



OFÍCIO Nº. 30/2015

Itambé, 13 de março de 2015.

Exmo. Senhor Conselheiro Valdecir Pascoal Presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco

#### Prestação de Contas Anual - Exercício 2014

Cumprindo o disposto na Lei Estadual nº. 12.600/2004 e na Resolução do Tribunal de Contas de Pernambuco de nº. 19/2014 envio a prestação de contas anual, exercício 2014, da Prefeitura Municipal de Itambé ao Tribunal de Contas de Pernambuco.

A documentação em anexo segue rigorosamente as exigências do Tribunal de Contas de Pernambuco, acerca dos procedimentos e documentos necessários à prestação de contas anual do Poder Executivo Municipal.

Atenciosamente.

BRUNO BORBA RIBEIRO Prefeito

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



· BALANÇO ORÇAMENTA DEZEMBRO



#### ISOLADO:1 - PREFEITURA DE ITAMBE PE

				<u>se</u>
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO E
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS	SALDO 🗄
		(a)	(b)	c = (b-a) http://
RECEITAS CORRENTES	58.250.579,12	58.250.579,12	42.764.472,78	-15.486.106 <b>,8</b> 2
RECEITA TRIBUTARIA	1.241.502,12	1.241.502,12	1.973.631,97	732.129
Impostos	985.922,12	985.922,12	1.881.252,27	895.330 75
Taxas	255.580,00	255.580,00	92.379,70	-163.200 <b>3</b> 0 -163.200 <b>3</b> 0 -64.533 <b>2</b> 4 -64.533 <b>2</b> 4 62.012 <b><u>2</u>6</b>
RECEITA DE CONTRIBUICOES	683.430,00	683.430,00	618.896,76	-64.533,24
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	683.430,00	683.430,00	618.896,76	-64.533 <b>,2</b> 4
RECEITA PATRIMONIAL	88.290,00	88.290,00	150.302,58	62.012, <del>5</del> 6
Receitas Imobiliárias	2.180,00	2.180,00	0,00	-2.180, <b>5</b> 0 65.282 <b>.5</b> 8
Receitas de Valores Mobiliários	85.020,00	85.020,00	150.302,58	
Outras Receitas Patrimoniais	1.090,00	1.090,00	0,00	-1.090, <b>5</b> 0
RECEITA DE SERVIÇOS	360.400,00	360.400,00	109.275,26	-251.124 <b>.</b>
TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.614.630,00	55.614.630,00	39.597.221,71	-1.090.50 -251.124.至 -16.017.408.等 -15.044.607.93
Transferências Intergovernamentais	54.490.060,00	54.490.060,00	39.445.452,17	-15.044.607,
Transferências de Convênios	1.124.570,00	1.124.570,00	151.769,54	-13.044.607 <b>3</b> 3 -972.800 <b>4</b> 6
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	262.327,00	262.327,00	315.144,50	52.817 <b>.8</b> 0 -82.630 <b>.9</b> 0
Multas e Juros de Mora	82.630,00	82.630,00	0,00	-82.630,70
Indenizações e Restituições	26.540,00	26.540,00	242.036,51	215.496 <b>,§</b> §
Receita da Dívida Ativa	119.450,00	119.450,00	31.983,05	215.496 81 -87.466 95 7.417 94 309.107 99
Receitas Correntes Diversas	33.707,00	33.707,00	41.124,94	7.417,24
RECEITAS DE CAPITAL	278.486,00	278.486,00	587.593,49	309.107,
ALIENAÇÃO DE BENS	32.800,00	32.800,00	0,00	-32.800, <b>6</b> 0
Alienação de Bens Móveis	32.800,00	32.800,00	0,00	-32.800,∰0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	245.686,00	245.686,00	587.593,49	341.907
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	362.263,94	362.263 <b>,</b>
Transferências de Convênios	245.686,00	245.686,00	225.329,55	-20.356,45
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	58.529.065,12	58.529.065,12	43.352.066,27	-15.176.998
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0. <b>2</b> 3 0. <b>33</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,90
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0.00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0.50 0.50 0.40
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,70
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,0
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	58.529.065,12	58.529.065,12	43.352.066,27	0,00 -15.176.998
DÉFICIT (IV)			0,00	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TOTAL(V) = (III+IV)	58.529.065,12	58.529.065,12	43.352.066,27	28-b83d90df40e
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	3d9
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	306
Superávit Financeiro		0,00	0,00	1f4
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	<u>@</u>

NOME ESQUERDA ENT 1 CARGO ESQUERDA ENT 1 CFP ESQUERDA ENT 1 NOME CENTRO ENT 1 CARGO CENTRO ENT 1 CPF CENTRO ENT 1

#### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



Exercício de 2014

#### **DEZEMBRO**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO SO DA DOTAÇÃO DA DOTAÇÃO DE COMPANDA COMPANDA DE		
DESPESAS CORRENTES	40.309.600,00	40.487.600,00	34.141.609,34	33.863.519,18	31.155.197,13	6.345.990,665		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.417.500,00	25.923.167,00	23.847.331,11	23.821.798,07	22.934.029,20	2.075.83∰9≵		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	51.840,00	20.840,00	0,00	0,00	0,00	20.840 00 8		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.840.260,00	14.543.593,00	10.294.278,23	10.041.721,11	8.221.167,93	4.249.314 <del>2</del> 77 <u>2</u>		
DESPESAS DE CAPITAL	4.127.320,00	6.653.555,10	5.520.803,96	2.655.556,70	2.433.050,54	1.132.75 1 4 6		
INVESTIMENTOS	2.216.520,00	5.338.755,10	4.455.218,26	1.589.971,00	1.468.431,50	883.536		
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800 000		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.900.000,00	1.313.000,00	1.065.585,70	1.065.585,70	964.619,04	247.414630		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	758.144,00	40.544,00	0,00	0,00	0,00	40.544		
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>5</u> 90 <del>g</del> 0		
SUBTOTAL DAS DESPESAS	45.195.064,00	47.181.699,10	39.662.413,30	36.519.075,88	33.588.247,67	7.519.285		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BRUNO BORB. Valedado de de deservados de des		
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	( <u>E</u> )0Z		
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	, m		
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ğ00¥0		
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	£00∰		
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700,70		
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	45.195.064,00	47.181.699,10	39.662.413,30	36.519.075,88	33.588.247,67	7.519.285		
SUPERÁVIT (IX)			3.689.652,97			RO, lo do		
TOTAL (X)=(VIII + IX)	45.195.064,00	47.181.699,10	43.352.066,27	36.519.075,88	33.588.247,67	7.519.285280		
TOTAL (X)=(VIII + IX) 45.195.064,00 47.181.699,10 43.352.066,27 36.519.075,88 33.588.247,67 7.519.28880 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2								

#### ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCF	RITOS				5aa3
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO 32-3880
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e\(\frac{1}{2}\)
DESPESAS CORRENTES	52.289,79	70.500,00	52.707,03	35.307,03	68.939,76	18.543
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.691,07	2.959,03	2.959,03	732,04	S.
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o <del>g</del> oSA A
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.289,79	66.808,93	49.748,00	32.348,00	68.207,72	18.543 (20)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	411.055,49	160.909,59	160.909,59	0,00	250.145
INVESTIMENTOS	0,00	411.055,49	160.909,59	160.909,59	0,00	250.145
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	52.289,79	481.555,49	213.616,62	196.216,62	68.939,76	268.688,90

#### ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	INSCI	RITOS			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	ANTERIORES	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
			(0)	(4)	( ) ( ,1 1)
	(a)	(b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	3.733.191,22	2.120.806,03	2.175.253,06	467.143,96	3.211.600,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	411.063,42	1.095.334,73	1.192.120,75	271.566,41	42.710,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.322.127,80	1.025.471,30	983.132,31	195.577,55	3.168.889,24
DESPESAS DE CAPITAL	29.990,00	0,00	29.590,00	400,00	0,00
INVESTIMENTOS	29.990,00	0,00	29.590,00	400,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.763.181.22	2.120.806.03	2.204.843.06	467.543.96	3.211.600.23

NOME ESQUERDA ENT 1 CARGO ESQUERDA ENT 1 CFP ESQUERDA ENT 1

NOME CENTRO ENT 1 CARGO CENTRO ENT 1 CPF CENTRO ENT 1

#### Exercício de 2014

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

#### ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO



#### ISOLADO:1 - PREFEITURA DE ITAMBE PE



INGRESSOS	INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	43.352.066,27	38.114.921,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.662.413,30	33.915.347,95		
TESOURO	48.149.374,49	38.114.921,59	TESOURO	39.662.413,30	33.915.347,95		
EDUCAÇÃO	45.713.812,76	294.750,08	EDUCAÇÃO	6.326.777,08	0,00		
GERAL	2.435.561,73	37.820.171,51	EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	5.651.040,22	0,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.797.308,22	0,00	EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	11.179.052,05	0,00		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	58.140,77	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.600,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	58.140,77	ENSINO FUNDAMENTAL	459.219,35	0,00		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	58.140,77	GERAL	16.037.724,60	33.915.347,95		
EXTRA-ORÇAMENTARIA	9.742.493,22	5.793.543,90	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.537.109,22	5.881.535,38		
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	6.074.165,63	2.725.592,91	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.537.109,22	5.881.535,38		
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.143.337,42	0,00	REPASSE CONCEDIDO	7.537.109,22	5.881.535,38		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.930.828,21	2.725.592,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.667.782,20	4.096.325,84		
CONSIGNAÇÕES	3.668.327,59	3.067.950,99	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.401.059,68	1.532.462,83		
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5.955,55	5.083,60	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	196.216,62	1.516.746,58		
INSS	845.890,50	869.360,18	RP PROCESSADOS PAGOS	2.204.843,06	15.716,25		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	72.559,43	216.925,82	CONSIGNAÇÕES	3.161.892,06	2.459.922,99		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.836,18	25.609,77	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.463,00	5.083,60		
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.060,00	3.270,00	INSS	799.662,04	410.739,48		
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.565.617,78	994.510,42	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	99.297,03		
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	87.492,88	39.630,05	PENSÃO ALIMENTÍCIA	108,60	0,00		
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.059.915,27	913.561,15	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.150,00	3.340,00		
CRÉDITOS À RECEBER	0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.363.626,46	992.690,52		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	27.605,18	29.995,59		
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	965.276,78	918.776,77		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.786.869,42	2.048.640,52	CRÉDITOS À RECEBER	104.830,46	103.940,02		
CONTA ÚNICA	1.786.869,42	2.048.640,52	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	79.543,96	103.940,02		
TOTAL	54.881.428,91	46.015.246,78	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	25.286,50	0,00		
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.014.124,19	2.122.037,61		
			<u>CAIXA</u>	38.124,61	0,00		
			CONTA ÚNICA	1.975.999,58	2.122.037,61		
			TOTAL	54.881.428,91	46.015.246,78		

NOME ESQUERDA ENT 1 CARGO ESQUERDA ENT 1 CFP ESQUERDA ENT 1 NOME CENTRO ENT 1 CARGO CENTRO ENT 1 CPF CENTRO ENT 1

#### ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

**DEZEMBRO** 

ISOLADO:1 - PREFEITURA DE ITAMBE PE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior		

NOME ESQUERDA ENT 1 CARGO ESQUERDA ENT 1 CFP ESQUERDA ENT 1 NOME CENTRO ENT 1 CARGO CENTRO ENT 1 CPF CENTRO ENT 1

NOME DIREITA ENT 1 CARGO DIREITA ENT 1 CPF DIREITA ENT 1

Exercício de 2014

#### ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL



#### ISOLADO:1 - PREFEITURA DE ITAMBE PE



ATENNA	ISOLA	DO.1 - I KEPEI	TURA DE ITAMBE PE		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.815.596,88	6.697.278,41	PASSIVO CIRCULANTE	11.308.977,86	10.526.701,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.014.124,19	1.786.869,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	1.035.402,73	1.538.036,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.014.124,19	1.786.869,42	PESSOAL A PAGAR	7.782,94	941.740,76
CAIXA	38.124,61	0,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0.00	935.848,94
CONTA ÚNICA CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.975.999,58	1.786.869,42	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.782,94	5.891,82
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.798.377,94	4.012.144,70	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	8.002,75
DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	<b>429.719,03</b> 429.719,03	<b>643.485,79</b> 643.485,79	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.002,75
DÍVIDA ATIVA IRIBUTARIA DOS IMPOSTOS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.368.658,91	3.368.658,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.027.619,79	588.292,72
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.368.658.91	3.368.658.91	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	532.106,30	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.003.094,75	898.264,29	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	101.534,34	567,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.003.094,75	898.264,29	INSS A PAGAR	123.471,10	463.180,30
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	25.286,50	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	124.544,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	977.808,25	898.264,29	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	5.229,24	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.803.901,84	16.053.021,25	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	265.278,81	0,00
IMOBILIZADO	17.803.901,84	16.053.021,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.119.925,71	4.339.951,02
BENS MÓVEIS	6.276.828,44	6.026.809,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	5.119.925,71	4.339.951,02
BENS DE INFORMÁTICA	7.680,79	0.020.809,99	FORNECEDORES NACIONAIS	5.117.860,71	4.339.851,02
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.026.809,99	6.026.809,99	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.065,00	100,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.800,00	0.020.009,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.153.649,42	4.648.713,89
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	65.781,70	0.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.149.149,42	4.642.713,89
DEMAIS BENS MÓVEIS	171.755,96	0.00	CONSIGNAÇÕES	5.146.656,87	4.642.713,89
BENS IMÓVEIS	11.527.073,40	10.026.211,26	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.492,55	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	405.569,14	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.500,00	6.000,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	11.121.504,26	10.026.211,26	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	4.500,00	6.000,00
TOTAL	24.619.498,72	22.750.299,66	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.643.489,93	21.264.798,41
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	20.383.429,17	20.865.794,75
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.383.429,17	20.865.794,75
			FGTS - DÉBITO PARCELADO	488.518,33	3.722,07
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	212.228,70	218.228,70
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	570.698,71	1.310.433,28
			INSS - DÉBITOS PARCELADOS	19.111.983,43	19.333.410,70
			FORNECEDORES A LONGO PRAZO	260.060,76	399.003,66
			FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	260.060,76	399.003,66
			FORNECEDORES NACIONAIS	260.060,76	399.003,66
			TOTAL PASSIVO	31.952.467,79	31.791.499,55
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		

PATRIMONIO LIQUIDO							
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior					
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.332.969,07	-9.041.199,89					
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-13.789.586,53	-13.789.586,53					
PATRIMÔNIO SOCIAL	-13.789.586,53	-13.789.586,53					
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-13.789.586,53	-13.789.586,53					

#### ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL



ISOLADO:1 - PREFEITURA DE ITAMBE PE

**PASSIVO** 



ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	•		RESULTADOS ACUMULADOS	6.456.617,46	4.748.386,64
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.456.617,46	4.748.386,64
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.708.230,82	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.748.386,64	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.748.386,64
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.332.969,07	-9.041.199,89
			TOTAL	24.619.498,72	22.750.299,66
			<u> </u>		
ATIVO FINANCEIRO	3.017.218,94	2.685.133,71	PASSIVO FINANCEIRO (11.308.977,86)+ Restos não Processado(3.394.626,32)	14.703.604,18	11.060.546,42
ATIVO PERMANENTE	21.602.279,78	20.065.165,95	PASSIVO PERMANENTE	20.643.489,93	21.264.798,41
	•	•	SALDO PATRIMONIAL	-10.727.595,39	-9.575.045,17

Exercício de 2014

ATIVO

#### ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL



Exercício de 2014

#### DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO			cesse	
	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	em:
•				COMPENSAÇÕES  EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.263.780,08 12.776,00 2.251.004,08	<b>0,00</b> 0,00 0,00	http://etce.t
				TOTAL	2.263.780,08	0,00	ce.pe

NOME ESQUERDA ENT 1 CARGO ESQUERDA ENT 1 CFP ESQUERDA ENT 1 NOME CENTRO ENT 1 CARGO CENTRO ENT 1 CPF CENTRO ENT 1

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS



ISOLADO:1 - PREFEITURA DE ITAMBE PE



ESPECIFICAÇÃO   Exercício Atual   Exercício Anterior   ESPECIFICAÇÃO	S PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  Exercício Atual	
ESPECIFICAÇÃO   Exercício Atual   Exercício Anterior   ESPECIFICAÇÃO		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA         1.973.631,97         2.157.527,35         PESSOAL E ENCARGOS           IMPOSTOS         1.881.252,27         1.975.484,66         REMUNERAÇÃO A PESSOAL           TAXAS         92.379,70         39.770,81         ENCARGOS PATRONAIS           CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA         0,00         142.271,88         BENEFÍCIOS A PESSOAL           CONTRIBUIÇÕES         618.896,76         0,00         OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIM           CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO         618.896,76         0,00         BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSIST           EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS         109.275,26         91.534,00         BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Exercício Atual	
IMPOSTOS         1.881.252,27         1.975.484,66         REMUNERAÇÃO A PESSOAL           TAXAS         92.379,70         39.770,81         ENCARGOS PATRONAIS           CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA         0,00         142.271,88         BENEFÍCIOS A PESSOAL           CONTRIBUIÇÕES         618.896,76         0,00         OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIM           CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO         618.896,76         0,00         BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSIST           EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS         109.275,26         91.534,00         BENEFÍCIOS EVENTUAIS		Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  JUROS E ENCARGOS DE MORA  REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEII  TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS  EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA  VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA  GANHOS COM ALIENAÇÃO  OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS  TOTAL  44.001.424,30  OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS  150.302,58  90.442,64  40.894,395,67  37.911.479,65  40.894,395,67  37.911.479,65  40.894,395,67  37.911.79,65  40.894,395,67  37.911.79,65  40.894,395,67  37.911.79,65  40.894,395,67  37.911.79,65  40.184.815,20  23.840.494,16  40.11.934,72  40.11.934,72  40.11.934,72  40.11.934,72  40.11.934,72  40.01.1934,72  40.00  TRANSFERÊNCIAS INTERIONIAIS DIM TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENT TRANSFERÊNCIAS A INSTITUÇÕES PRIV. DIA T	TENCIAIS ADA  O,0  0,0  S E ASSISTENCIAIS  S E CAPITAL FIXO  AS FINANCEIRAS  MINUTIVAS - FINANCEIRAS  CEDIDAS NTAIS NTAIS NTAIS NTAIS  TENCORPORAÇÃO DE PAS CUPERÁVEL E AJUSTE PARA PI MINUTIVAS  MINUTIVAS  181.783,7  181.783,7  MINUTIVAS  42.293.193,44	17.180.984,20 3.009.440,46 21.302,00 443.037,67 810.802,64 82.905,77 727.896,87 0,00 10.332.971,09 2.879.007,56 7.453.963,53 1.000,00 1.000,00 5.881.535,38 5.881.535,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TOTAL	44.001.424,30	<u> </u>

NOME ESQUERDA ENT 1 CARGO ESQUERDA ENT 1 CFP ESQUERDA ENT 1 NOME CENTRO ENT 1 CARGO CENTRO ENT 1 CPF CENTRO ENT 1 NOME DIREITA ENT 1 CARGO DIREITA ENT 1 CPF DIREITA ENT 1

Exercício de 2014

#### ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO

ISOLADO:1 - PREFEITURA DE ITAMBE PE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)							
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior					
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.589.971,00	679.382,96					
INVESTIMENTOS	1.589.971,00	679.382,96					
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.065.585,70	941.088,48					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.065.585,70	941.088,48					
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	37.030,00					
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	0,00	37.030,00					

NOME ESQUERDA ENT 1 CARGO ESQUERDA ENT 1 CFP ESQUERDA ENT 1 NOME CENTRO ENT 1 CARGO CENTRO ENT 1 CPF CENTRO ENT 1

NOME DIREITA ENT 1 CARGO DIREITA ENT 1 CPF DIREITA ENT 1

Exercício de 2014

#### Exercício de 2014

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE



1 du .

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada DEZEMBRO

#### ISOLADO:1 - PREFEITURA DE ITAMBE PE

	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
TITULOS	EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
FGTS - DÉBITO PARCELADO	3.722,07	530.796,26		46.000,00	488.518,33
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	218.228,70	0,00		6.000,00	212.228,70
Sub-total	221.950,77	530.796,26		52.000,00	700.747,03
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.310.433,28	1.982,57		741.717,14	570.698,71
INSS - DÉBITOS PARCELADOS	19.333.410,70	0,00		221.427,27	19.111.983,43
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	399.003,66	371.427,55		510.370,45	260.060,76
Sub-total Sub-total	21.042.847,64	373.410,12		1.473.514,86	19.942.742,90
TOTAL	21.264.798,41	904.206,38		1.525.514,86	20.643.489,93

NOME ESQUERDA ENT 1 CARGO ESQUERDA ENT 1 CFP ESQUERDA ENT 1 NOME CENTRO ENT 1 CARGO CENTRO ENT 1 CPF CENTRO ENT 1

#### Exercício de 2014

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

# Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO



1 du .

