-2014 a 31-12-2014	2.047 - SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO		3.600,00	Em Execução/ Regular	
279 / 2014	ADM	279 / 2014		GENIVAL PEREIRA DA SILVA	01-10-2014 a 06-10-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		140,00	Em Execução/ Regular	
278 / 2014	ADM	278 / 2014		SIMIÃO JOSÉ DA SILVA	25-09-2014 a 28-10-2014	1.024 - REFEIÇÃO PREPARADA		3.750,00	Em Execução/ Regular	
277 / 2014	ADM	277 / 2014		DANIEL NUNES DA SILVA	25-09-2014 a 28-10-2014	2.055 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.300,00	Em Execução/ Regular	
276 / 2014	ADM	276 / 2014		ANTONIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA SOBRINHO	26-09-2014 a 10-10-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.787,50	Em Execução/ Regular	
274 / 2014	ADM	274 / 2014		EDNALDO FAUSTINO DA SILVA	08-10-2014 a 13-10-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		170,00	Em Execução/ Regular	
273 / 2014	ADM	273 / 2014		JOSÉ PAULO ARAÚJO DA SILVA	25-09-2014 a 05-10-2014	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		210,00	Em Execução/ Regular	
272 / 2014	ADM	272 / 2014		JOSÉ PEREIRA NETO	25-09-2014 a 15-10-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.000,00	Em Execução/ Regular	
271 / 2014	ADM	271 / 2014		MARCELO JOSÉ DIAS DE	25-09-2014 a 14-	2.015 - SERVIÇOS DE		1.200,00	Em Execução/ Regular	





270 / 2014	ADM	270 / 2014		OLIVEIRA J. D. SANEAMENTO E EMPREENDEMENTOS LTDA	10-2014 24-09-2014 a 24- 10-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.700,00	Em Execução/ Regular
27 / 2014	ADM	27 / 2014		JOSENILTON LEANDRO - ME	02-01-2014 a 31- 12-2014	2.030 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE	4.200,00	Em Execução/ Regular
266 / 2014	ADM	266 / 2014		JOSÉ INALDO ANDRÉ VICENTE	15-09-2014 a 28- 09-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	230,00	Em Execução/ Regular
265 / 2014	ADM	265 / 2014		JOAQUIM TEOBALDO DE FONTES	16-09-2014 a 30- 09-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.300,00	Em Execução/ Regular
264 / 2014	ADM	264 / 2014		ANTONIO MATA DA SILVA	15-09-2014 a 30- 09-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.400,00	Em Execução/ Regular
263 / 2014	ADM	263 / 2014		JOSÉ PEREIRA NETO	12-09-2014 a 17- 09-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420,00	Em Execução/ Regular
262 / 2014	ADM	262 / 2014		ALUÍZIO PEREIRA DA SILVA	13-09-2014 a 15- 09-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	200,00	Em Execução/ Regular
260 / 2014	ADM	260 / 2014		NAILSON MONTEIRO CADENA BANDEIRA DE MELO	05-09-2014 a 31- 12-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.800,00	Em Execução/ Regular
26 / 2014	ADM	26 / 2014		IVALDO MENDONÇA DA SILVA JÚNIOR ME	02-01-2014 a 31- 12-2014	2.047 - SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	4.200,00	Em Execução/ Regular
259 / 2014	ADM	259 / 2014		JOÃO JOSÉ DA SILVA	05-09-2014 a 25- 09-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.340,00	Em Execução/ Regular
257 / 2014	ADM	257 / 2014		SÉRGIO MARQUES BEZERRA	05-09-2014 a 05- 10-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.200,00	Em Execução/ Regular
256 / 2014	ADM	256 / 2014		MÁRCIA MARIA DE MOURA	05-09-2014 a 15- 09-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	380,00	Em Execução/ Regular
255 / 2014	LIC	23 / 2014	1 / 2014	Maria Iraci da Silva Bizerra confecções ME	05-09-2014 a 31- 12-2014	1.029 - VESTUÁRIO EM GERAL	30.496,70	Em Execução/ Regular
254 / 2014	ADM	254 / 2014		JOSÉ CARLOS VIEIRA	15-09-2014 a 19- 09-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	370,00	Em Execução/ Regular
253 / 2014	ADM	253 / 2014		JOSÉ MANOEL DE SANTANA FILHO	01-09-2014 a 30- 09-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.000,00	Em Execução/ Regular
252 / 2014	ADM	252 / 2014		SÁVIO JOSÉ DOS SANTOS	01-09-2014 a 15- 09-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.200,00	Em Execução/ Regular
251 / 2014	ADM	251 / 2014		VALDILENE MARIA DA SILVA	26-08-2014 a 28- 09-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00	Em Execução/ Regular
250 / 2014	ADM	250 / 2014		JOÃO PAULO FERREIRA DA HORA	26-08-2014 a 28- 09-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00	Em Execução/ Regular
25 / 2014	ADM	25 / 2014		ADRIANA ALMEIDA GUEDES	01-01-2014 a 31- 12-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	Em Execução/ Regular
249 / 2014	ADM	249 / 2014		LUÍZ SEVERINO DA SILVA	20-09-2014 a 21- 09-2014	2.011 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS	1.500,00	Em Execução/ Regular
248 / 2014	ADM	248 / 2014		DANIEL NUNES DA SILVA	26-08-2014 a 30- 08-2014	2.055 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.000,00	Em Execução/ Regular
247 / 2014	ADM	247 / 2014		EVANDRO SEVERINO DA SILVA	26-08-2014 a 05- 09-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	440,00	Em Execução/ Regular



