



Buíque, 31 de março de 2015.

Ofício N° 62/2015

Senhor Inspetor,

Com os nossos cumprimentos, servimo-nos do presente para enviar a Vossa Senhoria a Prestação de Contas de Gestão da Prefeitura Municipal de Buíque-PE, referente ao exercício de 2014, conforme a Resolução TCE N° 19/2014.

Ao ensejo, externamos os nossos votos de elevada consideração.

Atenciosamente,

Jonas Camelo de Almeida Neto
Prefeito



ILM°. SR°.
ROGÉRIO DE ALMEIDA FERNANDES
INSPETOR REGIONAL
INSPETORIA REGIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS
ARCOVERDE-PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a24a6db7-3e67-43c2-9dd1-422c31361d4d

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	85.214.000,00	85.214.000,00	65.268.667,51	- 19.945.332,49
RECEITAS CORRENTES	79.432.000,00	79.432.000,00	63.924.736,61	- 15.507.263,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.256.000,00	2.256.000,00	1.949.099,71	- 306.900,29
Impostos	2.160.000,00	2.160.000,00	1.835.794,89	- 324.205,11
Taxas	96.000,00	96.000,00	113.304,82	17.304,82
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.571.200,00	3.571.200,00	786.157,93	- 2.785.042,07
Contribuições Sociais	2.971.200,00	2.971.200,00	-	- 2.971.200,00
Contribuições Econômicas	600.000,00	600.000,00	786.157,93	186.157,93
RECEITA PATRIMONIAL	773.000,00	773.000,00	409.962,40	- 363.037,60
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	773.000,00	773.000,00	409.962,40	- 363.037,60
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	476.000,00	476.000,00	9.009,80	- 466.990,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.746.800,00	69.746.800,00	60.298.864,77	- 9.447.935,23
Transferências Intergovernamentais	64.806.800,00	64.806.800,00	58.473.895,84	- 6.332.904,16
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	4.940.000,00	4.940.000,00	1.824.968,93	- 3.115.031,07
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.609.000,00	2.609.000,00	471.642,00	- 2.137.358,00
Multas e Juros de Mora	16.000,00	16.000,00	-	- 16.000,00
Indenizações e Restituições	1.403.000,00	1.403.000,00	9.922,31	- 1.393.077,69
Receita da Dívida Ativa	1.020.000,00	1.020.000,00	85.804,11	- 934.195,89
Receitas Correntes Diversas	170.000,00	170.000,00	375.915,58	205.915,58
RECEITAS DE CAPITAL	5.782.000,00	5.782.000,00	1.343.930,90	- 4.438.069,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	264.500,00	- 35.500,00
Alienação de Bens Móveis	300.000,00	300.000,00	264.500,00	- 35.500,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.482.000,00	5.482.000,00	1.079.430,90	- 4.402.569,10
Transferências Intergovernamentais	3.282.000,00	3.282.000,00	1.079.430,90	- 2.202.569,10
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	2.200.000,00	2.200.000,00	-	- 2.200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	85.214.000,00	85.214.000,00	65.268.667,51	- 19.945.332,49
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	85.214.000,00	85.214.000,00	65.268.667,51	- 19.945.332,49
DÉFICIT (IV)	5.223.800,00	5.423.800,00	-	- 5.423.800,00
TOTAL (V) = (III + IV)	90.437.800,00	90.637.800,00	65.268.667,51	- 25.369.132,49
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	90.437.800,00	90.637.800,00	59.699.821,84	57.525.828,85	56.599.483,36	30.937.978,16
DESPESAS CORRENTES	78.857.500,00	86.429.600,00	57.866.552,06	56.281.393,99	55.355.048,50	28.563.047,94
Pessoal e Encargos Sociais	49.881.000,00	52.224.500,00	35.884.776,80	35.696.237,18	35.562.553,65	16.339.723,20
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	28.976.500,00	34.205.100,00	21.981.775,26	20.585.156,81	19.792.494,85	12.223.324,74
DESPESAS DE CAPITAL	7.081.000,00	4.203.900,00	1.833.269,78	1.244.434,86	1.244.434,86	2.370.630,22
Investimentos	6.556.000,00	3.858.900,00	1.503.669,59	914.834,67	914.834,67	2.355.230,41
Inversões Financeiras	525.000,00	345.000,00	329.600,19	329.600,19	329.600,19	15.399,81
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.499.300,00	4.300,00	-	-	-	4.300,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	90.437.800,00	90.637.800,00	59.699.821,84	57.525.828,85	56.599.483,36	30.937.978,16
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)	90.437.800,00	90.637.800,00	59.699.821,84	57.525.828,85	56.599.483,36	30.937.978,16
SUPERÁVIT (IX)	-	-	5.568.845,67	-	-	- 5.568.845,67
TOTAL (X) = (VIII + IX)	90.437.800,00	90.637.800,00	65.268.667,51	57.525.828,85	56.599.483,36	25.369.132,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ecefec.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: a24a6db7-3e67-43e2-9dd1-422c31361ddd

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	3.680.819,14	1.585.158,07	1.301.264,95	1.301.264,95	668.388,63	3.296.323,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	188.539,62	-	-	-	188.539,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.680.819,14	1.396.618,45	1.301.264,95	1.301.264,95	668.388,63	3.107.784,01
DESPESAS DE CAPITAL	8.661.018,28	588.834,92	1.493.441,47	1.493.441,47	587.512,02	7.168.899,71
INVESTIMENTOS	8.661.018,28	588.834,92	1.493.441,47	1.493.441,47	587.512,02	7.168.899,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	12.341.837,42	2.173.992,99	2.794.706,42	2.794.706,42	1.255.900,65	10.465.223,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a24a6db7-3e67-43e2-9dd1-422c31361ddd

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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.654.762,41	926.345,49	1.363.467,17	25.686,43	1.191.954,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.365.294,65	133.683,53	1.154.422,74	-	344.555,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.467,76	792.661,96	209.044,43	25.686,43	847.398,86
DESPESAS DE CAPITAL	7.923,03	-	-	-	7.923,03
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.923,03	-	-	-	7.923,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	1.662.685,44	926.345,49	1.363.467,17	25.686,43	1.199.877,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://eic.e-cc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17950948-21b1-4751-93d7-68d9281f299c

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	65.268.667,51	59.818.753,08	Despesa Orçamentária	59.699.821,84	58.384.293,78
Ordinária	4.969.802,74	4.180.433,05	Ordinária	21.704.669,99	58.384.293,78
Vinculada	66.719.875,75	61.543.545,47	Vinculada	37.995.151,85	-
Previdência Social	-	-	Previdência Social	-	-
Transfêrencias Obrigatórias de Outros Entes	64.894.906,82	58.993.188,66	Transfêrencias Obrigatórias de Outros Entes	37.301.567,33	-
Convênios	1.824.968,93	2.550.356,81	Convênios	693.584,52	-
Outros	-	-	Outros	-	-
Deduções da Receita	- 6.421.010,98	- 5.905.225,44			
Transferências Financeiras Recebidas	2.303.650,08	2.109.582,00	Transferências Financeiras Concedidas	7.667.916,08	6.972.252,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	10.801.504,90	14.237.596,50	Pagamentos Extra-Orçamentários	11.724.481,74	13.003.695,02
Inscrição de Restos a Pagar Processados	926.345,49	1.398.278,76	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.363.467,17	1.682.292,46
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.173.992,99	6.685.071,83	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.794.706,42	4.528.756,75
Valores Restituíveis	7.701.166,42	6.154.245,91	Valores Restituíveis	7.566.308,15	6.792.645,81
Saldo do Período Anterior	4.650.288,99	6.844.598,21	Saldo para o exercício seguinte	3.931.891,82	4.650.288,99
TOTAL	83.024.111,48	83.010.529,79	TOTAL	83.024.111,48	83.010.529,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO 2014

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			3.940.109,15	PASSIVO FINANCEIRO			10.605.965,22
DISPONÍVEL		3.931.891,82		RESTOS A PAGAR		10.273.343,31	
CAIXA	57,19			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	988.644,65		
BANCOS	3.931.834,63			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.284.698,66		
REALIZÁVEL		8.217,33		DEPÓSITOS		332.621,91	
CRÉDITOS				PASSIVO PERMANENTE			888.061,85
BANCO PANAMERICANO	7.115,34			DÍVIDA FUNDADA INTERNA		888.061,85	
UNIMED	1.101,99			INSS	888.061,85		
				FUNDO DE PREV. MUNC.	0,00		
ATIVO PERMANENTE			17.780.961,70				
BENS MÓVEIS		10.008.836,84					
BENS IMÓVEIS		6.440.830,80					
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL		18.500,00					
DÍVIDA ATIVA		1.312.794,06					
TRIBUTÁRIA	1.193.265,95						
MERCANTIL	119.528,11						
SUB-TOTAL			21.721.070,85	SUB-TOTAL			11.494.027,07
				SALDO PATRIMONIAL			10.227.043,78
				ATIVO REAL LÍQUIDO		10.227.043,78	
TOTAL GERAL			21.721.070,85	TOTAL GERAL			21.721.070,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO 2014

VARIAÇÕES ATIVAS

VARIAÇÕES PASSIVAS

TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			65.268.667,51	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA			59.699.821,84
RECEITAS CORRENTES		63.924.736,61		DESPESAS CORRENTES		57.866.552,06	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.949.099,71			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.884.776,80		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	786.157,93			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.981.775,26		
RECEITA PATRIMONIAL	409.962,40						
RECEITA DE SERVIÇOS	9.009,80			DESPESAS DE CAPITAL		1.833.269,78	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.719.875,75			INVESTIMENTOS	1.503.669,59		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	471.642,00			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	329.600,19		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.421.010,98						
RECEITAS DE CAPITAL		1.343.930,90		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			9.021,83
ALIENAÇÃO DE BENS	264.500,00			INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DEVIDO A OMISSÃO	9.021,83	9.021,83	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.079.430,90			FUNDO DE PREVIDÊNCIA			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			527.672,27				
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		178.072,08		SUB-TOTAL			59.708.843,67
CONSTRUÇÃO DE BENS IMÓVEIS		20.000,00					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		329.600,19		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			6.422.116,12
SUB-TOTAL			65.796.339,78	DÍVIDA ATIVA		575.639,59	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.123.750,86	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	85.804,11		
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		466.668,89		CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA	489.835,48		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	347.140,78			CANCELAMENTO DE CRÉDITOS		217.710,53	
DÍVIDA ATIVA MERCANTIL	6.325,25			EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	965,60		
OMITIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.202,86			EMPRÉSTIMOS BANCO SANTANDER	2.412,92		
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS		89.854,34		SALÁRIO FAMÍLIA	173.925,08		
BANCO PANAMERICANO	7.873,49			SINDICATO DOS SERVIDORES DE BUÍQUE	40.406,93		
REPASSE CORREIOS	41.383,17			TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE		5.364.266,00	
SINDICATO DOS SERVIDORES DE BUÍQUE	40.597,68			ALIENAÇÃO DE BENS		264.500,00	
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2009		567.227,63					
TOTAL			66.920.090,64	TOTAL			66.130.959,79
				SUPERAVIT			789.130,85
TOTAL GERAL			66.920.090,64	TOTAL GERAL			66.920.090,64





PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - EXERCÍCIO DE 2014

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESGATE	SALDO
INSS	1.199.574,44	0,00	311.512,59	888.061,85
FUNDO DE PREV. MUNC.	9.065,77	9.021,83	18.087,60	0,00 ¹⁾
TOTAL GERAL	1.208.640,21	9.021,83	329.600,19	888.061,85

Fonte: Demonstrativos Contábeis do período.

Notas explicativas: 1) A inscrição se refere a omissão do exercício anterior

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE
EXERCÍCIO 2014

TÍTULO	SALDO DO EXERC.	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$		SALDO PARA O	
	ANTERIOR R\$	INSCRIÇÃO	BAIXA	EXERC. SEGUINTE R\$	
BANCO GERADOR	0,00	50.469,54	50.469,54	0,00	
BANCO PANAMERICANO S.A	-1.772,25	31.193,98	36.537,07	-7.115,34	1)VPA
EMPRÉSTIMO BANCO CRUZEIRO DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO REAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	-39.095,84	2.286.703,69	2.241.035,58	6.572,27	
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S.A	0,00	3.984,50	3.984,50	0,00	
EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA	-20.024,04	661.644,07	641.620,03	0,00	2) VPP
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	-2.412,92	2.412,92	0,00	0,00	2) VPP
FPS-FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	181.957,23	2.478.434,89	2.376.845,42	283.546,70	
IMPOSTO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSS	60.667,13	1.233.025,07	1.252.053,51	41.638,69	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.640,74	35.988,48	36.790,97	838,25	
PROSMED	-247,00	5.681,00	5.408,00	26,00	
REPASSE CORREIOS	4.243,30	45.689,87	49.933,17	0,00	2)VPA
SALÁRIO FAMÍLIA	-88.394,24	173.925,08	85.530,84	0,00	2) VPP
SIND DOS SERVIDORES DE BUÍQUE	-2.560,41	108.604,15	106.043,74	0,00	3)VPA
UNIMED	-32.311,58	801.119,71	769.910,12	-1.101,99	
TOTAL	61.690,12	7.918.876,95	7.656.162,49	324.404,58	

NOTAS EXPLICATIVAS:1) Incluído valor de R\$ 7873,49 no saldo anterior e incluído na baixa pela incorporação ao Banco Panamericano

2) Baixa nas Variações Patrimoniais

3) Incluído valor de R\$ 40.597,68 no saldo anterior e baixa por ser do Sindicato dos Servidores de Buíque





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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	2.303.548,01	0,00	2.303.548,01
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.303.548,01	0,00	2.303.548,01
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.303.548,01	0,00	2.303.548,01
0103100011.001	MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00
0103100011.002	AQUISIÇÃO OU PERMUTA DE VEÍCULOS USADOS	0,00	0,00	0,00
0103100011.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.116.550,00	0,00	1.116.550,00
0103100012.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNIC.	971.282,82	0,00	971.282,82
0103100012.003	MANUTENÇÃO ATIVID. CONTROLE INTERNO	36.100,00	0,00	36.100,00
0103100012.004	DISPENDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179.615,19	0,00	179.615,19
02	JUDICIÁRIA	184.906,54	0,00	184.906,54
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	184.906,54	0,00	184.906,54
02.061.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	184.906,54	0,00	184.906,54
0206100032.201	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	184.906,54	0,00	184.906,54
04	ADMINISTRAÇÃO	5.832.742,64	0,00	5.832.742,64
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	154.535,51	0,00	154.535,51
04.121.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	154.535,51	0,00	154.535,51
0412100031.274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
0412100032.259	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	154.535,51	0,00	154.535,51
04.121.0020	ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
0412100202.295	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM O CONDOMAR	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.024.770,90	0,00	3.024.770,90
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.024.770,90	0,00	3.024.770,90
0412200031.101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0412200031.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.340,00	0,00	1.340,00
0412200031.151	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0412200032.203	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	468.346,70	0,00	468.346,70
0412200032.205	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	1.429.966,71	0,00	1.429.966,71
0412200032.206	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	3.784,87	0,00	3.784,87
0412200032.207	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	464.946,65	0,00	464.946,65
0412200032.250	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO	511.485,97	0,00	511.485,97
0412200032.258	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	144.900,00	0,00	144.900,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	929.072,76	0,00	929.072,76
04.123.0016	SERVIÇOS FINANCEIROS	927.794,11	0,00	927.794,11



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0412300162.254	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	704.573,35	0,00	704.573,35
0412300162.263	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO	223.220,76	0,00	223.220,76
04.123.0018	GESTÃO FINANCEIRA	1.278,65	0,00	1.278,65
0412300182.261	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	1.278,65	0,00	1.278,65
04.124	CONTROLE INTERNO	1.394.763,28	0,00	1.394.763,28
04.124.0017	GESTÃO DA CONTABILIDADE	1.239.749,20	0,00	1.239.749,20
0412400172.260	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.239.749,20	0,00	1.239.749,20
04.124.0020	ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	319,20	0,00	319,20
0412400202.262	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS	319,20	0,00	319,20
04.124.0106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	154.694,88	0,00	154.694,88
0412401061.185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
0412401062.286	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	154.694,88	0,00	154.694,88
04.843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	329.600,19	0,00	329.600,19
04.843.0019	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	329.600,19	0,00	329.600,19
0484300191.139	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	329.600,19	0,00	329.600,19
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.560.125,43	0,00	4.560.125,43
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	761.355,67	0,00	761.355,67
08.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	749.700,04	0,00	749.700,04
0812200031.108	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-DEP. ADMINISTRATIVO-SEC.DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0812200031.160	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
0812200032.227	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP.ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	629.171,06	0,00	629.171,06
0812200032.274	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.528,98	0,00	120.528,98
08.122.0015	PROGRAMA IGD	0,00	0,00	0,00
0812200151.191	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00
0812200152.309	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00
08.122.0101	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11.655,63	0,00	11.655,63
0812201011.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
0812201012.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11.655,63	0,00	11.655,63
08.122.0104	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00
0812201041.277	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00
0812201042.277	APOIOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
08.128.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0812800082.308	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	76.517,91	0,00	76.517,91
08.241.0045	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	76.517,91	0,00	76.517,91
0824100452.245	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA-CRAS	3.636,60	0,00	3.636,60
0824100452.287	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA-API	72.881,31	0,00	72.881,31
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0824200082.314	PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA-PPD	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	661.413,08	0,00	661.413,08
08.243.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	152.612,25	0,00	152.612,25
0824300081.142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PETI	680,00	0,00	680,00
0824300082.240	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	151.932,25	0,00	151.932,25
0824300082.241	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES-CRAS	0,00	0,00	0,00
08.243.0043	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	98.913,79	0,00	98.913,79
0824300432.202	APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS INTERSETORIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	98.913,79	0,00	98.913,79
08.243.0044	ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA	282.033,72	0,00	282.033,72
0824300442.311	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	282.033,72	0,00	282.033,72
08.243.0102	ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS	29.938,00	0,00	29.938,00
0824301021.190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA VIDA NOVA- CCA E CJ	1.457,00	0,00	1.457,00
0824301021.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00
0824301021.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00
0824301021.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO EXPLOR. E SIT.DE VIOL	0,00	0,00	0,00
0824301021.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	0,00	0,00	0,00
0824301021.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROF. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS	0,00	0,00	0,00
0824301022.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00
0824301022.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00
0824301022.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO, EXPLOR.E SIT.DE VIOL	0,00	0,00	0,00
0824301022.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	0,00	0,00	0,00
0824301022.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROFIS. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS	0,00	0,00	0,00
0824301022.283	APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS A ADOLESCENTES JOVENS EM CONFLITO COM A LEI (LA)	0,00	0,00	0,00
0824301022.306	PROGRAMA VIDA NOVA- CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CCA E CENTRO DA JUVENTUDE-CJ	28.481,00	0,00	28.481,00
08.243.0103	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
0824301032.284	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.243.0105	AÇÕES VOLTADAS AO APOIO A JUVENTUDE	97.915,32	0,00	97.915,32
0824301051.283	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0824301052.285	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE	97.915,32	0,00	97.915,32
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.798.718,18	0,00	1.798.718,18
08.244.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.204.215,09	0,00	1.204.215,09
0824400081.119	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DO P.E.T.I.	0,00	0,00	0,00
0824400081.285	PROJETO SOCIAL NA COMUNIDADE-MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
0824400082.246	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	758.779,89	0,00	758.779,89
0824400082.289	MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE	445.435,20	0,00	445.435,20
0824400082.313	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF	0,00	0,00	0,00
08.244.0013	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	258.000,00	0,00	258.000,00
0824400132.005	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	258.000,00	0,00	258.000,00
08.244.0015	PROGRAMA IGD	206.799,40	0,00	206.799,40
0824400151.143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD	1.999,90	0,00	1.999,90
0824400152.275	PROGRAMA IGD	204.799,50	0,00	204.799,50
08.244.0026	PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	0,00
0824400262.244	APOIO A RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
08.244.0037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0824400372.307	PROGRAMA DE APOIO A USUÁRIOS DE DROGAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0044	ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA	129.703,69	0,00	129.703,69
0824400442.242	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	16.600,00	0,00	16.600,00
0824400442.243	CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES	20.435,10	0,00	20.435,10
0824400442.248	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	92.668,59	0,00	92.668,59
0824400442.270	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL- SAN E COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	965.630,26	0,00	965.630,26
08.306.0002	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	965.630,26	0,00	965.630,26
0830600022.212	PROGRAMA DE ALMIENTAÇÃO ESCOLAR	965.630,26	0,00	965.630,26
08.333	EMPREGABILIDADE	296.490,33	0,00	296.490,33
08.333.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	296.490,33	0,00	296.490,33
0833300081.193	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PE NO BATENTE	0,00	0,00	0,00
0833300082.312	INCLUSÃO PRODUTIVA- PERNAMBUCO NO BATENTE	296.490,33	0,00	296.490,33
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.967.333,19	0,00	1.967.333,19
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.967.333,19	0,00	1.967.333,19
09.271.0009	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.967.333,19	0,00	1.967.333,19
0927100092.208	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	1.967.333,19	0,00	1.967.333,19
09.271.0036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00

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

ADENI



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
 RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2014

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0927100362.234	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA E FGTS	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	0,00
09.272.0036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00
0927200362.273	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00
09.272.0107	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00
0927201071.030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
0927201071.286	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FPS	0,00	0,00	0,00
0927201072.291	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00
0927201072.292	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FPS-BUIQUE	0,00	0,00	0,00
0927201072.293	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FPS	0,00	0,00	0,00
0927201072.305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	62.153,30	0,00	62.153,30
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	62.153,30	0,00	62.153,30
10.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.153,30	0,00	62.153,30
1012200031.107	AQUI. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1012200032.226	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE SAÚDE	62.153,30	0,00	62.153,30
1012200032.294	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.244.0037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1024400371.141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-TFD	0,00	0,00	0,00
1024400371.144	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1024400372.232	PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1024400372.235	IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO EM RECIFE PARA APOIO A PACIENTES	0,00	0,00	0,00
1024400372.236	PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	0,00
1024400372.239	TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	0,00	0,00	0,00
1024400372.303	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL	0,00	0,00	0,00
10.244.0045	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
1024400452.238	PROMOÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
1030100071.187	CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1030100071.188	CONTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1030100071.189	CONSTRUÇÃO DE UBS-POVOADO SERRINHA	0,00	0,00	0,00
1030100072.297	NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE NA FAMÍLIA)	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://etecf.org.br>



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1030100072.299	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00
1030100381.118	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
1030100382.249	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0042	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	0,00
1030100421.128	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	0,00	0,00
1030100421.135	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
1030100422.267	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
1030100422.301	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00
10.302.0007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
1030200071.113	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1030200071.149	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-UBS	0,00	0,00	0,00
1030200071.150	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PACS	0,00	0,00	0,00
1030200072.229	MANUTENÇÃO DO PACS	0,00	0,00	0,00
1030200072.233	MANUTENÇÃO DAS UBS	0,00	0,00	0,00
10.302.0036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00
1030200361.136	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	0,00	0,00	0,00
1030200361.137	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA -	0,00	0,00	0,00
1030200361.186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
1030200362.269	MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00
1030200362.298	MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE PROTESE DENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.302.0038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00
1030200382.296	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.304.0041	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
1030400411.126	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
1030400412.257	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VILIGÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00
10.305.0040	COMBATE A DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLÓGICAS	0,00	0,00	0,00
1030500401.127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	0,00
1030500402.264	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	0,00
1030500402.300	PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS	0,00	0,00	0,00
10.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.541.0033	POLÍTICA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
1054100332.237	COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	35.495.578,89	0,00	35.495.578,89
12.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
12.243.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1224300042.218	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS-RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	35.329.599,82	0,00	35.329.599,82
12.361.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	33.865.665,02	0,00	33.865.665,02
1236100041.103	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-ENSINO FUNDAMENTAL/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	169.695,18	0,00	169.695,18
1236100041.104	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1236100041.109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1236100041.138	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/RECURSOS PRÓPRIOS	529.985,88	0,00	529.985,88
1236100042.211	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO	235.954,67	0,00	235.954,67
1236100042.213	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO	683.551,88	0,00	683.551,88
1236100042.214	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	1.142.388,99	0,00	1.142.388,99
1236100042.215	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-60%	17.137.168,56	0,00	17.137.168,56
1236100042.216	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%	8.176.677,16	0,00	8.176.677,16
1236100042.220	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/RECURSOS PRÓPRIOS	191.501,32	0,00	191.501,32
1236100042.247	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/FUNDEB	2.617.147,33	0,00	2.617.147,33
1236100042.251	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS	2.172.972,98	0,00	2.172.972,98
1236100042.253	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS	808.621,07	0,00	808.621,07
12.361.0010	CAPACITAÇÃO E APERF. DE RECURSOS HUMANOS	1.387.651,00	0,00	1.387.651,00
1236100102.217	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	137.593,00	0,00	137.593,00
1236100102.252	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - FUNDEB	1.250.058,00	0,00	1.250.058,00
12.361.0012	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	76.283,80	0,00	76.283,80
1236100121.140	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	76.283,80	0,00	76.283,80
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	34.700,02	0,00	34.700,02
12.365.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	34.700,02	0,00	34.700,02
1236500042.221	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/FUNDEB	34.700,02	0,00	34.700,02
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	131.279,05	0,00	131.279,05
12.366.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	131.279,05	0,00	131.279,05
1236600042.219	MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	131.279,05	0,00	131.279,05
13	CULTURA	1.781.273,67	0,00	1.781.273,67
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.781.273,67	0,00	1.781.273,67



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.452.0032	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00
1545200321.258	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00
15.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
15.544.0032	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00
1554400321.131	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0026	PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	0,00
1648200261.117	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
17.451.0028	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00
1745100281.124	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
1751200111.115	CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
1751200111.116	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	134.064,78	0,00	134.064,78
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	134.064,78	0,00	134.064,78
18.541.0033	POLÍTICA AMBIENTAL	134.064,78	0,00	134.064,78
1854100331.110	PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU	0,00	0,00	0,00
1854100332.209	PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU	0,00	0,00	0,00
1854100332.231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE	134.064,78	0,00	134.064,78
20	AGRICULTURA	1.216.997,91	0,00	1.216.997,91
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.216.997,91	0,00	1.216.997,91
20.601.0048	AÇÕES PARA A AGRICULTURA MUNICIPAL	1.216.997,91	0,00	1.216.997,91
2060100481.145	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
2060100482.268	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.216.997,91	0,00	1.216.997,91
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	238.785,70	0,00	238.785,70
23.605	ABASTECIMENTO	177.936,29	0,00	177.936,29
23.605.0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCAOS	177.936,29	0,00	177.936,29
2360500462.204	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-MERCADOS E FEIRAS	177.936,29	0,00	177.936,29
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	60.849,41	0,00	60.849,41
23.692.0047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MATADOUROS	60.849,41	0,00	60.849,41



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
2369200471.146	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MATADOUROS	10.032,64	0,00	10.032,64
2369200471.148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-MATADOUROS	0,00	0,00	0,00
2369200472.210	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABATE MUNICIPAL	50.816,77	0,00	50.816,77
26	TRANSPORTE	140.969,90	0,00	140.969,90
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	140.969,90	0,00	140.969,90
26.782.0030	ESTRADAS VICINAIS	140.969,90	0,00	140.969,90
2678200301.129	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	140.969,90	0,00	140.969,90
26.782.0031	MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2678200311.130	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	294.168,47	0,00	294.168,47
27.695	TURISMO	286.328,47	0,00	286.328,47
27.695.0021	PROMOÇÃO DO TURISMO	286.328,47	0,00	286.328,47
2769500212.224	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	286.328,47	0,00	286.328,47
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	7.840,00	0,00	7.840,00
27.812.0006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	7.840,00	0,00	7.840,00
2781200062.222	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
2781200062.225	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	7.840,00	0,00	7.840,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
2781300061.112	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
9999999999.990	RESERVA DE CONTINGENCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
9999999999.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		59.699.821,84	0,00	59.699.821,84



COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins de direito, que não foram realizadas Auditorias Internas nos Órgão da Prefeitura Municipal de Buíque no exercício de 2014.