#### ISOLADO:1 - PREFEITURA DE ITAMBE PE

		MOVIMENTO DO		
TITULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR	i			i
Processados	5.883.987,25	2.948.228,21	2.672.387,02	6.159.828,44
Não Processados	533.845,28	3.143.337,42	282.556,38	3.394.626,32
Sub-total	6.417.832,53	6.091.565,63	2.954.943,40	9.554.454,76
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES		İ		
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	122.146,99	1.059.915,27	965.276,78	216.785,48
INSS	4.473.602,99	845.890,50	799.662,04	4.519.831,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	94.656,99	0,00	0,00	94.656,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.974,34	27.836,18	108,60	53.701,92
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-230,00	3.060,00	2.150,00	680,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.053,43	87.492,88	27.605,18	72.941,13
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-51.077,91	1.565.617,78	1.363.626,46	150.913,4
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-35.412,94	72.559,43	0,00	37.146,4
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	5.955,55	3.463,00	2.492,55
Sub-total	4.642.713,89	3.668.327,59	3.161.892,06	5.149.149,4
TOTAL	11.060.546,42	9.759.893,22	6.116.835,46	14.703.604,1

NOME ESQUERDA ENT 1 CARGO ESQUERDA ENT 1 CFP ESQUERDA ENT 1 NOME CENTRO ENT 1 CARGO CENTRO ENT 1 CPF CENTRO ENT 1

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Balanço Exercício:

2014

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

			Página 1
CODIGO ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01 Legislativa	1.715.010,43	0,00	1.715.010,43
01 031 Ação Legislativa	1.715.010,43	0,00	1.715.010,43
01 031 1000 CAMARA MUNICIPAL	1.715.010,43		1.715.010,43
04 Administração	11.738.522,98	0,00	11.738.522,98
04 122 Administração Geral	10.841.817,10	0,00	10.841.817,10
<ul> <li>04 122 1001 GESTAO PUBLICA</li> <li>04 122 1006 CRESCE ITAMBE</li> <li>04 122 1007 CIDADE EM TRANSFORMACAO</li> <li>04 122 1008 ITAMBE VIVER</li> </ul>	5.967.488,03 316.175,40 4.245.139,26 313.014,41		5.967.488,03 316.175,40 4.245.139,26 313.014,41
04 123 Administração Financeira	896.705,88	0,00	896.705,88
04 123 1001 GESTAO PUBLICA	896.705,88		896.705,88
04 124 Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 124 1001 GESTAO PUBLICA			
05 Defesa Nacional	15.174,76	0,00	15.174,76
05 244 Assistência Comunitária	15.174,76	0,00	15.174,76
05 244 1004 ITAMBE CIDADA: ACOES SOCIAIS	15.174,76		15.174,76
06 Segurança Pública	7.938,00	0,00	7.938,00
06 181 Policiamento	7.938,00	0,00	7.938,00
06 181 1001 GESTAO PUBLICA	7.938,00		7.938,00
06 182 Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
06 182 1001 GESTAO PUBLICA			
08 Assistência Social	2.049.397,37	0,00	2.049.397,37
08 122 Administração Geral	1.073.542,49	0,00	1.073.542,49
08 122 1004 ITAMBE CIDADA: ACOES SOCIAIS	1.073.542,49		1.073.542,49
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 1004 ITAMBE CIDADA: ACOES SOCIAIS			
08 244 Assistência Comunitária	975.854,88	0,00	975.854,88
08 244 1004 ITAMBE CIDADA: ACOES SOCIAIS	975.854,88		975.854,88
09 Previdência Social	0,00	0,00	0,00

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Balanço Exercício:

2014

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

			Página 2
CODIGO ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
09 272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00
09 272 1002 PREVIDENCIA SOCIAL			0,00
10 Saúde	7.649.811,15	8.500.609,45	16.150.420,60
10 122 Administração Geral	7.487.335,61	1.696.753,86	9.184.089,47
10 122 1003 CIDADE MAIS SAUDAVEL	7.487.335,61	1.696.753,86	9.184.089,47
10 301 Atenção Básica	0,00	6.199.363,19	6.199.363,19
10 301 1003 CIDADE MAIS SAUDAVEL	0,00	6.199.363,19	6.199.363,19
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	162.475,54	287.254,92	449.730,46
10 302 1003 CIDADE MAIS SAUDAVEL	162.475,54	287.254,92	449.730,46
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	3.222,70	3.222,70
10 303 1003 CIDADE MAIS SAUDAVEL	0,00	3.222,70	3.222,70
10 304 Vigilância Sanitária	0,00	31.331,96	31.331,96
10 304 1003 CIDADE MAIS SAUDAVEL	0,00	31.331,96	31.331,96
10 305 Vigilância Epidemiológica	0,00	282.682,82	282.682,82
10 305 1003 CIDADE MAIS SAUDAVEL	0,00	282.682,82	282.682,82
12 Educação	4.789.680,49	18.919.583,21	23.709.263,70
12 361 Ensino Fundamental	4.772.262,63	16.858.163,27	21.630.425,90
12 361 1005 ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	4.772.262,63	16.858.163,27	21.630.425,90
12 363 Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 1005 ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO			
12 365 Educação Infantil	17.417,86	0,00	17.417,86
12 365 1005 ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	17.417,86		17.417,86
12 366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	924.759,65	924.759,65
12 366 1005 ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	924.759,65	924.759,65
12 367 Educação Especial	0,00	1.136.660,29	1.136.660,29
12 367 1005 ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	1.136.660,29	1.136.660,29
13 Cultura	647.513,60	0,00	647.513,60
13 392 Difusão Cultural	647.513,60	0,00	647.513,60
13 392 1008 ITAMBE VIVER	647.513,60		647.513,60

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Balanço Exercício: 20



ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8308225b-e189-4f66-a017-f61416733b29

Página 3

CODIGO ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
14 Direitos da Cidadania	21.776,42	0,00	21.776,42
14 182 Defesa Civil	21.776,42	0,00	21.776,42
14 182 1001 GESTAO PUBLICA	21.776,42		21.776,42
15 Urbanismo	2.391.301,87	0,00	2.391.301,87
15 451 Infra-Estrutura Urbana	2.391.301,87	0,00	2.391.301,87
15 451 1007 CIDADE EM TRANSFORMACAO	2.104.536,30		2.104.536,30
15 451 1008 ITAMBE VIVER	286.765,57		286.765,57
17 Saneamento	58.050,00	0,00	58.050,00
17 512 Saneamento Básico Urbano	58.050,00	0,00	58.050,00
17 512 1007 CIDADE EM TRANSFORMACAO	58.050,00		58.050,00
18 Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 1006 CRESCE ITAMBE			
18 606 Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
18 606 1006 CRESCE ITAMBE			
20 Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 661 Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00
20 661 1006 CRESCE ITAMBE			
27 Desporto e Lazer	22.461,03	0,00	22.461,03
27 812 Desporto Comunitário	22.461,03	0,00	22.461,03
27 812 1008 ITAMBE VIVER	22.461,03		22.461,03
28 Encargos Especiais	1.065.585,70	0,00	1.065.585,70
28 846 Outros Encargos Especiais	1.065.585,70	0,00	1.065.585,70
28 846 1001 GESTAO PUBLICA	1.065.585,70		1.065.585,70
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00

Rua Josue de Castro, 84 10150050/0001-09

Balanço Exercício:

2014



ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

NOME ESQUERDA CARGO ESQUERDA CPF ESQUERDA NOME CENTRO CARGO CENTRO CPF CENTRO NOME DIREITA CARGO DIREITA CPF DIREITA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8308225b-e189-4f66-a017-f61416733b29

#### **DECLARAÇÃO**



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO

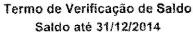
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51a6a51b-4bcb-4477-b47b-972f85c39332

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS E EM ATENDIMENTO AO ITEM 21 DA RESOLUÇÃO TCE /PE N° 19/2014, QUE ESTABELECE NORMAS RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2014, QUE NÃO HOUVE AUDITORIA DO CONTROLE INTERNO NESTA UNIDADE GESTORA PARA SANAR IRREGULARIDADES.



Exercício: 2014





Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente sobscreve designado para fim que específica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$38.124,61 (trinta e oito mil, cento e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$1.975.999,58 (um milhão, novecentos e setenta e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$2.014.124,19 (dois milhões, quatorze mil, cento e vinte e quatro reais e dezenove centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

**ITAMBE** 

31 de dezembro de 2014.

Por ser verdade, firmamos o presente.

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS CONTADORA - CRC: 026241/PE

Everaldo Antonio Matias Soares Secretário de Administração

Adroade The Finances
Officios 18/2014

Rua Josue de Castro, 84

10190860/0007-69

Exercicio: 2014

#### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANÇÁRIA

Pigna 1 co 1

Plane Contax 311201 Requise IOVS IPLPCUPANCA I Banco 104 Conta 19844-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

DEDUZIR- importancias oreditadas pelo bando e não consepond dos (Cobranços - Juros etc.)

30/12/2014

SALOO 2012 - NÃO CONSTAINA PO

8.206.58

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS CONTADOR

TESOURSIRO

17.0

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS Acesse em: http://eto\_cce.pe.gov.br/epp/vhli@Doc.seam @digo do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1daf85f4



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem de Extrato: GovConta CACKA: Conta Referência:

Nome:

Periodo:



GOVCONTA CAIXA

774600016

6724/013/00019644 3

IFM HIAMBE COMS TRE

de: 01/12/2014 | até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (RS)
05/12/2014	OCCODE	REM BASTOA	0,08542000	7,930	9.297,450
06/12/2014	000000	CRED JUROS	0,60500000		9.343,940
30/12/2014	027658	CREDITEV	0,00000000	75.687,560.8	
31/12/2014	<u> 72</u>	Salda Artistização		89.031,50C	

Rua diesais de Castro, 84 10150050/0001 29

Extraga 2014

#### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plant Contes 311 201 | Recurso IOMS | Rendo 104 | Corda 106 S

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

DEDUZES i imisortancias creditadas e não consequendidos pelo bando. (Cheques crinicos e não apresentações)

02/01/2013

532

CHINÃO REGISTRADO NA CONTA

2,428,45

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contapilidade

CYNTIA MAYARA COMES DOS SANTOS CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS Acesse em: http://etc.pe.gov.br/ephtalidal.pc.seam Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1daf85f4



# CAILA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origero do Extrato: CovCenta CACAA:

Conta Relai élada: Nonte:

Yerlodo:

GOVCONIA ÇATVA

7745COD16

0774/006/00000126-9

PMITAMBETICMS IPE

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

014 ate: 31/12/2014	ae. 01/17/2014			
Valor (RS) Saldo (R\$)	V	Histórico	Nr. Doc.	Data Mov
42,790,470,42,845,470	42	DP DINH AG	901294	02/12/2014
69,880,42,980,350		DP DINE AG	001294	02/12/2014
42,000,000 9:0,350	412	ENVIOLED	126160	03/12/2014
12,855 897,500		DOC/TED PERROAL	116160	03/12/2014
57.514,000.58.013.500	57	DP DINIT AG	001294	09/12/2014
10,637,250,68,648,750		DP BING 40	00) 254	00/12/2014
21,571,730,46,977,670		OB ACC ARR	995808	70/12/2014
2,686,020,49,563,040		RI SG AUTOM	/2/720	10/12/2014
49,600,000 53,040		ENVIOLED	126137	12/12/2014
.2,85D 59,190		DOC/CED PESSOAL	126107	12/12/2014
89,765,610,89,815,800	89	DP DINH AS	001294	16/13/2014
771,400,90,187,200		OPICINH AG	001794	16/12/2018
90,000,000 187,200	90	ENVIO (ED	118073	17/12/2014
12,85D 174,35C		DOCUTED PESSOAL	118378	17/12/2014
89,280,050,89,454,400	89	OR DINE AG.	RQ1294	27/12/2014
135,380 89,590,330		DRIDINH AC	901294	23/12/2014
89,576,00D 14,280	39	ENVIORED	1152/0	29/12/2014
0.880		DOCUMEN PESSOAL	115270	24/12/2014
75 686,680 75.687,580	75	DP OUNIT AG	201294	50/12/2014
75.687,560 0,00		ENVIO TEV	027658	50/12/2014
0.00		Selco Arcal Argo	92	31/12/2014

0.00

0.00

_	_
حلير	$\sim$
8	ŏ
Š	~
Š	Ξ
O	Ħ
0	œ
⇉	=
	0
Ч	7
Ħ	2
Image: Control of the	Š
ς.	Ξ
6	a
Ħ	ā
3	0
	_
ਨ	$\subseteq$
œ	ďΩ
÷	Ξ
ŏ	2
oi	$\pm$
ä	⋾
>	9
<u> </u>	Ħ
ä	O
~	U
ä	ŏ
ಕ	Ť
5	-
ζ.	ū
=	$^{\sim}$
<u>a</u> .	$\overline{}$
ы	$\overline{}$
Ð	<del>_</del>
ŏ	
<u>ನ</u>	17
ò	$\approx$
Õ	$\overline{}$
22	$^{\sim}$
3	Œ
_	5
(_)	
$\tilde{\Sigma}$	ス
á	2
ódig	ZIE.
ódigo	KIBE
ódigo d	KIBEI
ódigo do	KIBEIK
ódigo do c	KIBEIKO
ódigo do dc	RIBEIRO,
ódigo do doc	KIBEIRO, C
ódigo do docu	RIBEIRO, CY
ódigo do docun	KIBEIRO, CYN
ódigo do docume	RIBEIRO, CYN
ódigo do documen	RIBEIRO, CYNT
ódigo do documento	RIBEIRO, CYNTL
ódigo do documento:	RIBEIRO, CYNTIA
ódigo do documento: 4	RIBEIRO, CYNTIA N
ódigo do documento: 45	RIBEIRO, CYNTIA M.
ódigo do documento: 45b	RIBEIRO, CYNTIA MA
ódigo do documento: 45bb	RIBEIRO, CYNTIA MAY
ódigo do documento: 45bb3	RIBEIRO, CYNTIA MAYA
ódigo do documento: 45bb39:	RIBEIRO, CYNTIA MAYAI
ódigo do documento: 45bb395l	RIBEIRO, CYNTIA MAYAR
ódigo do documento: 45bb395b-	RIBEIRO, CYNTIA MAYARA
ódigo do documento: 45bb395b-8	RIBEIRO, CYNTIA MAYARA
ódigo do documento: 45bb395b-87	RIBEIRO, CYNTIA MAYARA G
ódigo do documento: 45bb395b-87c8	RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GO
ódigo do documento: 45bb395b-87c8-	RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GON
ódigo do documento: 45bb395b-87c8-4	RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMI
ódigo do documento: 45bb395b-87c8-43	RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOME
ódigo do documento: 45bb395b-87c8-435:	RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES
ódigo do documento: 45bb395b-87c8-435f-	RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES L
ódigo do documento: 45bb395b-87c8-435f-b	RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DO
ódigo do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc!	RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DO
ódigo do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9t	RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS
ódigo do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-	RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS S
ódigo do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1	RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SA
ódigo do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9	RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SAI
ódigo do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9l	RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SAN
ódigo do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1	RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANT
ódigo do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1d	RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1daf	Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS

CI	MINA		E		o de Investimento des verticação
Menteralia. GOLANA		32_3	Cozgo   <u>077</u> 4	Opnowała 0056	Lm/ssao 07/01/2015
Anna Caixa <u>i</u> l	1 <u>0 03/03</u> 00/05	0490 on Aprel 9 <u>0.834.</u> 00	6 74/0001-28	libiriiy dag Ala	Noader on Royali US/10/1995
Rentabil	lidade do Fundo				-1803/13/4/1618
10.0	M25(%) No Ado(%) 5191 5.4520 [	Nos Últimos 12 Mesasi(% 		28/55/2014 2053 <u> </u>	Cota ent. 31/17/2014 4.77/024
Administra	radora				
Mome Cava Eg	ončroda Federal	ademico  SBS - Ouady	1 C4   Tukes S41 -	- Brasilis/DI	0360 da Administradora (1. 00.360.305:0301.04 (1.
Cherrite				- 100	- 14 SMA - 53
T. (************************************	BE ICMS IPI	-0000045 10.1 <u>50.0</u> 50	godca o	Comente C6.00000170+0 de Avaleção	246s/4cc /sets 12/2514 <u>0</u> 0/01
Resulto	da Mavimentação				
Historia			Valor e	un R\$	Girle de Cotas
Saldo Ant			2.6	81,100	504.161782
Aplicaçõe	is.			4.00	0.000000
Resgales	\$		2.4	56,029	554,159 <b>67</b> 8
nerarius Near	de Brust de Més			4.93C	
CF.				0.00	
Tione de Si	and:			D.D3	
Salco Hru				D 00	280000000
Resignito H	 Kruto em il länsitot kravik krutando, captarme legislagda e	*1 1638E		0.01C 0.00	0.002104
	tuciio Detalhada	63/05/r6.			
DATA	Mis/Orico		164	ur RS	
107.12	RESCATE		V-1-50	26 ( 5 kg t) (	Office de Corea
377,555	1996		2.6	98,022   -0.01	594,050078

Dados de Tributação Rendmento Base IKKE 0,00 0.00

#### Informações ao Cottsta

105

Amendo a cida en Centra e compresa da E Efficialis a escribidade en CRIVA des cercimento, des CENTA Amendo applia inventesa Bossing III y A el per semberado Assal de Espela respondenta de Sesa section entre acciones de la Colombia de Colombia de Compresa de Espelación de Espelación de Colombia de Colombia de Espelación y En confede com percopalación. ins realizable control of courts on the consciences as in a result.

ABU TYPETIS BY BID POSTIC A CONSTRUCTION TOCATEGO OF ANY ANY ANY A CATAL HOLD OF CONDOCIONED PLAN COMMIT

Rua Lastre de Gerera, 24

1015005500001 09

Exercisio, 2014

#### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Cortas 31 1201 - Recurso IPVA - Ranco 164 - Centa 8045-9

Saldo em 31/12/2014 conformo extrato bancario.

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo pando (Chaques emitigos e não apresentados).