246 / 2014	ADM	246 / 2014		ISMAEL JOÃO DA SILVA	26-08-2014 a 05-09-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	880,00	Em Execução/ Regular
245 / 2014	ADM	245 / 2014		SIMONE GONÇALVES SILVA DE LIMA	01-09-2014 a 31-12-2014	2.071 - CONSULTORIA	2.500,00	Em Execução/ Regular
244 / 2014	ADM	244 / 2014		ANTONIO MARTINS DOS SANTOS FILHO	27-04-2014 a 10-09-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.250,00	Em Execução/ Regular
243 / 2014	ADM	243 / 2014		ANTONIO JOÃO DE SOUZA	27-08-2014 a 10-09-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	450,00	Em Execução/ Regular
242 / 2014	ADM	242 / 2014		PAULO SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA	27-08-2014 a 31-08-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	370,00	Em Execução/ Regular
240 / 2014	LIC	19 / 2014	2 / 2014	J. L OLIVEIRA PETRÓLEO	26-08-2014 a 31-12-2014	1.003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	512.949,68	Em Execução/ Regular
24 / 2014	ADM	24 / 2014		MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	02-01-2014 a 31-12-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.800,00	Em Execução/ Regular
239 / 2014	ADM	239 / 2014		ANTONIO MATA DA SILVA	15-08-2014 a 05-09-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.654,00	Em Execução/ Regular
238 / 2014	ADM	238 / 2014		GENIVLADO INÁCIO DIAS	15-08-2014 a 10-09-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.800,00	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
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
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
232 / 2013	ADM	232 / 2013		DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	03-06-2013 a 03-06-2015	1.022 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	62.050,00	Em Execução/ Regular
232 / 2014	ADM	232 / 2014		ANTONIO MATA DA SILVA	01-08-2014 a 05-08-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	370,00	Em Execução/ Regular
231 / 2014	ADM	231 / 2014		WILSON DE M. COUTINHO NETO - ME	01-08-2014 a 20-08-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.900,00	Em Execução/ Regular
230 / 2014	ADM	230 / 2014		JOSÉ MANOEL DE SANTANA FILHO	10-08-2014 a 12-08-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	230,00	Em Execução/ Regular
23 / 2014	ADM	23 / 2014		MARCOS VENÍCIO LOPES DE SOUZA	02-01-2014 a 31-12-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.640,00	Em Execução/ Regular
229 / 2014	ADM	229 / 2014		MARCELO JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA	19-08-2014 a 22-08-2014	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	300,00	Em Execução/ Regular
228 / 2014	ADM	228 / 2014		MARCELO JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA	15-08-2014 a 22-08-2014	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	300,00	Em Execução/ Regular
227 / 2014	ADM	227 / 2014		EDILSON ALVES	01-08-2014 a 20-08-2014	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.290,89	Em Execução/ Regular
226 / 2014	ADM	226 / 2014		JOSÉ GOMES DO AMARAL	01-08-2014 a 20-08-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	830,00	Em Execução/ Regular
225 / 2014	ADM	225 / 2014		SEVERINO JÚLIO DA SILVA	01-08-2014 a 15-08-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.200,00	Em Execução/ Regular
224 / 2014	ADM	224 / 2014		ANA PAULA DA SILVA	01-08-2014 a 08-08-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	525,00	Em Execução/ Regular