Buíque, 21 de março de 2015.


Bruno Chrystian de França Cavalcanti

Coordenador de Controle Interno



Prefeitura de

BUÍQUE

Construindo um novo tempo

Cabinete do Prefeito



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e4269b49-9492-4b96-8841-983b5db18cd8


TERMO DE CONFERÊNCIA DE TESOUREARIA

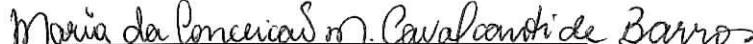
Nesta data, em cumprimento ao que dispõe a RESOLUÇÃO Nº 019/2014, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nos abaixo assinados, designados pelo Gestor Municipal, através da Portaria Nº 858/2014 para procedermos à conferência dos valores existentes na Tesouraria da Prefeitura Municipal, no ato de encerramento do expediente, encontramos o seguinte:

Em caixa: em moeda corrente do país, a importância de R\$57,19 (cinquenta e sete reais e dezenove centavos).

Em bancos: em moeda corrente do país, a importância de R\$ 3. 931.834,63(Três milhões novecentos e trinta e um mil, oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos).

Prefeitura Municipal de Buíque, 31 de dezembro de 2014.


Marcos Werner Tavares


Maria da Conceição Moreira Cavalcanti de Barros


Roselúcia de Siqueira Alves

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUI

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1


Conta: 32	FUNDEB CJC 11.692-0	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	514,55 Banco:
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			299.459,60
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	DÉBITO A MAIOR	0,00	0,10
Saldo Parcial:		514,55	299.459,70

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	BANCO DO BRASIL I	0,00	12.609,80
31/12/2013	BANCO DO BRASIL II	0,00	51.986,75
31/12/2013	CEF	0,00	19.058,44
31/12/2013	DIVERSOS	0,00	18.458,22
31/12/2013	FPS	0,00	100.877,37
31/12/2013	FPS II	0,00	52.254,42
31/12/2013	PAN	0,00	1.772,25
31/12/2013	PROSMED	0,00	299,00
31/12/2013	SISMUB	0,00	3.509,31
31/12/2013	UNIMED	0,00	31.209,59
Saldo Parcial:		514,55	514,55

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		514,55	514,55

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		514,55	514,55

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 514,55 Banco: 514,55

TESOUREIRO: 

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 4118-X

Conta corrente 116920

PM HUIQUE-FEB 12/2013

Pêlo do extrato 12/2013

Lançamentos

DL movimento	DL balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	IPVA	350	1.293,55 C
03/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	BB CP Adm'n Supremo	70	188.236,77 D
04/12/2013		COMPLEMENTO UNIVAO	350	144.263,55 C	
04/12/2013			880.068.000.007.481	500,00 D	
04/12/2013			662.107.000.012.062	7.330,86 D	
04/12/2013			129.402	15.268,19 D	
04/12/2013		TED Transf Extr Deposito		5.981,10 D	
04/12/2013		TED Transf Extr Deposito		129.402	15.268,19 D
04/12/2013			70	103.238,07 D	
04/12/2013			663.434.000.150.331	33.857,78 D	
04/12/2013			70	33.857,78 C	
04/12/2013			663.434.000.150.331	38.846,98 D	
04/12/2013			70	38.846,98 C	
04/12/2013			70	38.846,98 D	
04/12/2013			70	38.846,98 C	
04/12/2013			70	218.807,83 C	
04/12/2013			350	161.958,38 C	
04/12/2013			350	2.093,18 C	
04/12/2013			350	283,04 C	
04/12/2013			350	242.828,73 C	
04/12/2013			350	1.545,30 C	
04/12/2013			880.068.000.017.742	8.808,67 D	
04/12/2013			121.001	1.207,96 D	
04/12/2013			70	814.590,87 D	
04/12/2013			350	2.06 C	
04/12/2013			664.178.000.015.681	909.548,17 D	
04/12/2013			70	908.544,11 C	
04/12/2013			350	5.743,95 C	
04/12/2013			350	1.417,04 C	
04/12/2013			350	277.019,25 C	
04/12/2013			70	294.180,24 D	
04/12/2013			663.434.000.150.331	44.378,53 D	
04/12/2013			70	140.850,44 D	
04/12/2013			664.118.000.007.958	15.866,54 D	
04/12/2013			70	15.866,54 C	
04/12/2013			70	15.866,54 D	
04/12/2013			70	15.866,54 C	
04/12/2013			70	105.781,39 C	
04/12/2013			350	78.983,87 C	
04/12/2013			350	738,44 C	
04/12/2013			664.118.000.007.959	235.005,47 D	
04/12/2013			70	48.504,16 C	
04/12/2013			350	1.434,54 C	
04/12/2013			350	308.882,17 C	
04/12/2013			70	310.296,71 D	
04/12/2013			350	148.688,47 C	
04/12/2013			350	110.982,80 C	
04/12/2013			350	838,65 C	
04/12/2013			350	1.067,93 C	
04/12/2013			350	295.746,81 C	
04/12/2013			350	2.580,87 C	
04/12/2013			660.088.000.001.953	11.234,77 D	
04/12/2013			661.153.000.022.717	158,08 D	
04/12/2013			664.119.000.007.951	875,27 D	
04/12/2013			664.119.000.007.958	32.443,47 D	
04/12/2013			664.119.000.007.959	168.121,71 D	
04/12/2013			664.119.000.016.001	205.888,50 D	
04/12/2013			664.119.000.031.408	2.580,31 D	
04/12/2013			664.119.031.027.020	24.808,03 D	
04/12/2013			123.001	343,74 D	
04/12/2013			123.002	5.816,34 D	
04/12/2013			123.003	78.181,49 D	
04/12/2013			70	88.576,30 C	
04/12/2013			70	0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5674ee2-8b5c-4ff3-9543-fb9ce548020e



RESERVAÇÃO:

Centro de Atendimento BB
1004 0001 / 0800 729 0001
Para telefônicas audíveis
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por 25119712 MARCO WERNEER TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinda BB 0800 729 0678
Para telefônicas audíveis 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5674ee2-8b5e-4ff3-9543-fb9ce548020e



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 32	FUNDEB C/C 11.592-0	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	16.256,45 Banco: 16.256,45
(+)			
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	16.256,45
			16.256,45

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	16.256,45
			16.256,45

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	16.256,45
			16.256,45

(+)			
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	16.256,45
			16.256,45

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 16.256,45 Banco: 16.256,45





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4119-X

Conta corrente 11992-0 PM BRUQUE FEB

Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balance	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2014	01/12/2014	ICMS-DESCONV. EXPORTAÇÃO		2.557,20 D	6,00 C
		+ Transferência on line	664.119.000.001.409	772,87 D	
		+ ISS Arrecadação	120.101	392,38 D	
01/12/2014	01/12/2014	BB CP Admto Supremo		1.391,95 D	0,00 C
02/12/2014	02/12/2014	ITCMD		9.949,56 C	
02/12/2014	02/12/2014	BVA		2.104,23 C	
02/12/2014	02/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS		149.796,81 C	
02/12/2014	02/12/2014	BB CP Admto Supremo		161.840,80 D	0,00 C
02/12/2014	02/12/2014	COMPLEMENTO UNICO		178.371,84 C	
02/12/2014	02/12/2014	BB CP Admto Supremo		176.371,84 D	0,00 C
04/12/2014	04/12/2014	+ Transferência on line	664.119.000.007.998	256.461,17 D	
04/12/2014	04/12/2014	BB CP Admto Supremo		256.461,17 D	0,00 C
08/12/2014	08/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS		198.925,85 C	
08/12/2014	08/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS		37.236,08 C	
08/12/2014	08/12/2014	BB CP Admto Supremo		37.236,08 D	0,00 C
10/12/2014	10/12/2014	+ Transferência on line	664.119.000.015.661	328.366,77 D	
10/12/2014	10/12/2014	+ Transferência on line	664.119.000.001.409	831,36 D	
10/12/2014	10/12/2014	+ Transferência on line	664.119.000.003.775	31.211,19 D	
10/12/2014	10/12/2014	+ Transferência on line	664.119.000.027.020	118.923,16 D	
10/12/2014	10/12/2014	BB CP Admto Supremo		68.861,87 C	0,00 C
11/12/2014	11/12/2014	Estorno de DOC	121.101	368,50 D	
11/12/2014	11/12/2014	BB CP Admto Supremo		1.304,10 C	0,00 C
16/12/2014	16/12/2014	BVA		2.116,50 C	
16/12/2014	16/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS		314.221,93 C	
16/12/2014	16/12/2014	BB CP Admto Supremo		318.338,48 D	0,00 C
17/12/2014	17/12/2014	+ Transferência on line	660.008.000.005.670	11.386,00 D	
17/12/2014	17/12/2014	+ Transferência on line	664.119.000.015.661	277.933,87 D	
17/12/2014	17/12/2014	+ ISS Arrecadação	121.701	87.941,38 D	
17/12/2014	17/12/2014	BB CP Admto Supremo		377.271,25 C	0,00 C
18/12/2014	18/12/2014	+ ISS Arrecadação	121.601	105.632,87 D	
18/12/2014	18/12/2014	BB CP Admto Supremo		105.632,87 D	0,00 C
19/12/2014	19/12/2014	ITR		28.74 C	
19/12/2014	19/12/2014	FPE/PM		82.746,02 C	
19/12/2014	19/12/2014	FPE/PM		10.890,19 C	
19/12/2014	19/12/2014	FPE/PM		4.804,21 C	
19/12/2014	19/12/2014	FPE/PM		131.885,83 C	
19/12/2014	19/12/2014	REEXORTAÇÃO		480,79 C	
19/12/2014	19/12/2014	BB CP Admto Supremo		230.505,78 D	0,00 C
23/12/2014	23/12/2014	BVA		2.227,71 C	
23/12/2014	23/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS		312.829,17 C	
23/12/2014	23/12/2014	BB CP Admto Supremo		314.750,65 D	0,00 C
26/12/2014	26/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS		31,70 C	
26/12/2014	26/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS		1,50 C	
26/12/2014	26/12/2014	BB CP Admto Supremo		33,20 D	0,00 C
30/12/2014	30/12/2014	ITR		72,49 C	
30/12/2014	30/12/2014	FPE/PM		82.261,38 C	
30/12/2014	30/12/2014	FPE/PM		10.643,21 C	
30/12/2014	30/12/2014	FPE/PM		4.662,65 C	
30/12/2014	30/12/2014	FPE/PM		131.107,11 C	
30/12/2014	30/12/2014	REEXORTAÇÃO		279,06 C	
30/12/2014	30/12/2014	ITCMD		8.838,62 C	
30/12/2014	30/12/2014	BVA		1.958,91 C	
30/12/2014	30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS		254.938,07 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5674ee2-8b5c-4ff3-9543-fb9ce548020e





Transação efetuada com sucesso por J515712 MARCO WERNER TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consórcio - SAC 0800 729 0722

Ovidont BB 0000 729 5678

Para recibos auditar 0800 729 0099

OBSERVAÇÕES:

30/12/2014	+ Transferência em lote	000.000.000.001.553	81.705,19 D
30/12/2014	+ Transferência em lote	000.000.000.001.553	099,50 D
30/12/2014	+ Transferência on line	001.009.000.017.742	10.728,25 D
30/12/2014	+ Transferência on line	001.153.000.022.717	416,00 D
30/12/2014	+ Transferência on line	004.119.000.007.501	4.675,34 D
30/12/2014	+ Transferência on line	004.119.000.007.998	138.524,38 D
30/12/2014	+ Transferência on line	004.119.000.015.081	738.014,31 D
30/12/2014	+ Transferência on line	004.119.000.001.409	20.763,41 D
30/12/2014	+ Transferência on line	004.119.000.001.408	772,87 D
30/12/2014	+ Transferência on line	004.119.000.033.775	14.852,06 D
30/12/2014	+ Transferência on line	004.119.031.027.020	128.745,14 D
30/12/2014	Exatidão de DDC	123.001	1.821,00 D
30/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.002	31.231,12 D
30/12/2014	Exatidão de DDC	123.003	789,80 D
30/12/2014	+ DISS Anulada	123.004	382,38 D
30/12/2014	Exatidão de DDC	123.005	389,58 D
30/12/2014	BB CF Admão Supremo	70	637.458,09 C
31/12/2014	ICM9-DESCONR. EXPORTAÇÃO	350	2.587,20 C
31/12/2014	BB CF Admão Supremo	70	637.458,09 C
31/12/2014	BB CF Admão Supremo	70	2.587,20 D
31/12/2014	SALDO		0,00 C

Sumo - dezembro/2014

Nome: BUIQUE PREFEITURA
 Agência: 4046
 Conta Corrente: 13.0005/05-2

(-) Saldo de Conta Corrente em 30/11 58.832,00
 (+) Saldo de Conta Corrente em 31/12 58.832,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Creditos	Debitos
	SALDO EM 30/11			58.832,00
	SALDO EM 31/12			58.832,00

Saldo por Período

Data	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueado Judicial	Favorecimento Encargos*	Investimentos em Resgate Antecipado	Saldo Disponível
31/11	58.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.832,00
31/12	58.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.832,00

* Valores debitados do saldo disponível para contas sem limite.

O Cheque Empresa Plus é uma linha de crédito que facilita o dia a dia da sua empresa e ainda oferece 5 dias por mês sem juros, contidos ou alternados, para a resolução de qualquer imprevisto, despesas ou até mesmo para aproveitar outras oportunidades.

Benefícios

5 dias por mês sem juros
 Um fôlego a mais para o planejamento financeiro da sua empresa.

Direito na conta

A movimentação pode ser realizada por meio de todos os canais do Santander de forma rápida e prática.

Reposição automática do limite

A medida que a sua empresa quitar o saldo devedor, o valor volta a fazer parte do seu limite.

Para mais informações, fale com o seu Gerente de Relacionamento. Mediante análise e aprovação de crédito.



01 403083 1

00100100



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 79	ICMS-IPÍ C/C: 194-9	Saldo do Mês
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade: 17.074,27 Banco: 103.876,60
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Banco
31/12/2014	Débito não contabilizado	0,00
Saldo Parcial:		17.074,27
		115.718,13

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Banco
31/12/2014	CHEQUE Nº 900389	0,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 900703	9.327,02
31/12/2014	CHEQUE Nº 900704	89.004,15
31/12/2014	Rendimentos	12,59
Saldo Parcial:		17.074,27
		17.074,27

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Banco
Saldo Parcial:		17.074,27
		17.074,27

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		
		Entidade: 17.074,27 Banco: 17.074,27

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE		Código 0815	Operação 0055	Estado 16001/2015
Fundo CAIXA FIC PRACTIO CP		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Vínculo das Atribuições do Fundo 02/10/1995	
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Conta em: 28/11/2014	Conta em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF		
CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04				
Cliente				
Nome PM BUIQUE ICMS IPI		CNPJ/CNPJ 10.105.963/0001-03	Conta Corrente 006.00000194-9	Data de Abertura 12/2014
Endereço do Fundo do Investidor		Folha 01/01		

Resumo de Movimentação

/ Histórico		Valor em R\$	Valor em R\$	Data de Contas
Saldo Anterior		2.444,060	514,284541	0,000000
Aplicações		0,00	0,000000	0,000000
Resgates		0,00	0,000000	0,000000
Rendimento Bruto no Mês		0,00	0,000000	0,000000
IRRF		12,590	0,000000	0,000000
IOF		0,00	0,000000	0,000000
Taxa de Saída		0,00	0,000000	0,000000
Saldo Bruto		0,00	0,000000	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito		2.456,750	514,284541	0,000000
(7) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor		0,00	0,000000	0,000000
Movimentação Desbitada		0,00	0,000000	0,000000
/ Histórico		Valor em R\$	Valor em R\$	Data de Contas

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

Informações ao Costar

Accesse o site da CAIXA e conheça os FUNDOS : os Fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um feito prático de investir, de comodidade de sua casa!
Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Costar

SNAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidente: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://www1.caixa.gov.br/informacoes/contatos_da_caixa.asp
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA; Conta Referencial: Nome: Período:

GOVCONTA CAIXA 915600008 0915/006/00000194-9 PM BUIQUE ICMS IPI de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Saldo Atualizado
02/12/2014	001294	DP DINH AG	
02/12/2014	001294	DP DINH AG	
04/12/2014	900691	CHEQ COMP	
08/12/2014	900693	CHEQ COMP	
08/12/2014	900694	CHEQ COMP	
09/12/2014	001294	DP DINH AG	
09/12/2014	001294	DP DINH AG	
16/12/2014	001294	DP DINH AG	
16/12/2014	001294	DP DINH AG	
23/12/2014	001294	DP DINH AG	
23/12/2014	001294	DP DINH AG	
23/12/2014	900695	CHEQ COMP	
23/12/2014	900698	CHEQ COMP	
23/12/2014	900699	CHEQ COMP	
23/12/2014	900700	CHEQ COMP	
24/12/2014	900697	CHEQ COMP	
24/12/2014	900701	CHEQ COMP	
26/12/2014	104491	ENVIO TED	
30/12/2014	001294	DP DINH AG	
30/12/2014	900696	CHEQUE SAC	
31/12/2014	900702	CHEQ COMP	

- Valor (R\$) Saldo (R\$)
- 55.941,59C 123.360,46C
 - 91.36C 123.451,82C
 - 9.327,02D 114.124,80C
 - 30.000,00D 84.124,80C
 - 13.673,36D 70.451,44C
 - 16.840,76D 53.610,68C
 - 13.906,46C 67.517,14C
 - 74.667,22C 142.184,36C
 - 117.353,85C 259.538,21C
 - 485,55C 260.023,76C
 - 116.719,07C 376.742,83C
 - 177,77C 376.920,60C
 - 13.677,00D 363.243,60C
 - 71.600,03D 291.643,57C
 - 15.200,89D 276.442,68C
 - 13.677,00D 262.765,68C
 - 2.761,28D 260.004,40C
 - 6.077,50D 253.926,90C
 - 220.255,00D 33.671,90C
 - 98.947,95C 132.619,85C
 - 1.200,00D 131.419,85C
 - 30.000,00D 101.419,85C

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5674ee2-8b5c-4ff3-9543-fb9ce548020e



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 38	CENTRO INF TUR E PÓRTICO CIDADE CIC 6.000.408-9	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	347.056,17 Banco: 349.094,62
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	347.056,17
			349.094,62

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	Rendimentos	0,00	2.038,45
		Saldo Parcial:	347.056,17
			347.056,17

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	347.056,17
			347.056,17

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	347.056,17 Banco: 347.056,17

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5674ee2-8b5e-4ff3-9543-fb9ce548020e



https://govonline.caixa.gov.br/sigov/extrato/cg16_individuais/imprimir.do?nomeForm=... 16/01/2015



:: Extrato das Contas Individuais

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

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Saldo Atualizado
31/12/2014	-		

Saldo (R\$) 10.527,18C
Valor (R\$)

GOVCONTA CAIXA 915600008
0915/006/0000406-9
MUNICÍPIO DE PRAIEIRA
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 41	IPVA CIC 0035-7	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	885,73 Banco: 2.355,55
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		885,73	2.355,55
Saldo Parcial:		885,73	2.355,55

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CHEQUE Nº 500425	0,00	200,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 500471	0,00	1.203,54
31/12/2014	Rendimentos	0,00	66,16
Saldo Parcial:		885,73	885,73

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		885,73	885,73
Saldo Parcial:		885,73	885,73

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

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> 885,73 Banco: 885,73

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
 915600008
 0915/006/00000035-7
 PREF MUN DE BUIQUE IPVA
 de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	500103	ARR DH CB	66,23C	116,23C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	66,23D	50,00C
04/12/2014	500103	ARR DH CB	53,02C	103,02C
04/12/2014	990001	APL AUTOM	53,02D	50,00C
05/12/2014	500103	ARR DH CB	28,58C	78,58C
05/12/2014	900466	CHEQ COMP	144,80D	66,22D
05/12/2014	900467	CHEQ COMP	241,30D	307,52D
05/12/2014	900469	CHEQ COMP	228,17D	535,69D
05/12/2014	727220	RESG AUTOM	585,69C	50,00C
10/12/2014	900470	CHEQ COMP	255,57D	205,57D
10/12/2014	727220	RESG AUTOM	255,57C	50,00C
11/12/2014	500103	ARR DH CB	45,90C	95,90C
11/12/2014	990001	APL AUTOM	45,90D	50,00C
12/12/2014	500103	ARR DH CB	101,39C	151,39C
12/12/2014	990001	APL AUTOM	101,39D	50,00C
16/12/2014	500103	ARR DH CB	29,61C	79,61C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	29,61D	50,00C
17/12/2014	900465	CHEQ COMP	19.000,00D	18.950,00D
17/12/2014	727220	RESG AUTOM	19.000,00C	50,00C
18/12/2014	500103	ARR DH CB	28,58C	78,58C
18/12/2014	990001	APL AUTOM	28,58D	50,00C
22/12/2014	500103	ARR DH CB	30,23C	80,23C
22/12/2014	990001	APL AUTOM	30,23D	50,00C
23/12/2014	500103	ARR DH CB	70,41C	120,41C
23/12/2014	990001	APL AUTOM	70,41D	50,00C
26/12/2014	500103	ARR DH CB	91,29C	141,29C
26/12/2014	990001	APL AUTOM	91,29D	50,00C
30/12/2014	500103	ARR DH CB	589,03C	639,03C
30/12/2014	990001	APL AUTOM	589,03D	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://cctec.tec.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 5674eca2-8b5c-4ff3-9543-fb9ce548020e



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 40	DIVERSOS C/C 0026-3	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	155,81 Banco:
			3.137,77
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	TARIFA	0,00	24,70
Saldo Parcial:		155,81	3.192,47

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CHEQUE Nº 900181	0,00	3.000,00
31/12/2014	Rendimentos	0,00	6,66
Saldo Parcial:		155,81	155,81

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		155,81	155,81

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		155,81	155,81

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:



Extrato das Contas Individuais

Orgem do Extrato: GovConta CAIXA; Conta Referencial: Nome: Perodo:

GOVCONTA CAIXA 91560008 0915/006/0000026-8 PREFEITURA MUN DE BUIQUE DIVERSO de: 01/12/2014 ate: 31/12/2014

Table with columns: Data Mov, Nr. Doc, Histórico, Valor (R\$), Saldo (R\$). Rows include transactions from 15/12/2014 to 31/12/2014, such as ARR DH CB, DEB TARIFA, and ARR DH CB, with values ranging from 37,84C to 1.849,21C.