10/06/2013	779	Emp 1147/2013	200.00
10/06/2013	781	Emp. 720/2013	300 00
12/06/2013	783	Emp. 798/2013	388.00
31/12/2013	841	Emp 2463/2013	291.00
		TOTAL TOTAL DECEMBER OF CONTROL	0.00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS CONTABOR

TESOURE:RO

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS Acesse em: http://etcEtc.pe.gov.br/epp/validaDoc.com Congo do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1daf85f4



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem de Extrato. GevConta CATAA:

Conta Referência:

Nome:
Periodu:



GOVCONTA CAIXA 774503016

0774/006/00000045 %

PREFEITURA MUNICOMI DE

de: 01/17/2014 | até: 31/12/2014

2.1 (5/26)			52. 01/17/2514 SIE. 1	01/12/2014
Dala Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$	) Saldo (R\$)
01/12/2014	500103	ARRIBHIAG	827,30	2 1.411,150
01/12/2014	500102	ARRICH CB	305,920	1.517,670
02/12/2014	500103	ARRICH CB	127,040	1.655,010
03/12/2014	000121	CREDITED	188,170	1.943,160
03/12/2014	500193	ARRIDHICS	104,20	1.947,480
04/12/2014	000121	CREBITED	172.70	2,120,070
05/12/2014	003121	CREDITED	68,39	2.188,200
05/13/2014	500103	ARR OF AG	302.489	2,490,740
05/12/2014	500103	ARR DHICE	103,88	2,594,620
08/12/2014	500303	ARR OHICB	330.744	2,934,360
09/12/2014	500103	ARR AUTOAT	328,933	3.013,290
10/10/2014	000121	CREDITIO	153,840	3 407,130
20/12/2019	500100	ASKIDITOB	182,710	13.549,840
11/12/2014	000123	CREDITED	61,150	3.710,990
11/12/2014	500103	ARRIGH CE	28,530	0.00209,570
12/12/2014	500103	ARRIDE CO.	174,890	3 874,450
15/12/2014	500103	ARRIDHICE	97,560	1.3.972,620
15/12/2014	895000	CHEQ COMP	427,505	0.544,520
16/12/2014	502103	ARR DHICB	28,583	3,373,200
16/12/2014	500100	ARR AUTOAT	28.580	3,601,880
16/12/2014	000357	CHEQ COMP	285,000	3.216,680
17/12/2014	900121	CREDITED	56,510	3,007,200
17/12/2014	50otes	ARRIOUICE	42.790	3,408,080
18/12/2014	500103	ARRIDHIOB	49,470	3.457,530
19/12/2014	000121	CRED TITE	277.030	3.729,580
19/17/2014	500103	ARRITHICH	85,020	3,814,600
19/12/2014	200103	ARRICH CE	75,810	3.891,410
19/17/2014	000902	CHTQ COMP	2.421,583	1,469,830
22/12/2014	500103	ARRIDH AG	60,840	: 510,670
22/12/2014	500103	ARR AUTOAT	50,970	1.591,640
23/12/2014	500103	ARR DHICB	301,420	1.853.060
24/12/2014	500103	ARR DH CB	40,530	1.903,590
24/12/2014	000899	CHEG COKIE	80.000	1,620,590
24/12/2014	C00901	CHEQ COMP	120,000	1.703.590
29/12/2014	000121	CREDITED	84.171	1.787,765.
20/12/2014	500103	ARR OHICE	109,560	1,897,320
30/12/2014	219063	RESGATE	5.101.916	7.998,330
30/12/2014	000.71	CRED THO	40,540	8.038,870
50/12/2014	500103	ARR DHICB		8.427.000
07/12/2014	000900	CHEQ COMP		8.347,000
31/12/2014	12	Saldo Atsalizado	.00000 D0000	8,347,000



#### Extrato Fundo de Investimento Para simplics verificação

	me oa Abărcio MANA <sub>-</sub> P.F			32 <u>162</u> 83	83	Codgo 077 <u>4</u>	Operação Dilter	Emission !	g G <u>7/01/20</u> 15	
WARA HIG PRATICO OP_		OMPC os 1 ando <u>D3.534.574/0001-23</u>		White sec Athicuses at Funds 02/10/1987		00 T 10 T	ن			
R	entabiliténde do	Funs	la							
	No Měs(%) 6 5191	98	No Aro(%)	Nos Últimos 12 M	Marked (%)	Cotalem: :	28/19/2014	2.939.00	or: 31/12/22/14	

0.5101 <u>5.4520</u>	5.4520 4.757363	4,777024
Administracions		
Name Critici Contúmica <u>Federal</u>	SBS - Guadra 54 - Folias 3-4 - Prossing CF	10NPS de Administrativa   1 00.350 000-000 1-04
Cliente		
blame PRZEET TURA MUNICIPAL DE Anolise de Perti de l'exessable	CORPTAIN.1   Conta Correcte   19 150 050(0001-05   0.05.00(00045-0   Data da Avatingão	/400/7475 olna 12/2014 01/01

Resumo .	de Miovintentação		0.00
Historica		Valor em AS	Orimide Coles
Saids Ant	ener	6.070,950	1.277,460380
Aplicacee	\$	0.00	2 900000
Acsquies.		ROTUID	1.277,460880
-kendimen	to Stuto no Mex	30.090	
19香砂		0.00	
l0≻	809	0.00	
Taxa de S	aida 💮 💮 💮	- d.cn	
Saldo Bru	oc*	ିପ ଅଧ	2000000
Hesgate H	inocera hārs to	2.20	8587578899
(*) Walan sey	elto à linb cação, conforme lago ação em vigor		
Movimen	tação Distallitada		
Cate	Holineo	Valor RS	Orde de Coras
307.12	IB SOATE	9.101,4:7	1,227,400380

0,00

0,00

7486667474274.60700004448		
Daolos de Tributação	Rendimento Hase	IRRE
	9,91	0,01:

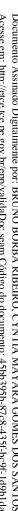
#### Informações ao Cobsta

IRRE

IOE.

Anniversia distribui (MAXX) in manangu invi F. FICIDIN a sur ruminur da (MAXX) invi invitorio, pded 

When simplicity for some pair  $\gamma$  is the section, and come  $\gamma$  , expressive, A CALMA feet alt blandt fann tijkern et wij



Rus Jarun de Castro, 84 10150060/0001 09

Everticio. 2014

#### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pagna 1 de

Plano Contest 311201 - Meturat CONVENIO SECID ACACEMIA - Banco (C4 - Conte 171-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo con la contabilidade

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS CONTADOR

TESOURE:RO

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS Acesse em: http://etc.dce.pe.gey.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1daf85f4



## :: Extrato das Contas Individuais

Or gemino Extrato; GoyConta CATXA: Conta Relevinging

Name:

Periodo:



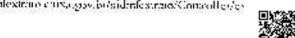
GOVEONTA CALXA 774500015

0774/006/00000171-4 CONVENTO SOTTO ACADEMIA

de: 01/12/2014 | ald: 31/12/2014

Valor (R\$)	Saldo (RS)
151.711,680	151.711,680
2,453,120	149,243,360
\$2,503,750	96,739,810
1,121,870	95,617,940
13,500	95,604,440
13,500	95,590,940

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$) Saldo (R\$)
10/17/2014	170709	UG380101	151.711,680 151.711,680
20/12/2014	900 / 74	DFB.AUTOR.	2,463,020,149,243,560
00/12/2014	117439	ENVIO TOD	\$2,503,750 96,730,810
30/12/2014	217594	ENVIO 160	1,121,870 95,617,940
39/12/2014	17439	DOC/TED PISSOAL	13,500 - \$5,604,440
30/12/2054	117594	DOC/TED PESSONS	13,500 95,590,940
31/12/2014	22	Saldo Atualizado	95.590,940



## Extraro Fundo de Investimento

and the second		F-614 2017L	yes resultable
Nome do GOIANA		Coolige (Spering So 0774   C056	Finiopäe 07/01/2016
Fores CAIXA P	RIC HRATISO CUI	30997 an 5790 1 00,834,074/0001 23	02/10/1965
Rentab	ilidade du Funde		
	Mcs(%) No Ano(%) No .5191 5.4520 6	os <b>Últimos 42 Moses</b> (%) — Cicia em 28/11/2014 — 5/4520 —   4//57363 —	Cola acr. 31/15/2014 4,7/7024
Aditimis	tradura		
Nome <u>Cabra Sa</u> Cliente	xinûmian e ederal		CNP) de Administrativa CO 360 SC(v00)1-94
Mene CONVEN	NG SLOID ADADESIA e Pervide investator	CPF/CNPU Controller Co	M65940 Cons 12/2014 C1/01
Resumo	da Movimentação	78 V <del>r 40 3</del> 8	86
PRE IOE Taxa de S Saldo Ru Rusgulo I () Valor sa	cs (info Eculumo M <b>é</b> s ( <del>Sol</del> ara	Valor em R\$ 406.000 0.00 -0.00 -0.110 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00	GMA vic Outed 85 432468 0 090000 0 000000 0 000000 55.432169
	(3)	%Y \$13,000 M	05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-0
Data	Histórico	V≌lov RS	Dian de Coles

Dedus de Tributação Rendmiento Base IRRE 0.00 0.00

#### Informações do Cotista

Process of sign as COTTA is common to a PANAL of the foliate as order commonstation, where the matter and a Common transfer to the Cotta state and a security of the common of the comm

Time appears to the appearance of consequences of the statement of appearance of A VANKA TAT LA TORGE COLLO GUAL OPPORT

Rua Josue de Cestro, 84

1015/03/20001409

Exercicis 2014

#### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANGÁRIA

Plano Concas 01/1201 | Resultso PENAE | Baboo 501 | Conta 5461 | 5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS SOCATAGO

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS Acesse em: http://etcerce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1daf85f4



#### Extrato conta corrente

ASSQ14095131325: 14/01/2015 10:44 ....

72.		
50		
GOVERNO.	1993	

3

Cliente - Conta atual Agencia 2425.7 Centa corrente SHARE PM TRAVEL PRACE Hesiada se cerala. 12/2014 <u>Langamentos</u> Dt. insiamento. Dt. balancete. Historiaa Documente Vaior RS Sakán 04/12/2001 Gado Arterio 3.3. 0 30/07/2014 SALDO TIXE 110

transação elentada com successo por J8112854 (SUNO SCRIA RIFEIRO

Denvigo de Atendamento de Consumidor III. 0800, 1800, 700 0722

Ozádena 30 0000 /09 56/0 Para self ciertes audébes 0800 729 5088



#### Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

ABBK (4 tirtus 2042) 14/C1/2015 12 36 21

Chante

/agteriale 4925.2

SASCIS PMICAMBE - PNAC Citye

Mésiano retradicoso 3F7FMB9O2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Úata Historico Valor Vator IX Prey Comp Cuantidada coras Valo-104 Valor cota Salda cates 28/11/2014 PALODIANTER OR 34,90 12,477306 39/12/2014 SALDO AREAL 3511 12 477 108 12 477 108

Resurpo do mês SOUND ANTHROP.

54 90 APHICAÇÕES (1) 000 RESOUTES IN 000 RENDIMENTO BRUIC (+) 021 IMPOSTO DE RENDA (+) CID (O" (-) 5.00 PENDIMENTO L'OUDO 02. SAL DO ARRAIT -35.11

Valor da Ceta

23/11/(0)14 2.797734073 51/12/2014 7.814204250

Rentabilidedo

No mils G 5041 Nuaro 0.4515 litterns 12 meass 64019

transaição relativada com supebbo por UB112664 GRUPAC ROARA ASPARADA

Serviço de Alexamento vo Consumble - SAC COCO (29 propi

Cowdor a DS CSRC (56) 5576. Para policiones auditivo 1990 729 0085.

Rua Jesue de Castro, 84 10150050/0001 09

Exercicio. 2014

#### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pland Contes \$11201 | Horariso PDDE | Barros 901 | Conte \$1645;

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancaño

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS CONTADOR

TESOURFIRO.

.....

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS Acesse em: http://etc.@lc.pe.go.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-Id9bIdaf85f4



#### Cliente - Conta atual

Agénera -3425 2

Conta con riche CSU4 5 PM ITAMOC-PODE

12/2014

Phriodo de extrate

Lancamontos

Dt. movemenm Dr. palancota HISTORICO Cocumento Valor R\$ Saldo 3007/2014 Sade /utento 0000 35 1 C/2019 DALLO ೯.ಎ.೨

rective to a confidence of and one of a built of or of the section 
павосто вільная сом осевер изг. Вотгали нишно исина відсіво.

Serviça ile Atendimento do Consumição - SAC 9839, 729 0,722

Cuvdana 28 0300 755 5573 Para deficientes, audido o rea o 723 0003.





Cliente Acencia

#### Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

ADDK141110323821 140032915 (200. 17

COM (MIC)

Conta 5864-5 PROF MUNICH DAMBER POCH

Wēkano referência 109 △ MRROZINA

S PUBLICO SUPREMO - CNPUS PUBLICO SUPREMO

Coca	Histórico	Valor	Valo: IR Prej. Comp.	Valor ICP	Quantidade cones	Visker cota	Saldo potas
29/1/2014	SALDS AND HEGH	10 950,45			3,023,956109		
31/12/2014	SALIYO ATUAL	11 056,95			3 (08 856135		3 920 556 108
Resume de	mės	ini				_000	

SALDCIANTERION 10 950 48 RELICAÇÃO B (+) 200 98 92 (47), 51 (4) 0.00 RENDIMENTO DIRUTO (1) ::::,41: 94-030000 9-M94 (c) cce IOF (-) 300 SOUD LOUNDAMENTS 58,45 SACUDIARIAN = 11,055 59

Valor da Dota

28/15/2014 2 /07/004870 31/17/2014 2:8142.94259

Rontabilidade

No mite 0.0041 No and 9.4610 Otimos 12 missos 6.4619

Transação efetuada com suresci por 28192854 PRUND MIRRA RIBEIRO

Serviço se Albert reconsan Consumdor - SAC 5860, 299 0722

Cowdona 88 0900 770 8678 Para coficiones ausitivas 0800 729 0038 Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS

Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1daf85f4

Rua Jasua de Costro, 84

10150050/0001-09

Dercicio 2014

#### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCARIA

Página 1 so

Pland Contax 311201 Recurso CONTAIDE ARRECADAÇÃO (Bared DC) Conta 5478 6

Saido em 31/12/2014 conforme extrato bancario

AD/CIONAR	importancias debitadas einão concepciódas pelo banon (Depósitos etc.)	ŝ
-----------	---	---

30/06/2013	VALOR DB DO TRIUBUNAL DE JUS	44.93
30/06/2013	VALOR REFERENTE A CONTAS DE	385.54
30/11/2013	VALOR NÃO INDENTIFICADO	7,79

DEDUZIR - importancios dieditagas e não correspondidas polo pando (Chequos emitidos e não apresentados).

31/07/2013		CONTAS DE ENERGIA	12.72	24.2
24/10/2013	850634	EMPENHO 2370/2013	257,85	
28/02/2014	850694	AURELIANO CESAR FERREIRA RO	285,00	
26/03/2014	850733	HUGO QUIRING DA SILVA	57C,00	
26/03/2014	850734	JOSE CARLOS DA SILVA	237,5C	
29/12/2014	850725	JOSE CARLOS DA SILVA	585,85	
29/12/2014	850728	WAGNER LOURENCO DA SILVA	475,00	
			V	

ADICIONAR- importandas debitadas pala banco e não correspondidas (Avisos de Débita I despresas Bancanas).

31/05/2014

AVISO DE DÉBITO

570,0C

31/05/2014

AVISO DE DÉBITO

199,80

769.80

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contapilidade

22.823,33

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS CONTADOR

**TESCUREIRO** 





### Extrato conta corrente

A03014395131385 14/01/2016 10.52.16

# Cirente - Conte atual

Accorda

2925-2 8479-6 PROLI MUNICAMEN ARROPA FMI Caela correcto

Pariodo do estado. 12/2014

1.4	ne/rea	Lei	RUS
Du.		200	

lancote Histórico	Documento	Vafor RS	Saino
Saéda Auterore	2002200400	100110	2.00 (
<ul> <li>Franscarancia on tice</li> </ul>	\$50,428,000,049,270	200	
1. ransectives on ing			
<ul> <li>Focameda or Thus.</li> </ul>		7.22.07	
BB CH Admin Witering		200	9.000
<ul> <li>LD Credit on Carra</li> </ul>	20		
1 TED Creatores const			
<ul> <li>Tiaveferència en line</li> </ul>			
BB CD Admin Statement			0.000
2003/24/2003/2003/2003/2003/2003	1000000		
	0.000 (0.000)		
	5.00.500		
		13/20	
			200
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
7.00.00 (10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00			
	######################################		
101110 1 1111 11 11 11 11 11 11 11 11 11			
			6330
		176 YL 2	
		9.525.56.50	
	120 900	1A7 - 27	
	883 301.100.002.075	5.01	
	823 391,100,002 8/G		
	P	19,256,5730	9,50.0
	553.234 ODELEST 1.30	Sec. 34.1	
	120,000	987878	
GD CP Admin (Supremi)	70:	112 7 1	A 00 G
Depósito om länhera	24,25 (.854 700 265	2 7700 (30.0)	
<ul> <li>Tearsferdoore on twe</li> </ul>	552,425,000,049,278	3 BEN 3	
o fixi afciència de tine.	G52,425,000 JK9 273	825 M: t. C	
	200,066	4 937,89 0	
	SA02.098	71004 0	
	552,425,000 pkg,279	140 G. C. C.	
55 CP Ascris Suprema	73	471-12	1.00 2
- Transferência un terá	958 425,000,015 575	8 055 00 0	2725(7)
n Transference on the	552 425,000,015 575		
<ul> <li>Russecond along the</li> </ul>	868 425.00g.050, 570	375 576 576	
<ul> <li>TOU Credito can Clarifa.</li> </ul>	9.470.296		
<ul> <li>Departments de 1,536</li> </ul>			
· Pagamento conociur			
Убеджанна con/в сы		W. W. 2005. 2005. 2005.	
30 CD Albeit Supreme			TO C
<ul> <li>Tareforó de en de</li> </ul>			8307
+ .ED Coodte run Casos			
+ inanstendnois autiliae			
			9.550.50
	**************************************		033.5
	5.074.254	1.600, 16.00	
SS CR April (Supreme)	73	1.444, 0.740	0.000
	Franciscondiscon incidental consideration of the Proposed Consider	Seela Fartence  - France concut is a fam.  - Fra	Selfa (Pettors   Functionation   555 (25 000,049,227)   777   778

16/12/2014	in Fransferencia on une	550,625 000 049 004	04040477200	
16/12/2014	99 GR Admin Surremo	/0	7490 CE 73 <b>2</b> 000 C	ું •ાર્ટ
17/12/2014	LD Gredic em Caala	6 540 168		100
1//12/2014	+ 3 D Constorer Conta		11 144,300	
17/12/2014	+ GHACorothern Cons	7 138 706	10.714.2010	
57/12/2014 57/12/2014		7.275 741	200.00	
357.459147 <del>.</del> 00000	Fronsterencia sin time	952.425.000.848.273	71 (11 01 7	
17/12/2014	SS CF Adran Aprento	Warranger .	7 2.7	0002
:8/12/2014	( TED Credib eth Conto	C.1271.898C	## 4 S	
78/12/2014	<ul> <li>I la sferência ar Ine.</li> </ul>	552,426,000,008,004	25 200 200	
98/1299034	in filæpferéncia on line	552,425,000,021,225	v:	
18/12/0014	<ul> <li>Flavisferência pri Line</li> </ul>	552,425,600,049,272	A440.55	
18/12/2014	<ul> <li>Dar stradesop on three</li> </ul>	553,234 ROUGHT 100	777. 3	
18/19/2784	- kan sfesteren, on the	550,204,000,501,100	5.325	
18/12/2014	<ul> <li>hansteschop an the</li> </ul>	553 277 (00) 012 429	722 0	
19/12/2014	<ul> <li>− Pagamente de Tittelo</li> </ul>	121 531	3	
19/15/2014	- Programmers, G.: Titulo	121 932	77:00	
190120004	- macha	521 503		
19/12/2014	- mostes	52: 834	22.31	
19/12/2014	· tposics	121 805		
1902/2014	26 CP Admin Supremo		1:::5	Serverse
13:12:7014	Carefactor in	70	or intract.	33.0
19:12:2014		552 425 000 020 939	24 45 V	
	* Translip čircia cin ing	557 425 000 020,989	14.2111	
19/10/20/14	+ Cranation/meio contine	552 425 000 045 064	0.000,00	
16/12/2014	<ul> <li>Rédictains and Franchique.</li> </ul>	200 004	48.0 4 Y	
19.12/2014	<ul> <li>I ransferência entine</li> </ul>	554 136,000,028,684	200A 60 1	
19/12/2014	<ul> <li>Prærsferência on line</li> </ul>	553,234,650,991,120	×	
19:12:2014	<ul> <li>Pagerreita de libue.</li> </ul>	121 801	43	
19/12/2014	- Paguarente de Ditue.	120,380	40.00	
1862/2014	<ul> <li>Pagernoriou con la fuz.</li> </ul>	121 90.0	11.711	
18/12/2014	Degenier to comparez	181,900	2437.00	
19/10/2014	- Programming country for	121 405	e. 5r	
19/12/2014	<ul> <li>- Accomiente coma luz.</li> </ul>	12-7 (EK)		
19112/2014	Ougazierdo como tur.	121 907	47 1 F	
19/15/2014	<ul> <li>Fogamento de l'italia</li> </ul>	101 908		
19010/2014	- "Assaments contailus	:27 909		
19012/2014	+ Magamento como luz	75: 013		
19/12/2014	5,5 (15,6 <b>5</b> ,7 5) (14,5 6) (14,5 7)		214:0	
19/12/2014	Regardede conta tig	12: 911		
	→ Pagaererta esella ke	121.412	35.77	
19/12/2014	→ Pagamenta conta kig	121,812	20.00	
19/12/2014	- Pagarrette conta Nv.	121,814	4.4	
19/12/2014	- Pagamento contla liur	101 975	12 1. 4	
-5H092314	- Pagamento conto (us	12: 6/6	****	
18/12/2514	<ul> <li>Pagamento conta tud.</li> </ul>	121.817	47.77	
10/17/2014	<ul> <li>Jagamento como as:</li> </ul>	121.818	71 S1 7	
19/12/2014	± ≌aganeanωnga ya	121 8:8	42717	
19/12/2014	= Pagamentri c.) Bitulu	127 920	2-74 - "	
19/12/2014	<ul> <li>Parjoinne (dir. config.) Car.</li> </ul>	1213(2)	27.5	
19/12/2014	<ul> <li>Pagas participiones dur.</li> </ul>	12.1 92.7		
19/12/2014	<ul> <li>Regenerationalism</li> </ul>	'7 023	P	
10:12/2018	i Segamento porta ten	-2- 924		
19/13/2014	1 //agamento conta (azi	191 020	15.06	
19012/2004	4 Pagarito to oracle (pg.	121,590	72.74.11	
19/12/2014	- ragamento como uz	11.7 927		
12/15/2014	1 Ingertable come los		*2	
19/12/2014	Hegements or it to but	528	355.50	
19/12/2014	* Pagamento contuitaz	721,929	433	
		.5. 0.0	10,57,7	
19:12/2014	<ul> <li>Fingamente ocato loz.</li> </ul>	121.301	( SU ?	
19019/2014	ा ल≱gamento de T∂oro	:71 RV	1311317	
10/12/2014	<ul> <li>Regeneda certa tux</li> </ul>	15. 822	5 1944 L C	
19/12/2014	<ul> <li>Pagamenta conta kur.</li> </ul>	171 981	1.5	
19/12/2014	<ul> <li>Precemento conta tuz:</li> </ul>	121 995	50000 00000	
19/12/2014	<ul> <li>Pecemento conta luz.</li> </ul>	121.056	10.00	
19/12/2014	<ul> <li>Pagamento conta ka:</li> </ul>	121 637	3	
19012/2014	1 Pagamenta perta tur	121.558	110 710	
19/12/2014	→ Magamento cuerto ke	121 800	XCXCX5	
19/12/2014	<ul> <li>Pagamento conto luz.</li> </ul>	101.540	3833	
19317/2014	<ul> <li>Parposento predo las:</li> </ul>	121 849		
05-1202014	Viegensenski monito ili g	121 247	14.7	
70/19/2014	- Pagarosero de vibio			
19 12:2014	875, P316017-1700440 H-47470	121,343	177 177	
2 12 22 4	– Pagamonia podja Uzi	125,544	51.45 ×	