222 / 2014	ADM	222 / 2014	JOSÉ CARLOS VIEIRA	01-08-2014 a 09-08-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	70,00	Em Execução/ Regular
221 / 2014	ADM	221 / 2014	COONSULT - COOPERATIVA DE TRABALHO EM CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS	01-08-2014 a 30-08-2014	2.071 - CONSULTORIA	4.000,00	Em Execução/ Regular
220 / 2014	ADM	220 / 2014	DANIEL NUNES DA SILVA	27-07-2014 a 14-08-2014	2.055 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	900,00	Em Execução/ Regular
22 / 2014	ADM	22 / 2014	ANTONIO ALBINO DA SILVA FILHO	02-01-2014 a 31-12-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	Em Execução/ Regular
219 / 2014	ADM	219 / 2014	ASSOCIAÇÃO MARIO LEMOS FALCÃO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES	04-08-2014 a 08-08-2014	2.049 - SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	7.601,57	Em Execução/ Regular
218 / 2014	ADM	218 / 2014	AGOSTINHO JOSÉ DOS SANTOS 33344825534	21-07-2014 a 06-08-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	550,00	Em Execução/ Regular
217 / 2014	ADM	217 / 2014	MARCELO JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA	28-07-2014 a 30-07-2014	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	200,00	Em Execução/ Regular
216 / 2014	ADM	216 / 2014	MARCELO JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA	21-07-2014 a 23-07-2014	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	200,00	Em Execução/ Regular
215 / 2014	ADM	215 / 2014	IRANILDO GUILHERME DA SILVA	04-08-2014 a 08-08-2014	1.024 - REFEIÇÃO PREPARADA	550,00	Em Execução/ Regular
21 / 2014	ADM	21 / 2014	EVANDRO BRASILINO DO NASCIMENTO	01-01-2014 a 31-12-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.800,00	Em Execução/ Regular
209 / 2014	ADM	209 / 2014	J. D. SANEAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA	01-07-2014 a 02-07-2014	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.830,27	Em Execução/ Regular
208 / 2014	ADM	208 / 2014	SÁVIO JOSÉ DOS SANTOS	02-07-2014 a 28-07-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.400,00	Em Execução/ Regular
207 / 2014	ADM	207 / 2014	SÍLVIO ALEXANDRE DA SILVA	01-07-2014 a 15-07-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	Em Execução/ Regular
206 / 2014	ADM	206 / 2014	LEONARDO PEREIRA DE MOURA	01-07-2014 a 15-07-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.630,00	Em Execução/ Regular
204 / 2014	ADM	204 / 2014	MARCELO JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA	01-07-2014 a 03-07-2014	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	200,00	Em Execução/ Regular
203 / 2014	ADM	203 / 2014	J. D. SANEAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA	09-06-2014 a 15-07-2014	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.800,00	Em Execução/ Regular
200 / 2014	ADM	200 / 2014	MANOEL MARCELINO DA SILVA	10-06-2014 a 14-07-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00	Em Execução/ Regular
20 / 2014	ADM	20 / 2014	ELISÂNGELA DE MORAES ARAÚJO	02-01-2014 a 31-12-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.200,00	Em Execução/ Regular
2 / 2014	ADM	02 / 2014	MARIA CRISTINA ALMEIDA DE ARAÚJO	02-01-2014 a 31-12-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.800,00	Em Execução/ Regular
199 / 2014	ADM	199 / 2014	MARIA JOSÉ DA SILVA	09-06-2014 a 04-07-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.890,00	Em Execução/ Regular
198 / 2014	ADM	198 / 2014	ERONILDO JOÃO DA SILVA	09-06-2014 a 04-07-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.050,00	Em Execução/ Regular



197 / 2014	ADM	197 / 2014	SIDNEY MANOEL DA SILVA	03-07-2014 a 07-07-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	450,00	Em Execução/ Regular
196 / 2014	ADM	196 / 2014	SIMIÃO JOSÉ DA SILVA	21-06-2014 a 29-06-2014	1.024 - REFEIÇÃO PREPARADA	2.340,00	Em Execução/ Regular
195 / 2014	ADM	195 / 2014	LUÍZ SEVERINO DA SILVA	22-06-2014 a 28-06-2014	1.024 - REFEIÇÃO PREPARADA	1.260,00	Em Execução/ Regular
194 / 2014	ADM	194 / 2014	IVETE PEREIRA BIONE DA SILVA - ME	09-06-2014 a 25-06-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	600,00	Em Execução/ Regular
193 / 2014	ADM	193 / 2014	MARCELO JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA	21-06-2014 a 29-06-2014	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.000,00	Em Execução/ Regular
192 / 2014	ADM	192 / 2014	JOSIVALDO BENTO DA SILVA	23-06-2014 a 28-06-2014	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	200,00	Em Execução/ Regular
191 / 2014	ADM	191 / 2014	EDILSON ALVES	09-06-2014 a 14-07-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	Em Execução/ Regular
190 / 2014	ADM	190 / 2014	MARCELO JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA	12-06-2014 a 14-06-2014	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	200,00	Em Execução/ Regular
19 / 2014	ADM	19 / 2014	PAULO ALVES AMORIM	02-01-2014 a 31-12-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.800,00	Em Execução/ Regular
189 / 2014	ADM	189 / 2014	MARCELO JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA	09-06-2014 a 11-06-2014	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	200,00	Em Execução/ Regular
188 / 2014	ADM	188 / 2014	MANOEL NEGROMONTE DA SILVA	09-06-2014 a 20-06-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	Em Execução/ Regular
187 / 2014	ADM	187 / 2014	SEVERINO FERREIA DA SILVA	09-06-2014 a 16-06-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.100,00	Em Execução/ Regular
186 / 2014	ADM	186 / 2014	GENIVAL PEREIRA DA SILVA	09-06-2014 a 14-06-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	220,00	Em Execução/ Regular
185 / 2014	ADM	185 / 2014	JOSÉ CARLOS VIEIRA	09-06-2014 a 25-06-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.500,00	Em Execução/ Regular
184 / 2014	ADM	184 / 2014	SOLUÇÃO INOX COMÉRCIO MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	03-06-2014 a 02-06-2015	1.025 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.288,80	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
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
181 / 2014	ADM	181 / 2014	ANA PAULA DA SILVA	03-06-2014 a 15-06-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.300,00	Em Execução/ Regular
18 / 2014	ADM	18 / 2014	IRACI OLIVEIRA DE MARAS	02-01-2014 a 31-12-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.680,00	Em Execução/ Regular
179 / 2014	ADM	179 / 2014	JECICLAUDO FIDELES DE SOUZA JÚNIOR	09-06-2014 a 13-06-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.300,00	Em Execução/ Regular
178 / 2014	ADM	178 / 2014	PAULO VICENTE DA SILVA	02-06-2014 a 15-06-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.500,00	Em Execução/ Regular
177 / 2014	ADM	177 / 2014	SÁVIO JOSÉ DOS SANTOS	02-06-2014 a 16-06-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.200,00	Em Execução/ Regular
176 / 2014	ADM	176 / 2014	JOÃO PAULO FERREIRA DA HORA	01-07-2014 a 31-12-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.800,00	Em Execução/ Regular