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES. Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5674ee2-8b5c-4ff3-9543-fb9ce548020e



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 80	FDS 193-0	Saldo do Mês
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade: - 17.351,54 Banco: 17.642,41
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Banco
		Saldo Parcial: 17.351,54
		17.642,41

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Banco
31/12/2014	CHEQUE Nº 800037	0,00
31/12/2014	Rendimentos	90,87
	Saldo Parcial:	17.351,54
		17.351,54

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Banco
		Saldo Parcial: 17.351,54
		17.351,54

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Banco
		Saldo Parcial: 17.351,54
		17.351,54

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 17.351,54 Banco: 17.351,54

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____





Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5674ee2-8b5e-4ff3-9543-fb9ce548020e



:: Extrato das Contas Individuais

Orgem de Extrato: GovConta CAIXA;
 Conta Referência: 0915/006/00000193-0
 Nome: PM BUIQUE FDS
 Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Saldo Atualizado	Saldo (RS)	Valor (RS)
31/12/2014	-			50,00C	

GOVCONTA CAIXA 91560008

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 97 PROJovem C/C 15.987-0		Saldo do Mês	
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.		Entidade:	34,00 Banco: 34,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	34,00 34,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	34,00 34,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	34,00 34,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	34,00 Banco: 34,00

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5674ee2-8b5e-4ff3-9543-fb9cc548020e



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A330131033464703016
 13/01/2015 10:54:51

Ciente

Agência: 4119-X
 Conta: 16987-0-PBQUERFNASPJCV
 Mês/ano referido: 08/2014

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR FmF, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/1/2014	SALDO ANTERIOR	33,79			12,080750		12,080750
31/12/2014	SALDO ATUAL	34,00			12,080750		12,080750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	34,00

Valor da Cota	28/1/2014	31/12/2014
2,797304670	2,814204259	

Transação efetuada com sucesso por: 284246 MARCO WERNER TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quidoria BR 0800 729 5678

Para detalhes acesse: 0800 729 0089



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5674ee2-8b5e-4ff3-9543-fb9ce548020e

bb.com.br/ajaj/noticia/bb7okgnSssqg=b7d520540fd07d299eca39a41f48... 12/01/2015



Extrato conta corrente

A33812115070648800
12/01/2015 12:20:31

Cliente

Agência 4119X
Conta 16807-0

Período solicitado 12/2014

Langarinhos

Dem langarinhos no período

Transação efetuada com sucesso por: 18942446 MARCIO WERNER TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5878

Para detalhes acesse: 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 99	DIVERSOS C/C 17.106-9		Saldo do Mês
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.		Entidade: 3.111,06 Banco: 10.100,55
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	TARIFA	0,00	39,00
Saldo Parcial:		3.111,06	10.439,56

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CHEQUE Nº 01	0,00	212,82
31/12/2014	CHEQUE Nº 02	0,00	780,37
31/12/2014	CHEQUE Nº 03	0,00	708,71
31/12/2014	CHEQUE Nº 04	0,00	3.247,92
31/12/2014	CHEQUE Nº 05	0,00	317,91
31/12/2014	CHEQUE Nº 850159	0,00	720,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 850184	0,00	349,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 850185	0,00	691,76
Saldo Parcial:		3.111,06	3.111,06

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		3.111,06	3.111,06

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		3.111,06 Banco:	3.111,06

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesso em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5674eea2-8b5e-4ff3-9543-fb9ce548020e

https://appj.bb.com.br/appj/noticia.bb?tokenSession=b7d529540fd07d299eca39a41f48... 12/01/2015

Transação eletrônica com sucesso por JARBAS MARCO WERNER TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quidôla BR 0800 729 0678
Para dúvidas audios 0800 729 0088



Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Assinatura em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5674eca2-8b5c-4ff3-9543-fb9cc548020c

http://appj.bb.com.br/app/noticia.bb/tokenSessao=855cc490f436c7d0a3cee0629e3d... 13/01/2015

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Quilombo BR 0800 729 0678
 Para detalhes acesse 0800 729 0688

Transação efetuada com sucesso por: 38612445 MARCO WEINER TAVARES

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	29.710,05
APLICAÇÕES (+)	25.760,10
RESGATES (-)	37.855,51
RENTIMENTO BRUTO (+)	71,82
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	71,82
SALDO ATUAL =	8.596,36
Valor da Cota	2,787304678
31/12/2014	2,814204258
31/12/2014	2,814204258
Resumo da Unidade	
No mês	0,0041
No ano	0,4619
(Últimos 12 meses)	0,4619

Data	Movimento	Valor	Valor IR Prév. Comp.	Valor IR Ef.	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/12/2014	SALDO ANTERIOR	29.710,05			7.400,571531		
01/12/2014	RESGATE	-4.717,80			1.688,028663	2,798027785	3.717,541868
01/12/2014	APLICACAO 14/11/2014	4.717,80			1.695,028663		
02/12/2014	RESGATE	-5.570,54			1.990,342278	2,798724448	3.727,199680
02/12/2014	APLICACAO 14/11/2014	5.570,54			1.990,342278		
04/12/2014	RESGATE	-1.500,00			535,872450	2,800219679	3.191,527240
04/12/2014	APLICACAO 14/11/2014	1.500,00			535,872450		
09/12/2014	RESGATE	-5.019,53			1.791,054911	2,802555098	1.400,472328
09/12/2014	APLICACAO 14/11/2014	5.019,53			1.791,054911		
15/12/2014	RESGATE	-580,00			205,729184	2,805602893	1.193,743143
15/12/2014	APLICACAO 14/11/2014	580,00			205,729184		
17/12/2014	RESGATE	-638,12			227,317508	2,807174814	965,426638
17/12/2014	APLICACAO 14/11/2014	638,12			227,317508		
18/12/2014	APLICACAO	25.760,10			9.179,879800	2,608714832	10.148,104439
24/12/2014	RESGATE	-5.870,66			2.088,389400	2,811081061	8.057,708039
24/12/2014	APLICACAO 14/11/2014	5.870,66			2.088,389400		
29/12/2014	RESGATE	-13.729,06			4.981,225014	2,812605921	3.176,480025
29/12/2014	APLICACAO 19/12/2014	13.729,06			4.981,225014		
31/12/2014	SALDO ATUAL	8.596,36			3.176,480025		2.176,480025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

ACCIO1316346470209 13/01/2015 10:48:45



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4119-X
 Conta corrente 16983-8
 Período do extrato 12/2014
 Lançamentos PEUJUE/MA/SIG/DF

Saldo	Valor R\$	Documento	Historico	Dt. Lançamento	Dt. Balanço
0,00 C			Saldo Anterior	12/1/2014	04/12/2014
		551.162.000.008.831	+ Transferência on line	04/12/2014	04/12/2014
		554.119.000.008.410	+ Transferência on line	04/12/2014	04/12/2014
		554.119.000.016.883	+ Transferência on line	04/12/2014	04/12/2014
		554.119.000.017.224	+ Transferência on line	04/12/2014	04/12/2014
		554.119.000.017.388	+ Transferência on line	04/12/2014	04/12/2014
		554.119.000.017.387	+ Transferência on line	04/12/2014	04/12/2014
		554.119.000.017.405	+ Transferência on line	04/12/2014	04/12/2014
		554.119.000.017.410	+ Transferência on line	04/12/2014	04/12/2014
		554.119.000.017.473	+ Transferência on line	04/12/2014	04/12/2014
		554.119.510.014.545	+ Transferência para Foyunça	04/12/2014	04/12/2014
		554.119.510.014.544	+ Transferência para Foyunça	04/12/2014	04/12/2014
		70	BB CF Admin Supremo	11/12/2014	11/12/2014
		7.053.168.000.168	+ Ordem Bancária	15/12/2014	15/12/2014
		27.983.27 C	BB CF Admin Supremo	28/12/2014	28/12/2014
		1.200.070	+ Transferência on line	28/12/2014	28/12/2014
		551.162.000.008.831	+ Transferência on line	28/12/2014	28/12/2014
		554.119.000.008.410	+ Transferência on line	28/12/2014	28/12/2014
		554.119.000.013.825	+ Transferência on line	28/12/2014	28/12/2014
		554.119.000.016.883	+ Transferência on line	28/12/2014	28/12/2014
		554.119.000.017.224	+ Transferência on line	28/12/2014	28/12/2014
		554.119.000.017.388	+ Transferência on line	28/12/2014	28/12/2014
		554.119.000.017.387	+ Transferência on line	28/12/2014	28/12/2014
		554.119.000.017.405	+ Transferência on line	28/12/2014	28/12/2014
		554.119.000.017.410	+ Transferência on line	28/12/2014	28/12/2014
		554.119.000.017.473	+ Transferência on line	28/12/2014	28/12/2014
		554.119.510.014.548	+ Transferência para Foyunça	28/12/2014	28/12/2014
		554.119.510.015.354	+ Transferência para Foyunça	28/12/2014	28/12/2014
		122.901	TED Transf Eletr Deposiv	29/12/2014	29/12/2014
		833.630.800.087.860	+ Tar DOC/TE D Emboço	29/12/2014	29/12/2014
		7,00 D	BB CF Admin Supremo	29/12/2014	29/12/2014
0,00 C	58.867,60 C		SALDO	31/12/2014	31/12/2014

Central de Atendimento BB
 1004 0801 / 0800 128 0801
 Para informações adicionais
 0800 219 0088

Imagem elaborada com suporte por: JOSELENE MARCO WERNER TAVARES

Quilombo BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 5674ee2-8b5c-4ff3-9543-fb9cc548020e



Investimentos - Fundos - Mensal

ASSO 13100346470014
13/01/2015 10:50:25

413-X	Agência
1883-8-FUNDO/EFM/SIGDBF	Cota
DEZEMBRO/2014	Mês/ano referência
FUNDOS PÚBLICOS - CNPJ 07.000.000/0001-91	

Data	Histórico	Valor	Valor IR (Prej. Comp.)	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	43.725,31			15.631,227871		
04/12/2014	RESCATE	10.450,00			2.878,268327	2.802,18879	11.752,058434
15/12/2014	APLICAÇÃO	10.600,00			3.078,268327		
20/12/2014	RESCATE	27.993,27			9.877,630815	2.805,602805	21.738,680248
20/12/2014	RESCATE	58.867,80			20.929,834584	2.812,625921	800,753985
17/10/2014	APLICAÇÃO	8.450,18			3.004,374834		
12/11/2014	APLICAÇÃO	24.808,50			8.748,584800		
15/12/2014	APLICAÇÃO	25.811,12			8.178,878830		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.263,49			800,753985		800,753985

Resumo do mês	31/12/2014	28/11/2014	31/12/2014
SALDO ANTERIOR	43.725,31	27.993,27	27.993,27
APLICAÇÕES (+)		69.727,80	69.727,80
RESCATES (-)		282,71	282,71
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00	0,00
IOF (-)		0,00	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		262,71	262,71
SALDO ATUAL =		2.263,49	2.263,49

Valor da Cota

28/11/2014 2.797304870

31/12/2014 2.814204258

Rentabilidade

31/12/2014 0,8041

Ho mês 0,4818

No ano 5,4819

(Últimos 12 meses)

Transação efetuada com sucesso por: 854246 MARCO WENNER TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outadora BR 0800 729 5578

Para detalhes acesse 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

página: 1

Conta: 92	BPC-BENEFICIO PREST. CONTINUADA CIC 16.882-X	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	2.465,56 Banco: 2.465,56
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.465,56
			2.465,56

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.465,56
			2.465,56

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.465,56
			2.465,56

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			
		Entidade:	2.465,56 Banco: 2.465,56

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5674ee2-8b5c-4ff3-9543-fb9cc548020e

https://stc.ce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?tokenSession=885cc490f436c7d0a3cee0629e3d... 13/01/2015



Investimentos - Mensal

A33O131033464702005 13/01/2015 10:47:49

Cliente
 Agência 4115-X
 Conta 16883-X-PRIVOUERFMA5RPP
 Número rotulada 082EMBR0/2014

5 PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Freq. Comp.	Valor IGF
26/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.450,78		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.453,98		

Resumo do mês	
Saldo anterior	Saldo atual
2.450,78	2.453,98
APLICAÇÕES (v)	0,00
RESGATOS (v)	0,00
REMOVIMENTO BRUTO (v)	14,80
IMPOSTO DE RENDA (v)	0,00
IDF (v)	0,00
REMOVIMENTO LÍQUIDO	14,80
SALDO ATUAL =	2.453,98

Valor da Cota	31/12/2014	31/12/2014
	2,97304670	2,91304259
Rentabilidade	0,0041	0,0041
No ano	0,0041	0,0041
Últimos 12 meses	0,0041	0,0041

Transação efetuada com sucesso por JARBAS PEREIRA TORRES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvindo em 0800 728 5678

Para detalhes audite nos 0800 728 0888



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5674ee2-8b5e-4ff3-9543-fb9ce548020e

apj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=b7d5205406b07d299cca39a41f48... 12/01/2015

[bb.com.br]



Extrato conta corrente

A306121150756489000
12/01/2015 12:26:32

Agência	Conta	Período solicitado	Lançamentos
4119X	16882-X	12/2014	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J8642448 MARCO WERNER TAVARES.

Serviço de Alinhamento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Conta BB 0800 729 0576
Para detalhes acesse 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 98	PETI C/C 16.999-0	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	1.194,76 Banco: 1.194,76
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.194,76 1.194,76

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.194,76 1.194,76

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.194,76 1.194,76

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	
		Entidade:	1.194,76 Banco: 1.194,76

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesso em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5674ee2-8b5c-4ff3-9543-fb9cc5480298

https://appj.bb.com.br/eappj/noticia.bb?tokenSessao=85ccc490f436c7d0a3ccc0629e3d... 13/01/2015



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A330131033464702018
 13/01/2015 10:58:08

[bb.com.br]

Cliente	Agência	Conta	Mês/ano referência
419-X	1698B-9 FUNDOS PBLICO SUPREMO	DEZEMBRO/2014	
5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO			
Data Histórico	Valor	Valor R.Fund. Comp.	Valor IOP
28/11/2014	1,187,59		
31/12/2014	1,194,76		
Resumo do mês			
SALDO ANTERIOR	1,187,59		
APLICAÇÕES (+)	0,00		
RESGATES (-)	0,00		
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,17		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOP (-)	0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,17		
SALDO ATUAL =	1,194,76		
Valor da Cota	2,787304670		
28/11/2014	2,814004258		
31/12/2014	2,814004258		
Rentabilidade	0,0041		
No mês	0,4619		
No ano	0,4619		
(Últimos 12 meses)	0,4619		

Operações efetuadas com sucesso por 3862448 MARCO WILHEM TAVARES.

Qualquer BB 0800 729 9575
 Para detalhes acesse 0800 729 0058



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5674ee2-8b5e-4ff3-9543-fb9ce548020e

pf.bb.com.br/api/noticia.bb?tokenSessao=b7d520540fd07d29977a30ad1f48

12/01/2015



Extrato conta corrente

A338121100758469000
12/01/2015 13:22:11

Cliente	
Agência	4154
Conta	16988-9
Período solicitado	12/2014
Lançamentos	
Sem lançamentos no período	

Transação efetuada com sucesso por: JARBAS MARCO WERNER TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outvex BR 0800 729 5978
Para detalhes acesse 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 93	IGD-SUAS C/C 16.984-6	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	409,79 Banco: 401,99
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	TARIFA		7,80
Saldo Parcial:		409,79	409,79

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		409,79	409,79

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		409,79	409,79

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		409,79	409,79
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	409,79 Banco:

TESoureIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

6125150796489013
 12/01/2015 12:23:50

Cliente - Conta atual

Agência 419-X
 Conta corrente 16884-6 PRINQUEMANSID-SUAS

Período do extrato 12/2014

DT. movimento	Descrição	Valor R\$	Saldo
12/11/2014	Saldo Anterior	14.500,00 D	0,00 C
28/12/2014	TED Trans EMB Deposit	7,00 D	0,00 C
28/12/2014	+ TR DOCTED EMBonus	14.507,00 C	0,00 C
28/12/2014	BB CP Admín Superior	633,000	
31/12/2014	SALDO		

CONSERVAÇÃO

Conta de Alcadimonia BB
 para dectloentes autelivos
 4004 0001 / 0850 739 0002
 0508 725 0098

Transação efetuada com sucesso por 3862466 MARCO WERNER TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

9 5679
 Duvidas lva 0800 729 0088
 Para mais



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5674eca2-8b5c-4ff3-9543-fb9cc548020e



Cliente

Agência 4118-X
 Cont. 1694-E-FUNIQUEFMSQD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

5 PÚBLICO SUPREMO - CNFS PÚBLICO SUPREMO

Data Histórico	Valor	Valor Refl. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
2011/2014 SALDO ANTERIOR	14.507,90			5.158,097951	2,81262921	142,044536
Aplicação 28/05/2014	1.402,06			1.820,732465		
Aplicação 12/11/2014	8.105,44			3.237,344198		
31/12/2014 SALDO ATUAL	401,98			142,044536		142,044536

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.507,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.507,90
RENDIMENTO BRUTO (-)	91,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,44
SALDO ATUAL =	401,98

Valor da Cota	
2011/2014	2,79730470
31/12/2014	2,81420429
Rentabilidade	
No mês	0,0041
No ano	8,4819
Últimos 12 meses	8,4819

Transação efetuada com sucesso por 1694-E-FUNIQUEFMSQD-SUAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outdora BB 0800 729 5678

Para detalhes auditar 0500 729 0088



Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 96	CREAS C/C 16.986-2	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	17.497,10	Banco: 17.481,50
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	TARIFA	0,00	15,00
Saldo Parcial:		17.497,10	17.497,10

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		17.497,10	17.497,10

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		17.497,10	17.497,10

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		17.497,10	17.497,10

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 17.497,10 Banco: 17.497,10

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5674ee2-8b5e-4ff3-9543-fb9ce548020e

//api.bb.com.br/api/noticia.bb?tokenSessao=b7d520540f6d7d29eca39a41f48... 12/01/2015

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Transação efetuada com sucesso por: JONAS CAMELO NETO

Central de Atendimento BB
 1004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0086

Operação:

DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
movimento	movimento	movimento	movimento	movimento	movimento	movimento	movimento	movimento	movimento
31/12/2014	30/12/2014	30/12/2014	30/12/2014	30/12/2014	30/12/2014	30/12/2014	30/12/2014	30/12/2014	30/12/2014
SALDO	BB CP Adm'n Supremo	+ Tar DOC/ED Embr'co	Emisso de OOC	+ Transf'ncia on line	BB CP Adm'n Supremo	+ Transf'ncia on line	+ Tar DOC/ED Embr'co	Emisso de DDC	Sald Ant'rior
0,00 C	4.830,75 C	873.040,900 008,472	123,001	554.115.000,015 661	10.865,75 C	12.330,00 D	803.430,600 082,681	126,801	2.200,00 C
0,00 C	7,80 D	727,95 D	4.985,00 D	70	10.865,75 C	12.330,00 D	7,80 D	727,95 D	1.484,25 C
0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00 C

Extrato conta corrente



A338121150756489015
 12/01/2015 12:24:15



Extrato conta corrente

A336121150758488010 12/01/2015 12:21:01

Cliente - Conta atual

Agência 4119-X
Conta corrente FUNDO MUL ASSIST SOC-PAIF 19970-8
Período do extrato 12/2014

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferido para Poupança	554 118.810.008.548	1.970,08 D	1.970,08 D
01/12/2014		Emissão de DOC	120.101	1.970,08 D	1.970,08 D
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Emissão	843.351.100.083.192	7,60 D	1.977,68 D
01/12/2014		88 CP Adm'n Supremo	70	2.947,98 C	0,00 C
02/12/2014		DOC devolvida			0,00 C
03/12/2014		Emissão de DOC	120.301	1.870,08 D	1.870,08 D
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Emissão	853.371.202.165.848	7,60 D	1.877,68 D
03/12/2014		88 CP Adm'n Supremo	70	2,80 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

COBRANÇA

Central de Atendimento BR
1001 0001 / 0800 123 0001
FONE OPERACIONAL 0800 123 0088

Transação efetuada com sucesso por: 30642841 MARCO WELNER TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilombo BB 0800 729 0678
Para detalhes consulte 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5674ee2-8b5c-4ff3-9543-fb9ce548020e





Investimentos - Fundos - Mensal

A330131033664702017
13/01/2015 10:55:19

Cliente

415-X

Agência

16878-FUNDO MUL. ASSIST. SOC. PAF

Conta

DEZEMBRO/2014

Mês/ano referência

3 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR (Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	25.556,01			9.135,941543	2.798,52785	7.724,974894
01/12/2014	RESGATE	3.847,98			1.410,908949	2.798,52785	7.724,974894
03/12/2014	RESGATE	7,80			2.798,52785	2.798,52785	7.722,186495
03/12/2014	RESGATE	7,80			2.798,52785	2.798,52785	7.722,186495
31/12/2014	SALDO ATUAL	21.731,82			7.722,186495	7.722,186495	7.722,186495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.556,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.955,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,57
SALDO ATUAL =	21.731,82
Valor da Cota	2.793,04670
28/11/2014	2.793,04670
31/12/2014	2.814,204298
Rentabilidade	
No mês	0,0041
No ano	0,4819
(Últimos 12 meses)	0,4819

Transação efetuada com sucesso por: J8842446 MARCO WERNER TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Oudotria BB 0800 729 5678

Faixa de linhas audíveis 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5674eca2-8b5c-4ff3-9543-fb9cce548020e



Conta: 103	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA FORT. DE VINCULOS CIC 15.989.7	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A	18.264,18	Banco: 18.248,58
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	TARIFA	0,00	15,90
Saldo Parcial:		18.264,18	18.264,18

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		18.264,18	18.264,18

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		18.264,18	18.264,18

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		18.264,18	18.264,18

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 18.264,18 Banco:

18.264,18

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

A30612116075648601* 12/01/2015 12:23:07

Conta - Conta atual

Agência 419-X

Conta corrente 15998-7 BRQUORFMASSCPV

Período do extrato 12/2014

Langamentos

Saldo	Documento	Valor R\$	Saldo
0,00 C			20/10/2014
	Saldo Anterior		
58.135,82 C			12/12/2014
	+ Outras Bancas	7.088.144,000,022	
58.135,82 C			17/12/2014
	+ Transferência on line	551.814,000,014.360	
47.555,75 C			18/12/2014
	+ Transferência on line	594.119,000,015,661	
18.471,06 D			18/12/2014
	+ Transferência on line	1.200,070	
0,00 C			20/12/2014
	BR CF Agência Emprego	552.422,000,000,185	
705,81 D			20/12/2014
	+ Transferência on line	554.119,000,015,661	
9.130,54 D			20/12/2014
	+ Transferência on line	554.119,510,017,413	
881,78 D			20/12/2014
	+ Transferência para Fornecedor	122.001	
720,00 D			20/12/2014
	Empenho de DOC		
225,87 D			20/12/2014
	Empenho de DOC	122.002	
225,87 D			20/12/2014
	+ Tar. DOC/TED Esolúção	873.640,900,008,473	
7,80 D			20/12/2014
	+ Tar. DOC/TED Esolúção	873.640,900,008,474	
7,80 D			20/12/2014
	BR CF Agência Emprego	11.458,48 C	
0,00 C			31/12/2014
	SALDO		

observações:

Central de Atendimento BB 1004 0001 / 0800 729 0001 Para deficiências auditivas 0800 729 0088

Trançado efetuado com sucesso por: 18840446 MARCO WERNER TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Quilômetro: BB 0800 729 0878

Para deficiências auditivas: 0800 729 0088





Cliente Agência: 4119X Agência: 1699-7 PNUDEFMASC/PV

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2014

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
28/12/2014	SALDO ANTERIOR	666,88			202,642784		
18/12/2014	APLICAÇÃO	28.084,20			10.354,986016	2.808714832	10.557,627760
30/12/2014	RESSGATE	11.459,48			4.073,172617	2.813404105	8.484,453283
	Aplicação 18/12/2014	579,12			202,642784		
	Aplicação 18/12/2014	10.885,36			3.870,525653		
31/12/2014	SALDO ATUAL	18.248,58			6.484,453283		8.484,453283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	588,35
APLICAÇÕES (+)	29.084,20
RESSGATES (-)	11.459,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,01
SALDO ATUAL *	18.248,58

Valor da Cota

28/12/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204256

Rentabilidade

No mês	0,5041
No ano	6,4818
(Mês x 12 meses)	6,4818

Trançamento efetuado em acordo com o processo nº 1664246 MARCO WEHNER TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consultor - SAC 0800 729 0722

Outlook BR 0500 729 5678

Para maiores detalhes 0800 729 0088



Mês: Dezembro / 2014
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 95	CRAS C/C 16.985-4		Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.		1.020,68	Banco: 25.020,68
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	1.020,68
				26.020,68

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014		CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO	0,00	24.000,00
			Saldo Parcial:	1.020,68
				1.020,68

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	1.020,68
				1.020,68

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	1.020,68
				1.020,68
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>>			Entidade: 1.020,68	Banco: 1.020,68

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

32612150756488016
12/01/2015 12:25:00

Cliente - Conta atual

Agência 4119-X

Conta corrente 16954 PRUQUEMASPRI

Período do extrato 12/2014

DT. movimento	DT. Balanço	Histórico	Saldo Anterior	Saldo
25/11/2014				0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line	554.118.000,014.710	532,43 D
09/12/2014		+ Transferência on line	554.118.000,014.710	1.500,00 D
09/12/2014		BB CP Adm'n Supremo	70	2.032,43 C
15/12/2014		+ Cédula Brasileira	7.109.732,000.043	24.000,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	694.118.000,015.661	10.127,20 D
08/12/2014		BB CP Adm'n Supremo	1.200,070	19.873,80 D
30/12/2014		+ Transferência on line	554.118.000,010.796	532,43 D
30/12/2014		+ Transferência on line	554.118.000,014.710	1.500,00 D
30/12/2014		BB CP Adm'n Supremo	70	2.032,43 C
31/12/2014		SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
1004 0201 / 0800 729 0001
Para detalhes consulte
0800 729 0088

Transação realizada com sucesso por 3891248 MARCO WILSONER TAVARES.