<b>□2528372</b>

08/12/2014	in Magain scribt months byg	77.000.780	CB40000000	## ## 
16/12/2014	+ Hagamento de Turdo	121.945 121.946	4.34.5	
19/1/2/2014	- Pagamorth corta kiz	121.541 121.541	A PART I	
50/12/2014	<ul> <li>Poquinento contrito:</li> </ul>	101 548	20.	
19/12/2014	<ul> <li>Regionento conto to:</li> </ul>	171 545	. 5.	
18-12/2014	Pugamento conto un	121 758	229	
15 52/2014	<ul> <li>Nagrimento conco um</li> </ul>	101,341	55.05.0	
13/12/2014	<ul> <li>– Pagramento norna luz.</li> </ul>	121,352	300000	
13/12/2014	<ul> <li>Hagamento de Titulo</li> </ul>	101.950	4.4	
19/12/2014	SA COF Admin Sugrence	- A	A 844 57 C	2.44.5
22115/2014	= iradsferfice; a no špe	552,425,000,020,888	380 n.C	
22/13/2014	<ul> <li>Wrotking the Compasses;</li> </ul>	200 1814	257 070	
22/12/2014	<ul> <li>Nei Chedite em Conta</li> </ul>	5.106.44 <i>0</i>	* 84 SEC	
22/12/2014	BB CP Admin Signaphy	10	5.000	000
23/12/2014	.+ Cranstondopia chi.jne (EE) Crimst High Olspan V	552.425.000.020 dus	275 72:3	
15/12/2014	+ int HXXIII O Dickérése	- Z2.301	F28.75.27.51	
25/12/2014	BB DM Arton Sugrence	343 FT0 930,351,735 70	7.77	222
24/12/2014	- 11 L. Cristila no. Corca-	6 733 :88	0.948.950 28.030 + 00	9.00%
24/12/2014	- Introderência di Rie	552 425,000,007,366	2000 C	
24/12/2014	- transferância de frie	552 425 000 duz 000	100.00	
24 15/2014	= transfes/set a profit e	552 425 000,021,225	200.40	
29/12/2014	-massão de COC	122 (3)	****	
24118/2014	umassão de 1990	120 472	2.00000	
24/19/2014	штивает се 200	122.413	0.540 8.00	
74:12/2014	Consider to UPX1	122 404	2.24.20.7	
28/12/2018	Emissão de 2000	122,405	1.3.2.2.2.2	
24:12:20:4	: 17882800 000 (\$CA.)	122.406	1.74 4.1	
24/12/2014	1 onspecide DOXI	122 407	, · · · · · · · · · ;	
74/12/7014	Emassão de DCC	129 458	100	
24/17/2014	Emise-Boiste (CCC)	122,45%		
24/10/2014 24/12/2014	Enassão de ICCC	120,410	45: 1.	
24/12/2014	Emissão de (100) Emissão de (100)	122.415	4.44	
24/02/2014	Trissau de Dida	172 417	44.50	
24-12/2014	Omissive du DIOD	122 413	278 (1) c 244 (1) f	
24/12/2014	Emisado de DOO	792 415	Z	
24/12/2014	<ul> <li>for DCXLTED Flow(allog)</li> </ul>	948.5Ge vizoussa 157		
24/12/2014	<ul> <li>dr 100X019F7 F Moderning</li> </ul>	940.666.700.008.168		
84/12/2014	<ul> <li>for PATC, TED Expression</li> </ul>	440,500,700,009,169	37.5	
24/12/2014	* Tar EXXX.TED East domain	840,580,700,000,460		
24/12/2014	<ul> <li>lar (CXCTZT) Π∈θ ôn/ep</li> </ul>	843.52b, 700.0881 191	190047	
24/12/2014	- Tar F.OC. T. Ti Detray on	\$20,000,000,000,192	3.3	
24/12/2014	- Im DOCITIO Sebanco	340,588,790,396,183	20.0	
24-12/2314	- Tar DOS/TED Flebarion	843 580 700 009,734	74.7	
24112/2014 24112/2014	4 An OOCHUC : Astronom	843,580,700,009,305	78.50	
25/12/2014	<ul> <li>Ter D000() Distribution</li> <li>Ter D000() Lib Librariace</li> </ul>	845 580 700,049 100	35.24	
24/12/10/4	1. 77 DOC/TED Classonics	943 940,700,009,167	17.	
24/12/2014	) Tel Deciti di terrinici	843 580 T00,009,100	. 4	
24/12/2014	Carocontact lengths	948,880,700,005,169 948,880,700,005,170	0 <u>4</u> (100	
74/12/2004	<ul> <li>→ for DOXG ISO F Intrinsee</li> </ul>	20.800.700.008 171		
24:19:2014	28 OR Adriti Supperio	70	70.002 70.002	3 22 4
29012-2014	Constanting on the	553 425 000 006 (V)	2 4, 101	20000
19/12/2014	<ul> <li>Cranshorder is consider.</li> </ul>	552 425 030 616 206	2 2	
20/17/2014	<ul> <li>Pransferência coltide</li> </ul>	552 425 000 021,225	11 (11 20 )	
20/12/2014	<ol> <li>Tiereferèncie on troi</li> </ol>	557,476,600,021,225	7: /	
29/12/2014	1.7 ansference on the 1	/557 476 000,049,273	Y 2000, 43, 75	
78-12-2014	<ul> <li>Pagamenos se tituta.</li> </ul>	122.50	320.84.5	
20:12,2014	33 CP Acrun Kuprente	72	NT 137 4615	1.32
96/12/2014	: Tasie trop or the	7/12/426,000,018,666	20,000,000	
30M2/2014	- TEU forês ta ent Crava	9,588,472	1,727,87, 0	
30/12/2014	<ul> <li>Iczcalcodo para Poeparce</li> </ul>	552,005 510 017 779		
76/18/2014	- Introducestes on the	550 425,000,014,235	23.13	
35/12/2014 35/12/2014	<ul> <li>Transference an Inc.</li> <li>Research from the Inc.</li> </ul>	372 475 000 049 004	3901	
09-12/2014	= Iransfer (negation line); it responses the COO	552,425,500,040,304	* 112.1	
30-2014 30-2014	i missão (la 000 missão do 000	123 333		
30/12/2014	-Tar 100 (ES Eletônico	125 J.M.		
00/12/2014 00/12/2014	+ Tay DOOTED Displance	863 640 800 072 AV	7.25	
31.495.7000 7002	The Market Land Land Control of the	863 040 900 672 668	C.11.1	

BBICT Admin Supreme 30(12/20%4): 76 \*\*\*\*\* \* \* 1046,000 51/12/2014 COO contenco 100,004 34/17/2014 FOX covaries 114190.0 332,001 Walles ! 33/12/2014 \* Transferência crolina 552 426 000 049,975 88 02 Adher Payment 31/12/2014 1 22.0. 7 05/12/2014 SALDO



0.443

..... X.....

A FILE OF AFFIRM THE PROPERTY OF A STATE OF

Franceção elektada com successo por la entares. DRUNO DURVA, EUEURO.

Serviça de Ambereceta de Consulaidos - SAC 0900 726 0722 :

Cuividada EE 0800 729 5675 Para deliciones auditives 2000 729 0000



### Investimentos - investimentos Fundos - Mensal

14/00/2015 12:3. ...

A33K1411 R0520921

### Conta

Agenda

Zeola 8478-K PALI MON BANNE ARKSEC PM

DEZEMBROWSS4 Wegeroaderima.a-

3 PUBLICO	SUPREMO	-CNPUS	PUBL	CO	SUPREMI	ā
			0.00	_		_

- C - C - C - C - C - C - C - C - C - C	SUPREMO - CNPUS PU		Control of the contro	5080 BB0X	<del>(200 - 200 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20</del>		000
Data	Mistórico	Valor	Value IR Pire), Comp.	Valor KOF	Quantidade colses	Valor cota	Saldio cotas
	SALEG ANTERIOR	17 755 23			6 347,266000		
01/12/2014		1.878,68			571,571,281	2.790052705	9475,734012
	Aplicação 21/ (1/2014)	879.99			571,501281		
	APHICAGAG	10/89/00			44F1,286791	2.798734943	0.172,920808
	APEICASÃO	356.32			126,022596	2,795512555	0.258.842888
	APLICAÇÃO	51.76.17			1.812,778279	2,800218679	&101.718127
08/12/2014		4 256 90			5 082,671458	7,600991588	2,029,047219
	Apicacae 21/11/2014	8 199 05			2,208,164333		
	Ad idação 2010/2014	8 001 47			2.874,507158		
09/12/2014	RESGAIL	572.39			187 815323	7.40255568	2.340.232333
	As idagae (20/11/2014)	512.35			(82,815000)		
10/12/2014	APLICAÇÃO	4.776,17			1.981,989112	2.903729679	4,529,221910
41/12/2014	APLICAÇÃO	8 180,94			2.204.287807	2.904053340	8,722,500 (08
(2/12/2014)	REMAN	19 10 78			3.602.2031/9	0.904820077	1,1261005828
	Adioação 26/11/2014	1.150.07			410.347204	000000000000000000000000000000000000000	300.000.000.000
	Aph. 20/50 02/19/2014	1.232,00			496,036791		
	Aplicação 63/12/2014	269.00			-26,922095		
	Apl.cac5a 84/12/7014	5,004.50			1,612,776979		
	Aptinação (0/12/2014)	2 149.41			755,970780		
15/12/2014	APUCAÇÃO	1,009,15			355,690969	9.809302905	3.475,006888
16/12/2014	PESCATE	20,000,00			2,999,2144,837	2 -00082518	995,682606
	Aplicação 10:12/2014	2 570,75			918,818892		///
	Apficação 11/12/2014	4 429 30			1.578,299999		
17/12/2014	APUCACÃO	20,449,67			(1.191.029887	2,807174914	12 175,591700
18/12/2014	RESIGNTE	23, 69, 68			7.547 (9909)	2,867930063	4.629,502006
	Aphteção (5/52/2014)	1.787.74			825,391847	57.20.455.51mt.30	303000000000000000000000000000000000000
	Apicação 18/09/014	1 009.99			569,690959		
	Adipaide 1/(099014)	58 424 25			8.661.506701		
19712/2014	RESCATE	5.014.53			2,070,174583	2 908704872	2 569 327743
	Apidação 17/12/2014	5.014 53			2,076 174973		
22/12/2016	APLICAÇÃO	2332761			1.086 282048	2 905507062	2,024 910091
20/02/2014	99,809A01	3 648.06			1 405 22 1504	2 310286843	9.209090037
2000000	Apirtação 17/12/2014	3 944.08			1.407,031/06	E attacament	. 7
20020014	ARCONÇÃO	47 139,24			14 300,877767	2,811091061	10.509,000854
29:120:014	75.77.51.10.10.10.5 <del>1</del> .7.5	37 102.45			13 191,291616	2,812423604	3 328,275236
	Aplicação 17/12/2016	3 245.07			1 154,100129	2.6 (242.1). 1	a azr, z cazan
	Aplicação 72/12/2014	2 996,24			1.385,282948		
	Aplicação 24/12/2014	(4),8%(0)			10 872,552831		
30:12:20:x	APHCACAD	27.400.77				2,813404105	11 6 4 7 10 10 10 10 10 1
31/12/2014		2 .20 %			6.219,029,272		9.543.223500
10000	Aplicação 2419/0014	> .200.00			933,575437 583,525437	2,814294259	8,579,750071
31/12/2014	SALISO A LUAL	24 145,15					000000000000000000000000000000000000000
VII.122014	Charles Office	A. 140, 0			8 979,758071		8 575,753071

### Resumo do mês

SALUC AMTERIOR 17,755 23 APLICAÇÕES (1) 166 828 20 RESCALS:; 104 537,47 RENDIMENTO BRUIC (4) :((.63 IMPOSTO DE RONDA (--0.00 107 (4) 050 RENDYMEN O SIGNICIÓ 100.63 SALIKI ARUA. -24 145,19

### Valor da Cota

2901-2014 2,797004670 31712/2014 2 814004009

Rentabilidado

Rua Jasue de Cesara, 94

10150060:0001-09

Diverciona 2014

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Págna 1 da

Plano Contas 51;201 Recurso TRANSPORTE ESCOLAR, Banco 301 Centa 10183 4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bançano.

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS CONTADOR

**TESOUREIRO** 

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS Acesse em: http://etc.bc.e.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1daf85f4



### Extrato conta corrente

ACCM7210535/0480 12/01/2015 10:05:22

Cliente - Conta atual

2425-2 Aconcia Conta currente

10188-4 TOWNSPORT I SCOUNS OFF

00/12/2014 atd 01/12/2014 -Vinedo de conale

Lançamontos

Dt. movemente DL balancote 18/11/2014

21/12/2014

Histórico Sade Arter of SALDD

Decimento

Value H\$

Scide rm.; 640.3

.1.17 .... (1...

overns of Artificial Ra Fortion (Avol 18 oct Para decimi obat actoriza 000 100 252

Transaição efetuada com sucesso por UB1126/8 HVANCE DE ALMEROA GANCAS

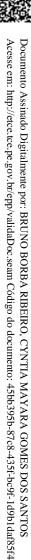
Serviço de Alebermento de Consumidar - SAC 0800 778 0777

Owiceria DD 0866 729 5378 Para deficience audiduos 0800 720 9059

1 de 1

Quantidada cotos

353 521954





Data

### Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Value (к Proj. Соттр.

Witten

595,26

905.19

7009K14/150123821 14011/2016 1009k-3-4

Valor cotal

Saldo cotas

Cliente

Agúntas 2425 2

Corto CORSEA DISANSPORTE ESCOLAR OFE

Mésraco referència CCZEMBRO/2014

Historico.

28/1/2014 SALDO ANTEIGOR

5 PUBLICO SUPREMO - CNPUS PUBLICO SUPREMO

31/12/2014 SALEC/ATUA_	880,75	353 521054	353,621854
Resumo do mês			THE MEASURE
resumo do mes	20	2000	
SALDO ANTER OR :	589,19	33 .0	
ΑΡΕΙΟΛΟΘΕΙΟ (1)	0,00		
PE90A/E9();	5,00		
RENDIMENTO ERUZO (11)	5.87		
WINGSTO DE RENDA ; ;	0.00		
30E-64	0.00		
PENDIMENTO LI GUIDO	5 6?		

Valor IOF

SAEDO ADIAL Valor da Ceta

23/172014 2,797209072 31/17/2014 2,814204790

Rentabilidade

Nomes 0.6011 Notaro 2.4019 Otumos 12 mentes (2.4010)

IrransayAn elimbaca com sunesse del 18312554 BRUNO DORBA RIDEIRO.

Gerwije de Atlandimento de Consumidar - SAC 0900 725 0770

Outdone 35 Japan 729 5678

Fara det ciertes ay 15466 (800 729 0088

Rua Josue de Castro, 84 101520502001-21

Exercido, 2014

# FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Franta Contas 31,1901 - Reservo SALARIO EGUCAÇÃO - Banco 051 - Conta 1,1953 4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

**TESOUREIRO** 

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS CONTADOR



### Extrato conta comente

A00M1210869/0480 1967/28851111.......

### Cilente - Conta equal

Agéricia 2415-2

Conta correcte 11250 4 PM FDM89 CSS-

Focusto ocidentale 12/2014

Langamentos
-------------

Saldo	Valor K\$	Documento	Historica	Di. movimento - Ct. balancede
2.77			Salcio Anterior	27/11/2014
	227,002,004.10	5,909,833	1 H E-Cardin on Estay.	07/12/2014
20 11 5	5, 177, 55.5.	70	DD CT Adrid (Aprens)	(6/12/2014)
	GET AT 1	552 888 000 200 894	<ul> <li>Egyaferéncia or l'he</li> </ul>	03/13/2014
	6 :74.7e1	120.30	YCD transfit Writingtony	CG/12/2014
	73.74.74.2	120 362	FEET trained blody Dispositive	US/12/2014
	7:10 77 %	120 303	700 Proretti et Deponis	16/12/2014
	5. 415° <del>1. 1</del> . 11	120,364	TOD Road Cet Cisponia	C3/12/2C14
	5,199,400	120,209	TCC Transl.Cet Dispanie	60/12/2014
	* e***	120,398	indiffered telephone	(8/1/2014)
		120,307	TO Densi Feb Papers	03/12/2314
	12122	120,000	100 Person Land Reports	03/12/2014
	5 1 1	120,309	Emissan de CCC	09422314
	354	120 310	Emassocide (CCC)	09/12/2014
	2-1. 3. 4	r26.31:	Franklin de COC	091277014
	ST.	120.312	This (40 de 500)	53/12/2014
	272.	120 0 12	± 98580 47 £ 00	6.8/12/2014
	3777.20	190 014	Horisoão do 1000.	00/12/2014
	÷ 2552.	865 3.11.230, 034 036	√ Cal DOC TCC CHΣΔGin	33 12/2014
	11.71	863 371,200,034 656	- 5/1000 (E0 Set#don)	00/12/0034
	1776	853 371 200 134 657	+ 72 0000 B 00 kg 6mics	00/02/2014
		863 371 200 154 658	- Er José II CC kerðrade	33/12/2014
	1.35.74	882 371 230 134 550	<ul> <li>For JAA211 SC Rebonance</li> </ul>	32152014
	7.53.7	893 371 200 034 660	- Tor DOC TOD Clabbrage	3213/2014
	. *: :	853 371 700 134 661	File DOC IES Destarce	00112/2014
	1	960 370 200 134,652	) Tai DOC/7420 Casemann	63/12/2014
		480 971 000 134,986	+ for DOCTED Elektronian	66/12/2014
		883,371,200,134,864	+ lar DOXCG-09 Sichanian	06/12/2014
		988 07 (2001)34,550	- Tar DEXECTS DI Februario	05/12/2014
	30.00	383,371,200 1/34,856	<ul> <li>Jac (XXX) ≥ O February</li> </ul>	05/12/2014
	100	960,375,460 134,587	- far DCCG to Difference	03/12/2014
	20.00	863 370,200 134,560	· far BÖSSCED Betranian	05/12/2014
6 00 0	\$3,768,0510	70	BB CP: Alettan Repressa	06/12/2014
	40.00	760 357 660 161 129	<ul> <li>Iransles/hosives fræ</li> </ul>	04/12/2014
0.000	30 360 00 0	Y5	88 CP Adrill Supredia	54/12/2014
300000	7 81 Jap 9	004 007 050 005 431	- Translate ser Ing	25/12/2014
0,000	4 517,22 (3	73	SR 001 Admin Suprema	09-12/2014
0.500	325	121,101	Erástada 200	11/17/7014
	5.7513	863 450 900,064 251	- Tar DOC TED Ekstrorado	11/12-2014
amc	395 C. C	Ď	33 OP April: Sapreme	11/12/2014
3.700		16	SA. DO	21/12/2014

District 46 Production to what district 2000 Tax him base distriction duals 1996 1970 Tax 188

Transação obduseix com sursexo por 18612670 (TUAND): DE 40MEJOA DANIDA.

Provide de Alex Frances de Consumeda - CAC 0800 725 0:22

Cuixidante 55 0800 775 5678 Trans del crentes audithos 0800 725 0088

. ...



### Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

433K141110523921 14F10201511.5...