175 / 2014	ADM	175 / 2014		LUÍZ SEVERINO DA SILVA	01-06-2014 a 22-06-2014	1.024 - REFEIÇÃO PREPARADA	2.450,16	Em Execução/ Regular
174 / 2014	ADM	174 / 2014		EDSON LEANDRO PEREIRA DE MOURA	26-05-2014 a 10-06-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.500,00	Em Execução/ Regular
173 / 2014	ADM	173 / 2014		LOURIVAL JOSÉ DE FREITAS	27-05-2014 a 02-06-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	550,00	Em Execução/ Regular
172 / 2014	ADM	172 / 2014		JOSÉ MARIA DE LIMA	26-05-2014 a 04-06-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	900,00	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
170 / 2014	ADM	170 / 2014		EQUI-PORT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS LTDA	26-05-2014 a 25-06-2015	1.050 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	9.935,00	Em Execução/ Regular
17 / 2014	ADM	17 / 2014		EDNALDO ALVES	02-01-2014 a 31-12-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.040,00	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
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
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
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
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
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
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
160 / 2014	ADM	160 / 2014		BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21-05-2014 a 24-05-2014	1.050 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	2.205,00	Em Execução/ Regular
16 / 2014	LIC	36 / 2013	2 / 2013	Comercial J & C de Alimentos LTDA ME	06-02-2014 a 31-12-2014	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	75.649,78	Em Execução/ Regular
159 / 2014	ADM	159 / 2014		ANTONIO JOÃO DE SOUZA	21-05-2014 a 19-06-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	900,00	Em Execução/ Regular
158 / 2014	ADM	158 / 2014		DEIVITON JOSÉ DA SILVA	05-06-2014 a 09-06-2014	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	250,00	Em Execução/ Regular
157 / 2014	ADM	157 / 2014		MARCELO JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA	22-05-2014 a 25-05-2014	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	170,00	Em Execução/ Regular
156 / 2014	ADM	156 / 2014		MARCELO JOSÉ DIAS DE	15-05-2014 a 17-	2.015 - SERVIÇOS DE	200,00	Em Execução/ Regular



154 / 2014	ADM	154 / 2014		OLIVEIRA	05-2014	COMUNICAÇÃO			
				JOSÉ GOMES DO AMARAL	07-05-2014 a 22-05-2014	2.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.700,00	Em Execução/ Regular	
153 / 2014	ADM	153 / 2014		PAULO VICENTE DA SILVA	07-05-2014 a 21-05-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	750,00	Em Execução/ Regular	
152 / 2014	LIC	8 / 2014	2 / 2014	NADILSON M. C. BANDEIRA DE MELO ME	07-05-2014 a 31-12-2014	1.010 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	156.392,55	Em Execução/ Regular	
151 / 2014	LIC	8 / 2014	2 / 2014	M. DO SOCORRO DE SOUZA CONSTRUÇÕES	07-05-2014 a 31-12-2014	1.010 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	473.997,50	Em Execução/ Regular	
150 / 2014	LIC	12 / 2014	1 / 2014	PAULO ALVES AMORIM	06-05-2014 a 31-12-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.400,00	Em Execução/ Regular	
15 / 2014	ADM	15 / 2014		MARIA LETÍCIA BIONE DA SILVA	02-01-2014 a 31-12-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	Em Execução/ Regular	
149 / 2014	ADM	149 / 2014		IRACI OLIVEIRA DE MARAS	02-05-2014 a 31-12-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.120,00	Em Execução/ Regular	
148 / 2014	ADM	148 / 2014		IRACI OLIVEIRA DE MARAS	02-05-2014 a 31-12-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.328,00	Em Execução/ Regular	
14 / 2014	ADM	14 / 2014		MARIA LETÍCIA BIONE DA SILVA	02-01-2014 a 31-12-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	Em Execução/ Regular	
134 / 2014	ADM	134 / 2014		JOSÉ ALBERTO DA SILVA	16-04-2014 a 08-05-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.640,00	Em Execução/ Regular	
133 / 2014	ADM	133 / 2014		EDSON LEONARDO PEREIRA DE MOURA	16-04-2014 a 08-05-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.500,00	Em Execução/ Regular	
132 / 2014	LIC	5 / 2014	2 / 2014	transloc espaço solucoes em serviços LTDA-ME	09-04-2014 a 09-02-2015	2.066 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	521.047,66	Em Execução/ Regular	
131 / 2014	ADM	131 / 2014		PAULA BARBOSA DE MOURA ARAÚJO	10-04-2014 a 25-04-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.700,00	Em Execução/ Regular	
130 / 2014	ADM	130 / 2014		MARCELO JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA	27-04-2014 a 30-04-2014	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	200,00	Em Execução/ Regular	
13 / 2014	ADM	13 / 2014		LÚCIA MARIA BARBOSA DE SOUZA	02-01-2014 a 31-12-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.640,00	Em Execução/ Regular	
129 / 2014	LIC	11 / 2014	1 / 2014	SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	09-04-2014 a 31-12-2014	2.039 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.500,00	Em Execução/ Regular	
126 / 2014	LIC	6 / 2014	2 / 2014	FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA ME	07-04-2014 a 31-12-2014	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	34.300,00	Em Execução/ Regular	
125 / 2014	LIC	6 / 2014	2 / 2014	REDE DE NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	07-04-2014 a 31-12-2014	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	39.578,00	Em Execução/ Regular	
124 / 2014	LIC	3 / 2014	2 / 2014	COMERCIAL J&C DE ALIMENTOS LTDA. ME.,	07-04-2014 a 31-12-2014	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	464.388,30	Em Execução/ Regular	
123 / 2014	ADM	123 / 2014		ANTONIO JOÃO DE SOUZA	07-04-2014 a 23-04-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600,00	Em Execução/ Regular	
122 / 2014	ADM	122 / 2014		MARIA JOSÉ DA SILVA	07-04-2014 a 23-04-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.100,00	Em Execução/ Regular	