Serviço de Atendimento em Contador - SAC 0800 729 0722

Quilômetro BB 0800 729 0578
Para detalhes consulte 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5674ee2-8b5c-4ff3-9543-fb9cc548020e



<https://app.bb.com.br/app/noticia.bb?tokenSession=b7d520540fd07d299eca3941f48...> 12/01/2015



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5674eca2-8b5c-4ff3-9543-fb9ce548020e

13/01/2015

Ass0131033464702013 13/01/2015 10:52:35



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

[br.com.br]

Agência 4119-X
 Conta 50885-4 PBUQUEFMA5PFI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

5 PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	15.103,41			5.398,273012		
08/12/2014	RESGATE	2.032,43			725,206082	2,802555058	4.674,066920
	Aplicação 25/09/2014	2.032,43			4.939,184659	2,808714632	6.613,285388
19/12/2014	APLICACAO	13.872,80			722,409552	2,8134504106	8.890,859837
30/12/2014	RESGATE	2.032,43			722,409552		8.890,859837
31/12/2014	SALDO ATUAL	25.029,68			8.890,859837		8.890,859837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.103,41
APLICACOES (+)	13.872,80
RESGATES (-)	4.064,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	109,33
SALDO ATUAL =	25.029,68

Valor da Cota	28/11/2014	31/12/2014
Rentabilidade	2,797304670	2,814204259
No mês	0,5041	
No ano	6,4518	
Últimos 12 meses	6,4518	

Titulação efetuada com sucesso por: J8062446 MARCO WERNER TAVARES
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 8878
 Para detalhes acesse 0800 729 0088



Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 105	PERNAMBUCO NO BATENTE CIC 16.972-2	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	3.539,25 Banco: 3.539,25
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.539,25 Banco: 3.539,25

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.539,25 Banco: 3.539,25

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.539,25 Banco: 3.539,25

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	
		Entidade:	3.539,25 Banco: 3.539,25

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5674ee2-8b5e-4ff3-9543-fb9ce548020e

[[app].tb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=b7d520540f107d29cca39a41f18... 12/01/2015



Extrato conta corrente

A33812115075048900
12/01/2015 12:18:37

Cliente	Agência	Conta	Período solicitado	Langamentos
	4119-X	16872-2	12/2014	

Langamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 3684248 MARCO WERNER TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5878

Para deficiências auditivas 0800 729 0088



Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 101	CENTRO DA CRIANÇA ADOL ESCENTE CIC 18.971-4	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade: 55.663,99	Banco: 55.640,58
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	TARIFA	0,00	23,40
		Saldo Parcial:	55.663,99

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	55.663,99

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	55.663,99

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial: >>	Entidade: 55.663,99 Banco: 55.663,99

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5674eca2-8b5c-4ff3-9543-fb9cce548020e

https://api.bb.com.br/api/noticia.bb?tokenSessao=b7d520540fd07d299eca39a41f48... 12/01/2015



[bb.com.br]

Extrato conta corrente

A32612115079648908 12/01/2015 12:19:44

Cliente - Conta atual

Agência 4119-X
 Conta corrente 16871-4 FUNDO MUL ASSIST SOC-CAA
 Período do extrato 12/2014

DT movimento	DC Balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2014		Saldo Anterior		1.070,08 D	0,00 C
01/12/2014		+ Trf DOC/TEB Estorno	863,371.100.083.194	7,80 D	1.077,88 C
01/12/2014		BB CP Adm'n Supremo	70	1.077,88 C	0,00 C
03/12/2014		Emissão de DOC	120.301	1.070,08 D	1.077,88 C
03/12/2014		+ Trf DOC/TEB Emissão	863,371.200.165.849	7,80 D	1.077,88 C
03/12/2014		BB CP Adm'n Supremo	70	1.077,88 C	0,00 C
04/12/2014		DOC devolvido	300.002	1.070,08 C	1.077,88 C
04/12/2014		BB CP Adm'n Supremo	70	1.070,08 D	1.070,08 C
08/12/2014		+ Transferência on line	554.118.000.011.842	2.000,00 D	1.870,08 D
08/12/2014		BB CP Adm'n Supremo	70	2.000,00 C	1.870,08 D
12/12/2014		Emissão de DOC	121.201	1.070,08 D	2.940,16 D
12/12/2014		+ Trf DOC/TEB Emissão	863,450.900.099.523	7,00 D	2.947,16 C
12/12/2014		BB CP Adm'n Supremo	70	1.877,88 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	554.118.000.010.661	0,708,16 D	0,708,16 C
19/12/2014		BB CP Adm'n Supremo	70	0,708,16 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	554.118.000.011.842	2.000,00 D	4.497,88 D
30/12/2014		BB CP Adm'n Supremo	70	4.497,88 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0408 129 0001
 Fone 0411 3412.1393

Transação efetuada com sucesso por: J0642448 MARCO WERNER TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quixadá BB 0909 729 5278

Para detalhes acesse 0800 729 0088

CODINFORMAÇÃO:



Resumo do mês	
Saldo Anterior	27.380,87
Aplicações (+)	1.870,08
Resgates (-)	24.139,88
Removimento Bruto (+)	419,83
Apósto de Renda (-)	0,00
ICF (-)	0,00
Rendimento Líquido	419,83
Saldo Atual =	55.840,58
Valor da Cota	2,797304870
30/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,813401105
Rentabilidade	0,8041
No mês	0,4519
No ano	0,4519
Últimos 12 meses	0,4519

Transação efetuada com sucesso por J8642444 MARCO WERNER TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilombo 888 0800 729 5678

Para detalhes acessar 0800 729 0088

Data	Movimento	Valor	Valor Integ. Comp.	Valor ICF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo Cotas
30/11/2014	SALDO ANTERIOR	27.380,87			27.888,150832		28.858,243221
01/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,877301		26.880,365913
01/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,877301		25.902,488612
02/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,808708	2,799512555	25.195,679904
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		24.487,171196
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		23.509,292488
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		22.531,413780
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		21.553,535072
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		20.575,656364
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		19.597,777656
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		18.619,898948
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		17.642,020240
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		16.664,141532
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		15.686,262824
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		14.708,384116
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		13.730,505408
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		12.752,626700
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		11.774,748000
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		10.796,869292
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		9.818,990584
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		8.841,111876
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		7.863,233168
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		6.885,354460
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		5.907,475752
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		4.929,597044
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		3.951,718336
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		2.973,839628
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		1.995,960920
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		1.018,082212
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		10,143504
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-88,015808
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-186,137100
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-284,258392
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-382,379684
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-480,500976
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-578,622268
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-676,743560
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-774,864852
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-872,986144
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-971,107436
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-1069,228728
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-1167,350020
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-1265,471312
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-1363,592604
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-1461,713896
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-1559,835188
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-1657,956480
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-1756,077772
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-1854,199064
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-1952,320356
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-2050,441648
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-2148,562940
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-2246,684232
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-2344,805524
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-2442,926816
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-2541,048108
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-2639,169400
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-2737,290692
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-2835,411984
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-2933,533276
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-3031,654568
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-3129,775860
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-3227,897152
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-3326,018444
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-3424,139736
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-3522,261028
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-3620,382320
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-3718,503612
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-3816,624904
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-3914,746196
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-4012,867488
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-4110,988780
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-4209,110072
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-4307,231364
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-4405,352656
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-4503,473948
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-4601,595240
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-4699,716532
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-4797,837824
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-4895,959116
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-4994,080408
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-5092,201700
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-5190,322992
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-5288,444284
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-5386,565576
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-5484,686868
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-5582,808160
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-5680,929452
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-5779,050744
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-5877,172036
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-5975,293328
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-6073,414620
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-6171,535912
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-6269,657204
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-6367,778496
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-6465,899788
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-6564,021080
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-6662,142372
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-6760,263664
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-6858,384956
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-6956,506248
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-7054,627540
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-7152,748832
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-7250,870124
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-7348,991416
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-7447,112708
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-7545,234000
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-7643,355292
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-7741,476584
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-7839,597876
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-7937,719168
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-8035,840460
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-8133,961752
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-8232,083044
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-8330,204336
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-8428,325628
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-8526,446920
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-8624,568212
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-8722,689504
04/12/2014	RESGATE	1.977,88			706,508708		-8820,810796



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5674ee2-8b5e-4ff3-9543-fb9ce548020e

Resumo Mes Dezembro	
00070 S PUBLICO SUPREMO	Conta 17732.5
Agência 419 X BUIQUE	
Saldo Anterior	492.473,06
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	2.975,22
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
<hr/>	
Saldo em 31/12/2014	495.448,28
Rendimento Líquido	2.975,22
Rendimento Tributado	0,00
<hr/>	
« 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.	
Rentabilidade no Mes	0,6041

00070 S PUBLICO SUPREMO

Conta 17732.5

Agência 419 X BUIQUE

Cliente REC PATIO FEIRA LIVRE-FEM

Resumo Mes Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5674ee2-8b5e-4ff3-9543-fb9ce548020e

(581) SRM LANCAMENTOS NO PERIODO
P3/15 Sal

Data de início: 01 / 12 / 2014 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2014 (DD/MM/AAAA)

MPX09 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
F5028680 Retaguarda do Atendimento
12/01/2015 12.43.38

Agencia: 419
Conta: 0000017732

Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA



Conta: 5 INCRÁ-TIR - 31410-2
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
 Entidade: 68,09 Banco: 3.302,32

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	68,09	3.302,32

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CHEQUE Nº 850241	0,00	34,23
31/12/2014	CHEQUE Nº 850247	0,00	3.200,00
	Saldo Parcial:	68,09	68,09

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	68,09	68,09

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	68,09	68,09

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 68,09 Banco:

68,09

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 418-X

Códa entre 314102

PEREIRA MUNICIPAL DO B

12/2014

Período do extrato

Lançamentos

Doc. movimento	Dt. Lançamto	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2014		Saldo Anterior		350	244,77 C
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO		350	1,90 D
10/12/2014		COTA DAF - DEBITO		350	36,71 D
10/12/2014		COTA DAF - DEBITO		350	48,95 D
10/12/2014		BB CF Admin Supremo		70	157,16 D
18/12/2014		COTA DAF - CREDITO		350	58,12 C
18/12/2014		COTA DAF - DEBITO		350	0,44 D
18/12/2014		COTA DAF - DEBITO		350	8,41 D
18/12/2014		COTA DAF - DEBITO		350	11,22 D
18/12/2014		III CP Admin Supremo		70	36,05 D
30/12/2014		COTA DAF - CREDITO		300	11,13 C
30/12/2014		COTA DAF - DEBITO		350	0,08 D
30/12/2014		COTA DAF - DEBITO		350	1,65 D
30/12/2014		COTA DAF - DEBITO		350	2,23 D
30/12/2014		BB CF Admin Supremo		70	7,17 D
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento RB
 1004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Operação efetuada com sucesso por 25:18712 MARCO WERNER TAVARES.

Índice de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quarta 08 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente Agência 4119-X
 Conta 31410-2 PMB PROMF
 Número 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	3.082,63			1.102,00478		1.158,05232
10/12/2014	APLICACAO	157,16			58,061804	2,803322970	1.170,99743
19/12/2014	APLICACAO	38,05			12,856051	2,808714832	1.173,445947
30/12/2014	APLICACAO	7,17			2,948814	2,813404105	1.173,445947
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.202,32			1.173,445947		1.173,445947

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.082,63
APLICAÇÕES (+)	200,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,31
SALDO ATUAL =	3.202,32

Valor da Cota
 28/11/2014 2,797304670
 31/12/2014 2,814204258

Rentabilidade
 No mês 0,6041
 No ano 6,4619
 Última 12 meses 6,4619

Operação estuda com sucesso por: J9119712 MARCO WERNER FAVAREL
 Grupo de Abandono ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Quadra BB 0800 729 5576
 Para detalhes acesse: 0800 729 0000



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: https://ctce.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5674eea2-8b5c-4ff3-9549-fb90e548020e



Conta: 50	CAUÇÕES CONTRATO CIC 12.359-5		Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.		97,61	Banco: 97,61
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento		
			Saldo Parcial:	97,61
				97,61

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento		
			Saldo Parcial:	97,61
				97,61

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento		
			Saldo Parcial:	97,61
				97,61

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento		
			SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	
			Entidade:	97,61
			Banco:	97,61

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 13:55:11

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5674eca2-8b5c-4ff3-9543-fb9ce548020e

Cliente

Agência 4119-X
 Conta 12356-5 PMB - CAUÇÃO E CONTRATO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	97,03			34,685000		
31/12/2014	SALDO ATUAL	97,61			34,685000		34,685000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	97,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6011
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5119F12 MARCO WERNER TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvatória BB 0800 720 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/01/2015 13:55:4

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5674eea2-8b5e-4ff3-9543-fb9ce548020e

Cliente

Agência 4119-X
Conta 12368-5
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5119712 MARCO WEIPNER TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0068



Conta: 57 INSS - RETENÇÃO EMPRESA CIC 13.714-6
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mes
 Entidade: 0,01 Banco: 0,01

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade Banco

Saldo Parcial: 0,01 Banco: 0,01

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade Banco

Saldo Parcial: 0,01 Banco: 0,01

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Entidade Banco

Saldo Parcial: 0,01 Banco: 0,01

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Entidade Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 0,01 Banco: 0,01

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5674eea2-8b5e-4ff3-9543-fb9ce548020e

api.bb.com.br/api/noticia.bb?tokenSessao=4e965f4a3e6a14e6eba7bcab9145... 08/01/2015



Extrato conta corrente

08/01/2015 12:53:17

Cliente

Agencia 4119X

Conta 157448

Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 35118712 MARCO WERNER TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilômetro BB 0600 729 5078

Para detalhes adicionais 0800 729 0099



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5674ee2-8b5e-4ff3-9543-fb9ce548020e

/arqj-bb.com.br/arqj/noticia.bb?tokenSessao=4e965f4a3e6a14e6bba7bcab9145... 08/01/2015



[bb.com.br]

Investimentos - Fundos - Mensal

08/01/2015 12:03:25

Cliente: 4119-X
 Agência: 13714-6 P M B INSS RET EMPRESA
 Conta: DEZEMBRO2014
 Mensagem referência: 5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Funt. Comp.	Valor IDP	Quantidade cotas	Valor com	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003792		0,003792
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,01			0,003792		0,003792

Resumo do mês

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

Valor de Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,5041
Por ano	6,4619
(Média 12 meses)	6,4619

Operação executada com sucesso por 28119712 MARCO WERNER TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilombo BB 0800 729 5578

Para detalhes acesse 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIÇÁ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2	FPM - C/C 31.405-0	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	79.191,69 Banco: 209.745,78
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	Débito não contabilizado	0,00	65.277,39
31/12/2014	Débito	0,00	658,02
Saldo Parcial:		79.191,69	275.879,19

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CHEQUE Nº 859774	0,00	37.818,70
31/12/2014	CHEQUE Nº 859775	0,00	62.852,63
31/12/2014	CHEQUE Nº 859776	0,00	24.498,49
31/12/2014	CHEQUE Nº 859777	0,00	19.795,90
31/12/2014	CHEQUE Nº 859778	0,00	23.457,67
31/12/2014	CHEQUE Nº 859779	0,00	24.985,04
31/12/2014	CHEQUE Nº 859780	0,00	255,57
31/12/2014	Rendimentos	0,00	3.223,50
Saldo Parcial:		79.191,69	79.191,69

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		79.191,69	79.191,69

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			
		Entidade:	79.191,69 Banco: 79.191,69

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5674eea2-8b5c-4ff3-9543-fb9ce548020e

Central de Atendimento: 08
404 001 / 0800 729 0081
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9118712 MARCO WERNER TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilodora BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 56746ca2-8b56-4ff3-9543-f690ce348020e



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 12:39:24

Cliente Agência 4119-X
 Conta 31409-0 PREF BUQUE FPM
 Mensão referência DEZEMBRO2014

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor Br Pvw	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/1/2014	SALDO ANTERIOR	118.970,04				42.530,24207	2.802218679	7.878.517542
04/12/2014	RESGATE	87.598,05				34.853,724385		
04/12/2014	Aplicação 10/11/2014	59.365,27				21.200,22712		
09/12/2014	Aplicação 28/11/2014	38.252,78				13.850,497193		
09/12/2014	APLICAO	847.301,34				338.013,452858	2.802228679	345.889.880438
10/12/2014	RESGATE	54.754,88				19.532,08814		326.157.871884
10/12/2014	Aplicação 28/11/2014	21.819,81				7.678,617842		
09/12/2014	Aplicação 09/12/2014	33.234,85				11.855,491172		
18/12/2014	RESGATE	255.905,91				91.111,289125	2.802214832	235.046.582550
18/12/2014	Aplicação 09/12/2014	255.905,91				91.111,289125		
23/12/2014	RESGATE	29.322,41				10.433,945122	2.810288843	224.812.607437
23/12/2014	Aplicação 09/12/2014	29.322,41				10.433,945122		
24/12/2014	RESGATE	1.000,00				355,735028	2.811081061	224.258.902409
24/12/2014	Aplicação 09/12/2014	1.000,00				355,735028		
29/12/2014	RESGATE	128.728,80				45.780,700072	2.811850641	178.478.202337
29/12/2014	Aplicação 09/12/2014	128.728,80				45.780,700072		
30/12/2014	RESGATE	292.438,54				103.945,088868	2.813404105	74.531.113068
30/12/2014	Aplicação 09/12/2014	292.438,54				103.945,088868		
31/12/2014	SALDO ATUAL	208.745,78				74.531,113068		74.531.113068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.970,04
APLICAÇÕES (+)	847.301,34
RESGATES (-)	858.749,07
MOVIMENTO BRUTO (+)	3.223,47
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
MOVIMENTO LÍQUIDO	3.223,47
DO ATUAL =	208.745,78

Por da Cota

11/2014	2.797304870
12/2014	2.814204258
Totalidade	0,6041
Quilotes	0,4818
Quilote 12 meses	0,4819

Resumo de Abandono de Acesso por: J8118712 MARCO WERNER TAVARES
 Ocorrência BB 0800 729 5878
 Para detalhes: 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual: 418-X Agência: 11520 PM BUQUE-FER Período do extrato: 12/2014

DT. Movimento	DT. Balancete	Espécie	Caso Anterior	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2014	01/12/2014	JCMS-DESCONBIL-EXPORTADO	Saldo Anterior	350	2.557,20 C	2.557,20 C
01/12/2014	01/12/2014	+ Transferência em fno	664.118.000.031.408	772,87 D	772,87 D	1.784,33 C
01/12/2014	01/12/2014	+ INSS Arrecado	120.101	382,38 D	382,38 D	1.401,95 D
02/12/2014	02/12/2014	TICNO	70	1.391,95 D	1.391,95 D	260,00 D
02/12/2014	02/12/2014	IPVA	350	0,00 C	0,00 C	260,00 D
02/12/2014	02/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.104,23 C	2.104,23 C	464,23 D
02/12/2014	02/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	148.786,81 C	148.786,81 C	613,04 D
02/12/2014	02/12/2014	RECEBIMENTO UNICO	70	161.840,60 D	161.840,60 D	1.451,44 D
03/12/2014	03/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	178.371,64 C	178.371,64 C	3.222,08 D
04/12/2014	04/12/2014	+ Transferência em fno	664.118.000.007.958	246,481,17 D	246,481,17 D	3.468,56 D
04/12/2014	04/12/2014	BB CP Admín Supremo	70	256,481,17 C	256,481,17 C	3.725,04 D
04/12/2014	04/12/2014	IPVA	350	2.612,48 C	2.612,48 C	6.337,52 D
04/12/2014	04/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	198.925,95 C	198.925,95 C	8.336,47 D
04/12/2014	04/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.235,28 C	27.235,28 C	110.571,75 D
04/12/2014	04/12/2014	BB CP Admín Supremo	70	228.673,78 D	228.673,78 D	137.898,03 D
10/12/2014	10/12/2014	FIEFPM	350	19.834,26 C	19.834,26 C	158.063,79 D
10/12/2014	10/12/2014	ITR	350	213,88 C	213,88 C	160.202,67 D
10/12/2014	10/12/2014	FIEFPM	350	9.094,54 C	9.094,54 C	169.297,21 D
10/12/2014	10/12/2014	IPREXPORTACAO	350	244.203,01 C	244.203,01 C	413.500,22 D
10/12/2014	10/12/2014	+ Transferência em fno	662.107.000.012.080	57.720,78 D	57.720,78 D	475.779,44 D
10/12/2014	10/12/2014	+ Transferência em fno	664.118.000.015.661	328.248,77 D	328.248,77 D	804.028,21 D
10/12/2014	10/12/2014	+ Transferência em fno	664.118.000.031.408	831,98 D	831,98 D	1.635,90 D
10/12/2014	10/12/2014	+ Transferência em fno	664.118.000.032.775	31.211,19 D	31.211,19 D	1.947,09 D
10/12/2014	10/12/2014	+ Transferência em fno	664.118.000.007.020	178.823,16 D	178.823,16 D	2.125,25 D
10/12/2014	10/12/2014	BB CP Admín Supremo	70	68.861,87 C	68.861,87 C	2.194,12 D
10/12/2014	10/12/2014	Emissão de DOC	121.101	369,50 D	369,50 D	2.563,62 D
16/12/2014	16/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.118,50 C	2.118,50 C	4.682,12 D
16/12/2014	16/12/2014	BB CP Admín Supremo	70	1.504,10 C	1.504,10 C	6.186,22 D
16/12/2014	16/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	314.221,88 D	314.221,88 D	6.500,40 D
16/12/2014	16/12/2014	+ Transferência em fno	660.068.000.025.670	11.386,00 D	11.386,00 D	17.886,40 D
16/12/2014	16/12/2014	+ Transferência em fno	664.118.000.015.661	277.823,87 D	277.823,87 D	20.709,27 D
16/12/2014	16/12/2014	+ INSS Arrecado	121.101	67.841,28 D	67.841,28 D	27.380,55 D
16/12/2014	16/12/2014	BB CP Admín Supremo	70	377.271,28 C	377.271,28 C	30.659,83 D
16/12/2014	16/12/2014	+ INSS Arrecado	121.101	108.832,87 D	108.832,87 D	41.542,70 D
16/12/2014	16/12/2014	BB CP Admín Supremo	70	105.632,87 C	105.632,87 C	20.939,83 D
16/12/2014	16/12/2014	ITR	350	28,74 C	28,74 C	20.968,57 D
16/12/2014	16/12/2014	FIEFPM	350	82.745,02 C	82.745,02 C	30.013,55 D
16/12/2014	16/12/2014	FIEFPM	350	18.880,18 C	18.880,18 C	48.893,73 D
16/12/2014	16/12/2014	FIEFPM	350	4.804,21 C	4.804,21 C	53.698,04 D
16/12/2014	16/12/2014	IPREXPORTACAO	350	480,78 C	480,78 C	54.178,82 D
16/12/2014	16/12/2014	BB CP Admín Supremo	70	290.535,78 D	290.535,78 D	55.179,30 D
16/12/2014	16/12/2014	IPVA	350	2.227,71 C	2.227,71 C	57.407,01 D
23/12/2014	23/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	312.923,17 C	312.923,17 C	60.729,18 D
23/12/2014	23/12/2014	BB CP Admín Supremo	70	214.750,88 D	214.750,88 D	81.978,30 D
23/12/2014	23/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	31,70 C	31,70 C	82.010,00 D
23/12/2014	23/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1,50 C	1,50 C	82.011,50 D
23/12/2014	23/12/2014	BB CP Admín Supremo	70	23,30 D	23,30 D	82.034,80 D
30/12/2014	30/12/2014	ITR	350	72,49 C	72,49 C	82.107,29 D
30/12/2014	30/12/2014	FIEFPM	350	82.281,38 C	82.281,38 C	164.388,67 D
30/12/2014	30/12/2014	FIEFPM	350	10.643,21 C	10.643,21 C	175.031,88 D
30/12/2014	30/12/2014	FIEFPM	350	4.882,85 C	4.882,85 C	180.914,73 D
30/12/2014	30/12/2014	FIEFPM	350	131.107,11 C	131.107,11 C	312.021,84 D
30/12/2014	30/12/2014	IPREXPORTACAO	350	275,56 C	275,56 C	312.297,40 D
30/12/2014	30/12/2014	ITCNO	350	6.838,62 C	6.838,62 C	319.136,02 D
30/12/2014	30/12/2014	IPVA	350	1.858,91 C	1.858,91 C	320.994,93 D
30/12/2014	30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	284.938,07 C	284.938,07 C	605.932,90 D