### Cliente

Agéric la 2425-2

Conta 1921294 PM LAMES, USA

Mos/ana referencia 91.21 MS9000074

SPUBLICE	SUPREMO	CNP15 PUBL	JCO SUPREMO

University of the							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Voltor IOH	Quantidado cotas	Valor ceta	Saldo cotas
20/11/0014	SALED ANTEHOR	9.679,78	Charles of the region of the contract of the c		2 474,647 (40		
02/15/2014	AMILONGÃO	80,000,00			29.500,002404	2 79878946	32 009,470624
00/10/2018	-4L3CATE	53,758,86			19 205.504027	2 799517555	12 801 (975)277
	Apl 03/20025/11/0014	67,748,73			3 (25,091041		
	Apticação 17/10/2014	and.e.			299,555299		
	Aplicação 22/12/2014	44 181,61			15 /01,85 / 187		
34/12/2014	78 (909ASH	30,000,00			10 710,448998	2 800213570	0.035,526279
	Aplicação 32/12/2014	30,000,00			10 713,448938		
(8)(12/2/014)	RESCASE	4 817 32			1.718,862365	2.800001588	355,663920
	AptonoAo 92/12/2014	4817.32			1.715.9822325		5.75.75.75.75.75
1002/2014	RESISTAL	6795,881			249.059491	3,8040500#4	12/0,554450
	Apricação 02/15/2014	Q49 HS			249,069481		57004300-234-40
51/12/2014	SALDO WOUAL	1000 000			120.591459		120,564469
							15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1

# Resumo do mês ..... ......

SALDO ANTERIOR	9.579.70
APLICAÇOES (*)	80,000,001
RESONTER HE	69,281 77
RENDIMENTO DICTION (+)	41,37
IMPG60UULIR NDA())	2 (30
IOF (-)	0.00
RENOMENTO LICILIDO	41.57
SALDO A: UAL =	000.08

### Valor da Cota

29/11/2014	2.797334870
31/12/2014	2,814294233

### Rontabilidade

No miles	:: bl.41
No zoo	5,4619
Officies 12 meses	5.4619

franscyto atcheses com successoper 18 (12554 BRUNO EGRBA RIBEIRO).

Serviça de Accodimento do Classumidor - SAKI 0800 726 0720

Ouvidona 666 0800 778 367A Hara del ciertes auditivos 6800 729 0088.

de i



Ruo Josun de Castro, 84 1015006500001409

Exercises 2014

# FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Reduced File, iTAMOLI (CEX IBando 9.11 - Coale 11207

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saido em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

CYNTIA MAMARA COMES DOS SANTOS CONTADOR

TESOURE:RO

# Extrato conta corrente

ASSM\*210865733 1201/2016 10:21:45

GOVERNO				120) (/2016 1	17.217
Cliente - Conta afiral					
Agricola 342 Conta concessy 110 Personal de extrato 347	5.9 57-7 PM FAMS: ICEX 57074 as: 0079/2014			-72 <u>-3</u> 7 <u>2-3</u> 7	8
Langaciontos					
79/57/2014 01/17/2014	ste Illistarico Siddo Anterior SIALUIO	10-70 10-70 10-70 10-70 10-70 10-70 10-70 10-70 10-70 10-70 10-70 10-70 10-70 10-70 10-70 10-70 10-70 10-70 10	Vocuments	Vaku R\$	Sale
		<del>-</del>	_ =====================================		\$*** -
	 2 Trime (2-1)	1775 3773 998	( <del>4.</del> )		
	775 777		322		
	ANTONOMIA TON 4064 July July 4064 Maria 1806 Million				

Transpiper efetiates more successorant 18/12/18 EWARD TOE ALMHOOF DAM/AD.

Serviço de Aleiránneam du Consunição - SAC Cigas 709 0727

Couder a Discissio 729 (578) Para deficierar y auditivos Objug 729 0120



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

ASSESSA 1010/02/35 14/01/2015 01 New 24

Slieble

A001100 2426 z

Comp. TEST TEM INVACIOUS

EldsVano (gliczbosia DI ZEMBROZDIcka

S PUBLICO SUPREMO - CNPUS PUBLICO SUPREMO

ожи 28/11/2014 01.12/2014	Fisition SALDO ANTERION FACOO ATTAL	Valor 364,11 366,31	Valor ER Prej. Comp.	Velor IDF	Quentalistie cutes 130,16,000	Valor cota	Saldo colles
Rosume do	ınês	2.551.61			130 (85329)		450,108,826

SALPO ANTIRIDE	SEATH
APUDAÇÕES (+)	E.CO
AUSTATES (-)	D. SO
BHNIC MENTO BRU (D. (+)	P. 22
IMPOSTO DE RENNA (+)	E. CO
ICC (-)	D. SO
SALEO MUA (-)	SEE, SI

Valor de Cuta

28/11/2014 2.79/7/45/0 31/23/2014 2.914204955

Remabifidade

No més 0,501° Virano 6,4619 Object 12 Meses 5,461°

Transages properly care to except our J81;2854 ERUM JECREA MINITIRE

Serviço de Alembreniki no Ovigunidor - SAD 0810 729 0722

Окмосків ВН Б800, да 5529

Para parin arties auditivos decidinas apesa.

Rub Jorsen de Clastra, 84

10150050/0001 09 Exercise 2014

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANÇÁRIA

Plane Contos 311201 | Recursio PNAIT | Bance CO1 | Corsa 11456 3 | ----

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bançario.

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS CONTADOR

TESOURE:RO



Documento Assinado Digital mente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS Acesse em: http://etc.bcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1daf85f4



### Extrato conta comente

A00Mt210585704 12/31/2015 (1.20/45

Chemo - Chiqa atu:
Aphica
Conta currente
Périodo do exesos.

2475-2

134%-3 PM (IAMES-PNA) 900026014 tab 3012/2014

Langamentos

01/12/2014

Dt. movimento Dt. palanceto 4/01/2014

Historico Serda Anterior 3A.00

L'acumonto

Valor R\$

Salda 100

ULL ALTERNATION .

CONTROL OF STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPER

Plansacco eter usta com suche e por ...9119675 EVANTO DE ALMI IDA DANJAS

Serviço de Aland Itoma ua Constitudur - Sect 1850 (2) 3/55 :

Oractoria 30 pieze 759 6879

Hara deficients, au-85yes 0800 729 0000.

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1daf85f4





# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Appx141f1052gt 1905/2016 (1.50.34)

Cliente

Agérico 2425-2 Corta 11455-1

Wishing or ferencia

11455-3 PM FAMEL-PNA: DE2: MEROPORA

S PUBLICO SUPREMO - CNPUS PUBLICO SUPREMO

	Metenco SALADIANTERCH SALDDARDAL	Valor 0 058,83	Valor (R Proj. Comp	Valor ROC	Dwwnletade cotos 1 200,915944	Water cogn	Sold; octas
34.52C 4	2841733HQ42	0.078,62			1,200,015644		1.200.915: <del>44</del>

Resuma do mês

SA DOWNEROR 2.250,33 APERAGOES (1) a ac PERCOMPS (-) 000 HEMIS MEATO DIRECTO(+) 20.25 INFOS CICI, READA (s) g req. 10x ( ) 0.00 HA NORM-NTO LICENDO 20.09 LANGTA COTTAGE 2 378,82

Valor da Cuta

20/10/20/4 2 /6/7364670 3/2 20/314 2 /814204298

Resitabilidado

Només 3,6011 Notab 5,639 Otino: 17 notes 0,4819

franseção electrada dom sucesso com 38112654 (BRUNO PADRAN RIQUINA)

Screep in Alendariona on Consumetor 1940,0800 (QS 0722

O terbria Efsiciente dos especientes a últimos ciente dos policies de últimos ciente dos policies.

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1daf85f4

Rua Josue do Castro (94 10150360/2001-09

exercisio: Xrr4

# FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANÇÁRIA

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

Plano Contas 511001 | Renurso C DE | Berido 201 | Conta 11611 4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

CYNTIA MAYARA COMES DOS SANTOS CONTADOR

TESOUREIRO



# Extrato conta corrente



ASSM12.06687.x 12/91/2016.10.23 15

Chante	- Conta	atual

Agéricia S Conta corrente 1

M25 2 11011-4 - PM 15/MRC -0. DF

Periodo de extrato 19/2014

### Langamentos

Dt. movemento Dt. balancere 25/10/2014	Haterica Salco America	Decimiento	Valo: R\$	Saldo
29/12/2014 29/12/2014	= lost afercients on tray	566 446 CCC, (Fg) (Fg).	0.460.6000	vata et
31:12:20:4	SO CM Ade At Supported SIALL DIC	70	1425000	a,itt c
	300 (10 A) (10 A)			3 27 6

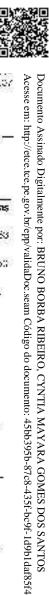
20 1701 0

And of a strain sector of the court of the c

Tiensegaa efekakui kom sucesso par "At 126/% EVANDI DE A METEN CANTAR

Soraco de Atendinierro ao Crescandar - RAO 033, 720 0722

Covidana 95 0000 729 5636 Para de Colorias no havos 0000 729 0000



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Unidos - Mensal ASSK 1451 (2023) 1471 (2015) 11 57,07

DT2\_MEDO/2014

900

a fif

-25.60

S PUBLICO SUPREMO - CNPUS PUBLICO SUPREMO

<b>Data</b> 23/11/2014 29/17/0014	Historico SAL PO ANTERIOR HESONI: Antogae 24/04/2014 SALDO ANDAL	Valve 1,540 03 1,425,00 1,421,00 12,130	Valor IR Prej. Consp.	Valor (Qe	Quantidede cotas 597,56250, 597,543660 596,643900 43,5156/5	Valor cota 2 9:097592 -	Saldo cetas 42.918663	;
Resuma de SALICO ANTI APCICAÇÕES (ESSALES (-)	Rigo =	1 540,08 0 (3) 1,475,00	<del>-</del> -			- 2 <del>5 -</del> 5 <del>5-</del>	10 918350 	
RENDMENTO IMPOSTO DI ANTA		8,51 0.00						(

SALSO ATUAL L Valor da Cota

RENDENHATO LIQUIDO

Messano referência.

2.797304970 2.614734259

Rentabilidado

OF (+)

28/1/2014

31/12/2014

No mbs. 0 0021 No acro 8,4619

Mirros 12 mesos 5,4619

Transégao elistiada com висезво дот 16/11/2014 ПВС ЧО ВСТОТА РІНЕТВО

Service de Afeisainterno ao Consumidor (340,080) 5720

Owidor a SB 0000 779 5378

Para promentes auditivos deco 729 coss.

Rua Jasun de Castro, Ar 10190050/000;-03

Exercicia 2014

# FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plana Contas 34 (201) | Recurso #UND/ H 40% | Bancy 001 | Corta ( 42294)

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS CONTADOR

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS Acesse em: http://etce.tee.pe.gov/br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1daf85f4





# Extrato conta corrente

7/30417105057W (2/01/2016 11/39.10

Cliente - Conta atual

Agénera 242/1-7

Contracting 14220 L PM NAMHERICE

( <del>1)                                      </del>			
Adelecte Historico — — —	<del>**                                   </del>		
	Dacmaxio	Valor RS	
HOWEVER BY THE SERVICE			3.70
Marria Co.			
RECEDIMENTO D. BOWS			
185 CP Addust Supreme			
CONDITION ALCOHOLD		12,19:37.5	3 33
150 Tats Lep. Dispose			
FIG. ransf Flet Descary	199 08 98 77		
CHIC Transfit let Lispone			
1800 Transfill (Hill Disposity			
	747 1 1 1 A		
		20° 50 479° C	2:::7
<ul> <li>Procedu écosa de Pro-</li> </ul>			
43 OF Agent Sugreem			
			2:00
ath CP admin Subration			
IPSA	0.000.000		J.77. C
RECEDIMENTO DO NOVA			
♣ CFB Manto no Jung.			
49 C.7 Admir, Sequence	20,50		
· Transfer-Programm Free		77/0 13.7	0.000
190 JEPM		6003330,000,00	
FPEC PAI	239	Set outside to	
		1274416.0	
FRETEN	135512	721 (01.15)	
*PTG-PM	35%	Star at 1	
PMIXEOPOLISM:	353	749,000,47.10	
( *) uniforcitoria on the	350	US2 KD.	
<ul> <li>Yranstra épage on tille.</li> </ul>		200 Mars 1	
· Iransferencia as tro		10014	
1 Postaráreis entra			
= transferencia un tre		10000	
95 CP Adm. 1 Suprema	557 495 090 009 004	<ul> <li>V lampe v</li> </ul>	
IPAA.	/E	376 623 80 40	01/00/2019
RECORDING MITTO DE LINEARE	352		
195 CP folima Supreme	ೀಬ		
* !Taisferéccia en top	ro-		9.70.0
= Manuferencia per tras	667 425 003,016,60);		
#BIOM Admin Supreme	562 435.000 cr6 650		
Licontie Arma college	70		9
1 Department on the	562,425 000,015 575		(6)35-38
	\$52,425,000,016,625		
+ The observation	552,425,000 015,575		
BRIOD Account Disease of	569 429,000,015 525		
	7)	6-21-4C3 11	555600
			autro.
ING APORTNOAC			
= Transferencia on the			
= 10garnerto de l'este			
= Magazierra dung, dar	121.903	- :: - ::	
	Sada Orteona  IOMS-DESCHITE EXPORTACE  RECEDIMENTO D. BONS  RECEDIMENTO BONS  RECEDIMENTO D. BONS  RECEDIMENTO BONS  RECEDIMENTO D. BONS  RECEDIMENTO BONS  REC	Sada Artimos   CASS-CASSACT SECRATACO	March College   March Colleg

36 XXX 45
23/20/20
# 150 PER 18
1000 CO

				25
19/12/2014	Chapter's to contains	12:.906	550000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
18/12/2014	<ul> <li>Fägenents botte luz.</li> </ul>		4.5 **	
19/12/2014	= "Wearnerse contacts."	121 956	2000	
10/12/2014	= <sup>⊙</sup> Ajykriedfo carty, cz	121907	*3*.75	
19/12/2014	+ Cagomento cirilio Roy	121008	34 Y 0	
19/12/2014	+ Pagamenta apero log	121 504	13x 551	
19/12/2014	— Payanento carra € ¿	121 000	- ~ .	
19/12/2014	<ul> <li>Wearening contact as</li> </ul>	12: 6%	3.77.77	
19/12/2014	Fragacierty portails.	727.517	70m./s	
19/12/2014	<ul> <li>Pogamento conta liur.</li> </ul>	121,913		
19/12/2014	<ul> <li>Pagamento conto lug.</li> </ul>	121 912	6.40	
19115/2014	<ul> <li>regements comp. (2)</li> </ul>	121,915	1.00	
19/13/2014	* Pagements on to tuz	121 816	4	
75/12/2014	→ Pagantenth popla yur	121 917	and the co	
15/12/2014	Pagarinan with 15	121 919	212, 112	
10/12/2014	<ul> <li>Registratify consultary</li> </ul>	77 ( 913	149,04,0	
10.12/2014	Chaquimento del la Las	121 520	13	
78/17/2014	193 CH Admin Septemb	123 32-	34417	
23/12/2014	'70 <sub>(A</sub> ).	73	Let Date in	C. 42: 11
23 12/2014	AFCEN MENTORE (DVI)	250	1.2(4,74,1)	
2218/2014	HR CP Addin Righters	2560	3 1457 M. C.	
\$4/12/2004	- littleste éndig on tive		77 AT 25	25.77%
24/3/2014	Transfer-Brezz, by Ever-	554 002,005 006 401	134	
24/19/2014	Hirinsale de 2000	964,362 000 056,401	1 1400 U	
24/12/2014	Horason se lostro	122,451		
24/12/2014	Francisco de NOC	122,402		
34/10/2014	Emission do 5000	122 403	465.22	
24*17-2014	Firessag on 2005.	120-404	4	
24/12/2014	Filtrodo de 17795	122,403		
24/12/2014	E Wasau de (2021	127,029	- CAR 4	
24-72/2014	rymedo de CCC	172 4 3 /	1000 5	
26:12:2014	CB CP Adn in Subvices	127 438	4.40.00 (	
R6/12/0914	BLUEFINENTO DE JOANS	70	28 USB 128 C	300 C
28/12/2004	RECOMMENDO FIGURE	350	19470	
25/12/2014	Tel CIP Admin Supreme	353	0.02.0	
30/12/2016	= Transferiore and inc	70	1.14	2000
20/12/28/14	TP	552,425,0x0 xx3 478	Will Michigan	
90/12/2014	-PEATING	250	94 (	
33/12/2014	HIMTON	350	50.5 (0.42)	
20/12/2018	RESERVA	750	3 523 57 6	
30/12/2014	recess	350	7 941 21 C	
30/12/2014	IPS XCORROAD	355	% 200 at 1	
30/12/2014	TOM:	.350	57.5	
30/13/2014	(FAX)	340	4 (90.18).	
30/10/2014	RECUBINE NTO DU TORIN	365	2000	
20,7202014	m lithographing at an Stay	959	138/38/4/09/0	
33/12/2014	differencemental per une	552,425,000,009,604	Sec. 14 8, 25 T	
30(12/2014)	Charaterri dia entina	552 425 000 coe.ssu	4.75	
F0/12/2014	* Transferência un tipo	552,405,606,609,004	7 + 5" -2" -	
30/12/2014	Transferencia on the	792 425 000,009 602	.001777.00	
30 12/2014	Citation of the annual contract	551:425 000,009.014	the second	
70/12/2014	CB CP Admin Quaremp	552,425,000,005,554	N. 85 /2	
31/12/2014	ICVS DESCRIPTION ACC	/2	104 (77 15 5	cost
3/1/12/2004	GB CH Advan Princing	950	1 28 92 C	
21/12/2014	SALDO	95.		
	NAME OF TAXABLE PARTY.		2600	53330005556

1 --- --- --- --- 1 ---

nos free do Aleistane volude. 1943 Mercelles Santa et 1973 Percelles et 1980 et 1986 1987 1988

Transi ngao ofessada man espesso par lunti 2018 FIVANDI DI INFIDA DANTAS

Scridge se America et de Consumetor - SAC 7502 (20 1777)

Convidence GG USON 725 Abro. Para principales pod 4068 6600 725 3555 v.11.0



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A30K (41°1052))

14.00 (2011, 11159-22

Chanta

Agircia 2425 2

Conta 14225-5 PM (IANOL 1928) Medigno minierio a

Data	O SUPREMO - CNPJS   Historico			areassus that a			
	SALIC ANTERIOR	Valor	Valor IR Prog. Greep.	Valor IDF	Quernticiade cotas	Valor pota	- 10 <del>000</del> 00 00
31/17/201	CAQAQUES 3	262,576,35			90 028,147030		Salnki cota
G8/12/2015	4 APLO4(360	1 508(82			539 dixins 3		
0.V12/2014	RESIDE	85.148,53			35,425,007862	2736794849	30 880 04354
	Autorição 25/31/2014	77.819.81			27,747,828505		125,310,64140
04/12/2017	RESCATE	77.813,81			27.797,028505	7.199312 133	98,540,01290
14.3 200370000	Apticação 21V11/2012	33 205 Sq.			11,656,203450	2.820214975	
05/12/2014	RESCATE	33,205,90			11 958 2024-0	- 03.219513	88 357 P1 (49)
000000000000000000000000000000000000000	Apina, pp. 25/11/2014	7 821 98			2 /92,35115 /	2.600mmsea	B7 44
19/12/2014	APLICAÇÃO	7,821,08			2,790,301517	· . secan rec	93 00:, 441330
100 2/2014	RESGRIF	160,931,66			52,397,576838	2.30255505;	-4-10-9-4
201000000	Aptrogác 26 m/2044	378,020,80			1000,000 447508	2.900029679	136,197,525191
	Apteloptio 28/11/2012	10,5:.0 (13			3.990,283724	2.31	2.099 57859
	Aniceção 01/12/25-4	120,284,27			43.970,580134		
	Aphraiche (2/12/2014)	1,500,67			:XP 398578		
	Apt cap (A) 19/1/2014	89 (00) 53			35,425,597892		
19025MIE	APTICAÇÃO	140,518,50			50 125,458223		
7/12/2014	700067E	150 708,89			55 076 62/323	2 905582519	
		2,896,74			3 147,912144		71 397 055678
	Apásação 03/19/2014	33,080,68			2 2888,678£th.	9 0071749(E	60 175,142634
(8/12/2014)	Addicação 16/12/2014	2474,06			681 3335:Ki		
		168,412,57			67 114.4 IO176	2.80/30000	125222164331500
1004372044	Aplicação tambigo 4 APUÇAÇÃO	188752.57			97 (14,41):178	4 03/303/202	1,060,720586
23302014	AMUGAÇAS AMUGAÇAS	928,108,90			45 611 218357	2.050	
24/2/2014		192,826,76			69 614, 307475	2,958714552	46 971,910,313
		37.750.56			13 935 mones	2/A10298920	015 289,220,798
	Apicacad 16/12/2014	2.901 81			1.060 733356	2 81105 KKH	iii1 320.Xi8732
nus erson.	Aplicación 19/10/2014	25.270,77			12.804,918700		
277 32014	APLICAÇÃO:	20,34					
3012/2014		264,737.15			7,773589 101,207,341469	2,513,4308(1)	(01.327.00245)
	Aplicação 19/12/2014	\$2,019 Oct.				2,813402106	:20,000012
	-přicecžo 23/12/ <u>2</u> 0 (4	192 721 11			32 705,001257		
Stri 2/2014 .	APUCAÇAD	1 536 82			66 501,040232		
91/17/2014 .	SA DO ÁIDA:	1,005,90			556,653 (17	2,5147042539	977,244(02)
lasuma da	2.0				877,944005		077,2440/29
ALIX) ANTER		500					
PUCAÇÕES:	lt ac	252 R75 26	3856) 2756 <del>52</del> 35	_	v <del></del> v	4 38 3	
LEATS:	2	T6: 867.95					
MD Me NICI	ADI: 1077-71	1.505,752.68					
FOSIG OF	ONG. OFF	1.119,19					
()		0.00					
AD NEW YORK	-Octoos	0,06					
JAIMA COLL	-	1,715 (0)					
		1,995,56					
alor da Cota	<u> </u>	W 10 10 10					
1175/014	£ /07/304570			88 <del></del>	-300 <u>1 - 3000 - 30</u>	486-93	
0.000034	2,6142/04/259						S(==S) =
eidabilidade							
50%	0.6641	**************************************	<del></del>	: 3 <del>5-3</del> 5: 1		<u> </u>	
200	8,4819					23 - 28	99 - 188 <del>1 - 1</del> 0
100 12 mose	6.4516						

Transacto ofcusios com successo por UB 1745/ DRUND POREA RIBERRO.