121 / 2014	ADM	121 / 2014		ANTONIO MARTINS DOS SANTOS FILHO	07-04-2014 a 23-04-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.600,00	Em Execução/ Regular
120 / 2014	ADM	120 / 2014		FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	07-04-2014 a 23-04-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	550,00	Em Execução/ Regular
12 / 2014	ADM	12 / 2014		CLÁUDIO VICENTE DE MOURA	02-01-2014 a 31-12-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.200,00	Em Execução/ Regular
118 / 2014	ADM	114 / 2014		COONSULT - COOPERATIVA DE TRABALHO EM CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS	02-04-2014 a 20-05-2014	2.071 - CONSULTORIA	6.800,00	Em Execução/ Regular
117 / 2014	ADM	117 / 2014		MARIA HEMILIA MUNIZ DE LEMOS	01-04-2014 a 31-12-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.300,00	Em Execução/ Regular
116 / 2014	ADM	116 / 2014		LUZINETE SERAFIM DA SILVA	24-03-2014 a 26-03-2014	2.045 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	900,00	Em Execução/ Regular
115 / 2014	ADM	115 / 2014		MANOEL MARCELINO DA SILVA	24-03-2014 a 10-04-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.860,22	Em Execução/ Regular
114 / 2014	ADM	114 / 2014		JOSIVAN DE FARIAS	06-03-2014 a 15-04-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.800,00	Em Execução/ Regular
113 / 2014	ADM	113 / 2014		SIMIÃO JOSÉ DA SILVA	03-03-2014 a 04-03-2014	1.024 - REFEIÇÃO PREPARADA	2.002,00	Em Execução/ Regular
111 / 2014	ADM	111 / 2014		JOSÉ VICENTE DE MOURA	05-03-2014 a 12-03-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	Em Execução/ Regular
110 / 2014	ADM	110 / 2014		JOSÉ GOMES DO AMARAL	05-03-2014 a 12-03-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	Em Execução/ Regular
11 / 2014	ADM	11 / 2014		FABIANA MONTEIRO DA SILVA	02-01-2014 a 31-12-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.800,00	Em Execução/ Regular
109 / 2014	ADM	109 / 2014		MARI JOSÉLIA DOS SANTOS SILVA	20-03-2014 a 20-07-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.200,00	Em Execução/ Regular
108 / 2014	ADM	108 / 2014		ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA	03-03-2014 a 31-03-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.500,00	Em Execução/ Regular
107 / 2014	ADM	107 / 2014		SEVERINO JÚLIO DA SILVA	03-03-2014 a 15-03-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.500,00	Em Execução/ Regular
106 / 2014	ADM	106 / 2014		EDILSON ALVES	03-03-2014 a 15-03-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	740,00	Em Execução/ Regular
105 / 2014	LIC	4 / 2014	2 / 2014	W L Produções e Serviços Ltda ME	26-02-2014 a 04-03-2014	2.065 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	313.470,00	Em Execução/ Regular
10 / 2014	ADM	10 / 2014		IRACI OLIVEIRA DE MARAS	02-01-2014 a 31-12-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.992,00	Em Execução/ Regular
1 / 2014	ADM	01 / 2014		IRACI CORREIA DA SILVA	02-01-2014 a 31-12-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.800,00	Em Execução/ Regular
087 / 2014	ADM	87 / 2014		DIOGO ANTONIO DOS SANTOS	03-03-2014 a 10-03-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.700,00	Em Execução/ Regular