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5674ee2-8b5c-4ff3-9543-fb9ce5480206





Transição efetuada com sucesso por: 25119712 MARCO WERNER TAVARES,
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outros BB 0800 729 5678
 Para detalhes consulte: 0800 729 0088

Central de Atendimento BB
 0800 729 0001 / 0800 729 0001
 Para detalhes consulte: 0800 729 0088

Restrições:

30/12/2014	+ Transferência on line	000.080.000.001.553	51.785,19 D
30/12/2014	+ Transferência on line	000.080.000.001.553	995,90 D
30/12/2014	+ Transferência on line	001.069.000.017.742	10.725,25 D
30/12/2014	+ Transferência on line	001.153.000.022.717	416,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	004.118.000.007.561	4.875,34 D
30/12/2014	+ Transferência on line	004.118.000.007.568	138.524,38 C
30/12/2014	+ Transferência on line	004.118.000.015.951	738.014,31 D
30/12/2014	+ Transferência on line	004.118.000.031.409	20.763,41 D
30/12/2014	+ Transferência on line	004.118.000.033.775	14.852,66 D
30/12/2014	+ Transferência on line	004.118.001.027.020	128.743,14 C
30/12/2014	Emissão de DOC	123,001	1.021,60 D
30/12/2014	TED Transfer. Dispõe	123,002	31.231,12 D
30/12/2014	Emissão de DOC	123,003	798,90 D
30/12/2014	+ ISS Arrecadação	123,004	382,38 D
30/12/2014	Emissão de DOC	123,005	369,50 D
30/12/2014	BB CP Admín Supremo	70	637.458,09 C
31/12/2014	IMNS-DESONER. EXPORTAÇÃO	350	2.557,20 C
31/12/2014	BB CP Admín Supremo	70	2.987,30 D
31/12/2014	SALDO		0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 49	FUNDO ESPECIAL C/C 31.446/3	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	985,10 Banco:
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Saldo Parcial:	985,10
Data	Movimento	Entidade	Banco
			35.753,70

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CHEQUE Nº 850833		85,20
31/12/2014	CHEQUE Nº 851315		397,06
31/12/2014	CHEQUE Nº 851339		300,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 851349		198,53
31/12/2014	CHEQUE Nº 851367		120,04
31/12/2014	CHEQUE Nº 851369		144,60
31/12/2014	CHEQUE Nº 851435		198,53
31/12/2014	CHEQUE Nº 851401		400,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 851467		300,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 851471		50,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 851472		400,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 851481		500,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 851482		300,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 851483		300,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 851484		250,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 851485		400,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 851486		300,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 851487		1.000,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 851488		500,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 851489		1.500,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 851490		711,54
31/12/2014	CHEQUE Nº 851491		200,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 851492		100,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 851494		250,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 851495		350,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 851496		400,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 851497		0,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 851498		0,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 851499		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 49 FUNDO ESPECIAL CIC 31.4463		Saldo do Mês
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.		Entidade:
31/12/2014	CHEQUE Nº 851500	988,10
31/12/2014	CHEQUE Nº 851501	0,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 851502	826,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 851503	710,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 851505	197,36
31/12/2014	CHEQUE Nº 851507	200,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 851508	2.147,82
31/12/2014	CHEQUE Nº 851509	523,43
31/12/2014	CHEQUE Nº 851510	1.294,96
31/12/2014	CHEQUE Nº 851511	1.356,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 851512	344,14
31/12/2014	CHEQUE Nº 851513	198,53
31/12/2014	CHEQUE Nº 851514	198,53
31/12/2014	CHEQUE Nº 851515	356,41
31/12/2014	CHEQUE Nº 851517	160,97
31/12/2014	CHEQUE Nº 851518	170,16
31/12/2014	CHEQUE Nº 851519	379,38
31/12/2014	CHEQUE Nº 851520	209,07
31/12/2014	CHEQUE Nº 851521	198,53
31/12/2014	CHEQUE Nº 851522	580,34
31/12/2014	CHEQUE Nº 851523	844,21
31/12/2014	CHEQUE Nº 851524	844,21
31/12/2014	CHEQUE Nº 851525	1.134,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 851527	8.124,19
31/12/2014	CHEQUE Nº 851470	33,64
31/12/2014	CHEQUE Nº 851493	660,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 851504	300,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 851506	300,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 851516	1.000,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 851526	150,41
		533,15
		34,46
	Saldo Parcial	988,10

Data	Movimento	Entidade	Banco
------	-----------	----------	-------

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

Relatório de Conciliação Bancária
 2014
 31 de Dezembro de 2014

Conta: 49	FUNDO ESPECIAL C/C 31.445/3	Saldo de Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	988,10 Banco: 35.753,70
		Saldo Parcial:	988,10

Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			
		988,10	Banco: 988,10

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://cetesce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5674ee2-8b5e-4ff3-9543-fb9ce548020e



//anpj.b.com.br/anpj/noticia.bb?tokenSessao=4e965f4a3c6aa14e6eba7bca9145... 08/01/2015

com.br

Página 2 de 2

31/12/2014

SALDO

0,000

RESERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
1004 0001 / 0800 729 0001
Para deficiências auditivas
0800 729 0088

Transação enviada com sucesso por J5119712 MARCO WERNER TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 69	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS CIC 14.013-9	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco: 4.480,58
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Saldo Parcial:	4.480,58
Data	Movimento	Entidade	Banco
			4.480,58

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			4.480,58
Saldo Parcial:			4.480,58

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			4.480,58
Saldo Parcial:			4.480,58

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			4.480,58
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			Entidade: 4.480,58 Banco: 4.480,58

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

08/01/2015 14:07:01

Cliente

4119-X

Agência

14013-9

Período solicitado

12/2014

Lançamentos

sem lançamentos no período

Titulação estuda com sucesso por J5119712 MARCO WEINER TAVARES

Serviço de atendimento ao consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilombo BB 0800 729 5678

Para dúvidas e/ou sugestões 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5674ee2-8b5e-4ff3-9543-fb9ce548020e



/appj.bb.com.br/appj/noticia,bb?tokenSessao=415cb05bec6b0c81f17b7ffc3787... 08/01/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 100	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS C/C 17.119-0	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	79,03 Banco:
			1.454,16
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	Débito não contabilizado	0,00	4,96
		Saldo Parcial:	79,03
			1.459,12

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CHEQUE Nº 850054	0,00	1.380,09
		Saldo Parcial:	79,03
			79,03

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	79,03
			79,03

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	79,03
			79,03

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 79,03 Banco: 79,03





Extrato conta corrente

08/01/2015 13:48:32

Cliente

Agência 4119-X

Conta 17119-0

Período extrato 12/2014

Encargamentos

Sem lançamentos no período

Transação atuada com sucesso por: 15119712 MARCO WERNER TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0900 729 8722

Quilombo BB 0800 729 5678

Faça perguntas e dúvidas 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5674ee2-8b5e-4ff3-9543-fb9ce548020e





Investimentos - Fundos - Mensal

08/01/2015 15:40:48

Agencia	Código	Mês/ano referência	FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO			
Agencia	Código	Mês/ano referência	Valor	Valor R. Preg. Comp.	Valor IOP	Saldo cotas
4119AX	1719-0 FUNDICOM AFM	DEZEMBRO/2014	1.445,43		516,721748	619,721748
		31/12/2014	SALDO ATUAL	1.454,16	516,721748	619,721748

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.454,43
APLICAÇÕES (R)	0,00
RESGATES (R)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (R)	0,73
IMPÓSITO DE RENDA (R)	0,00
IOF (R)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	1.454,16
Valor da Cota	2,797304070
28/12/2014	2,797304070
31/12/2014	2,814205258
Recebibilidade	0,6041
Moedas	5,4519
Nº moedas	5,4519
Últimos 12 meses	0,4519

Transação efetuada com sucesso por 45119712 MARCO WERNER TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SACT 0900 729 0722

Ouvinteza BB 0900 729 0879

Fone de vendas: Marfona 0800 729 0888



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5674ee2-8b5c-4ff3-9543-fb9ce548020e



Conta: 84 ESGOTAMENTO SANITÁRIO C/C: 14.397-9
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
 Entidade: 833.009,50 Banco: 833.009,50

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade

Banco

Saldo Parcial: 833.009,50 Banco: 833.009,50

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade

Banco

Saldo Parcial: 833.009,50 Banco: 833.009,50

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Entidade

Banco

Saldo Parcial: 833.009,50 Banco: 833.009,50

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Entidade

Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 833.009,50 Banco: 833.009,50

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Investimentos - Fundos - Mensal

08/01/2015 12:54:18

Cliente	Agência	Cota	Mês/ano referência	5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO							
419-X	14387-8 PM BUIQUE/PE-ESGOTO	DEZEMBRO/2014		Data	Historico	Valor	Valor R Pval. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
				28/11/2014	SALDO ANTERIOR	826.007,20			298.591,7020531		298.001,792011
				31/12/2014	SALDO ATUAL	833.008,90			298.591,7020531		298.001,792011

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	826.007,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.002,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.002,30
SALDO ATUAL =	833.008,90
Valor da Cota	2.797304670
31/12/2014	2.814204258
31/12/2014	2.814204258
Rentabilidade	
No mês	0,5041
No ano	6,4618
Últimos 12 meses	6,4618

Transação efetuada com sucesso por JB119712 MARCO WERNER TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilândia BR 0800 729 5678

Para detalhes acesse 0800 729 0088

Extrato conta corrente



Cliente	
Agenda	419.X
Conta	14597-6
Período solicitado	12/2014
Lançamentos	
Sem lançamentos no período	

Transação efetuada com sucesso por: J5118712 MARCO WERNER TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0900 729 0722

Outrocall BB 0800 729 5678
Para detalhes acesse: 0900 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5674eea2-8b5e-4ff3-9543-fb9ce548020e



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 57	MELHORIAS HABITACIONAIS C/C 13.414-7	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	60.221,69 Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			60.221,69
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	60.221,69
			60.221,69

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	60.221,69
			60.221,69

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	60.221,69
			60.221,69

(+ Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	
		Entidade:	60.221,69 Banco:
			60.221,69

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 14:40:00

Cliente

Agência 4119-X

Cota 134147 F M DE BILHOPE - AMCO

Mesmo referência DEZEMBRO2014

5 PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO

Data	Fundado	Valor	Valor R Parç Comp	Valor SOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ATUAL	60.221,09			21.399,190596		21.399,190596
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	59.800,00			21.399,190596		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.800,00
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	391,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	391,63
SALDO ATUAL =	60.221,63

Valor de Cota

31/12/2014	2,79739670
31/12/2014	2,81420439

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4019
Últimos 12 meses	6,4019

Transação efetuada com sucesso por J5119712 MARCO WERNER TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 8722

Outlook BB 0200 729 5878

Para detalhes acesse 0500 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5674ee2-8b5e-4ff3-9543-fb9cc548020e





Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5674ee2-8b5e-4ff3-9543-fb9ce548020e

//appj.bb.com.br/app/noticia.bb?tokenSessao=415cb05bc6bb0c81f17b7ff3787... 08/01/2015



[bb.com.br]

Extrato conta corrente

08/01/2015 14:00:28

Cliente

Agência 4119-X

Conta 13414-7

Período sobrado 12/2014

Langametos

Sem lançamentos no período

Tianguipó elevada com sucato por 05118712 MARCO WERNER TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8723

Outdora BB 0800 729 2678
Para detalhes adicionais 0800 729 0088



Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 66	MELHORIAS SANITARIAS CIC 13.412.0	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	306.162,58 Banco: 306.162,58
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	306.162,58 Banco: 306.162,58

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	306.162,58 Banco: 306.162,58

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	306.162,58 Banco: 306.162,58

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	306.162,58 Banco: 306.162,58

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 306.162,58 Banco: 306.162,58

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



//appj.bb.com.br/app/noticia/bb/tokensSessao=415cb05bc6b50c81f17b7ff3787... 08/01/2015

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://ctce.ctc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5674ee2-8b5c-4ff3-9543-fb9cc548020e



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 13:59:24

[bb.com.br]

Página 1 de 1

Cliente

4119-X

Agência

134120 PM DE BUQUEPE - MSO

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2014

3 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Prej.) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	304.324,04			104.791,661783		
31/12/2014	SALDO ATUAL	308.162,58			104.791,661783		104.791,661783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304.324,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.838,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.838,54
SALDO ATUAL =	308.162,58

Valor da Cota

28/11/2014 2,77304670

31/12/2014 2,814204258

Rentabilidade

No mês 0,0041

No ano 6,6619

(Últimos 12 meses) 6,4619

Transação efetuada com sucesso por 05119712 MARCO WERNER TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidado! BB 0800 729 5578

Para detalhes consulte 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5674ee2-8b5e-4ff3-9543-fb9ce548020e

//aapj.tb.com.br/aapj/noticia.bh?tokenSessao=415cb05bc6bb0c81f17b7ff63787... 08/01/2015



Extrato conta corrente

08/01/2015 13:29:43

Cliente	419-X
Agência	13412-0
Conta	12/2014
Período solicitado	12/2014
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 25115712 MARCO WEINER TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilômetro 06 0800 729 5678

Para detalhes acesse 0800 729 0058



Mes: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 13	PIUDE CIC 6.411-4	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil SA	Entidade:	543,64 Banco: 495,21
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	TARIFA	0,00	48,43
Saldo Parcial:		543,64	543,64

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		543,64	543,64

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		543,64	543,64

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 543,64	Banco: 543,64

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/10/2015 12:51:28

Cliente

Agenda 21:58-X

Conta 8411-4-PM BRQUE-PDOE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

5 PÚBLICO SUPREMO - CNPS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prq. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	482,24			175,988255		175,988255
31/12/2014	SALDO ATUAL	482,21			175,988255		175,988255

Resumo de máis

SALDO ANTERIOR	482,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	2,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	2,97
SALDO ATUAL =	485,21

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204258

Renda bilidade

Ho máis	0,5041
Dígitos 12 meses	0,4519

mensagem eletrônica com sucesso por 151119712 MARCO WERNER JAVARES.

Unidade de Atendimento ao Consultor - SAC 0800 729 0722

Unidade BR 0800 729 0728

Para detalhes acesse 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5674ee2-8b5c-4ff3-9543-fb9cc548020e



map:bb.com.br/rapp/noticia.bb?tokenSessao=4e965f4a3e6aa14e6ebafbcab9145... 08/01/2015



https://appj.bb.com.br/ajpj/noticia.bb?tokenSessao=4e965f4a3e6aa14e6cha1bca9145... 08/01/2015

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://ctce.cte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5674ee2-8b5e-4ff3-9543-fb9ce548020e

Trançamento efetuado em sucesso por: 15119712 MARCO WERNER TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilcena BB 0300 729 2678

Para deficiências auditivas 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/01/2015 12:51:19



Conta: 87	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDE CC 16.278-7	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade: 337,46	Banco: 337,46
(+1) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	337,46
			337,46

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	337,46
			337,46

(+1) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	337,46
			337,46

(+1) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 337,46	Banco: 337,46

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5674ee2-8b5c-4ff3-9543-fb9ce548020e



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 12:52:18

Cliente 4119-X
Agência 162747 PM BUQUÊS/MAMUT
Cidade DEZEMBRO/2014
Mês/ano referência

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Preg. Comp.	Valor IOF
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	335,43		
31/12/2014	SALDO ATUAL	337,46		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	335,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	337,46

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204258
Rentabilidade	
Por mês	0,6041
Por ano	6,4618
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por 15119712 MARCO WERNER TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Quilândia BR 0800 729 9978

Para detalhes ligue 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5674ee2-8b5e-4ff3-9543-fb9ce548020e



rapj.bb.com.br/rapj/noticia.bb?tokenSessao=4e965f4a3e6a14e6bafbcab9145... 08/01/2015



Extrato conta corrente

08/01/2015 12:52:08

Cliente	4119-X
Agência	1627R-7
Conta	12/2014
Período solicitado	
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por 35119712 MARCO WILSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outodora BR 0800 729 5878
Para detalhes visite o site 0800 729 0888



Conta: 14	SALARIO EDUCACAO CIC 7.937-5	Saldo do Mês	Entidade:	13.811,33	Banco:	3.471,87
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.					
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário						
Data	Movimento	Entidade	Banco			
31/12/2014	TARIFA			0,00		15,60
31/12/2014	Débito não contabilizado			0,00		13.018,97
				Saldo Parcial:	13.811,33	16.506,04

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário						
Data	Movimento	Entidade	Banco			
31/12/2014	Crédito não contabilizado			0,00		2.694,71
				Saldo Parcial:	13.811,33	13.811,33

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data	Movimento	Entidade	Banco			
				Saldo Parcial:	13.811,33	13.811,33

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data	Movimento	Entidade	Banco			
				Saldo Parcial:	13.811,33	13.811,33

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 13.611,33 Banco:

13.611,33

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:



//api.bb.com.br/api/noticia.bb?tokenSessao=9e91b494c4c09948c22e568cb47e... 09/01/2015

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5674eca2-8b5e-4ff3-9543-fb9cc548020e

Serviço de Atendimento ao Consultor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes BR 0300 729 8878

Part. Oubonites ouvidores 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3795905 MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA CAVALCAN

Central de Atendimento ao
0800 0001 / 0800 729 0001
Para detalhes consulte
0800 729 0088

Observações:

De	Valor R\$	Documento	Saldo
14/12/2014		Saldo Anterior	0,00 C
02/12/2014	124.962,21 C	+ Ordeni Bancaria	124.962,21 C
02/12/2014		98 CP Adm's Supremo	124.962,21 D
05/12/2014	28.100,38 D	+ Transferencia on line	28.100,38 C
05/12/2014		564 118.000.033,775	28.100,38 D
05/12/2014	28.100,38 C		28.100,38 C
05/12/2014		98 CP Adm's Supremo	28.100,38 D
17/12/2014	98.010,00 D	TED Transf. Banc. Deposito	98.010,00 D
17/12/2014	7,80 D	+ TRV DDC/ED Empenho	7,80 D
17/12/2014	98.017,80 C		98.017,80 C
17/12/2014		98 CP Adm's Supremo	98.017,80 D
18/12/2014	70.000,00 D	+ Transferencia on line	70.000,00 C
18/12/2014		850.067.000.038.338	70.000,00 D
18/12/2014	70.000,00 C		70.000,00 C
18/12/2014		98 CP Adm's Supremo	70.000,00 D
21/12/2014	0,00 C	SALDO	0,00 C



Extrato conta corrente

[bb.com.br]

09/01/2015 10:46:27

Página 1 de 1



Conta: 85	PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FNDE C/C 16.277-9	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	105.787,44 Banco: 105.787,44
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	105.787,44 Banco: 105.787,44

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	105.787,44 Banco: 105.787,44

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	105.787,44 Banco: 105.787,44

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	105.787,44 Banco: 105.787,44

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5674ee2-8b5e-4ff3-9543-fb9ce548020e



Investimentos - Fundos - Mensal

08/01/2015 13:21:30

Cliente 4119-X

Agência 16277-9 PM BUQUE-PIJÁ

Código 02E2BR02014

Mês/ano referência 02/2014

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	106.152,17			37.590,532519		37.590,532519
31/12/2014	SALDO ATUAL	105.787,44					37.590,532519

Resumo do mês	Saldo Anterior	Aplicações (+)	Resgates (-)	Rendimento Bruto (+)	Imposto de Renda (-)	IOF (-)	Rendimento Líquido	Saldo Atual =
	106.152,17	0,00	0,00	306,27	0,00	0,00	306,27	106.787,64

Valor da Cota	28/11/2014	31/12/2014
	2,78730670	2,81420428

Rentabilidade	No mês	No ano	Últimos 12 meses
	0,6041	6,4618	8,4619

Tarefa concluída com sucesso por 15119712 MARCO WERNER TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidado! BB 0800 729 5678
Para detalhes acesse 0800 729 0008



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5674ee2-8b5e-4ff3-9543-fb9ce548020e

ps://appj.bh.com.br/appj/noticia.bb?tokenSessao=4e965f4a3e6aa]4e6ba7bcab9145... 08/01/2015



Extrato conta corrente

08/01/2015 13:01:55

Cliente	Agência	Conta	Período solicitado	Lançamentos
4119-X	16277-9		12/2014	

Sem lançamentos no período

Transação realizada com sucesso por: J5119712 MARCO WERNER TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quidada BR 0800 729 0678
Para centrais audíveis 0800 729 0068



Conta: 85	CAMINHO DA ESCOLA - FNDE CIC 15.668-X	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade: 248.476,35	Banco: 248.476,35
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	248.476,35	248.476,35

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	248.476,35	248.476,35

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	248.476,35	248.476,35

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 248.476,35	Banco: 248.476,35

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 4119-X

Conta 15058-X

Período solicitado 12/2014

Langamentos

Sem langamentos no período

Transição efetuada com sucesso por J5119712 MARCO WERNER TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidual BB 0800 729 0578
Para detalhes acesse 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5674ee2-8b5e-4ff3-9543-fb9ce548020e



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 5674ee2-8b5e-4ff3-9543-fb9ce548020e



Investimentos - Fundos - Mensal

Cliente	4175-X
Agência	10665-X PM BUNQUE-PAI -
Código	DEZEMBRO/2014
Mês/ano referência	
S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO	
Data	31/12/2014
Histórico	368.478,35
Valor R\$ Pvg. Comp.	246.984,22
Valor IOF	0,00
Quantidade cotas	RR.293.643256
Valor cota	RR.293.643256
Saldo cotas	RR.293.643256

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	246.984,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.492,13
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.492,13
SALDO ATUAL =	248.476,35
Valor da Cota	2,797304570
31/12/2014	2,81420255
Quantidade	0,6041
No mês	6,4619
No ano	6,4619
Última 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: 15115712 MARCO WERNER TAVARES.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ovidante BR 0800 729 5878
 Para detalhes audite os 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

JARBAS PEREIRA TORRES

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 9	FUNDO MUNICIPAL - FUS - 6.304-5	Saldo do Mês	
Banco: 031	/ Banco do Brasil S.A.	479,07	Banco: 589,07
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	479,07
			589,07

(-)		Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CHEQUE Nº 852242		
		0,00	130,00
		Saldo Parcial:	479,07
			479,07

(+)		Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	479,07
			479,07

(-)		Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	479,07
			479,07

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 479,07 Banco: 479,07

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5674eca2-8b5c-4ff3-9543-fb9cc548020e

Tarifa cobrada com sucesso por 05119712 MARCO WERNER TAVARES, Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722
Cuidados BB 0800 729 0678 Para detalhes acesse o site 0800 729 0688

Central de Atendimento BB
1004 0001 / 0800 729 0001
Para deficiências auditivas
0800 729 0088

RESERVAÇÃO:

Saldo	Valor R\$	Documento	Histórico	Dt. Movimento	Dt. Lançamento
0,00 C	179,05 D	350	Saldo Anterior	29/11/2014	
0,00 C	179,05 C	350	ICMS-DESONER. EXPORTAÇÃO	01/12/2014	
0,00 C	179,05 D	70	BB CP Admín. Supremo	01/12/2014	
0,00 C	21,08 D	350	ICMS-DESONER. EXPORTAÇÃO	09/12/2014	
0,00 C	94.200,00 D	70	BB CP Admín. Supremo	09/12/2014	
0,00 C	94.219,42 C	350	Cheque	10/12/2014	
0,00 C	1,66 C	350	FFRFPM	30/12/2014	
0,00 C	90,29 C	350	COTA DAF - CREDITO	30/12/2014	
0,00 C	94.700,00 D	70	BB CP Admín. Supremo	19/12/2014	
0,00 C	94.635,30 C	350	Cheque	19/12/2014	
0,00 C	9,41 C	350	FFRFPM	19/12/2014	
0,00 C	169.300,11 C	70	COTA DAF - CREDITO	19/12/2014	
0,00 C	344.900,00 D	350	BB CP Admín. Supremo	10/12/2014	
0,00 C	36,73 C	350	Cheque	10/12/2014	
0,00 C	175.495,18 C	350	COTA DAF - CREDITO	10/12/2014	
0,00 C	169.160,93 D	70	FFRFPM	10/12/2014	
0,00 C	169.160,93 C	350	FFRFPM	09/12/2014	
0,00 C	179,05 D	70	BB CP Admín. Supremo	01/12/2014	
0,00 C	179,05 C	350	ICMS-DESONER. EXPORTAÇÃO	01/12/2014	

Agência 419-X
Conta corrente 6304-S PM SURQUE-FUZ
Período do extrato 12/2014
Lançamentos



Extrato conta corrente



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5674eca2-8b5c-4ff3-9543-fb9cc548020c

//api.bb.com.br/api/noticia.bb?tokenSessao=4e965f43e6aa14e6burbcab9145... 08/01/2015

Resumo de meses

Saldo Anterior	Aplicações (+)	Resgates (-)	Remuneração Bruta (+)	Imposto de Renda (-)	IOF (-)	Remuneração Líquida	Saldo Atual =
424,74	108.540,11	188.424,40	49,62	0,00	0,00	49,62	589,07
Valor da Cota							
28/1/2014	2,797304570	31/12/2014	2,814204259				
Remuneração							
No mês		0,0041					
No ano		6,6619					
(Útil: 12 meses)		6,4619					

Trabalho efetuado com acesso por 26118712 MARCO WERNER TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAI 0800 729 0722