Seraco de Algirarranto da Consunida: - XAO 0000 799 0/20

Obsidency 218 0800 729 5079.

train officiency auditors 0800 725 0055.

Run Josce de Castro, 54. 1015/38/0001 29

Exercicio 2014

# FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pinno Cortas 3:1201 Recurso SIMPLES INACIONAL Bance 001 Corta 14637-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bencario

DEDUZIR - Importancios predicadas o não ochospondidas pelo párido. (Chequos emitidos o não aprosentados) 12/03/2014

850103 LUIZ MIGUZI DE LIMA

50,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

CYNTIA MAYARA COMES DOS SANTOS CONTADOR

TESCUREIRO





### Extrate conta corrente

4380140891313 140010015 (0.05) (4

Cliente - Conta acual

Agencia 2025 2

Conta corrente 14/37-4 PM HAMST-SNA

Projects forest atc 1200014

Ut. movimento Dt.	Paláricute Histórico		<u> </u>	
78/11/2014	Salda Antegor	Documento	Valm ₽\$	Salge
00/12/2014	Casoft Surgers Nacional		2000	3.000
CZ-12/2014	Jishib Shippes Nagional	250	2656000	
32/12/2014	о∺ СР Ашти Коронор	760	7.1047	
A8102/2014	Oxionh Samples Nacional	At .	:6	9,000,0
04/12/2014	Pasab Pineter Sacional	753	12,75 0	
04/18/2014	PCICA Act 4: Suprema	350	**5.7	
35/18/3014	Distrib Simples Niconna	70	21.4 **	0.000
05/12/5014	Craftib Cangles Nation at	250	40 1975	
05/12/2014	SUICP Art on Supret e	350	250 355	
08/17/2014	Domin Stopes Microral	7u		5.710
04/12/2014	Distrib Simples National	3CD	4277.0	
03/12/2014	39 CO Admin State on	350	37174.0	
C9/12/2014	Death Finiples Statement	73	2.00	2550
68/12/2014	District Scopies National	350	5.55	
58/12/2014	Six CO Adoin Sucrema	7 <del>6</del> 0	SA 15.0	
11/12/2014	Gradita Sin electropoli	70	4	9007
10/2/2014	30 CH Admir Suprems	250	4271 3	
281212014	Dial Simple Manager	70	40, 1, 4, 1	0.910.
I7m2/2004	Day b Smith Nectors	360	2000.00	
17:12:20:4	DD GP Admir Gorrens	253	21 € €	
55/12/2(14	Sixub (arroles Nacional	70	AL 22	3330
5122314	DS UP Admin Supreme	560	10.141)	
15/12/2014	· Transporting on the	70		2,00,00
I6/12/2014	PD CP 4ther Supreme	552,475,000,049,004	5.6151.42	
6/2/2014	1970 Scripes Neddona	70	3 700 20 3	22:::
2/12/2004	SECTION Supremo	3930	1.477 (2)	(6)31403
G12/2004	Discrib Simples Nacional	/2	×	9000
0/12V2014	Distrib Simple, Nacional	350	1271.5.5	45
6/12/2014	is 8 All April Guiprensi	350	Section .	
9120014	150 b Simple Mediona	7e		10.000
012/2014	Fax no carroles happen	Shi:	5.75%	
9/17/2014	SSICD Acron Support	050	455-125	
2/12/2014	Post of Simpler Nysiona	A1	* * * <u>*</u> _	0.00
2/12/2014	Stubility Statement	280	5.0a. G.	ASSOCIA
2/12/2014	Sant samety Vancant	:5a :	62.50	
2012/2014	RR OF April Suprema	1290	16,0010	
1/12/2014	Day of Surke Nagions	710	4F F.A. (1)	2.60 3
81092054	Diskfil- Omales National	292	5.000	
M12,0014	Costal Signales Anglerial	350	250,54.0	
2020014		<b>ී</b> නර	550.0	
1012/2014	inh JP Agran (Eproph) (You'd Staples Namena)	76	27.37 3	2.70
612/2014 612/2014	Lineato de COC	See.	27,537.2	1990
In 2/3014	Emmas or OCC	122 405		
1/12/2014		122/432	100	
1/12/2014	Fanssão de DOC	*2C 4G	. >8 12 5	
-m02014	Entistão de DOC	122.404	A1 22 7	
132/2014	Chesto di 1999	122,400		
/12/2L)4	Sinestallo de Cido	122,435	V. N	
V12 2014	Ситана ле ПСС	108.687		
/12/7314	1008660 de DOC	522.408	1.4 1.	
12/2014	mmssão de (100)	072,409	216.4 1 .	
12-2014	missee de 1000	127.410	212 1111	
07/2014	havesac onticat.	172 47	100 000	
M2/7514	i nikeso da IXXI	592 412	466-11	
12/2014	· lar DOC TED 5 attingg	840 680 799,006, 172		
	= lat 000/04/Linead display	2840.500 704 (1999) 175		
5.20074 Hannes A	<ul> <li>W DOCATO: Elegation</li> </ul>	843 580,700,009 174	-4.7	
/12/2014 	* Na DCC(1) U Him Gride	842 580,700 000 175		
(12/2014)	+ far DCCO, D Hapoling	848 580 700,000 175	731	

回域落架回
38333
<b>安全的</b>

24**7/2014	<ul> <li>No modern to allegations</li> </ul>			<del>7</del> €6
24/12/2014	1 for DOCATED Experime	840,580,700,000,577	145	
24/12/2014	· far DOC- 112 Februari	8-10.580 700,649 178		
24122014	: Ter UNICATED Into uso	840,636,700,008,170		
24:17:0014	+ set DSC 199 Filodonas	843,590,700,000 (85)	600.70	
24/12/2014	Tar DOC TED Fleedings	846 585,700 (69,181		
74-17/2014	- lating TLU : kitorico	\$40,589 700 009,182	121-000	
74/12/2014	dH CO Admir Supreme	840.588 700.008 das	1314	
20/12/2014	Clarifo Samiles Nacional	70	1 400 HX 51	2726
28/12/2014	Jamin Sample Manney	230	4.24.37.3	2.57
2001.2/2014	Justich Simples Negronal	060	*\$45,4000	
2612/2014	Charit, Simples Nacional	39.3	5.000	
26/12/2014	Distrib Scoppes Navigoral	255	àta tarili	
29112/2014	POC devotano	Self:	750-740	
26/12/2014	30 CH Admin Suprime	100.000	277.000	
29/12/2014	District Proper National	7.)	114747	0.33%
20/12/2014	3 at a Singleto National	750	164/0	
29012/2014	Tistab Simple: recorned	350	EE. 98 -C	
29/12/2014	Till Priest Day, Degrees	353	2.22	
25/12/2554	Enessão de Digg	122,691		
70 (12/2014)	= 31 100 ii ii 71eharian	122,900	311	
20.12/2014	Son D.F.Coff≦D File & chiefe	833 630,900 033 999	71	
289209614	SO CP Admin suprome	8335 630 900.5%5 801	75;7	
35/12/2014	District Simples National	טה	2 454 78 0	5.66.0
30112/2014	EBICP Admin Signatio	350	204 54 C	
34/12/2014	Distrib Similes Nacional	.70	2001.	0.000
31/12/2014	33 OP Acris: Suprome	330	276,32 (1	500000000000
01/12/2014	5A100	AD-	632. 3	
				J 000 Y
		2 27 30 30 30 30 30 10		

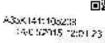
Cartinology Add on the property of the cartinology 
transação orregado com supesso con UST 2664 ERUNO SCRIPA BISA IRO.

Gereço de Atendimento do Consunidor - SAC 0800 785 0727

Oceácona RR 0800 729 5676 Para deliciones suatimos 0820 720 7036



# investimentos - investimentos Fundos - Mensal



Of to rate

/queris 7425 2 Corta

14137-4 PM ITAIVEE -SSA Mesiann referencia. DEZEMBRO2012

Deta	O SUPREMO - CNHUS E Histórico	Valor	Valor & Prej. Comp.	<del></del>	_U & _ S		
28/17/2014	SACODAN LINOR	2.507.55	voids der rej. Comp.	Valor ICIE	Quantidade i otas		Saldio cole
320, 202017	4 Amaidwg4o	251,81			916,104917		
9412500	APLECAÇÃO.	23,80			80,07 : 1415		
05/12/2004	APPROCES	1,290 (7			3,498356	C 15745 5.75-07-1844.	
:39~2/2014	APUCAÇÃO	79.52			761 8855C76		
(8917/2014	APUICAÇÃO	40.20			2c/010937		
15/12/23/2	APLICAÇÃO	40.74			17, 198591		
77/12/2014	APEICAÇÃO	44.79			14,528067		
15/: 2/2014	APCIDAÇÃO	10,14			15/369900		
10/12/2014	RESIGNIE	3.500 cm			8,7507.44		The second section of
	Aptenção en ripedra	280 46			1,247,157143	2,806080519	316,550280
	Guesação 240 (2001)	1/8/2/27			97 735802		
	Aprenção 35 (1704)	160 00			7387850338		
	Apticação 28/10/2014	250,77			\$3,506796		
	40kcação 27/11/2004	78 53			125 703844		
	Aproagac (0/12/2012)	257.50			77 80/07:3		
	Apticação (4-02/2014)	230%			89,977185		
	Aphcação 35/12/2014	#52.GJ			5,429,036		
17/12/2014	AP JCAÇAO	95.14			232 5/1/35		
18/12/2014	APLIDADAQ	187.00			31,190082	2,80/174514	345 091362
19/12/2014	APEICAÇÃO	170.00			99,557100	2 807330000	400,648462
77/12/2014	APUICAÇÃO	49.87			60.525607	2,856714502	477,174864
23/12/01/14	APL 006QAD	283 94			17,750227	2,905607092	489,004608
24/12/2014		460,00			\$2.70.FD4	2,810255843	500 704812
	Apaceção dán grueja	844,00			519,597064	2,911085981	64,104068
	Apicação (4/12/2014)	79.58			220 003373		
	Aylicopsa DS/10/2012	48.35			25,310657		
	Aplicación (MIZIZOTA)	45,04			17 196591		
	Aphoayab 12/17/2014	عد ود			14 535967		
	Ayli paggs 16 to 2012	16.17			35,058902		
	Aphuson 171 (2/2014)	66.70			5,792774		
	Αρξουρδο 18/12/pp (4)	187.2			34,192392		
	Apinagad (0010/2014)	17015			66,897100		
	Aplicação 22/12/2014	40,90			\$0,529902		
	Apknegso 2001/20014	83,41			37.755444		
4912/2014 .	APCICAÇÃO	6.645,47			29 (77448)		
4012/2014		2 454,25			2,007,741633	2,811850841	2.071 Range;
	Aplicacão 201 2/2014	185,30			972,683756	2.812525681	1 (88,282)
SALVAGNASS	Apficação Wer 2/2014.	2,273,56			64 004035		
@12/2014 J	AP JOAQAO, 98	200.94			805478797		
1/12/2014 /	(PLICAÇÃO	238,92			19,666801	28136(#109	1,272,840,337
1/12/23/4 3	SALDO ARIAL	3.921.79			84,187209	7,814204253	1,058,005049
ruma du -	<u> </u>				1000-005646		1,350,035845
ESUMO do o DEPARTHE	nos -		ABC 100 100				
		2 992.55	100 100 100		- DE -	78 B <del>- 3</del> 8 B	<del></del>
UCAÇÕES ( SVATES ( )	ir I	8.656 (#)					
mu⊐ita., NOMENICE	6 AT	4114.88					
CSICIO R	10L 17(+)	17.46					
()		003					
OM-NID€	Other	2.00					
DO ARIAL -		17,4b					
		3 \$21,70					
lor da Cota							
99914	2.797004670	- 10 1 <del>0 10</del>	<del></del>	92 <u>4</u> 9 9 <u>5</u>	1005St 10		
202014	2.514304059				200	-VV-2 1435 533	500 A T-

COLDS SECTIONS	00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
SALDCIANTERIOR	2 952.55
APHCAÇÕES (1)	8,656 (4)
RESOURCES ( )	4.414,88
REND MENTO BRUDGE:	17.46
MECSTOLIG RESEARCH)	COJ
IO: ()	0.00
REMOINFINE COIDS	17.4b
SALDO ADAL -	3.921.70

Reulablidade

Run Josue de Castro, 56 12190050/0001-09

Emressia 2014

# FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANÇÁRIA

Plane Comas 31100\* Recurse CHMIPRO MINERAL Trance 201 Cente 14/31 (

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saido em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS CONTADOR

TUSOUREIRO

Documento Assinado Digitalmento por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS Acesse em: http://etce.tbc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1daf85f4

# Extrato conta corrente

A2301409510135 14/01/2015 (0:06.18)

Charte - Contratual

GOVERNO

Agrania 2429-2

Contactaments (MT75) CEM PRO MINLING

Pw.odo do extrata 1092614

Langamantos

t. acovimento Dt. Autonceto 32/00/2014	Hisróneo Saldo Anterior	Cogumento	Valor HS	Saleto
	CONCLAR - CHARING		8500000	3 70 (
	CONTRACT SHRIPS	350	220 78 -5	0.00
	26 CP Admin Supreme	850	W	
51/12/2014	94176	Æ	224.65	2000

Y .. Y V.A.: 16 . .

Control of the contro

CANADA ASKORI OAUSE NOODS, MANAGER OA GERLAND BOOKEN REFURE

Service de Alendinieros ao Consumdo - SAC 56% 770 5/22

Ouvdteie 3.5 (870) 729 (9078)

Para deficiently, auditors, \$600,009,0098





# Investimentos - Investimentos Fundos - Monsal

A33K141f105205 14-03/2015 12:02:21

Cliante

Figência. 7029.2 Conta 14.000-1-01 MIPPO MINHRAL

Walano inforência

### Historia ####################################	296,09	Valor IK Prej Comp.	Velor ICF	Quantislade catas, 2,199401 101 288804	Value cota	Salak) cotas 103 509798
Resumo do mês				100 807093		157,800,68
SALDO ANCEROR AFLICAÇÕES (*) RESORTES (*) PLADIMENTO ERUZO (*) MECSIDO ERENZA (*) CE (*) PLADIMENTO EQUIDO SALDO ATRAL	9.36 60.00 0.00 1.36 0.00 0.00 1.76 291,38		89 <del></del>		* =* -	-

279/004570 21/12/2004 2814204269

Rentabilidans

No.mis 0,1841 ho ero 5,4619 Utrios 12 meses 6400

Consuctio Mebaga non successo (ου 1945/4 (2000) 0.004 (4.31 (2.31))

Burrago de Alandiam foi ao Coles andon - SAO 2005, 759 5 70

Outedania Gui desati 729 9078. Para deferentes sudanes 6600 720 5000

Run Josue de Castro, 84 1015000000001408

### Exerciced 2014

# FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Planto Contas 3: 1901 - Recurso PROGRAMA SHABILIA, HABETDADO - Gance 001 - Conta 1400743

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS CONTADOR

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS Acesse em: http://etce.to.pe.go/bu/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1daf85f4

# GOVE TOUG

### Extrato conta corrente

A0001400510(0) 1900122015 10,06 58

Cherac Conte at	ual				
Againate Contra covrente Forforto so catrello	2425 7 14037-3 PM (CAME)_ HPA_F 12/2014	· · · · · ·	<del></del>	<del></del>	- 14 - 1402 - 15

L	abic:	ITT. 6	inte	18

OL movemento Dt. Balancoto 12/35/2014	Histórica Salto Argejos	25-36	88:	- 138	9 <del>1 - 32</del>	 Valor RS	Saldo
27/12/2014	SALDO						@ D2 11
			-070				200

of LD precipitation & Section 15 (Section 15) & Section 15 (Section 15) and the section 15 (Se

วิเมาระจุลับ ซโฟเม**ล์ส com** ราม(จริง) par. 18<mark>112564 เลยโพด D</mark>ORRA 18<u>0</u>01(ควา

Seruço de Aleiditte ou en Consumelo: ICAA, Sept. 729 0722

Owner a DB 0800 700 5979 Para cufic armix escritivas (800 725.00%)



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

/0384141:109235 0401/2015 12:05:22

565							
Cliante							
Agércas	2425-7	<del>- 100 - 100</del>	——————————————————————————————————————		2000 100	998	
Carr	HETO 27 TO 10 TO 1	м ГАмьньяка <u>с</u>	£		200 1259100 11		235-3
Méstara siteréscia	DIVEMBR	Q2014					
S PUBLICO SUR	REMO - CNPJS P	บยเมออาจและ	FMO				
Data Filst	toraco		Value DR Proj. Comp.	-18 1 <del>2 18</del> 19			
2011/0014 SAL	DO ANY HAICK	79.313.92	and print of the	Yayor JOF	Quantidade cotas	Velor cota	Sakle cotas
30/12/2014 SAL	DOMBIA :	79,756.02			28,355,449416		300000000000000000000000000000000000000
7.27 T. A. T					28,355,449446		23,055,446446
Resumo do milia							20 300
SALDO ANY LACOR	760 000 T00 S	79.015,62	, m <u> </u>	1775 - 1785 - 17	- 0 <del>0 - 0</del> 0 - 00 - 00	- <u>- 200</u>	
APHCAÇĞLIS (+)		0.00	7)				
BESCRIES (C		0,00					
RENDIMENTO SKU	IQ (C)	475.20					
MPCSTODE RENZ	`; a.;	0.36					
A75 (4)		207					
RENDERF NTO LIDE	roo.	475.20					
SACIO ATOMI 4		78 (08/02	9				
Valor da Cota							
28/11/2014	2,767364676	<del>(1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  </del>	<del>-</del> #	<u> </u>			
0.042020344	2/81409/4769					X X	
Rentabilidade							
Nu mits	0.5641	<del>-</del> 2	2 <u>4</u> 2	i i <u>c-i</u> c			
סמו כף	6.4318				-20 - 80 60	1000t m	
Erres 12 mases	6,4613						

Serviça de Alend having do Constituidos - ISAC 0806, 726 0722

transação elebrada com seneralo por unat 1785 di SRUNO DONAR RIRE REL

Cavidana 88 0000 720 8676 Para delicientes audávos (cobo 77) objez

Rua Justie de Castre, (M 1017/00/00/00/01/08

Exercice 2014

# FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contast () (120) Rectise MSD-MF, HORIA JAR IN CONTROLE Rende CO1 Conta 14/97-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bandario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS CONTABOR

TESOUREIRO.