081 / 2014	ADM	081 / 2014	JOSÉ PAULO ARAÚJO DA SILVA	02-03-2014 a 04-03-2014	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.200,00	Em Execução/ Regular
071 / 2014	ADM	071 / 2014	EDULAB - Comércio de Produtos e Equipamentos Ltda	06-02-2014 a 05-02-2015	1.020 - MATERIAL 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	1.020 - MATERIAL PEDAGÓGICO E DE RECREAÇÃO	2.475,84	Em Execução/ Regular
052 / 2014	ADM	052 / 2014	DIOGO ANTONIO DOS SANTOS	16-01-2014 a 22-01-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.300,00	Em Execução/ Regular
04 / 2014	ADM	04 / 2014	ELIZABETE MENDES DA SILVA	02-01-2014 a 31-12-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.840,00	Em Execução/ Regular



Documento Assinado Digitalmente por: GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eicetce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 641b57fc-7726-4c67-87ee-495486fe8b9c



Contrato	Tipo	Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
39 / 2014	ADM	39 / 2014			MARIA EDIVÂNIA RIBEIRO BARBOSA	20-11-2014 a 20-12-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.100,00	Em Execução/ Regular
38 / 2014	ADM	38 / 2014			MARIA ALEXANDRINA DA COSTA	25-09-2014 a 28-09-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	765,00	Em Execução/ Regular
37 / 2014	ADM	37 / 2014			JOSÉ INALDO ANDRÉ VICENTE	11-10-2014 a 12-10-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.600,00	Em Execução/ Regular
36 / 2014	LIC	1 / 2014		1 / 2014	Maria Iraci da Silva Bizerra confecções ME	05-09-2014 a 31-12-2014	1.029 - VESTUÁRIO EM GERAL	13.910,00	Em Execução/ Regular
34 / 2014	ADM	34 / 2014			DANIEL HENRIQUE DE FREITAS	15-08-2014 a 30-08-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	600,00	Em Execução/ Regular
33 / 2014	ADM	33 / 2014			MARIA EDIVÂNIA RIBEIRO BARBOSA	06-08-2014 a 20-08-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	300,00	Em Execução/ Regular
32 / 2014	ADM	32 / 2014			MARCELO JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA	28-07-2014 a 30-07-2014	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	200,00	Em Execução/ Regular
31 / 2014	ADM	31 / 2014			MARCELO JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA	16-06-2014 a 18-06-2014	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	200,00	Em Execução/ Regular
30 / 2014	ADM	30 / 2014			MARIA EDIVÂNIA RIBEIRO BARBOSA	09-04-2014 a 19-04-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.800,00	Em Execução/ Regular
29 / 2014	ADM	29 / 2014			MARCELO JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA	25-05-2014 a 28-05-2014	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	200,00	Em Execução/ Regular
28 / 2014	ADM	28 / 2014			MÁRCIA MARIA DE MOURA	07-05-2014 a 07-08-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	900,00	Em Execução/ Regular
27 / 2014	ADM	27 / 2014			BRUNO EDUARDO DO NSCIMENTO	07-05-2014 a 07-08-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.200,00	Em Execução/ Regular
26 / 2014	ADM	26 / 2014			MARIA ALEXANDRINA DA COSTA	07-05-2014 a 06-06-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00	Em Execução/ Regular
25 / 2014	ADM	25 / 2014			JADER SEVERINO DA SILVA	08-05-2014 a 06-06-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00	Em Execução/ Regular
24 / 2014	ADM	24 / 2014			JOSÉ INALDO ANDRÉ VICENTE	09-04-2014 a 19-04-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	600,00	Em Execução/ Regular
23 / 2014	ADM	23 / 2014			JOSÉ INALDO ANDRÉ VICENTE	15-04-2014 a 16-04-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.460,00	Em Execução/ Regular
22 / 2014	ADM	22 / 2014			MARCELO JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA	23-04-2014 a 26-04-2014	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	200,00	Em Execução/ Regular
21 / 2014	ADM	21 / 2014			JAILTON JOSÉ DE ARAÚJO	01-04-2014 a 31-12-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.050,00	Em Execução/ Regular

20 / 2014	ADM	20 / 2014	JADER SEVERINO DA SILVA	23-04-2014 a 30-04-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	400,00	Em Execução/ Regular
19 / 2014	ADM	19 / 2014	MARCELO JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA	27-03-2014 a 31-03-2014	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	120,00	Em Execução/ Regular
18 / 2014	ADM	18 / 2014	MARCELO JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA	21-03-2014 a 24-03-2014	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	200,00	Em Execução/ Regular
17 / 2014	ADM	17 / 2014	MARCELO JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA	17-03-2014 a 20-03-2014	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	200,00	Em Execução/ Regular
10 / 2014	ADM	10 / 2014	IVALDO MENDONÇA DA SILVA JÚNIOR ME	02-01-2014 a 31-12-2014	2.047 - SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	3.600,00	Em Execução/ Regular
09 / 2014	ADM	09 / 2014	JADER SEVERINO DA SILVA	03-01-2014 a 30-01-2014	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.800,00	Em Execução/ Regular
08 / 2014	ADM	08 / 2014	IVALDO MENDONÇA DA SILVA JÚNIOR ME	02-01-2014 a 31-12-2014	2.047 - SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	4.200,00	Em Execução/ Regular
07 / 2014	ADM	07 / 2014	MARLENE MONTEIRO ALVES	02-01-2014 a 31-12-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	Em Execução/ Regular
06 / 2014	ADM	06 / 2014	NAILSON MONTEIRO CADENA BANDEIRA DE MELO	02-01-2014 a 31-12-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.400,00	Em Execução/ Regular
05 / 2014	ADM	05 / 2014	LUIZ AGOSTINHO DA SILVA	02-01-2014 a 31-12-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.400,00	Em Execução/ Regular
04 / 2014	ADM	04 / 2014	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	02-01-2014 a 31-12-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.160,00	Em Execução/ Regular
03 / 2014	ADM	03 / 2014	ISÁCIO CORREIA DA SILVA	02-01-2014 a 31-12-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.840,00	Em Execução/ Regular
02 / 2014	ADM	02 / 2014	MARIA DAS DORES BIONE DE LIMA	02-01-2014 a 31-12-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.600,00	Em Execução/ Regular
01 / 2014	ADM	01 / 2014	LÚCIA MARIA BARBOSA DE SOUZA	02-01-2014 a 31-12-2014	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://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a73a2907-1d67-49e-ace9-f5643c7019d1