Guvernador BB 0800 729 9078

Para detalhes acesse: 0800 729 0088





Extrato conta corrente

Cliente	4119-X
Agência	13889-7
Conta	12/2014
Período solicitado	12/2014
Langamentos	

Sem langamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 05119712 MARCO WERNER TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para maiores detalhes 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5674ee2-8b5e-4ff3-9543-fb9ce548020e



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

4119-X

Agência

10668.7 PM BUQUE-TRANF

Conta

DEZEMBRO/2014

Mês/ano referência

3 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Saldo	Valor	Valor IR Fvz. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	49.453,76			17.662,645456		
31/12/2014	SALDO ATUAL	49.762,59			17.662,645456		17.662,645456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.453,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	298,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298,83
SALDO ATUAL =	49.762,59

Valor da Cota

28/11/2014	2,79730670
31/12/2014	2,81420429

Rentabilidade

No mês	0,0041
No ano	8,4518
Últimos 12 meses	8,4618

Transação efetuada com sucesso por: J5118712 MARCO WEINER TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

Para detalhes consulte 0800 729 0066

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5674ee2-8b5c-4ff3-9543-fb9ce548020e



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 8	ICMS -DESONERAÇÃO E EXPORTAÇÃO 283.142-2	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	21,60 Banco: 3.750,82
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	21,60 3.750,82

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
31/12/2014	CHEQUE Nº 850217	0,00	317,29
31/12/2014	CHEQUE Nº 800465	0,00	3.400,00
31/12/2014	CHEQUE Nº Crédito à maior	0,00	0,40
31/12/2014	Rendimentos	0,00	11,53
		Saldo Parcial:	21,60 21,60

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	21,60 21,60

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	21,60 21,60

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> 21,60 Banco: 21,60

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20	DOENÇAS CHAGAS CIC 1.077-4	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	100,50 Banco: 100,50
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	100,50
			100,50

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	100,50
			100,50

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	100,50
			100,50

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Conciliado da Conta >>	100,50 Banco: 100,50

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 106	PTA - ÔNIBUS ESCOLAR C/C 15.584-7	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	143.468,07 Banco: 143.468,07
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	143.468,07
			143.468,07

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	143.468,07
			143.468,07

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	143.468,07
			143.468,07

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	143.468,07 Banco: 143.468,07

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 37	CIDE C/C 8.189-4	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	132,68 Banco: 132,68
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	132,68
			132,68

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	132,68
			132,68

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	132,68
			132,68

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	132,68
			132,68
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	132,68 Banco: 132,68

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Investimentos - Fundos - Mensal

06/01/2015 13:46:38

Cliente 4119.X

Agência 8188-4 FM S/IOUE - CDE

Conta DEZEMBRO2014

5 PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prq. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	131,88			47,145735		
31/12/2014	SALDO ATUAL	132,58			47,145735		47,145735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	132,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5041
No ano	0,4619
Últimos 12 meses	0,4619

Transação realizada com sucesso por: 25118713 MARCO WERNER TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Chaveira BB 0800 729 5676

Para detalhes acesse: 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5674ee2-8b5c-4ff3-9543-fb9cc548020e





Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5674ee2-8b5e-4ff3-9543-fb9ce548020e

s://appj.bb.com.br/emp/retoria bh?tokenSessao=415eb05bc64b0c81f17b2f0e3787 08/01/2015



[bb.com.br]

Extrato conta corrente

08/01/2015 13:48:07

Cliente	Agência	Conta	Período solicitado	Lançamentos
419-X	6188-4	12/2014		

Sem lançamentos no período

Travessão elevada com e-mails por: J5119712 MARCO WERNER TAVARES

Grupo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quidiana BB 0800 729 0678
Para detalhes consulte 0800 729 0688

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 78	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - FNDE CIC 14.405-3	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	494.265,14 Banco: 494.265,14
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	494.265,14

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	494.265,14

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	494.265,14

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	494.265,14 Banco: 494.265,14

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5674ee2-8b5c-4ff3-9543-fb9e6548020e

aa|bb.com.br/app/noticia/bb?tokenSessao=4e965f4a3e6aa14e6ebafcb9145... 08/01/2015



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 13:06:08

[bb.com.br]

Cliente

Agência 413-X

Conta 14400-0 PM BUQUE-PTA

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2014

8 PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ATUAL	454.297,03			175.632,280645		175.632,280645
29/11/2014	SALDO ANTERIOR	451.297,03					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	451.297,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.905,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.905,11
SALDO ATUAL =	454.202,14

Valor da Cota

29/11/2014	2,79204679
31/12/2014	2,91420429

Rentabilidade

No mês	0,0041
No ano	0,4619
Últimos 12 meses	0,4619

Operação efetuada com sucesso por J5119712 MARCO WERNER TAVARES.

Envio de Atendimento ao Cliente - SAC: 0800 729 0722

Quvora 88 0800 729 0678

Para deficientes audíveis: 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/01/2015 13:05:40

Cliente

Agência 4119-X

Conta 14405-3

Período escolhido 12/2014

Langamentos

Sem langamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J5119712 MARCO WERNER TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilviva BB 0800 729 0678

Para detalhes acesse 0800 729 0688



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5674eea2-8b5e-4ff3-9543-fb9ce548020e

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 24	ADUTORIA RIACHÃO CABO CAMPO C/C 9.555-4	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	5.176,37 Banco: 5.176,37
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.176,37

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.176,37

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.176,37

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Conciliado da Conta >>	5.176,37 Banco: 5.176,37

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5674ee2-8b5e-4ff3-9543-f99ce548020e

appj.bb.com.br/appj/noticia.bb?tokenSessao=9e91b494c4c09948c22e568cb47c... 09/01/2015

Centro	Agência	Conta	Mês/ano referência				
4118-X	8855-4 P M BUQUE - BVA	DEZEMBRO/2014					
5 PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO							
Data	Mostrado	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.178,91			1.865,00005	2,80453340	
11/12/2014	RESGATE	5.178,37			1.845,03065		
31/12/2014	Saldo ATUAL	5.178,37			1.840,03085		
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		5.178,91					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		5.178,37					
RENDIMENTO BRUTO (+)		12,46					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		12,46					
SALDO ATUAL =		0,00					
Valor da Cota							
28/11/2014	2,75730670						
31/12/2014	2,814204258						
Rentabilidade							
Mês	0,5041						
Por ano	6,4018						
Últimos 12 meses	6,4819						
Transação efetuada com sucesso por: J3795885 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN							
Serviço de Assessoria ao Contribuinte - SAC 0800 729 0722							
Duvandra BB 0800 729 5678							
Para deficientes auditivos 0800 729 0088							



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2015 10:50:19



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5674ee2-8b5c-4ff3-9543-fb9ce548020e



Extrato conta corrente

02/07/2015 10:52:25

Cliente - Conta atual		Agência		Conta corrente		Período do extrato	
4119X		9954 - P M BUQUE - SAA		12/2014		Lançamentos	
31/12/2014	Saldo Anterior	BB CP Adm Buque	Saldo	12/2014	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2014							4,00 C
25/11/2014							5.176,37 C
31/12/2014	BALDO						8.176,37 C

DESCRIÇÃO:

Genral de Atendimento BB
 4001 0201 / 0800 729 0001
 7000 00100000 00011000
 0800 729 0008

Transação efetuada com sucesso por: 33795665 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVAI CAN

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilombo BB 0800 729 5678

Para detalhes acesse 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 03	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS C/C 14.726-5	Saldo do Mês	
Bancoc: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	291.740,94 Banco: 291.740,94
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	291.740,94
			291.740,94

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	291.740,94
			291.740,94

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	291.740,94
			291.740,94

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	
		Entidade:	291.740,94 Banco: 291.740,94

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://cetesbce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5674ee2-8b5e-4ff3-9543-fb9ce548020e



Investimentos - Fundos - Mensal

06/01/2015 13:03:26

Cliente
 Agência: 419X
 Conta: 14205 PM BUIQUE-PAJ1
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2014

3 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data Histórico	Valor	Valor IR Fij. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2014 SALDO ANTERIOR	269.989,01			103.887.294120		103.887.294120
31/12/2014 SALDO ATUAL	291.740,96			103.887.294120		103.887.294120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269.989,01
APLICAÇÕES (H)	0,00
RESGATES (I)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (M)	1.751,95
IMPÓSTO DE RENDA (N)	0,00
IOF (O)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.751,95
SALDO ATUAL =	291.740,96

Valor da Cota

28/11/2014	2.787,90470
31/12/2014	2.814,204296

Rendibilidade

No mês	0,0041
No ano	6,4819
(Últimos 12 meses)	6,4819

Transação eletrônica com sucesso por: 05118712 MARCO WERNER FAVAREZ
 Envio de Acordo ao Corretor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidor 08 0800 729 0978
 Para detalhes ligue 0800 729 0088

Extrato conta corrente

08/02/2015 13:03:02



Cliente	
Agência	4119.X
Caixa	14728.8
Período solicitado	12/2014
Lançamentos	
Sem lançamentos no período	

Tarifa cobrada efetuada com sucesso por US119712 MARCO WERNER TAVARES

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Divisão BR 0800 729 5678
Para detalhes acesse 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5674ee2-8b5e-4ff3-9543-fb9ce548020e



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 90	FUNDO DESEN. MUL. FEM PAVIMENTAÇÃO CC 16.857-2	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	17.989,36 Banco: 17.989,36
(+)			
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	17.989,36
			17.989,36

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	17.989,36
			17.989,36

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	17.989,36
			17.989,36

(+)			
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	17.989,36
			17.989,36
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	Entidade: 17.989,36 Banco: 17.989,36

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA

AGENCIA: 419 Conta: 000001687 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00001 / 00002

--- FUNDO D NUL SEM PAVIMENTA ---

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

Data Bal. Histórico

2706 Saldo Anterior em 27/06/2014 14175

0212 976-DEB-CRED CONTA 6985802

0212 104 1294 10572014000133 GRPS SERVAZ TRD

0212 Saldo Parcial 139.113,40C

0312 345-BB CP ADM SUPR 13049

0312 Saldo Parcial 139.113,40D

0,00C

139.113,40D

002-CHEQUE 0850013 4119 14783

002-CHEQUE 0850014 4119 14783

002-CHEQUE 0850015 4119 14783

0000070

1012 855-BB CP ADM SUPR 14069

1012 Saldo Parcial 17.959,33C

1912 855-BB CP ADM SUPR 14069

1912 Saldo Parcial 17.959,33C

2212 345-BB CP ADM SUPR 13049

2212 Saldo Parcial 17.959,33D

3112 Saldo Final 0,00C

OBSERVAÇÕES:

- A TABELA DESTA EXTRATO NAO SERA CORRIDA



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5674eea2-8b5e-4ff3-9543-fb9ce548020e

Resumo Mês Dezembro		00070 S PUBLICO SUPREMO	
Cliente FUNDO D MUL FEM PAVIMENTA		Agência 419 X BUQUE	
Conta		16857 2	
Saldo Anterior	11.445,42		
Aplicações	157.072,73		
Resgates	150.807,59 (-)		
Rendimento Bruto	278,80		
IR	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Fômus Performance	0,00		
R-1do em 31/12/2014	17.989,36		
Rendimento Líquido	278,80		

* Dez / 2014 *

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 7	IPVA - 35.100-8	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	166,27 Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			9.986,11
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	166,27
			9.986,11

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	CHEQUE Nº 851590	0,00	995,92
31/12/2014	CHEQUE Nº 851593	0,00	500,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 851594	0,00	575,92
31/12/2014	CHEQUE Nº 851595	0,00	7.800,00
	Saldo Parcial:	166,27	166,27

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			166,27
	Saldo Parcial:	166,27	166,27

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			166,27
		Entidade:	166,27 Banco:
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente



Conta - Conta Muni

Agência 4110-X

Data corrente 25/02/14

Período do extrato 12/2014

Lançamentos

DT Movimento	DT Balanço	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/1/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/1/2014		Recebimento de guias	780,775	223,34 C	223,34 C
01/1/2014		BB CP Admni Supremo	70		
03/1/2014		+ Tributo Municipal IPIVA	66,898	512,70 C	735,04 C
03/1/2014		Recebimento de guias	780,775	1.110,08 C	1.845,12 C
03/1/2014		BB CP Admni Supremo	70		
04/1/2014		Recebimento de guias	780,775	1.029,28 C	2.874,40 C
04/1/2014		BB CP Admni Supremo	70		
05/1/2014		+ Tributo Municipal IPIVA	188,407	88,08 C	3.062,80 C
05/1/2014		Recebimento de guias	780,775	88,08 C	3.150,88 C
05/1/2014		BB CP Admni Supremo	70		
06/1/2014		Recebimento de guias	780,775	204,71 C	3.355,59 C
06/1/2014		BB CP Admni Supremo	70		
08/1/2014		Recebimento de guias	780,775	146,00 C	3.501,59 C
08/1/2014		BB CP Admni Supremo	70		
10/1/2014		Recebimento de guias	780,775	183,44 C	3.685,03 C
10/1/2014		BB CP Admni Supremo	70		
11/1/2014		+ Tributo Sincipia IPIVA	28,179	3.713,21 C	3.741,38 C
11/1/2014		Recebimento de guias	780,775	40,34 C	3.781,72 C
11/1/2014		BB CP Admni Supremo	70		
12/1/2014		Recebimento de guias	780,775	602,87 C	4.384,59 C
12/1/2014		BB CP Admni Supremo	70		
13/1/2014		+ Tributo Municipal IPIVA	64,038	138,77 C	4.523,36 C
13/1/2014		Recebimento de guias	780,775	3.175,81 C	7.699,17 C
13/1/2014		BB CP Admni Supremo	70		
15/1/2014		+ Tributo Municipal IPIVA	122,701	275,06 C	7.974,23 C
15/1/2014		Recebimento de guias	780,775	375,06 C	8.349,29 C
15/1/2014		BB CP Admni Supremo	70		
16/1/2014		Recebimento de guias	780,775	529,73 C	8.879,02 C
16/1/2014		BB CP Admni Supremo	70		
18/1/2014		Recebimento de guias	780,775	629,72 C	9.508,74 C
18/1/2014		BB CP Admni Supremo	70		
22/1/2014		Recebimento de guias	780,775	160,06 C	10.168,80 C
22/1/2014		BB CP Admni Supremo	70		
23/1/2014		Recebimento de guias	780,775	160,06 C	10.328,86 C
23/1/2014		BB CP Admni Supremo	70		
24/1/2014		Recebimento de guias	780,775	76,93 C	10.405,79 C
24/1/2014		BB CP Admni Supremo	70		
26/1/2014		Recebimento de guias	780,775	201,28 C	10.607,07 C
26/1/2014		BB CP Admni Supremo	70		
26/1/2014		+ Tributo Sincipia IPIVA	91,600	25,58 C	10.632,65 C
26/1/2014		Recebimento de guias	780,775	28,58 C	10.661,23 C
26/1/2014		BB CP Admni Supremo	70		
30/1/2014		Recebimento de guias	780,775	28,58 C	10.689,81 C
30/1/2014		BB CP Admni Supremo	70		
31/1/2014		Recebimento de guias	780,775	542,03 C	11.231,84 C
31/1/2014		BB CP Admni Supremo	70		
31/1/2014		SALDO			0,00 C

CHAVES DE ACESSO BB
4004 0801 / 8802 129 0901
DATA DE EMISSÃO 08/02/2014
8008 729 0088

transação efetuada com sucesso por: J515712 MARCO WEHNER TAVARES

extrato de Movimento ao Contrahir - SAC 0800 729 0722

Chave BB 0800 729 0678
Para detalhes ligue 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5674ee2-8b5c-4ff3-9543-fb9cce548020e



Cliente: Agência: 418-X
 Conta: 26100-8 FUND. M. BUNQUEHYA
 Mensura referencia: DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Saldo Anterior	Valor	Valor R.Pnj, Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	3.819,28				1.401,00255		
07/12/2014	APLICACAO	223,34					
03/12/2014	APLICACAO	1.623,26			79.819,95	2.798,02785	1.480,81880
04/12/2014	APLICACAO	69,06			679.643,889	2.798,13555	2.050,71580
05/12/2014	APLICACAO	158,62			24.673,073	2.802,18675	2.055,43290
06/12/2014	APLICACAO	204,71			66.625,465	2.809,91588	2.142,09298
09/12/2014	APLICACAO	146,03			73.054,430	2.817,73716	2.276,12738
10/12/2014	APLICACAO	163,44			52.106,029	2.825,50566	2.267,25361
11/12/2014	APLICACAO	43,05			65.136,670	2.833,38679	2.332,66831
12/12/2014	APLICACAO	952,67			16.977,466	2.840,53340	2.368,24730
13/12/2014	APLICACAO	406,58			343.201,182	2.846,60077	2.691,32462
15/12/2014	APLICACAO	275,08			182.738,336	2.850,00905	2.804,27701
16/12/2014	APLICACAO	529,72			97.991,756	2.857,174014	2.852,26857
22/12/2014	APLICACAO	160,06			186.607,422	2.867,93063	3.140,82079
23/12/2014	APLICACAO	76,83			64.089,533	2.869,507087	3.205,00912
24/12/2014	APLICACAO	201,26			27.338,617	2.870,99643	3.292,34909
29/12/2014	APLICACAO	28,58			77.023,46	2.911,081081	3.303,550575
30/12/2014	APLICACAO	28,58			10.161,522	2.912,9625921	3.314,11287
31/12/2014	APLICACAO	842,03			229.458,896	2.914,504106	3.324,27809
31/12/2014	SALDO ATUAL	9.998,11			3.552.729705	2.914,504258	3.552.729705

Resumo do mês	Saldo Anterior	APLICAÇÕES (+)	RESGATES (-)	REMOVIMENTO BRUTO (+)	POSTO DE RENDA (-)	OP (-)	REMOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO ATUAL =
	3.819,28	6.034,79	0,00	44,12	0,00	0,00	44,12	9.998,11
Valor da Cota	2.797304570							
Rentabilidade	2.814204258							
Por mês	0,0041							
Por ano	0,4918							
Por 12 meses	5,9518							

Transação efetuada com sucesso por: 45115712 MARCO WERNER TAVARES
 Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722
 Chave PIX 0800 729 0878
 Para detalhes acesse 0800 729 0858

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 35		SIMPLES NACIONAL C/C 12053-0		Saldo do Mês	
Banco: 001		/ Banco do Brasil S.A.		Entidade: 108,95 Banco: 10.463,65	
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
Saldo Parcial:		108,95		10.463,65	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
31/12/2014	CHEQUE Nº 850370	0,00		397,06	
31/12/2014	CHEQUE Nº 850380	0,00		7.000,00	
31/12/2014	CHEQUE Nº 850409	0,00		75,00	
31/12/2014	CHEQUE Nº 850411	0,00		50,00	
31/12/2014	CHEQUE Nº 850413	0,00		525,00	
31/12/2014	CHEQUE Nº 850414	0,00		525,00	
31/12/2014	CHEQUE Nº 850415	0,00		525,00	
31/12/2014	CHEQUE Nº 850416	0,00		525,00	
31/12/2014	CHEQUE Nº 850417	0,00		700,00	
31/12/2014	CHEQUE Nº 850612	0,00		32,54	
Saldo Parcial:		108,95		108,95	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
Saldo Parcial:		108,95		108,95	

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
Saldo Parcial:		108,95		108,95	

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 108,95 Banco: 108,95

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





Investimentos - Fundos - Mensal

06/01/2015 12:48:53

Cliente Agência 4119-X Centro 12090-6 FM BUQUE - SNA Dezembro/2014 Mensura/referencia

5 PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor R\$ Proj. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	7.473,88			2.871,815216		
01/12/2014	APLICACAO	5,12			1,829843	2.79862765	2.673,846668
02/12/2014	APLICACAO	372,05			132,902885	2.79876498	2.808,577744
03/12/2014	APLICACAO	12,32			4,600766	2.79881286	2.810,879510
04/12/2014	APLICACAO	15,00			5,258724	2.80218875	2.814,335294
05/12/2014	APLICACAO	114,44			40,859959	2.80881986	2.857,182193
06/12/2014	APLICACAO	122,75			40,859959	2.80881986	2.857,182193
07/12/2014	APLICACAO	100,44			43,811532	2.801773718	2.804,303725
08/12/2014	APLICACAO	15,00			60,489115	2.802555058	2.861,482840
10/12/2014	APLICACAO	15,00			5,350779	2.80329679	2.866,812410
11/12/2014	APLICACAO	5,00			1,782545	2.804820077	2.868,596204
15/12/2014	APLICACAO	1.124,02			404,413184	2.80602905	3.073,006448
16/12/2014	APLICACAO	409,80			145,943805	2.807830063	3.518,952203
18/12/2014	APLICACAO	140,54			50,037119	2.808714832	3.668,989702
22/12/2014	APLICACAO	37,54			13,261774	2.809507992	3.682,351140
23/12/2014	APLICACAO	788,90			280,718275	2.810299843	3.883,059321
24/12/2014	APLICACAO	189,02			67,454476	2.811001061	3.950,323987
26/12/2014	APLICACAO	378,17			133,780271	2.811850841	4.084,304208
29/12/2014	RESGATE	801,50			295,631208	2.812629821	3.788,673000
30/12/2014	RESGATE	801,50			295,631208	2.813404108	3.718,154129
31/12/2014	SALDO ATUAL	10.463,85			3.718,154129		3.718,154129

Resumo do mês

Saldo anterior	Aplicações (+)	Resgates (-)	Recebimento Bruto (+)	Recebimento Líquido	OP (-)	Posto de Renda (-)	Valor da Cota	30/11/2014	31/11/2014	Rentabilidade	30 dias	30 dias
7.473,88	3.908,31	973,63	55,09	0,00	0,00	0,00	2.79730670	2.814204259	0,0041	0,4615	0,4615	

Informação obtida com sucesso por JS118712 MARCO WERNER TAVARES

Envio de Apendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvintes BB 0000 728 5675

Para detalhes acesse 0800 728 0068

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?seamCodigo=5674eca2-8b5e-4ff3-9543-fb9ce548020e



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 30	CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIC 10.834-4	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	10.022,48 Banco: 10.462,42
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		10.022,48	10.462,42
Saldo Parcial:		10.022,48	10.462,42

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Rendimentos	Entidade	Banco
31/12/2014		0,00	439,94
Saldo Parcial:		10.022,48	10.022,48

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		10.022,48	10.022,48
Saldo Parcial:		10.022,48	10.022,48

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		10.022,48	10.022,48
		Entidade:	10.022,48 Banco: 10.022,48

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5674ee2-8b5c-4ff3-9543-fb9cc548020e

api-bh.com.br/api/noticia.bb?tokenSessao=415cb05bc6bb0c81f17b7ffe3787... 08/01/2015



Extrato conta corrente

[bh.com.br]

08/01/2015 14:08:23

Página 1 de 1

Cliente - Conta atual 4119-X
 Conta corrente 10894-E PREF MUN SAQUE CIF
 Período do extrato 12/2014

DT. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			5.000 C
10/12/2014		+ Recibimento Fornecedor	200.004	5.115,34 C	
10/12/2014		+ TED-Fug Fornecedores	6.642,588	45.168,00 C	
10/12/2014		Chèque	850.333	41.169,33 D	
10/12/2014		BB CP Admín Supremo	70	35.116,01 D	
17/12/2014		+ Recibimento Fornecedor	200.004	40.650,58 C	
17/12/2014		Chèque	850.334	732,12 D	
17/12/2014		BB CP Admín Supremo	70	49.927,46 D	
19/12/2014		Chèque	850.335	17.827,34 D	
19/12/2014		Chèque	800.398	71.821,66 D	
18/12/2014		BB CP Admín Supremo	70	88.349,86 C	
23/12/2014		Chèque	850.337	49.750,64 D	
23/12/2014		Chèque	850.338	2.822,21 D	
23/12/2014		BB CP Admín Supremo	70	46.062,05 C	
30/12/2014		Chèque	800.338	7.168,82 D	
31/12/2014		SALDO			0,00 C

0800 124 0018

Central de Atendimento BB
 0808 0001 / 0800 129 0801
 0808 0810 / 0800 10011888

Transação enviada com sucesso por 15119712 MARCO WERNER TAVARES

envio de Lançamento ao Consultor - SAC 0800 729 0722

Outubro de 0000 729 5678

Para detalhes acesse 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5674ee2-8b5c-4ff3-9543-fb9ce548020c



[bb.com.br]

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

30/01/2015 14:00:05

Página 1 de 1

Cliente

Agência 4118-X
 Conta 108844 PER MUN BILQUE CIP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