Documento Assinado Digitalmesse por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS Acesse em: http://etce.te.pe.go//br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1daf85f4

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1daf85f4

# GOVERNO

## Extrato conta corrente

20000140861313 44/01/2015 10:10:15

Clienta - Costo atual

Access a 74252 Conta communica

14997-5 PMIDE (MAPE - MSD Репрес со октар

12:2014

Langaenon(os

Dt. movemento Dt. balancute Historico 31(0):2011 Documento Galdo Anterior Saklo Votor RS 3: /12/2014 SALDO 9000 0.690

> There's 1 we determ that I was a second to the second to t Service of the Action

Intriseção em redo con succeso dos asit765; DRUNO 303-984 RIQUIRO.

Service de Aleneimoido ao Consumidor - \$400 0900 798 0722-

Oraconn 68 (394) 779 Se78 Para di Yezantes et cibos 0,900 780 0000





700K1K(3105228 (14/01/2015 12.0705)

Clienta

April 2425 2

Conta 1499 /- 5 IF MIDE ITAMEL 1550

Mestano relo êrcia DEZI MDROCO N

S PUBLICO SUPREMO - CNPUS PUBLICO SUPREMO

Histórico SALEX ANTENIOR GALDO ATUME		Velor IR Phys Comp.	Value XGF	Quantidação codas 5,322,503742	Valer exita	Saldo cesas
	14,970.01			5,327,503742		5 009,508742

Resume do más. SALJO ANTI-AQU

\$4.00 ANT 40H 14.995.66
APUCAÇÓ: \$1-)
RESCAIRA (-)
RESCAIRA (-)
RENDIMENTO BAUTO (-)
MPCSINDE REMDA (-)
GEO:
RENDIMENTO DICUTO
SALOS ASUA:
44.975.61

Valur ou Cota

Rentabilidado

Yours 12 rockes 5,4619

Ina singae егомам соот виссее-рок, из 1766 и вышли всець вили эде

Serviça on Alendamento se Operazión - SAC 6800 705 0722

Paradeliciones a de como

Para delicientes a ¿dóves 0800 729 0298



Execicio 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANGÁRIA

Pagina 1 de 1

Pigno Certas 31 1701 - Recurso PNAE MERENDA ESCO, AR. Fainto 001 - Certa 16251-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

10150050:0001-09

Selgo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS CONTADOR

**TESOUREIRO** 

37.0

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1daf85f4

55
51
13
15
15



4/01/2015 (0:10:5)

A33CK4295K252853014

### Cliente - Conta atual

Agtrain

2425 1

Carra contento 10351 2 FW HAMBLINERER

12:7014 Periorio de Excela-

Lançamentos

Dt. movimento	Dr. palandorn	Historica
14 10/2214		Sade Arterio
37718/2014		SALDO

Documento	Valor R\$	Satulo
		0.000
		10 00 0

e ditroprior dell'action de Se 1865 (2011) - Gibli (2011) por Distribution de l'action de 1858 (1971)

Prinsagdo (debiada por racesso por UD112664 PRUNC HOXIDA RIRE NO.

Geraga de Abendimento de Consumidos - SAC 9830 720 0722

Ouvenie BB 0000 729 5673. Para dat prodes auddives 0000 729 0000

Quarticade cotas



Date

### Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A009K141110020W21023 160076405 12 0074

Salda cotas-

Valer ceta

## Otiente

Agenda

Cocla DUCT E PROTUMBE MEIGEN

Mislam minima. DEVEMPROVED 4

Historica

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPUS POBLICO SUPREMO Valor Vafor IR Pres Comp.

28/11/2017 SALDO ANTERIOR	134,44	48,061077	
35-527514 SALDO ATUAL	135,25	48.09t.077	48.061077
Resuma de mês			
SALDD AN ILLECR	104,44		
APX1546C#S1#1	49,000		

Valor IDE

0.05 RESIGNTES (+) REMORESCENDING 0.91 000 MINOSIDIDE, RENDA (4) 000 X () KEND MEMIC LIQUIDS c.n: AALDO ARDAL = 105,06

Valor de Cota

2891.79014 2 (107)334870 01/12/2014 2814234250

### Rontabilidann

No môs	D GG41
No aria	64619
Lithmos *2 meses	0.4619

Transação elebente mái i succeso por 1, 9012004 (39, INC POPSIA R 181-95).

Serviço de Atenamento ao Consumitón - 9AO 0000 789 0002

Orain rain BP 0000 729 5578.

Para deficientes auditivos 0800 729 0008

Rua Josteine Castm, (4

1018020000001408

Exercicio: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANGÁRIA

Plane Contax 311201 Recorso PM CAMBRI Ranco 601 Corta 18686-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS CONTADOR

**TESOUREIRO** 



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1daf85f4



433Q140951313852015 14/01/2015 10 15 54

### Cliente - Conta atual

Agéntia -

Curia correcto JACAGEL LEW COMPSE HORE

12:2314 I-cripco do estraro.

Lancamentos

Dt. movemento Dt. balencu	o Histórico	Documento	Valor RS	Salto
28/02/2014	34to Anabor			34317
38/18/2014	TransferSabilition and Inch.	5521425,000,000,475	a. 11.711 1	
39/12/2014	EBIOP Astrin Cuparnio	<b>70</b>	96,630,57,0	200 G
0914222014	SALDO			0.000

aktan: , 3t k

Testinit De dinamination de Land of the Dec of the Edge of the Month of the Month Land of the Mark

That sagges is shall all communicates port 3811 2954 BHUNU 51900 HIBLIFO.

Servico de Alendino no ao Consumidor - 8740 0800 729 0722

Obsider a DD 0800 729 5678 Para deficiences autabase (2000) (29 00)(0



A390141110523:021025

4/01/2015 12:12:00

### Chetite

AKKEYA 4125-4

Conta BGGG 4 FW DAMKS BAR Walann infortoria DEZEMBROQUIA

S PUBLICO SUPREMO - CNPUS PUBLICO SUPREMO

Onta	Historico	Valor	Walter IR Prog. Comp.	Valor 104	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/17/2014	CALCO ANTERON	231 45: 75			72,745,893737		
30/12/90:4	RESCATE	99,030,09			31,909,716600	2,913404105	40 257, 77 037
	Ab (caçãs 15/12/2013)	00,000,00			31,909,736600		
31/12/2214	SALDO ATUNO	12 898 (0)			40,757,177137		49 757 37737

### Resumo do más

SALDO ANTERIOR 100,495,23 APPROAGRES(+) DOM RESOURSS IN 90,000 00 RENDMENTÓ SRUTO (1) 1,200,79 IMPOR GUIE REMONIE 0,00 ICH (-) 000 RENSIMENTO JÍZO DO .200 /9 SAUCC MOVE = 114 (988,102

### Valor da Cota

28/11/2014 2 737704670 2002/2014 2 51 420-1259

### Rentabilidade

No mes 03341 6.4519 to ann Otmos 32 meses 8455

Transação efetuera com superimpor Jast 12664 RRUPAC DOPEA RIPERTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0833 723 0722

Ouvidence HH 0800 778 6678

Para deficientes auditivos 0600 729 0098

Rua Josus de Gastro, 84

1015-0000-0001-09

Exercisis: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

201111111

Plano Contas 311201 | Recurso FUNLXO DE DESENVOLVIVENTO | Barroz 001 | Conto 20503-6

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

23 217,17

23.217,17

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1daf85f4



ACCQ140951212852018 14/01/2015 10:22:02

### Clianta - Conta arual

Афенс в 2427.2

Conta corrente 205098 FUNDO DE DESENVOEV MENTO

Bar ada da dio alto 12/2014

: agramentos

Dt. nevermente.	Dt. Salancetu Illistör co	Documer≛o	Valor R\$	Swilde
0.9152014	Sado Arderio			0.0000
14/12/2319	<ul> <li>Ivanstoressia de Log</li> </ul>	952 425 0020 808 478	60 114	
12/17/2014	<ul> <li>kansigréndia on line</li> </ul>	552 425 000 000,476	4.0	
54:17/2014	<ul> <li>Transferénces portre</li> </ul>	558, 501, 000, 045, 119	20 00 72 00	
04/12/2014	- 1NSS Andesday35	120,461	m. · · ·	
54-12/2014	33.0P April Septema	70	24.7.35 (3.5.	2000
31-12/2014	8A: DO			zer.

WARRING TRACKS

centro de maille para resta al mascale sola recidera noma

100 (00 (22.2)

Transação efecuada com supesso por USM 3554 BRUNO DORDA RIBDIPO.

Serviço de Atendamento ao Consumidar - ISAC ESOS TES ETEZ

Ouwdor a 50 0200 729 \$578

Part deficiency author, 0800 720 0083



7/03K (41010523921026 14/01/2005 12 (2)48



### Cliente

Agrikia 2425.3

Denia 20803 6 FL0400 (CM/N)C/PAL

Més/andinéembre DEZEMSR002014

## S PUBLICO SUPREMO - ENPUS PUBLICO SUPREMO

Data	Hatoteo	Value	Valor IR 9rus, Comp.	Valor IDF	Quantificade cutes	Valor cota	Saldo cotas
20/11/2014	SALCO ANTESCOS	47 827,73		race no	17.397,785406	*401 CO22	Salbo Colas
54592/2014	18ESC#39	24 775 76			8 847,754706	2,0000,09578	8 245,954,03
	Adharyas 19/11/2013	24,770,75			8 867, (\$67,6)		
353338048	SAU00 ATUAL	25.517.17			8 749,354703		8048904703

### Rosarno do mõe

SAUDO ANTERIOR 47.827,73 ависақбыз (н) 0.00 RESOME A J. 24,775,78 RENDMENTO BREITO (1) 105.20 IMPOSTO DE REMON ( ) Cop 107 (1 0.00 RENDIMENTO DIDUDO 356.20 SALEC ATURE -37,217,17

### Valor da Cota

39/1/2014 2/39/39/5/6 30/03/2014 2/31/20/255

### Rentabili dade

No m/o 0 33c1 No ano 0 4019 Últimos 12 mosas 6 4318

Transpição elebada com sucesso por 1,0112854 DRUNO BOAGA RIBÚ RD.

Sango de Aberemedo ao Consumdor - SAC 0879 729 0722

Ouacone BB 0000 729 5676

Para detailentes auditivos 0800 729 0039

Rua Josep de Castro, 84

10150050-0001-00

Executo 2014

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pagina 1 de 1

Plano Contas 3(100) - Repulso IMPLANTACTO I I SCRUTURAS ESPORTIVAS (Sanca DO) - Conta 20589-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

16.375.24

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contablicade

16.375.24

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS CONTADOR

TESOURLIRO

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1daf85f4



14/01/2015 12:23/06

A33Q140951615352018

### Cliente - Conta atual

Agénos. 2425.2 Conta contents 20039 1 PM CAMER PAC Periodo do cidado 12/2014

Lancamentos

Seringer 15 -150 A				
DL movemento Dt balancoto	Historico	Documento	Valor RS	Saldo
28/10/2014	Salco America			1220
12/12/2014	Character de recision de la company	550 425 000 008,476	242 1717	
12/12/2014	TED Transf Dish O spony	121.201	12.00 (08.0)	
12/12/2014	CINSS Arrecastogan	12:.204	17 17 17	
12/12/2014	:BI CH Actor 3 yearns	7B	13,400 PC C	v 33.0
22/12/2014	Promilerencia coli del	552,425,000 339,478	39% (%) J	
99/19/9014	TGD Transcribetr Disponition	122,201	emple wells	
22/12/2014	r IKSS Americando	122 202	1,754,75.7	
22/12/2014	DD CF Admin Supreme	7¢	49 232 54 ()	0.000
28/12/2014	· Bansferénde on the	552 426 000 004 470	757.7 1	
23/12/2014	TED Transit tiels Digitary	122 351	12154	
230,202014	- BNFS And insinguage	122,302	*****	
23/02/2014	96 CP April Suprema	70	12 8.74.736.7	200.1
21-12/2014	58100		2012/05/05/05/05	: en ::

Community of the Commun

transação etribusta com sucresce por US112554 DRUNO BORDA (RIDUINO

Sarvigo de Mandimenti ao Consumdor - SAC 0800 770 /7727

Quantiza ào 0888 729,7578 Para drain arms auditivos 3800 729 0028



A009K141T10520521033 4/01/2015 12:19:03

Cliente

2425 2 Адёнска

20885-2 PM HAWEE HAD I Corra

DEZEMBRO2014 Mestano referència

S PUBLICU :	SUPREMO-C	NPJS PUBL	JCO SUPREMU
-------------	-----------	-----------	-------------

Data	Historica	Vidor	Valor IR Proj. Comp.	Vake ICIF	Quantidado cotas	Valor colla	Saldo cotas
291122014	SALE/DIANTERWORK	95 333 49			30,525,272870		
12/12/2014	-6L3GAIL	13 420 92			4.784,346535	2,404829077	25 740,024044
	Apticação 12/01/01/04	13 420 92			4,704,648555		
22/52/2014		40,038,34			15 016,033889	2,039507092	10,421286146
	Apidaga; 12/11/2014	40,008 94			15 318,000895		
23/12/2314		12,934,86			4.9932.067472	2.010269847	5 F A 7886/0
	Aplicação 12/11/2014	12 934,38			4.892.503472		
37/12/2014	SALEGIATUM.	16 375,24			9,810,763070		6.518 (806)(0

Resumo do mús

85 388,40 SALEGIANTERIO? COL APEICACOHS (H) 89,394,24 RESCAITCIN 380.99 MENDOMENIG BRUID (1) G (8) MPOSTO DE KENDA (1) 0.55 3 F 1-1 COUDLICTA MICH SF 200.99 (0.5/5.24) SALDO AFLALE

Valor da Cota

28/10/014 2 /9/304670 310.2/2014 7,814204359

Rentabilidado

No mes 0,0041 E,4619 No arra Jitmos 12 mescs 0.4619

ramação efetição computacioso por C8119854 BRITAD ROPEA RIDEJICA

skewigo de Alendinorm na Nersumdo - SAC 0850 725 1/22

Outdoor 88 3988 729 6478 Para cericionies auditario 0800 775 9088.

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS

Rua Josus de Castro, 84 1010/0050/2001-09

CONTADOR

Micropidia: 2014

# FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plana Contes 311201 - Recurso Al M., Sarco 001 - Conta 20919-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

TESOUREIRO

Pagina 1 de 1



AUUQ146951271-052001

14/01/2015 10:24 15

Extrato conta corrente

Climite - Conta atissi

2425.2 Agencia Carra agreeic

20019 6 PM CAMBILIANS

127214 Perioso do extrato

Lancamentus Valor RS Saldo Documento Ot. movimento Di. halancelo Historic O 11:0 5.4to Antolios 3000-2014 0.11 5. 9A100 31/12/2014

endered and an examination of the same of

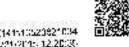
Transação efetuado com sucresa do UST12954 DRUMO (907884 PIRE IAO

Serviço de Atandamento en Consumador - QAC 0800 723 0722

Quadona BD (800, 75) 5578 Para deficientes audaves 6600 779 0000



703K141510520821004 14/21/2015 12:20:30



Climate Agenda COTS

Wednesday of the second

7424 5

pages a PM (DWBC -AFM)

D.Z-WERCJ2014

MR IS BURLICO SUPREMO

SPURLICO	SUPREMO - CHPUS PU		NEWO COMP	Valor IOF	Quantidade cotas	Vidor cota	Saldo detas
	Historian SA: JKI ANTER OR SALES AND	75101 319614 217,8.	Valor IR Prej. Compl.	Eldi)Ol	112 944635 452 544064		155,84000
						G	

Resumo da més	3-2000
GA, TO ANTIROR	315.30
APLCA((XLQ)(I)	0,00
19H9(\$VT26 ( )	6.90
TOND MENTO BRUTO (1)	1.91
MANUAL SEMBACO	2,03
	0.00
HOF (+) BLNOSSENCO HOSBUC	1 911
	017.95
SALDO ARGALI-	2007400

Valor da Cota

2,797304870 28/17/2014 2 814204250 2012/2014

Routshaidade

0.5341 Nones 3,467.5 No lead 8,4519 Originas 12 mesas

Transação oficiada com succeso por UST (2006 FARUMO ROSERO SITURA).

Survige of Alert body so Consumors: SAF 0002 (25.0724)

Condens 75 0(5) 75 86/6 Para cohorares aucilivas (800 795 00%)

Rua Jesus de Casso, 84 10100050/0001-29

37.4 Exercicio

## Pagina 1 de 1

# FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Corres 3/1007 - Reduces PM LAMBE PAC - Ranco 004 - Corta (KSSB 9)

Saldo em 31/12/2014 contorme extrato bancario

ADICIONAR - importancias debitadas pola hanco o não correspondidas. (Avisos do Débito I desposas Bordanas)

30/12/2014

80

INSS PAGO A MAIOR REF. AC EMP. JC

3,402,30

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

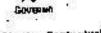
CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS CONTACOR

TESOURSING

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.esam Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1daf85f4
33 66
5 7 10
5 7 5



\$100,014,049,101,025,702 (4,014,944,1,0,25,10



Catellife - crosses as	-	<u> </u>
Agéncial	2425-7	Part Charles Construction
Conta per crite	Stekia-8	PMTGMSE FACT
Periodo de excelo	3200014	

Lançamentos Dt. Salancetu	Histór 40		Valor RS	Salido 0.000
Dt. balancesi 77/11/2014 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014	Salon America  - Standsbergere and Affe  - Interespectation for the Technology  - 45 GP Address Supports	552,425 000 008 478 552 405 000 008,478 121,901	07443 11423 5 94212 8 805216	12. ¢ 00%
25/12/2014	SALTO	St. 20 (St	<del></del>	- 335

Description \_\_\_\_\_

Community of the Commun

TransaySc chaps to consuccess por 361(2554 MHANG FARUN RISK 190

Syrvice on Alerchmonic so Consuminar (SAC) 2802-722 0722

(underla 93 000) 778 0078 Raia razine des publicos 0000 778 0008



433K (41)/10520921025 14/09/2015 19:21:57



Cliente 2435-2 Agonou

2095-49 VALUE Nº 0-6860X Cook

88.20988002014 Mestare referència.

S PUBLICO SUPREMO	- CNPJS PUB	LICO SHPREMO

S PUBLICO	SUPREMO - CNPUS PO		-	Valor 105	Quantidade ootas	Valor cuta	Salide colum
Date Son	Historico SALICO ANTERIOR	Valor 11,094-01	Valor IN P. 4. Comp	Apital ID.	3,059,000968	2,8087,94832	300,049032
39/12/2014		3,566,31			3,134,990094 3,134,990094	2,0001.4654	
	Apipagās (2/1/2014)	8 905.31 2,309.73			920,242880		020,242887
31/12/2014	SALDO ACUAL	80000000					

### Resumo da més

58,000 ANYER OF APPICACOES (*)	
F1110X120C-111	I: W
PHSCALES (Fi	8 300.21
AZINDUMENTO DELCTO (+1)	49.53
IMPOSTORI GENTACCI IC-C:	1:00
PAINT/MEN.C LIGHTING	49.43
SALLOO ATLANT	2,002.03

### Valor da Cota

28/15/2014	279/30/570
2010/2014	2.814234257

## Rentabil:dade

No 1902	0,6041
No ams	6.4613
Organia 12 menus	6,4805

Transação bielisma com excesso dos ... 8112864 (JRIJNO) (909RA RIKI IRO

Sarago de Alembriana do Consumido: - SAC 0800 723 0722

Dunistoria His 0000 770 5378 Para delictories ao Mora 8800 729 8898

Rua Joseph Castro, 94

Exercicis: 2014 101000000000000000

# FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

[Pano Corbs 317201 Reports IMP], HMEXT 4QACCE HSCCLAS (Ranco XXX) Conta 211, WHS

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS CONTADOR

**TESOUREIRO** 





ARR: YUK092723R8843M5 16/01/20075-00/34/00



Cliente - Conta acuat 2425-1 Fej/main 21:03-8 PM TAMBE 990 Cours coments 2/2014 Pet official makes

Lançamentos Valor % Salon Decumunio Ot. moverante OL balanculo Hestárico 120,550 Sadr Artisio: 000002014 7.4 PH 5. SALUG 31/12/2014

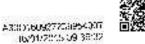
> TANK TO BE SEEN ALL AND THE SEEN ASSESSMENT OF THE SEEN ASSESSMENT O . 1911 370

Francoção debada com sucerso por UST17678 (IVANO) UE AUMADA DANTAS.