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. 19/2014, item 26 do sumário, que o Município não firmou contratos de gestão no exercício de 2014, com Organização Social (OS).

Buenos Aires - PE, 30 de janeiro 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://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41bf199f-17aa-47df-a0f8-4d059058df7c

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito junto ao Tribunal de Contas do Estado - PE, em atendimento a Resolução T.C. Nº. 19/2014, item 27 do sumário, que o Município não realizou termos de parceria no exercício de 2014, com Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).

Buenos Aires - PE, 30 de janeiro 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://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4860da0f-fbaa-4979-9923-7cc00b7910ad

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito junto ao Tribunal de Contas do Estado - PE, em atendimento a Resolução T.C. Nº. 19/2014, item 28 do sumário, que não houve tomadas de contas especiais instauradas no exercício de 2014.

Buenos Aires - PE, 30 de janeiro 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://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e8086844-74f8-4aa6-87b3-3562aa19787c

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. 19/2014, item 29 do sumário, que não foram firmados Contratos de Concessões ou Parcerias Público Privadas no exercício de 2014.

Buenos Aires - PE, 30 de janeiro 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://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f2fae677-e827-4d63-a686-3b006f4fcabb

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito junto ao Tribunal de Contas do Estado - PE, em atendimento a Resolução T.C. Nº. 19/2014, item 30 do sumário, que o Município não realizou concessões e PPPs no exercício de 2014.

Buenos Aires, 30 de janeiro de 2015

Gislan de Almeida Alencar
Prefeito



RESOLUÇÃO TC Nº 01/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES - EXERCÍCIO DE 2014

ANEXO IV

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 IV-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	267.056,84	29.376,42	29.376,42		29.376,42	20/02/2014	30/01/2014
Fevereiro	282.793,80	31.107,43	31.107,43		31.107,43	20/03/2014	28/02/2014
Março	281.725,53	30.984,62	30.984,62		30.984,62	20/04/2014	28/03/2014
Abril	282.833,05	31.111,81	31.111,81		31.111,81	20/05/2014	06/05/2014
Mai	287.930,55	31.672,54	31.672,54		31.672,54	20/06/2014	09/05/2014
Junho	286.756,53	31.543,38	31.543,38		31.543,38	20/07/2014	27/06/2014
Julho	284.886,65	31.337,70	31.337,70		31.337,70	20/08/2014	28/07/2014
Agosto	284.680,58	31.312,38	31.312,38		31.312,38	20/09/2014	03/09/2014
Setembro	286.391,04	31.503,18	31.503,18		31.503,18	20/10/2014	01/10/2014
Outubro	284.779,31	31.325,88	31.325,88		31.325,88	20/11/2014	29/10/2014
Novembro	284.645,37	31.311,16	31.311,16		31.311,16	20/12/2014	26/11/2014
Dezembro	285.149,32	31.366,60	31.366,60		31.366,60	20/01/2015	12/12/2014
13.º Salário	285.112,45	31.362,37	31.362,37		31.362,37	20/12/2014	10/12/2014
TOTAL	3.684.741,02	405.315,47	405.315,47		405.315,47	-	-

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 19/2014
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES - EXERCÍCIO DE 2014
 ANEXO IV-B
 CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO OU ENTIDADE(RPPS)



Documento Assinado Digitalmente por: GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <http://eicetce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: cadb818f-1903-4e82-9ceb-3651c54750d0