3 PUBLICO SUPREMO - CNFS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor em Freq. Comp.	Valor JCF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2014	SALDO ANTERIOR	58.108,58			24.345,071802		38.298,125327
10/12/2014	APLICAÇÃO	39.115,01			13.853,052000	2.803229679	58.227,555298
17/12/2014	RESGATE	88.327,86			17.429,450476	2.807174814	58.227,555298
18/12/2014	RESGATE	88.348,90			31.811,310570	2.808714837	23.818,245885
20/12/2014	Aplicação 10/11/2014	11.600,21			4.147,879421		
20/12/2014	Aplicação 10/12/2014	58.728,15			20.197,192541		
20/12/2014	RESGATE	20.070,54			7.458,238871		
20/12/2014	RESGATE	49.682,85			17.643,224400		
Aplicação 10/12/2014		18.228,83			6.488,015188		
Aplicação 17/12/2014		31.357,02			11.158,507304		
RESGATE		7.198,82			2.555,203484		
Aplicação 17/12/2014		7.198,82			2.555,203484		
31/12/2014	SALDO ATUAL	10.482,42			3.717,718678		3.717,718678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.100,98
APLICAÇÕES (+)	88.042,47
RESGATES (-)	146.120,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	439,94
IMPORTE DE RENDA (-)	0,00
CPF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	439,94
SALDO ATUAL =	10.482,42
Valor da Cota	2,797304870
11/12/2014	2,814204058
Recebibilidade	0,5041
no mês	0,6819
no ano	6,4819
últimos 12 meses	6,4819

mensagem enviada com sucesso por: 25/11/2012 MARCO WILHEM TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quarta BB 0800 729 0722

Para detalhes acesse: 0800 729 0058

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 66	MERENDA ESCOLAR C/C 13.749-9	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	131.637,10 Banco: 131.635,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	TARIFA		0,00
		Saldo Parcial:	131.637,10
			2,10
			131.637,10

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	131.637,10
			131.637,10

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	131.637,10
			131.637,10

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	131.637,10
			131.637,10

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 131.637,10 Banco: 131.637,10

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	Conta	Mesmo referência	Data	Histórico	Valor	Valor (R Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
4118-X	15745-9 PM DUQUE-MELEN	DEZEMBRO/2014	28/11/2014	SALDO ANTERIOR	130.844,51			46.773,210420	46.773,210420	46.773,210420
			31/12/2014	SALDO ATUAL	131.605,00					

Resumo do mês										
SALDO ANTERIOR										
APLICAÇÕES (+)										
RESGATES (-)										
RENDIMENTO BRUTO (+)										
IMPOSTO DE REND. (-)										
IOF (-)										
RENDIMENTO LÍQUIDO										
SALDO ATUAL =										
Valor da Cota										
28/11/2014 2.797304675										
31/12/2014 2.914204258										
Rentabilidade										
No mês 0,8041										
No ano 0,4619										
Última 12 meses 0,4619										

Transação efetuada com sucesso por: 33795985 MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA CAVALCAN
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0602 729 0722
 Divisão BB 0601 729 5076
 Para detalhes acesse 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5674ee2-8b5e-4ff3-9543-fb9ce548020e

/eapi.bb.com.br/app/noticia.bb?tokenSessao=9c91b494c4c09948c22e568cb47c... 09/01/2015



[bb.com.br]

Extrato conta corrente

08/01/2015 10:44:57

Cliente

Agência 4119-X

Conta 13746-8

Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 13795855 MARTA DA CONCEIÇÃO MOREIRA DAVALCANI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

Quilândia BB 0800 725 5678

Para maiores detalhes acesse 0800 725 0086

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 18 PNAVE C/C 8.593.4		Saldo do Mês	
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.		Entidade:	465,28 Banco: 465,28
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	465,28

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	465,28

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	465,28

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Conciliado da Conta >>	465,28 Banco: 465,28

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5674ee2-8b5e-4ff3-9543-fb9ce548020e



[bb.com.br]

Investimentos - Fundos - Mensal

21/01/2015 13:58:00

Cliente

Agência 4115-X

Conta 6093-4 PM BUIQUE-PNAT

Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR PnL Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	482,49			165,33322		165,33322
31/12/2014	SALDO ATUAL	485,28			165,33322		165,33322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	482,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,79
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,79
SALDO ATUAL =	485,28

Valor de Cota

28/11/2014	2,79204670
31/12/2014	2,914204258

Rentabilidade

Per. mês	0,5041
Per. ano	6,4619
(Útil) em 12 meses	8,4619

Operação efetuada com sucesso por: J0795885 MARIJA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN

Envio de Abandono ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

OUVIDORIA 08 0800 729 0678

Fone de contato audição 0800 729 0058



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5674ee2-8b5e-4ff3-9543-fb9ce548020e

[/api.bb.com.br/api/noticia.bb?tokenSessao=4e965f4a3c6aa14e6cbafcb9145](https://api.bb.com.br/api/noticia.bb?tokenSessao=4e965f4a3c6aa14e6cbafcb9145) 08/01/2015



[bb.com.br]

Extrato conta corrente

08/01/2015 13:04:31

Cliente	4119.X
Agência	0034
Data	12/014
Período extratos	
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5119712 MARCO WERNER TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Divisão BB 0800 729 5878
Para informações acesse 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 22	ISS C/IC8.892-7	Saldo do Mês
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade: 1.117,83 Banco: 49.457,73
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Banco
		Saldo Parcial: 1.117,83
		49.457,73

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Banco
31/12/2014	CHEQUE Nº 851344	0,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 851345	207,75
31/12/2014	CHEQUE Nº 851349	1.568,03
31/12/2014	CHEQUE Nº 851350	228,17
31/12/2014	CHEQUE Nº 851351	15.000,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 851353	11.159,23
31/12/2014	CHEQUE Nº 851354	10.148,14
31/12/2014	CHEQUE Nº 851355	4.820,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 851356	2.800,00
31/12/2014	Crédito não contabilizado	2.157,28
	Saldo Parcial:	1.117,83
		1.117,83

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Banco
		Saldo Parcial: 1.117,83
		1.117,83

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Banco
		Saldo Parcial: 1.117,83
		1.117,83

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 1.117,83 Banco: 1.117,83

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4119-X
 Conta corrente 8892-7 PREF MUN BUIQUE INSSQN
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2014			96.772	1.182,40 C	
01/12/2014		Recebimento de guias		8,70 D	
01/12/2014		+ Tarifa Guia o/Cód Barras	843.351.100.158.051	31,90 D	
01/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.351.100.158.052	1,141,80 D	0,00 C
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	980,71 C	
02/12/2014		Recebimento de guias	96.772	23,20 D	
02/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.351.200.096.676	937,51 D	0,00 C
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.010,60 C	
03/12/2014		Recebimento de guias	96.772	200,00 D	
03/12/2014		Cheque	851.255	15.000,00 D	
03/12/2014		Cheque	851.260	83,80 D	
03/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.371.200.215.365	11.253,14 C	0,00 C
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.893,61 C	
04/12/2014		Recebimento de guias	96.772	5,80 D	
04/12/2014		+ Tarifa Guia o/Cód Barras	863.381.200.103.877	2,90 D	
04/12/2014		+ Tarifa Guia o/Cód Barras	863.381.200.103.878	52,20 D	
04/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.381.200.103.879	2.832,71 D	0,00 C
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	942,26 C	
05/12/2014		Recebimento de guias	96.772	11,80 D	
05/12/2014		+ Tarifa Guia o/Cód Barras	823.391.300.041.895	40,60 D	
05/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	823.391.300.041.896	690,06 D	0,00 C
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.800,89 C	
08/12/2014		Recebimento de guias	96.772	2,90 D	
08/12/2014		+ Tarifa Guia o/Cód Barras	863.421.100.029.642	5,80 D	
08/12/2014		+ Tarifa Guia o/Cód Barras	863.421.100.029.643	72,00 D	
08/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.421.100.029.644	1.809,68 D	0,00 C
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.727,22 C	
08/12/2014		Recebimento de guias	96.772	8,70 D	
08/12/2014		+ Tarifa Guia o/Cód Barras	833.431.200.200.639	29,00 D	
08/12/2014		+ Tarifa Guia o/Cód Barras	833.431.200.200.631	31,90 D	
08/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.431.200.200.632	4.657,62 D	0,00 C
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.784,92 C	
10/12/2014		Recebimento de guias	96.772	1.950,68 C	
10/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.400.624	76,34 C	
10/12/2014		+ Ordem Bancária	8.986.206.000.024	5,80 D	
10/12/2014		+ Tarifa Guia o/Cód Barras	843.441.200.209.338	350,90 D	
10/12/2014		+ Tarifa Guia o/Cód Barras	843.441.200.209.339	11,60 D	
10/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.441.200.209.340	7.023,54 D	0,00 C
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.938,30 C	
11/12/2014		Recebimento de guias	96.772	1.631,32 C	
11/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.482.621	14.555,98 D	
11/12/2014		Cheque	851.342	32.800,21 D	
11/12/2014		Cheque	851.343	2,90 D	
11/12/2014		+ Tarifa Guia o/Cód Barras	863.451.200.216.094	11,60 D	
11/12/2014		+ Tarifa Guia o/Cód Barras	863.451.200.216.095	356,70 D	
11/12/2014		+ Tarifa Guia o/Cód Barras	863.451.200.216.096	20,30 D	
11/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.451.200.216.097	39.977,06 C	0,00 C
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.415,12 C	
12/12/2014		Recebimento de guias	96.772	11,60 D	
12/12/2014		+ Tarifa Guia o/Cód Barras	853.461.200.245.685	356,60 D	
12/12/2014		+ Tarifa Guia o/Cód Barras	853.461.200.245.686	14,50 D	
12/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.461.200.245.687	6.029,42 D	0,00 C
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.443,48 C	
15/12/2014		Recebimento de guias	96.772	11,60 D	
15/12/2014		+ Tarifa Guia o/Cód Barras	853.481.100.119.822	316,10 D	
15/12/2014		+ Tarifa Guia o/Cód Barras	853.491.100.119.823	31,90 D	
15/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.491.100.119.824	6.083,86 D	0,00 C
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.705,86 C	
16/12/2014		Recebimento de guias	96.772	2,90 D	
16/12/2014		+ Tarifa Guia o/Cód Barras	873.501.200.012.092	2,80 D	
16/12/2014		+ Tarifa Guia o/Cód Barras	873.501.200.012.093	284,20 D	
16/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.501.200.012.094	23,20 D	
16/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.501.200.012.095		



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5674ee2-8b5c-4ff3-9543-fb9ce548020c

16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.382,86 D	
17/12/2014	Recebimento de guias	96.772	17.559,00 C	
17/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	7.276,890	513,41 C	
17/12/2014	+ Ordem Bancária	7.185.120.000.024	16,30 C	
17/12/2014	+ Tarifa Guia o/Cód Barras	863.511.200.334.913	5,80 D	
17/12/2014	+ Tarifa Guia o/Cód Barras	863.511.200.334.914	5,80 D	
17/12/2014	+ Tarifa Guia o/Cód Barras	863.511.200.334.915	319,00 D	
17/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.511.200.334.916	307,41 C	
17/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.511.200.334.917	3,70 D	
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	17.442,07 D	0,00 C
16/12/2014	Recebimento de guias	96.772	8.705,88 C	
16/12/2014	+ Tarifa Guia o/Cód Barras	863.521.200.368.506	2,90 D	
16/12/2014	+ Tarifa Guia o/Cód Barras	863.521.200.368.507	14,50 D	
16/12/2014	+ Tarifa Guia o/Cód Barras	863.521.200.368.508	188,50 D	
16/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.521.200.368.509	287,10 D	
16/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.521.200.368.510	11,80 D	
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	8.201,09 D	0,00 C
16/12/2014	Recebimento de guias	96.772	10.725,88 C	
16/12/2014	+ Tarifa Guia o/Cód Barras	843.531.100.041.858	2,90 D	
16/12/2014	+ Tarifa Guia o/Cód Barras	843.531.100.041.859	2,90 D	
16/12/2014	+ Tarifa Guia o/Cód Barras	843.531.100.041.860	178,90 D	
16/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.531.100.041.861	437,90 D	
16/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.531.100.041.862	2,90 D	
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	10.102,38 D	0,00 C
22/12/2014	Recebimento de guias	96.772	11.288,50 C	
22/12/2014	+ Ordem Bancária	7.291.778.000.024	79,88 C	
22/12/2014	+ Tarifa Guia o/Cód Barras	833.561.100.072.508	5,80 D	
22/12/2014	+ Tarifa Guia o/Cód Barras	833.561.100.072.509	150,80 D	
22/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.561.100.072.510	440,80 D	
22/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.561.100.072.511	8,70 D	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	10.742,28 D	0,00 C
23/12/2014	Recebimento de guias	96.772	14.405,28 C	
23/12/2014	+ Tarifa Guia o/Cód Barras	863.571.200.183.700	5,80 D	
23/12/2014	+ Tarifa Guia o/Cód Barras	863.571.200.183.701	2,90 D	
23/12/2014	+ Tarifa Guia o/Cód Barras	863.571.200.183.702	17,40 D	
23/12/2014	+ Tarifa Guia o/Cód Barras	863.571.200.183.703	182,70 D	
23/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.571.200.183.704	504,60 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	13.681,86 D	0,00 C
24/12/2014	Recebimento de guias	96.772	11.913,73 C	
24/12/2014	+ Tarifa Guia o/Cód Barras	803.581.200.305.118	40,80 D	
24/12/2014	+ Tarifa Guia o/Cód Barras	803.581.200.305.120	34,80 D	
24/12/2014	+ Tarifa Guia o/Cód Barras	803.581.200.305.121	66,10 D	
24/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	803.581.200.305.122	403,10 D	
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	11.380,13 D	0,00 C
26/12/2014	Recebimento de guias	96.772	5.105,50 C	
26/12/2014	+ Tarifa Guia o/Cód Barras	863.601.200.035.608	8,70 D	
26/12/2014	+ Tarifa Guia o/Cód Barras	863.601.200.035.609	5,80 D	
26/12/2014	+ Tarifa Guia o/Cód Barras	863.601.200.035.610	60,90 D	
26/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.601.200.035.611	179,80 D	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.910,30 D	0,00 C
29/12/2014	Recebimento de guias	96.772	2.158,22 C	
29/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	8.155.271	5.497,12 C	
29/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	8.156.228	648,14 C	
29/12/2014	+ Tarifa Guia o/Cód Barras	823.631.100.058.349	2,90 D	
29/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	823.631.100.058.350	121,80 D	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.176,78 D	0,00 C
30/12/2014	Recebimento de guias	96.772	2.262,38 C	
30/12/2014	Cheque	851.348	38.000,00 D	
30/12/2014	Cheque	851.347	34.770,74 D	
30/12/2014	Cheque	851.348	216.188,72 D	
30/12/2014	+ Tarifa Guia o/Cód Barras	873.641.200.051.884	34,80 D	
30/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.641.200.051.885	110,20 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	278.933,08 C	0,00 C
31/12/2014	Recebimento de guias	96.772	4.795,91 C	
31/12/2014	ISS-Imposto s/Serviços	10.334.727.010.100	628,57 C	
31/12/2014	ISS-Imposto s/Serviços	10.334.750.010.100	3.923,69 C	
31/12/2014	+ Tarifa Guia o/Cód Barras	853.651.200.361.856	8,70 D	
31/12/2014	+ Tarifa Guia o/Cód Barras	853.651.200.361.858	31,90 D	
31/12/2014	+ Tarifa Guia o/Cód Barras	853.651.200.361.857	68,00 D	
31/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.651.200.361.858	182,70 D	
31/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.651.200.361.859	2,80 D	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	9.061,87 D	0,00 C
31/12/2014	SALDO			0,00 C



Central de Atendimento BB
0800 0800 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0009

Transação efetuada com sucesso por: J5119712 MARCO WERNER TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidente BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0008

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5674ee2-8b5e-4ff3-9543-fb9ce548020e



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2015 09:52:43

Cliente

Agência 4119-X
 Conta 8882-7 PREF MUN BUIQUE INSSON
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórica	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	247.722,85			88.557,690015		
01/12/2014	APLICAÇÃO	1.141,80			408,069499	2,798052785	88.965,762514
02/12/2014	APLICAÇÃO	907,51			334,870339	2,798794946	89.300,732873
03/12/2014	RESGATE	11.253,14			4.019,678348	2,799512555	85.281,054525
	Aplicação 05/08/2014	1.629,21			581,962945		
	Aplicação 07/08/2014	2.190,19			784,491908		
	Aplicação 12/08/2014	1.323,07			472,608253		
	Aplicação 14/08/2014	1.114,17			397,984541		
	Aplicação 15/08/2014	1.872,65			704,638992		
	Aplicação 19/08/2014	106,50			38,042710		
	Aplicação 20/08/2014	2.911,35			1.039,948699		
04/12/2014	APLICAÇÃO	2.832,71			1.011,603137	2,800218679	86.292,657662
05/12/2014	APLICAÇÃO	890,06			317,766038	2,800991588	86.610,423700
06/12/2014	APLICAÇÃO	1.069,69			574,625341	2,801773716	87.184,949041
08/12/2014	APLICAÇÃO	4.657,62			1.661,018178	2,802395008	88.646,966219
10/12/2014	APLICAÇÃO	7.023,54			2.505,427760	2,803329678	91.352,269979
11/12/2014	RESGATE	38.977,98			14.257,210966	2,804853340	77.095,060523
	Aplicação 20/08/2014	81,25			28,978375		
	Aplicação 21/08/2014	11.311,27			4.033,900201		
	Aplicação 22/08/2014	152,36			54,336165		
	Aplicação 25/08/2014	2.877,72			1.026,270891		
	Aplicação 27/08/2014	1.988,29			709,075707		
	Aplicação 29/08/2014	5.153,93			1.838,029425		
	Aplicação 01/09/2014	349,26			124,555617		
	Aplicação 02/09/2014	5.095,24			1.817,097375		
	Aplicação 03/09/2014	1.482,83			528,815543		
	Aplicação 04/09/2014	11.485,83			4.096,153557		
12/12/2014	APLICAÇÃO	6.029,42			2.148,863734	2,804820077	79.244,748757
15/12/2014	APLICAÇÃO	6.083,66			2.188,467957	2,805602905	81.413,216714
16/12/2014	APLICAÇÃO	5.392,69			1.921,569837	2,806382519	83.334,786551
17/12/2014	APLICAÇÃO	17.442,97			6.213,389095	2,807174914	89.548,175646
18/12/2014	APLICAÇÃO	8.301,09			2.920,688640	2,807930083	92.468,864488
19/12/2014	APLICAÇÃO	10.102,38			3.598,798039	2,808714632	96.065,662525
22/12/2014	APLICAÇÃO	10.742,38			3.823,546141	2,809507092	99.889,208666
23/12/2014	APLICAÇÃO	13.691,88			4.872,045595	2,810299843	104.761,254171
24/12/2014	APLICAÇÃO	11.380,13			4.048,310894	2,811081001	108.809,565335
26/12/2014	APLICAÇÃO	4.910,30			1.746,287508	2,811860841	110.555,852543
29/12/2014	APLICAÇÃO	6.178,78			2.907,189396	2,812629921	113.483,021939
30/12/2014	RESGATE	278.833,08			98.108,784092	2,813404105	14.354,237547
	Aplicação 04/09/2014	4.203,09			1.525,936410		
	Aplicação 05/09/2014	1.039,65			389,616308		
	Aplicação 09/09/2014	7.558,44			2.688,580910		
	Aplicação 10/09/2014	5.148,24			1.830,252968		
	Aplicação 11/09/2014	436,99			155,325666		
	Aplicação 12/09/2014	1.414,51			502,776267		
	Aplicação 15/09/2014	2.886,69			1.026,049751		
	Aplicação 16/09/2014	11.919,03			4.236,515182		
	Aplicação 17/09/2014	2.083,28			733,368405		
	Aplicação 18/09/2014	2.441,89			867,949558		
	Aplicação 19/09/2014	332,61			118,153996		
	Aplicação 22/09/2014	1.868,71			593,128734		
	Aplicação 23/09/2014	10.852,91			3.857,574021		
	Aplicação 24/09/2014	1.042,69			370,720723		
	Aplicação 25/09/2014	2.999,89			1.088,289437		
	Aplicação 26/09/2014	2.093,80			744,151086		
	Aplicação 01/10/2014	12.957,47			4.605,620568		
	Aplicação 02/10/2014	3.827,94			1.360,807903		
	Aplicação 06/10/2014	351,80			125,042458		
	Aplicação 07/10/2014	1.326,36			471,441688		
	Aplicação 08/10/2014	2.491,13			885,451980		
	Aplicação 09/10/2014	8.122,72			2.842,662355		
	Aplicação 10/10/2014	879,45			312,993355		
	Aplicação 13/10/2014	2.481,04			870,4,512986		



Aplicação 14/10/2014	3.102,82	1.102,887945		
Aplicação 15/10/2014	759,06	252,036829		
Aplicação 17/10/2014	1.306,01	686,132893		
Aplicação 20/10/2014	2.364,98	840,911508		
Aplicação 21/10/2014	16.071,82	5.712,566347		
Aplicação 22/10/2014	8.870,90	3.153,084753		
Aplicação 24/10/2014	4.460,71	1.585,518835		
Aplicação 27/10/2014	634,23	220,141607		
Aplicação 28/10/2014	1.944,81	691,193136		
Aplicação 30/10/2014	422,59	150,205183		
Aplicação 31/10/2014	6.882,01	2.446,151121		
Aplicação 03/11/2014	2.354,60	831,230716		
Aplicação 04/11/2014	9.373,28	3.331,048674		
Aplicação 05/11/2014	1.408,10	499,784574		
Aplicação 07/11/2014	4.532,31	1.610,936843		
Aplicação 11/11/2014	8.941,17	3.178,000158		
Aplicação 13/11/2014	353,10	124,440792		
Aplicação 18/11/2014	6.255,25	2.223,375183		
Aplicação 19/11/2014	3.827,57	1.289,367870		
Aplicação 20/11/2014	2.853,53	943,172545		
Aplicação 21/11/2014	2.100,85	740,857445		
Aplicação 25/11/2014	520,10	184,861037		
Aplicação 26/11/2014	1.440,02	511,843009		
Aplicação 27/11/2014	2.894,92	1.028,973944		
Aplicação 28/11/2014	8.281,83	2.925,842843		
Aplicação 01/12/2014	1.148,00	408,009499		
Aplicação 02/12/2014	942,41	334,970059		
Aplicação 04/12/2014	2.846,06	1.011,600137		
Aplicação 05/12/2014	894,00	317,766038		
Aplicação 08/12/2014	1.616,37	574,625341		
Aplicação 09/12/2014	4.875,65	1.661,818178		
Aplicação 10/12/2014	7.048,78	2.505,427760		
Aplicação 12/12/2014	6.547,88	2.149,603734		
Aplicação 15/12/2014	6.100,76	2.168,467967		
Aplicação 16/12/2014	5.406,15	1.921,569837		
Aplicação 17/12/2014	17.480,77	6.213,389086		
Aplicação 18/12/2014	8.217,08	2.920,888840		
Aplicação 19/12/2014	10.119,25	3.506,798039		
Aplicação 22/12/2014	8.561,53	3.043,121507		
31/12/2014 APLICAÇÃO	9.061,97	3.220,062540	2,814204259	17.574,320367
31/12/2014 SALDO ATUAL	49.457,73	17.574,320367		17.574,320367

Resumo do mês:

SALDO ANTERIOR	247.722,85
APLICAÇÕES (+)	130.307,73
RESGATES (-)	330.064,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.491,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.491,35
SALDO ATUAL *	49.457,73

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

Por mês	0,6041
Por ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: 25119712 MARCO WERNER TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos: 0800 729 0088



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitação.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES.