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR						
Janeiro	267.056,84	51.408,44	51.408,44	7.420,52	51.408,44	20/02/2014	30/01/2014
Fevereiro	282.793,80	54.437,81	54.437,80	7.445,18	54.437,80	20/03/2014	28/02/2014
Março	281.725,53	54.232,16	54.232,17	5.723,36	54.232,17	20/04/2014	28/03/2014
Abril	282.833,05	54.445,36	54.445,36	4.077,34	54.445,36	20/05/2014	06/05/2014
Maiο	287.930,55	55.426,63	55.426,63	3.912,48	55.426,63	20/06/2014	29/05/2014
Junho	286.756,53	55.200,63	55.200,63	2.629,18	55.200,63	20/07/2014	27/06/2014
Julho	284.886,65	54.840,58	54.840,68	2.499,52	54.840,68	20/08/2014	28/07/2014
Agosto	284.680,58	54.801,01	54.801,01	2.499,52	54.801,01	20/09/2014	03/09/2014
Setembro	286.391,04	55.130,28	55.130,27	1.775,52	55.130,27	20/10/2014	01/10/2014
Outubro	284.779,31	54.820,02	54.820,02	1.746,88	54.820,02	20/11/2014	29/10/2014
Novembro	284.645,37	54.794,23	54.794,24	1.676,88	54.794,24	20/12/2014	26/11/2014
Dezembro	285.149,32	54.891,24	45.218,17	1.676,88	45.218,17	20/01/2015	17/12/2014
13.º Salário	285.112,45	54.884,15	54.884,13	0,00	54.884,13	20/12/2014	10/12/2014
TOTAL	3.684.741,02	709.312,54	699.639,55	43.083,26	699.639,55	-	-

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 19/2014
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES - EXERCÍCIO DE 2014
 ANEXO IV-C
 CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL(RPPS)



Documento Assinado Digitalmente por: GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cadb818f-1903-4e82-9ceb-3651c54750d0

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 19/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES - EXERCÍCIO DE 2014
ANEXO IV-D

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

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
		-	

NADA A REGISTRAR

RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES - EXERCÍCIO DE 2014
ANEXO IV-E
COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA EVENTUAL(RPPS)

VALOR DA PARCELA	DATA DO REPASSE

NADA A REGISTRAR

Autoridade Competente

Responsavel pela elaboração

Certificado da Unidade Gestora

Certifico para os devidos fins, que esta Unidade Gestora recebeu os repasses referentes às contribuições previdenciárias em conformidade com as informações do órgão/entidade acima, bem como efetuou as retenções devidas pelos servidores, inativos, e respectivos pensionistas, cujos documentos probantes encontram-se arquivados nesta.





RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES - EXERCÍCIO DE 2014
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -RGPS
ÓRGÃO/ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
ANEXO VI-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR BASE						
Janeiro	145.245,24	11.928,83	11.928,83		11.928,83	20/02/2014	10/02/2014
Fevereiro	154.924,00	12.704,03	12.704,03		12.704,03	20/03/2014	10/03/2014
Março	154.924,00	12.700,62	12.700,62		12.700,62	20/04/2014	10/04/2014
Abril	154.924,00	12.704,03	12.704,03		12.704,03	20/05/2014	09/05/2014
Maiο	155.640,00	12.488,84	12.488,84		12.488,84	20/06/2014	10/06/2014
Junho	156.364,00	12.546,76	12.546,76		12.546,76	20/07/2014	10/07/2014
Julho	156.295,00	12.817,89	12.817,89		12.817,89	20/08/2014	08/08/2014
Agosto	156.935,00	12.888,29	12.888,29		12.888,29	20/09/2014	10/09/2014
Setembro	157.329,32	12.947,57	12.947,57		12.947,57	20/10/2014	10/10/2014
Outubro	157.008,40	12.894,16	12.894,16		0,00	20/11/2014	-
Novembro	159.035,00	13.077,29	13.077,29		13.077,29	20/12/2014	10/12/2014
Dezembro	159.035,00	13.077,29	13.077,29		13.077,29	20/01/2015	09/01/2015
13.º Salário	157.431,99	12.908,98	12.908,98		12.908,97	20/12/2014	10/12/2014
TOTAL	2.025.090,95	165.684,58	165.684,58		152.790,41	-	-



RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES - EXERCÍCIO DE 2014
ANEXO VI-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	145.245,24	31.953,95	31.953,95		31.953,95	20/02/2014	10/02/2014
Fevereiro	154.924,00	34.083,28	34.173,28		34.173,28	20/03/2014	10/03/2014
Março	154.924,00	34.083,28	34.083,28		34.083,28	20/04/2014	10/04/2014
Abril	154.924,00	34.083,28	34.083,28		34.083,28	20/05/2014	09/05/2014
Maiο	155.640,00	34.240,80	34.240,80		34.240,80	20/06/2014	10/06/2014
Junho	156.364,00	34.400,08	34.400,08		34.400,08	20/07/2014	10/07/2014
Julho	156.295,00	34.384,90	34.384,90		34.384,90	20/08/2014	08/08/2014
Agosto	156.935,00	34.525,70	34.525,70		34.525,70	20/09/2014	10/09/2014
Setembro	157.329,32	34.612,45	34.612,42		34.612,42	20/10/2014	10/10/2014
Outubro	157.008,40	34.541,85	34.541,85		34.541,85	20/11/2014	10/11/2014
Novembro	159.035,00	34.987,70	34.987,70		34.987,70	20/12/2014	10/12/2014
Dezembro	159.035,00	34.987,70	34.987,70		34.987,70	20/01/2015	09/01/2015
13.º Salário	157.431,99	34.635,04	34.635,04		34.635,04	20/12/2014	10/12/2014
TOTAL	2.025.090,95	445.520,01	445.609,98		445.609,98	-	-



RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES - EXERCÍCIO DE 2014
 ANEXO VI-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
TOTAL		-	

NADA A REGISTRAR