O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
								11/03/2015
43/2014	Convite nº 16/2014	17/2014	Menor Preço	OBRAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ENEZA CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO EIRELI - ME	R\$ 100.134,48
42/2014	Convite nº 15/2014	17/2014	Menor Preço	VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	COMERCIAL IPANEMA & CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$ 25.471,46
41/2014	Convite nº 14/2014	17/2014	Menor Preço	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	BL CONSTARUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$ 81.230,65
40/2014	Pregão Presencial nº 14/2014	18/2014		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	L. A. SANTOS LIMITADA	R\$ 1.788.559,20
39/2014	Convite nº 13/2014	17/2014		SERVIÇOS DE ALFAIATARIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	RICARDO DE SOUZA CUNHA UNIFORMES - ME	R\$ 45.650,00
38/2014	Pregão Presencial nº 13/2014	18/2014	Menor Preço	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Tarciano de Assis Teixeira - ME	R\$ 21.050,00
37/2014	Convite nº 12/2014	17/2014	Menor Preço	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ENEZA CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO EIRELI - ME	R\$ 140.842,62
36/2014	Pregão Presencial nº 12/2014	18/2014	Menor Preço	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Não	Edital Publicado/Processo Deserto		
35/2014	Pregão Presencial nº 11/2014	18/2014		REFEIÇÃO PREPARADA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	JOSÉ EDNALDO DE M. ANDRADE - ME/MEV-BUFE	R\$ 16.735,00
34/2014	Pregão Presencial nº 10/2014	18/2014		GÁS ENGARRAFADO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Tenorio & Japiassu Ltda	R\$ 26.344,00
33/2014	Pregão Presencial nº 9/2014	18/2014	Menor Preço	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	JMJ-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA-ME	R\$ 79.560,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: https://tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 286c38f7-171b-4649-9c17-327390d5107



32/2014	Inexigibilidade nº 6/2014	17/2014		SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MARIO FERREIRA DE MOURA FILHO 51103699415	R\$ 8.000,0
31/2014	Inexigibilidade nº 5/2014	17/2014		SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	SILVA & SILVA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	R\$ 230.000,00
30/2014	Pregão Presencial nº 8/2014	17/2014		SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CLAUDINO COMUNICAÇÃO MARKETING E SERVIÇO LTDA-ME	R\$ 62.666,66
29/2014	Tomada de Preços nº 2/2014	17/2014	Menor Preço	OBRAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	LCL LOCALIZAR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	R\$ 438.147,47
28/2014	Pregão Presencial nº 7/2014	18/2014		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	R\$ 164.124,00
27/2014	Inexigibilidade nº 4/2014	17/2014		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO SÍTIO BARRA DO MOTA	R\$ 132.344,79
26/2014	Pregão Presencial nº 6/2014	18/2014		MATERIAL DIDÁTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	EDUCATIVA LIVRARIA, EDITORA E PEDAGOGAS - EIRELI - ME	R\$ 1.104.641,00
25/2014	Convite nº 11/2014	17/2014	Menor Preço	OBRAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ALMIR FERREIRA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - ME	R\$ 65.602,45
24/2014	Convite nº 10/2014	17/2014	Menor Preço	OBRAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ALMIR FERREIRA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - ME	R\$ 27.295,60
23/2014	Pregão Presencial nº 5/2014	18/2014		MATERIAL DE INFORMÁTICA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ZL COMÉRCIO LTDA ME	R\$ 395.047,50
22/2014	Pregão Presencial nº 4/2014	18/2014		MATERIAL DIDÁTICO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	SEVERINO QUEIROZ DE AZEVEDO - ME ZL COMÉRCIO LTDA ME	R\$ 1.025.762,12
21/2014	Pregão Presencial nº 3/2014	18/2014		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ALIMENTOS S. FERREIRA LTDA - EPP	R\$ 258.000,00
20/2014	Pregão Presencial nº 2/2014	18/2014		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MULTI REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	R\$ 827.766,87
19/2014	Convite nº 9/2014	17/2014	Menor Preço	SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	C S C da Nóbrega - Assessoria Educacional - EIRELI - EPP	R\$ 65.000,00
18/2014	Convite nº 8/2014	17/2014	Menor Preço	OBRAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	VENEZA CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO EIRELI - ME	R\$ 77.747,82
17/2014	Convite nº 7/2014	17/2014		IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ERIVELTO ANDRADE DE SOUZA -ME	R\$ 72.816,60



16/2014	Tomada de Preços nº 1/2014	17/2014	Menor Preço	OBRAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	LCL LOCALIZAR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	R\$ 208.347,0L
15/2014	Convite nº 6/2014	17/2014		SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	VENEZA CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO EIRELI - ME	R\$ 51.400,00
14/2014	Pregão Presencial nº 1/2014	18/2014		MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Zelandyo dos Santos Silva - ME	R\$ 561.564,92
13/2014	Dispensa nº 4/2014	17/2014		SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ADM&TEC - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA	R\$ 1.663.706,00
12/2014	Convite nº 5/2014	17/2014	Menor Preço	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CHARLES CRISTIANE DAS NEVES PRODUÇÕES	R\$ 66.000,00
11/2014	Convite nº 4/2014	17/2014	Menor Preço	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CHARLES CRISTIANE DAS NEVES PRODUÇÕES	R\$ 69.500,00
10/2014	Convite nº 3/2014	17/2014	Menor Preço	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	FREITAS CONSTRUTORA LTDA	R\$ 130.000,00
9/2014	Convite nº 2/2014	17/2014	Menor Preço	OBRAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	VENEZA CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO EIRELI - ME BARBARA MARIA SERAFIM DE SANTANA - ME BR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME CARLOS ERBE DA SILVA ME EXB Produções Artísticas Ltda ME FORRÓ DA PEGAÇÃO EDIÇÕES MUSICAIS LTDA EPP	R\$ 41.311,09
8/2014	Inexigibilidade nº 3/2014	17/2014		SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	FUSKA VIRADO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME GRUPO MUSICAL CAVALIROS DO FORRÓ LTDA-EPP LA NASCIMENTO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS - ME LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA Marcelo Bastos Valença -ME SAIA RODADA PROMOÇÕES	R\$ 775.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 286c38f7-171b-4649-9c17-327390d5107



ARTISTICAS
LTDA-EPP

7/2014	Convite nº 1/2014	17/2014		IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	Não	Licitantes Cadastrados/Processo Deserto		
							ERNANE DA SILVA BRANDÃO JOSÉ AMARAL ALVES MORATO JOSÉ ANTONIO BESERRA JOSÉ GILBERTO DOS SANTOS MARGARIDA MARIA DONASCIMENTO NILSON GUSTAVO DOS SANTOS, ROZENALDO SOARES DOS SANTOS SERGIO ANTONIO DA SILVA WALTER DA SILVA BERNADINO S&S PRODUÇÕES E ENTRETENIMENTO LTDA - ME (SIRANO PRODUÇÕES E EDIÇÕES)	
6/2014	Lellão nº 1/2014	17/2014	Maior Lance ou Oferta	VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído		RS 265.100,00
5/2014	Inexigibilidade nº 2/2014	17/2014		SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído		RS 35.000,00
4/2014	Inexigibilidade nº 1/2014	17/2014		SERVIÇOS DE TELEFONIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Telemar Norte Leste S/A	RS 24.000,00
3/2014	Dispensa nº 3/2014	17/2014		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	RS 36.000,00
2/2014	Dispensa nº 2/2014	17/2014		SERVIÇOS BANCÁRIOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	BANCO DO BRASIL SA	RS 36.000,00
1/2014	Dispensa nº 1/2014	17/2014		FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO E COLETA DE ESGOTO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA	RS 13.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: <https://tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 286c38f7-171b-4649-9c17-327390d510f7



Listar Contratos (vigentes em 2014)

Prefeitura Municipal de Buíque

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
46 / 2013	LIC	50 / 2013	11 / 2013	VENEZA CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO EIRELI - ME	13-12-2013 a 12-02-2014	2.058 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTE E BENS DE VALOR HISTÓRICO	118.496,03	Em Execução/Regular
45 / 2013	LIC	49 / 2013	11 / 2013	FREITAS CONSTRUTORA LTDA	12-12-2013 a 01-01-2014	2.051 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	75.500,00	Em Execução/Regular
27 / 2013	LIC	27 / 2013	11 / 2013	LCL LOCALIZAR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	30-07-2013 a 25-03-2014	3.114 - VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS	688.679,44	Em Execução/Regular
25 / 2013	LIC	28 / 2013	11 / 2013	Niconstrol Nivaldo Construções Oliveira Ltda - EPP	25-09-2013 a 24-03-2014	3.037 - EDIFÍCIOS - MATADOURO	787.416,74	Em Execução/Regular
042 / 2014	LIC	43 / 2014	17 / 2014	VENEZA CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO EIRELI - ME	07-10-2014 a 05-01-2015	3.099 - OBRAS	100.134,48	Em Execução/Regular
041 / 2014	LIC	42 / 2014	17 / 2014	COMERCIAL IPANEMA & CONSTRUÇÃO EIRELI	06-10-2014 a 06-11-2014	3.114 - VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS	25.471,46	Em Execução/Regular
040 / 2014	LIC	41 / 2014	17 / 2014	BL CONSTARUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	18-09-2014 a 18-03-2015	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	81.230,65	Em Execução/Regular
039 / 2014	LIC	40 / 2014	18 / 2014	L A SANTOS LIMITADA	10-09-2014 a 31-12-2014	1.003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.788.559,20	Em Execução/Regular
038 / 2014	LIC	38 / 2014	18 / 2014	Tarciano de Assis Teixeira - ME	05-09-2014 a 07-09-2014	2.065 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	21.050,00	Em Execução/Regular
037 / 2014	LIC	39 / 2014	17 / 2014	RICARDO DE SOUZA CUNHA UNIFORMES - ME	01-09-2014 a 05-09-2014	2.024 - SERVIÇOS DE ALFAIATARIA	45.650,00	Em Execução/Regular
036 / 2014	LIC	37 / 2014	17 / 2014	VENEZA CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO EIRELI - ME	14-08-2014 a 14-01-2015	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	140.842,62	Em Execução/Regular
035 / 2014	LIC	35 / 2014	18 / 2014	JOSÉ EDNALDO DE M. ANDRADE - MEMEVB-BUFE	24-07-2014 a 31-12-2014	1.024 - REFEIÇÃO PREPARADA	16.735,00	Em Execução/Regular
034 / 2014	LIC	34 / 2014	18 / 2014	Tenório & Japlassu Ltda	22-07-2014 a 31-12-2014	1.004 - GÁS ENGARRAFADO	26.344,00	Em Execução/Regular
033 / 2014	LIC	33 / 2014	18 / 2014	JMJ- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA-ME	11-06-2014 a 11-04-2015	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	79.560,00	Em Execução/Regular
032 / 2014	LIC	31 / 2014	17 / 2014	SILVA & SILVA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	29-06-2014 a 30-06-2014	2.051 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E	230.000,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=deanafedf-371a-4d19-a920-381ea8df859



				FESTIVIDADES				
031 / 2014	LIC	30 / 2014	17 / 2014	CLAUDINO COMUNICAÇÃO, MARKETING E SERVIÇOS LTDA	27-06-2014 a 30-06-2014	2.065 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	62.666,66	Em Execução/ Regular
030 / 2014	LIC	32 / 2014	17 / 2014	MARIO FERREIRA DE MOURA FILHO	24-06-2014 a 26-06-2014	2.051 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	8.000,00	Em Execução/ Regular
029 / 2014	LIC	27 / 2014	17 / 2014	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO SÍTIO BARRA DO MOTA	11-06-2014 a 31-12-2014	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	132.344,79	Em Execução/ Regular
028 / 2014	LIC	28 / 2014	18 / 2014	SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	10-06-2014 a 10-04-2015	2.003 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	164.124,00	Em Execução/ Regular
027 / 2014	LIC	25 / 2014	17 / 2014	ALMIR FERREIRA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - ME	06-05-2014 a 29-07-2014	3.099 - OBRAS	65.602,45	Em Execução/ Regular
026 / 2014	LIC	24 / 2014	17 / 2014	ALMIR FERREIRA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - ME	06-05-2014 a 05-06-2014	3.099 - OBRAS	27.295,60	Em Execução/ Regular
025 / 2014	LIC	21 / 2014	18 / 2014	ALIMENTOS S. FERREIRA LTDA - EPP	11-04-2014 a 31-12-2014	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	258.000,00	Em Execução/ Regular
024 / 2014	LIC	20 / 2014	18 / 2014	MULTI REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	11-04-2014 a 31-12-2014	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	827.766,87	Em Execução/ Regular
023 / 2014	LIC	14 / 2014	18 / 2014	MH DISTRIBUIÇÃO & SERVIÇOS	25-03-2014 a 31-12-2014	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	561.564,92	Em Execução/ Regular
022 / 2014	LIC	19 / 2014	17 / 2014	C S C da Nóbrega - Assessoria Educativa - EIRELI - EPP	24-03-2014 a 31-12-2014	2.049 - SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	65.000,00	Em Execução/ Regular

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: <https://tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: deaafedf-371a-4d19-a920-381ea8df859



Prefeitura de

Buíque

O TRABALHO CONTINUA, COM A ESCOLHA CERTA



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 72f497b-2341-4167-8e94-c40a21deb26d

RESOLUÇÃO TC 019/2014

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2014

ITEM 26



Declaramos em cumprimento da Resolução do TCE 019/2014, que não houveram Contratos de Gestão firmados no exercício de 2014.

Buíque, 18 de março de 2015.

Prefeitura de
Buíque
O TRABALHO CONTINUA, COM A ESCOLHA CERTA



Prefeitura de

Buíque

O TRABALHO CONTINUA, COM A ESCOLHA CERTA



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 34f6c68c-b457-4e8e-b1ea-2f281dde0333

RESOLUÇÃO TC 019/2014

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2014

ITEM 27



Declaramos em cumprimento da Resolução do TCE 019/2014, que não houveram termos de parceria firmados no exercício de 2014.

Buíque, 18 de março de 2015.

Prefeitura de
Buíque
O TRABALHO CONTINUA, COM A ESCOLHA CERTA



Prefeitura de

Buíque

O TRABALHO CONTINUA, COM A ESCOLHA CERTA



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d527e080-348f-41a6-89d0-686604183397b

RESOLUÇÃO TC 019/2014

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2014

ITEM 28



DECLARAÇÃO

Declaramos em cumprimento da Resolução do TCE 019/2014, que não houveram tomadas de contas especiais instauradas no exercício de 2014.

Buíque, 18 de março de 2015.

Prefeitura de

Buíque

O TRABALHO CONTINUA, COM A ESCOLHA CERTA



Prefeitura de

Buíque

O TRABALHO CONTINUA, COM A ESCOLHA CERTA



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 97598515-00ff-4496-b07b-dbf6c9ac9a8

RESOLUÇÃO TC 019/2014

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2014

ITEM 29



DECLARAÇÃO

Declaramos em cumprimento da Resolução do TCE 019/2014, que não houveram contratos de concessões e/ou Parcerias Público Privadas no exercício de 2014.

Buíque, 18 de março de 2015.

Prefeitura de

Buíque

O TRABALHO CONTINUA, COM A ESCOLHA CERTA



RESOLUÇÃO TC 019/2014

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2014

ITEM 30



Declaramos em cumprimento da Resolução do TCE 019/2014, que não houveram concessões e Parcerias Público Privadas realizadas no exercício de 2014.

Buíque, 18 de março de 2015.

RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014

ANEXO IV

**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE**

Aliquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 256, de 21/12/2010

Servidores Ativos: 13,21%

Inativos e Pensionistas: 13,21%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 24,76 %

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 0 %

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 10 do mês subsequente





RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014

ANEXO IV A - PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOSPENSIONISTAS (RPPS)

BASE DE CALCULO								
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (5)	
JANEIRO	R\$ 1.282.586,95	R\$ 171.685,84	R\$ 171.685,84		R\$ 175.826,45	10/02/2014	29,31/01/2014 e 03/02/2014	
FEVEREIRO	R\$ 1.280.082,79	R\$ 171.399,72	R\$ 171.399,72		R\$ 175.540,33	10/03/2014	25,26 e 28/01/2014	
MARÇO	R\$ 1.300.587,52	R\$ 172.218,61	R\$ 172.218,61		R\$ 176.359,22	10/04/2014	28/03/2014 e 01/04/2014	
ABRIL	R\$ 1.564.763,50	R\$ 207.116,27	R\$ 207.116,27		R\$ 211.256,88	10/05/2014	29/04/2014 e 02/05/2014	
MAIO	R\$ 1.365.960,17	R\$ 180.688,84	R\$ 180.688,84		R\$ 184.829,45	10/06/2014	27,30/05/2014 e 02/06/2014	
JUNHO	R\$ 1.401.266,75	R\$ 180.602,59	R\$ 180.602,59		R\$ 184.743,20	10/07/2014	26/06/2014	
JULHO	R\$ 1.360.545,45	R\$ 179.880,77	R\$ 179.880,77		R\$ 184.021,38	10/08/2014	30/07/2014	
AGOSTO	R\$ 1.355.920,34	R\$ 179.422,80	R\$ 179.422,80		R\$ 183.563,41	10/09/2014	27,28/08/2014 e 10/09/2014	
SETEMBRO	R\$ 1.349.659,25	R\$ 178.595,39	R\$ 178.595,39		R\$ 182.967,99	10/10/2014	24/09/2014, 08,10/10/2014	
OUTUBRO	R\$ 1.344.023,54	R\$ 177.718,52	R\$ 177.718,52		R\$ 181.859,13	10/11/2014	23,31/10/2014 e 07/11/2014	
NOVEMBRO	R\$ 1.324.387,85	R\$ 175.038,96	R\$ 175.038,96		R\$ 175.038,96	10/12/2014	28/11/2014, 02,04/12/2014	
DEZEMBRO	R\$ 1.340.615,85	R\$ 177.055,18	R\$ 177.055,18		R\$ 177.055,18	10/01/2015	09/01/2015	
13º SALARIO	R\$ 1.395.952,78	R\$ 184.495,94	R\$ 184.495,94		R\$ 184.495,94	10/12/2014	24,25,26/11/2014	
TOTAL	R\$17.666.352,74	R\$ 2.335.919,43	R\$ 2.335.919,43		R\$ 2.377.557,52			





Prefeitura de
Buíque
O TRABALHO CONTINUA COM A ESCOLHA CERTA

Secretaria de administração

RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014
ANEXO IV - B - PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE (RPPS)

BASE DE CALCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (5)	
JANEIRO	R\$ 1.282.586,95	R\$ 317.568,53	R\$ 317.568,53		R\$ 313.643,39	10/02/2014	06/02/2014	
FEVEREIRO	R\$ 1.280.082,79	R\$ 316.948,50	R\$ 316.948,50		R\$ 316.180,41	10/03/2014	24,28/02/2014 e 12/03/2014	
MARÇO	R\$ 1.300.587,52	R\$ 322.025,47	R\$ 322.025,47		R\$ 316.985,07	10/04/2014	04 e 10/04/2014	
ABRIL	R\$ 1.564.763,50	R\$ 387.435,45	R\$ 387.435,45		R\$ 382.543,01	10/05/2014	25,30/04/2014 e 15/05/2014	
MAIO	R\$ 1.365.960,17	R\$ 338.211,74	R\$ 338.211,74		R\$ 333.442,60	10/06/2014	26 e 30/05/2014	
JUNHO	R\$ 1.401.266,75	R\$ 338.013,71	R\$ 338.013,71		R\$ 333.096,61	10/07/2014	26 e 27/06/2014	
JULHO	R\$ 1.360.545,45	R\$ 336.871,06	R\$ 336.871,06		R\$ 331.806,00	10/08/2014	28,29/07/2014 e 12/08/2014	
AGOSTO	R\$ 1.355.920,34	R\$ 335.725,88	R\$ 335.725,88		R\$ 330.685,48	10/09/2014	25,28,29/08/2014 e 01/09/2014	
SETEMBRO	R\$ 1.349.659,25	R\$ 334.175,64	R\$ 334.175,64		R\$ 329.307,86	10/10/2014	25/09/2014, 06,08 e 10/10/2014	
OUTUBRO	R\$ 1.344.023,54	R\$ 332.780,23	R\$ 332.780,23		R\$ 327.863,13	10/11/2014	23 e 29/10/2014	
NOVEMBRO	R\$ 1.324.387,85	R\$ 327.918,43	R\$ 327.918,43		R\$ 321.124,13	10/12/2014	26/11/2014	
DEZEMBRO	R\$ 1.340.615,85	R\$ 331.936,48	R\$ 331.936,48		R\$ 326.781,12	10/01/2015	09/01/2015	
13º SALARIO	R\$ 1.395.952,78	R\$ 345.637,91	R\$ 345.637,91		R\$ 345.800,77	10/12/2014	24,25 e 26/11/2014	
TOTAL	R\$ 17.666.352,74	R\$ 4.365.249,03	R\$ 4.365.249,03		R\$ 4.309.259,58			

Av Jonas Camêlo nº 17 – centro, Buique-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ: 10.105.963/0001-03
Fone: (87) 3855-2912 – Fax: (87) 3855-2913



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stc.e-cc.gov.br/ep/validador>; doc: seam Código do documento: 7e2b02a7-1ac7-434d-9a81-aa3014c8b35e



Prefeitura de
Buíque
O TRABALHO CONTINUA COM A ESCOLHA CERTA

Secretaria de administração

RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014
ANEXO IV - C – PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE – COVPROMISSO ESPECIAL (RPPS)

BASE DE CALCULO							
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (5)
JANEIRO							
FEVEREIRO							
MARÇO							
ABRIL							
MAIO							
JUNHO							
JULHO							
AGOSTO							
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
13º SALARIO							
TOTAL							

NADA A REGISTRAR

Av Jonas Camêlo nº 17 – centro, Buique-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ: 10.105.963/0001-03
Fone: (87) 3855-2912 – Fax: (87) 3855-2913



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e2b02a7-1ac7-434d-9a81-a83014c8b35e



Prefeitura de

Buíque

O TRABALHO CONTINUA COM A ESCOLHA CERTA

Secretaria de administração

RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014
ANEXO VI - A - PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CALCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (5)
JANEIRO	R\$ 253.582,80	R\$ 22.272,65	R\$ 22.272,65		R\$ 22.272,65	20/02/2014	06 e 11/02/2014
FEVEREIRO	R\$ 403.019,55	R\$ 34.948,44	R\$ 34.948,44		R\$ 34.011,36	20/03/2014	27/02 e 20/03/2014
MARÇO	R\$ 945.062,62	R\$ 88.226,22	R\$ 88.226,22		R\$ 88.226,22	17/04/2014	10 e 16/04/2014
ABRIL	R\$ 805.583,40	R\$ 69.628,67	R\$ 69.628,67		R\$ 69.628,67	20/05/2014	16/05/2014
MAIO	R\$ 818.841,51	R\$ 69.190,66	R\$ 69.190,66		R\$ 69.190,66	20/06/2014	03 e 20/06/2014
JUNHO	R\$ 809.094,76	R\$ 68.456,80	R\$ 68.456,80		R\$ 68.456,80	18/07/2014	30/06 e 03/07/2014
JULHO	R\$ 806.374,30	R\$ 68.260,52	R\$ 68.260,52		R\$ 68.260,52	20/08/2014	04 e 12/08/2014
AGOSTO	R\$ 855.340,79	R\$ 72.350,50	R\$ 72.350,50		R\$ 72.350,50	19/09/2014	10 e 11/09/2014
SETEMBRO	R\$ 867.850,98	R\$ 73.673,77	R\$ 73.673,77		R\$ 73.673,77	20/10/2014	16 e 20/10/2014
OUTUBRO	R\$ 647.136,00	R\$ 55.224,11	R\$ 55.224,11		R\$ 52.016,19	20/11/2014	12/11/2014
NOVEMBRO	R\$ 651.620,38	R\$ 54.259,31	R\$ 54.259,31		R\$ 54.361,19	19/12/2014	18 e 19/12/2014
DEZEMBRO	R\$ 528.414,34	R\$ 43.906,76	R\$ 43.906,76		R\$ 43.906,76	20/01/2015	20/01/2015
13º SALARIO	R\$ 663.834,00	R\$ 56.109,16	R\$ 56.109,16		R\$ 56.109,16	19/12/2014	19/12/2014
TOTAL	R\$ 9.055.755,43	R\$ 776.507,57	R\$ 776.507,57		R\$ 772.464,45		

Av Jonas Camêlo nº 17 – centro, Buíque-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ: 10.105.963/0001-03
Fone: (87) 3855-2912 – Fax: (87) 3855-2913



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 20c5b0de-e1b5-47c0-bc50-59b51ca98aa9



RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014
ANEXO VI - B - PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE (RGPS)

BASE DE CALCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (5)
JANEIRO	R\$ 253.582,80	R\$ 53.252,39	R\$ 53.252,39		R\$ 53.055,11	20/02/2014	06 e 11/02/2014
FEVEREIRO	R\$ 403.019,55	R\$ 84.634,11	R\$ 84.634,11		R\$ 83.425,76	20/03/2014	27/02 e 20/03/2014
MARÇO	R\$ 945.062,62	R\$ 198.463,15	R\$ 198.463,15		R\$ 196.638,31	17/04/2014	10 e 16/04/2014
ABRIL	R\$ 805.583,40	R\$ 169.172,51	R\$ 169.172,51		R\$ 166.188,65	20/05/2014	16/05/2014
MAIO	R\$ 818.841,51	R\$ 171.956,72	R\$ 171.956,72		R\$ 168.948,20	20/06/2014	03 e 20/06/2014
JUNHO	R\$ 809.094,76	R\$ 169.909,90	R\$ 169.909,90		R\$ 166.753,42	18/07/2014	30/06 e 03/07/2014
JULHO	R\$ 806.374,30	R\$ 169.338,60	R\$ 169.338,60		R\$ 166.182,12	20/08/2014	04 e 12/08/2014
AGOSTO	R\$ 855.340,79	R\$ 179.621,57	R\$ 179.621,57		R\$ 176.415,77	19/09/2014	10 e 11/09/2014
SETEMBRO	R\$ 867.850,98	R\$ 182.248,71	R\$ 182.248,71		R\$ 178.968,93	20/10/2014	16 e 20/10/2014
OUTUBRO	R\$ 647.136,00	R\$ 135.898,56	R\$ 135.898,56		R\$ 127.821,78	20/11/2014	12/11/2014
NOVEMBRO	R\$ 651.620,38	R\$ 136.840,28	R\$ 136.840,28		R\$ 136.836,45	19/12/2014	18 e 19/12/2014
DEZEMBRO	R\$ 528.414,34	R\$ 110.967,01	R\$ 110.967,01		R\$ 110.720,41	20/01/2015	20/01/2015
13º SALARIO	R\$ 663.834,00	R\$ 139.405,14	R\$ 139.405,14		R\$ 139.405,14	19/12/2014	19/12/2014
TOTAL	R\$ 9.055.755,43	R\$ 1.901.708,65	R\$ 1.901.708,65		R\$ 1.871.360,05		





COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins de direito, que o Projeto de Lei referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Buíque foi encaminhado ao Poder Legislativo e devidamente protocolado no dia 01 de Agosto de 2014, e, o Projeto de Lei referente à Lei Orçamentária Anual do Município de Buíque foi encaminhado ao Poder Legislativo, e devidamente protocolado no dia 07 de outubro de 2014. Por fim, informo que não foi realizada revisão ao Plano Plurianual para o exercício de 2015.

Buíque, 21 de março de 2015.

Bruno Chrystian de França Cavalcanti

Coordenador de Controle Interno