Scrape of Ahadinerry on Consumder 1990, 1990, 729 (177)

Oceatoria 55 0800 729 5578. Pure diministration audition 08(8) 725-0098





Chente Agentua

2425-7

Carta Megalio referència 21100-5 FM FIAMSF/FACT

CEZ, MERO/2014

3 9036100	SUPREMO - CNPUS P	NIBLICO SUPRE	Valor IX Prej. Comp.	— · Val	огЮн	Quantidado cutas	vykor cata	Saldo cetas
	Mistórico MALCO ANTECOS SALPO ANTAL	93.1254.47 23.1254.47 234 873.70	Asiet IKore, Opens.			23,385,030535 (3,586,039538		83 339 010650
					9030	SYSTEM SE_N =	—× —	35 (S=3)

Resuma de mas

SA TO AND ROB APPLICAÇÃI SIM HERROLIES (4) RENDIMENTO RECIDENT

IMP0570 (0 REVEAL) SF (:

SQUEST CLASSICATES SALEG ATUAL

203,254.47 000 000 1.405 24

0.00 9 32 1,405,24 234,673 71

Valor da Cota

28/01/2004 31/12/2014 Q,76738M670 2,514304709

Restabilidade

0 (641 Només 64518 Sy and Chinos 12 meres gigáns.

Transpire elektrise op intwersen por 18312978 i VAND, DE A. Melijih DANIAO.

Serviça de Atensas enta ao Consumidor - MAC 0800 /29 F772

Ovacons RR 0340 7715578

Para deficientes auditions 0600 779 (088)

Rua Josan de Castro, 54 101/9000000001409

Exercica: 2014

# FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Recurso AFOIO A ORFOHES Planco 001 Coma 21179-6 Plane Contas 311251

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato pancario

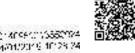
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS CONTADOR

-ESOURLIRO



A300140991019880094 (4/04/2019 10128 24



Cliento - Conta 21/4 Accesis Conta cu resto Periodo do escato	2409.12	ди помво-ма	ี —	-		## 88.	2/3		 		
Cangamentos Of. movimento Dr. b	akarseto	Historico SAJo Anterior	<u> </u>	S	19-37	1 <del>27 - 1</del> 3	<del>77 </del>	Desumento	 Value R\$		<b>Saldo</b> 3.01 C 6.61 C
19/05/2014   85/12/2014		SALO					200-000	0 1 <del>4 - 1</del> 80 <del>-</del>	 , 8 <u></u> 8	8 B	2000

CONTRACTOR OF THE STATE OF THE

Transação efictuado com taxesen por JOHZBA (VIIINO 60284 RIBETIRA

Serviça de Armémento ao Constraidor - SAC CRIXI 729 CT/2

Outdoor/9 PH 0000 709 5678 PER CENTRAL STATES AND THE COST



153 473.77

0.00

0.02

200

933

339.51

· E\* 44) 73

929.51

ASSK1411 (95235/1237 14/19/2015 12:24:25



Cliante

7425 2

Agino a Cirta viewaco referência

21:70 8 PM HAMOEMANUI

D/2TMRR0/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNP/S PUBLICO SUPREMO Valor cota Saklio cetas Clumitidade cotas Valor IOF Valor (Kilvrej, Comp. Valor Histórico TT 1888.872794 Oata 160.478.22 54,266 877794 DEMOZONA GALDO ANTERNA 97 (988-072704 151,647,75 31/12/2014 | QAUTO ALUM

**രാന്നു വർ** വേഷം

BALDO ANTER OR APRICAÇÃES (\*) PERCOLLS (4) PERCENTION OF THE PROPERTY OF

IMPOSTO DE RUNDA (1) G:: RENDUMENTO LIQUIDO

SA: DO ATUAL -

Valor da Cota

2 797004570 2021/2014 2.37 42042 33 3./12/2014

Rentabilidade

0,8340 NUMBS 6,4610 No arro 6 461 3 JiLynne 12 meses

TomstySuichthade nom subvisso por UR 12654 BRUNC BUYESA (7.85° RD).

Sersion de Abadi mano do Consumidor - 200 0800 729 7702

Cuedona RR 2000 729 8674

Para definients, redfixes 0800 729 0000

Rua Josephe Captro, 54 10190050/0001-09

Exercicia 2014

# FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pasto Cortas 311701 - Recurso FFM - CONSTRUCÃO DE PINTE - Bando 501 - Corta 21088 8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancano

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS CONTADOR

**TESCUREIRO** 



Págma 1 de 1



ANG(4095)2)28570X (Kengeta tara) 45

Per rata do cocado 120	5 II RB4( - TEM - 10 3014	ORSI, PONCS							
Ct. movimiente Dt. balance 23/14/2014 3/01/2014	tota Historia Saco A SALO	2021-28	*		. 27	Documento	<b>27</b>	Vaker R\$	Saleso ( 77 () ( 77 ()
3 <del>-1</del> 3-3			S1\$	9	8 <del>8 - 9</del> 8	<del>20 18</del> 8	W - W	<u> </u>	
		2242	442)		2723	575			
		.031	1 50%. 1 1-07/2	.s.ar. PT .d. A. .a.lt.t.t.t					

Transação efeçado com souesta por 38117894 DRUNO EXPLIA RIPETRO.

(Serviço de Atonomenio do Osmaunidos - 5:00,0300 779,0727

Ouverant FR 0000 720 5678 Para def i finctis, audity & 0500 729 0888



A00R141110523821008 14/01/2015 12:20:05



Chente Agricia

2425.4

24386 8 FEM - CONST PONCE Cci¶a

Messiano perendira u

DEZEMBRO2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPSS PUS	STCO SONNEMO
-------------------------------	--------------

Daen	Histórico	Valar	war in Prej. Comp.	Valor ICS	Quantidado cofus	Vakur osta	Saldo cons
1145/10 L/W002-104	SALJOANTERCH	17,684,23		0.000	6,325,458675		
	SALUDIANAL	-7,801 13			5,325,469970		6.325,456573
.: DZV:-	AND DO LOUGH T	200.000 200					

### Resumo de mes

SALUGIANITE OF	17,664,23
APDCAÇÃHOU)	0,00
HESGATES IN	( 9)
RENDERED (C)	105 90
MTCSTODE RENGA (+)	4.30
(Ot 15)	0,00
PLANTING COIDS	128,90
SALEC ATTIAL -	17,85.1 13

### Valor da Cota

28/11/2014	2,707304670
01/12/2014	5,814004259

### Rentabilidade

No més	C 834
Regio	5,460
Chines 12 news	3,4619

Transcendo eletitaria con sucespinari. Il 12354 RR, RKD HUHESA, R.BT R.)

Service on Aland Incres on Clarkumicon - NAC 0800 (CS 6777)

Coedona de 0000 725 8678 15-3 cofe, emis; audit vu 3800,725 0000

Rua Josto de Castro, 84 10100052/0001-03

Eximica

2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Place Central 31 (2011 Recurse THANKSPORTE ESCOLAR PENAL) France 901. Conta 21816 9.

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo eni 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

CYNTIA MAYARA GOMES DGS SANTOS CONTABOR

\*ESQURE:RO



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1daf85f4



\_\_033014095131330202 147177155-10330

Cliente - Conta atual

Agentia 24.75-2 Conta comprise 21.818-3

21818-III -M DWBE-PANII

Periods colociate 12/2019

Dt. movimento Dt. halancoto	Historico	 Decumento	Valor R\$	Saldo
95/17/2014	Sabo Arteriot - ugrigle Arterior or units 198 CP Adalah Sustatio	552,476,000,007,09 <del>6</del> 70	1 (n. 15%) 2 <b>4</b> / 53 C	0000 0000 1000
31/12/2014	80-00			30 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (1

022

MELLENCY OF SHEET STATES STATES

(NOLE FOR CHARGE PROPER (NOLE FOR CHARGE PROPERTY REPORTS OF CARROLS PROPERTY FOR (NOCE THE COMPANY OF COMPANY

narray (Suichebuida evanolucenso pra III 8/12/04/09. PM) HUHCAN P. RF. H.)

Duraligo de Alkademento ao Corsumdor - SAC 0880 725 0722

Obvidana 53 0900 729 9878 Para condiciones auditorio 0000 729 0088



400814111052387104 14/01/2015 17:27 3



Cliente

2425-2 Aq±ic 9

21818 9 PM TANEH POMIC Cocia

DE/1 MRR/02014 Méchado referencia

S PUBLICO	SUPREMO - CNP	US PUBLICO	SUPREMO

S PUBLICO Data	Historica	Valor	Valor IH Prus Comp.	V <sub>e</sub> lor IQF	Spannesou colas 1 000 000059	Value cota	Saudo cotas
28/11/0/014	SOLD AN HOOR	2,860 (0.)			ATZ 918024	28/108/061	128/04/009
24/12/2014	HZSCATH	2 453 OO			372.818024	07300.00	(30)
	Αφιορφίο (14/11/2014)	≥ △53,000			178.347604		108 347064
31"200,4	GALDOVACUAL	361,19			. (2,311001		4040000000

Resu	12112	1412	131-23

SALDO ANTURIOR	2,800,021
APHONOCES :-:	0.00
STEGALES (-)	2.4MLCL
sunderes in period (+)	14 10
INPOSTO DE RENDA (S)	0.00
IOS AS	5.00
FENDMENTO UGUICO	14 19
AND DO BLOW	351,15

### Valor da Cota

28/10/2004	2,797304670
31/12/2014	2.814204209

### Rentabilidade

Na mits	0,5340
No ano	8,4619
Opinos ta neses	0.4613

Incresção distante com sucesso por 18112654 RHLAR) (607RA MIRI IRO

Service de Atomorroeto ao Consunidor - 840, 0956 728 0722

Owncoma ED (600 TZN 5578) Para dictionates auxiliano 0000 729 0089

Rua Joseph de Castro, 54

10150252/0301419

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Extre do. 2014

Pátana 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS

Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1daf85f4

1
1
3
47
55
56
66
67
57 Plant Contas 311201 Recurso FFM Herico 201 Conta 46001 5 Saido em 31/12/2014 conforme extrato bancario AD.CIONAR - importancias debiberas e não correspondidas polo banco (Depréstus etc.). 3.01 aviso de crédito 31/01/2013 DEDIDZIR - importancias preditadas o não correspinacidas pelo parion (Cheques umbidos e não aprosentados) valot não identificado. 31/03/2013 0,30 valor não :dentificado 30/11/2013 10 01 valor não identificado 31/12/2013 4,775 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN 09/01/2014 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE 1 807,00 1 10/01/2014 11,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN 21/01/2014 120,56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN 27/01/2014 40,00 FOLHA DE PAGAMENTO 22/04/2014 98.64 FOLHA DE PAGAMENTO 30/04/2014 1 140,00 ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. 25/07/2014 1.542.26 BANCO DO BRASIL 40/10/2014 A)) CIONAR- importancias debilecas pelo bettoo é não correspondidas (AV sos de Débito - despesas Batteárias) 080 DIFERENÇA 04/2014 31/05/2014 0.27 VALORINÃO IDENTIFICADO 30/09/2014 VALOR REFERENTS AO REPASSE DA 0.40 31/10/2014 1.47 DEDUZIR, imperiancias creditadas polo banco e não rai respondidas.(Cohrenças - Juros etc.) 4.00 valor a contabilizar 31/08/2014 4 00

> CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS CONTADOR

Saido em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

(ESCURFIRO)

8.013.11



A73014788405086200 14/05/2010 10:08/19

### Cliente - Conta atual

/www. 2425 2

48XA C. PHUE MUNITANCE FIRM Conta correspo

Proofe de excelo 12:20%

On, movimento. Dt. balans	ceto Histórico	Documento	Valor R5	5-8
29:1/2014	Salco America		1.17.0000000000000	0.5
94/12/2014	considerativis coninc	562 425 000 008 478	3,500,60,0	
04/12/2014	+ Transferência on title	550,007,000,181,129	4	
0k/12/2014	BB CP Admin Suprami	70	15207	3.0
09/12/2014	- ಕರ್ಷಕ್ಷ	.760	110 545 23 C	
39-10/2014	-PECPM	.350	.37 274 00 U	
09/12/2014	COTA CARADERICO	8'61	· ```` ····	
CSM2/2014	CO OF Acres Express	<u>%</u> I	27.2.2.2.	6.3
10/12/2014	i Transferênciă of 155	582 475 1900 0001 804	0.000,000	
1012/2014	· ProfPM	393	0.550000	
°C/12/2014	CEPCPAL	393	-W7.353 10 O	
10/12/2014	in Transferéncia coltabilità	552 405 500 0060,834		
30/12/2014	it transferência en labo	A57 425 700 006 804	1. 77 4 2	
10'12 2014	<ul> <li>Transfer én dia contina</li> </ul>	552 425 000 908.634		
10112-2014	4 เวลาส์เกล้ารูปจ.50 (คร.	557 428 000 308 634	50161 34/2	
10/12/2014	+ "gongles is erones) for	552 425 000 005 634	2 741 95 0	
10/12/2014	<ul> <li>jansferégyaron let</li> </ul>	567 427 309 009 004	1000 1100	
10:12:20:4	<ul> <li>Transferência contect</li> </ul>	552 425 000 009 C34	15,000, 47%	
10/12/2014	- randorfression inc	562 425 000 XXS Us4	160,1800	
10/12/2014	· Stansferfing a bit line:	562 425 000,009,654	13.673.554	
19/2/2014	- Gransverteie allen Sno	561,425,000,009,634	20 . e i.	
13:02/2014	- Transkeskapia apitro	533,425,300,009,004	80	
10/62/2014	· Transference, on Line	582,425,000,009,534	VI i.	
:0/12/2014	- Transletémes of 100	867 425.000.009 804	1,141,141,1	
*(012/2014	<ul> <li>Trai steréncia on Loc</li> </ul>	757 429,800,009,334	1 -1, 7-	
10- 2/2019	- harsterensic an the	5.42,425,000,009,634	135000	
10/0/2014	<ul> <li>hiadaferentut az árre</li> </ul>	100 A25 000 004 934	(TVO-P)	
10/12/2014	· ligasterence or the	67.0 425.090.009.004	64.477.17	
*E:12/2014	- Isacslerosco or Inc	.82 425.000,009.334	14 - T- 25 15	
10/12/2014	* i analorencia en lete	552 422,000 009 \$34	- 1, 1, 25	
10/12/2014	→ ! transferencia di chie	552,425,000,009,634	: *****	
10/12/2014	i Proglerer og grunn:	552 425 000 008 1034	*****	
	- markenaria on the	552,425,000,014,876	37 TXX 5	
1012/2014	Transferència contra	552 425 000 015 575	****	
50 RS (F. 1970) (0		552,425,000,015,675	4.4	
10/12/2014	Thanklerende en ing	552 421 000,315,675		
10/12/2014	i Transferencia en luz	552,425,000,015,676		
10/12/2014	Transferência on ing	952 425 900 07 5 676		
10/12/2014	<ul> <li>Transportancia on the</li> </ul>	152,425,300,016,e76		
19/2/2014	- Indistriction and the	552,435,000 EUS 675		
10/12/2014	a hatefores on in a	662 429 300 M 6 000		
100.5.5414	- hadsleters along in	552 42° 10°C 115 5 75	: 2.4 :7 .	
10/12/2014	+ 1 coales (entre en la s	552 425 000 015 to/5	1570.44.5	
10/12/2014	) Talafu (reis entra		296370	
10/12/2014	<ul> <li>Francia Groupe</li> </ul>	552,425,000 015,575 552,475 000,015,575	777	
10/12/2014	) Parsiu (cos online		82.15	
10/12/20/4	1 Turide étais collab	552 427 000 318 575		
10 12 2014	ir Tograsija Greda, seri into	557 425 000.371.225	30 000 00 5	
10:42:50:4	<ul> <li>Transferéncia on tea</li> </ul>	552 425 000 02 1.226	3.660033.7	
13/19/2014	न प्राप्ताती <del>न देश</del> ्या २०५४ मध्य	557 425 DW 048 273	ann na	
100MSH4	COLVENIES OF	850	v s.h. v. l	
15/12/2014	CONTRACTOR OF	953	7 A 14 14 17	
15920204	COM DA-JEBUC	650	60000000	
10/12/2014	COLVER STREET	\$50	÷ 1.	
10/12/2014	COMON COMO	e50	.1	
10/12/2014	Transferencia	10,045,376,010,160	130 12	
10002/2004	Chanateréncia	10,040,998,010,000	70 22 442 4	
10:12:2014	Sep autorizado em Contri	.5.684		
10/12/2014	Den sider, rado em Carda	42.955	mr	
10.12:2014	Cardillaright.	98.040	2471941.	

		NR.616	1911 14	
10/12/2014	Co misagaa	70		ozas i
(g) (2/2014	APICP Admini Sugradio	556 007,000 951,129	14 3Th 21 C	
11/2/2014	<ul> <li>Transagrapsis on The transaction of the profine</li> </ul>	550 007 to 6 161.129	1. 14° 7. 1	
11/12/2014	<ul> <li>transferér (in ontre : i Dianaterancie : or ore</li> </ul>	551,264,000,317,429	2007 1500	
(1/12/2014	+ 10000,000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	55 1,264 030 017 400	11.50 7.71	
11/12/2004 11/12/2014	- Transpositional on App.	952 425,003 000 804	5446	
18/12/2014	– Ferdoresia en li⊕	552 40% 000 021,22%	1 1111 10 7	
1012/2014	i. Frankferencia (a) 190	552 425 00+ 169 573	wi	
11/12/2014	e Crandiste Majora (Pe	569, 108,000 C18, 133	11.00	
*17/0/2014	19 Common Embrouspushing	121 101		
4505/2014	→ Iai ExCCCS D i veb pripo		212 Sill 1 - C	6300
1/12/2014	99 CP Almin Stare in	552,425 000 398,275	212	47,361,00
12/12/2014	<ul> <li>sans/ordnote on the</li> </ul>	121,201	72.83794	
12/12/2014	(HD Treget Hot Disposity	21.20		
2322114	1Hut (Faus) Elia (Paboula)	121 203		
1),/12/2014	TO Commission Committee	27.214		
12/12/2014	Titl trend Flex Cisado y	888,400,900,058,926		
12/17/2014	A TRAINING TO BUT ON THE	863 4400,900 096 027	241.5	
19/12/2014	. t. acc€n Estánico	(0.03 46.0 000 000.920	5.5	
- 2/1Z/23!4	- Jan COC 下行 Fich Substitute - And Coc Substitute Addition	560 ASE 000 098,929	7.00	
17.112/2014	<ul> <li>→ Jar ECC/W is fixe bridge</li> <li>→ gg CW Admin Suprices</li> </ul>	700	34.00 to 46.0	3.22.0
12/12/2014	- Transformed by 199	557 425 990,006 478	0.000,000,00	
10/12/2014	Transference, on Foo	758 425.000,014 A37	5 960 000	
48/12/2014	i trockis	121 531	2 400, 2019	10742120
48/12/2014	PEICP Almin Signatur	.7D	4,009,000	3,5400
18/12/2004 17/12/2014	Yeasson (~ BCC)	727.761		
17/19/2014	1 massag 65,000	121,700	21 (32)	
17/12/2014	- las poorti bili et as co	363,510 KKC 050 527	73.7	
17/17/2014	Clas DOC.TTD FidEback	805 510,900 dog 929		4250
17/12/2014	BC CP Afron (Access)	7E	976 646 774 K.S. (6	0.000
199/2/2014	<ul> <li>- Delibert</li> </ul>	360 340	388 1485 48 1	
(9/12/2014)	CODESM	0.72 425,000 008 478	407	
19/12/2014	- Transfer) reja on Long	552 421,000 008 894		
19:12:2014	. Transferencia de late	J52,425,000,0001804		
09/12/2014	<ul> <li>Introducencia de 100</li> </ul>	552 425,000 000 834	4 22.27 %	
19/12/2014	Crandferencie 70 153	852 425,000,000 634	59 42	
19:12/2014	Creasingtons - 41 (60)	567 425,000,000 <b>63</b> 4	. >4_1-	
19.12/2014	<ul> <li>Transpersions on Long</li> <li>Transference on Long</li> </ul>	\$42,425,000,009,004	452 7:	
15/12/2014		650	4×****.1. 2	
19:12:2014	COTADAS ELEPTRO COMA DAS DEPURS	860	28.27 Sept.	
19/12/2014	- Paganienta da CS 151	191,005	41:1	
19/12/2014 19/12/2014	- Hagarier (p. 1.0000, 8.0	721.46		
19702/2014	<ul> <li>Радопичной селизаци;</li> </ul>	121.997	24.40	
10018/2014	+ Pagairento do Tilipa	121 900	1154 1 244 1	
10/12/2014	<ul> <li>Paganerio conta turi</li> </ul>	171,903	4, Î. Î.	
19/12/2014	<ul> <li>Regamento Carrio La:</li> </ul>	771910	2,524	
19/32/2014	<ul> <li>ragoniumos como (L2)</li> </ul>	*74.6W		
10/12/2014	<ul> <li>Pagomento posta kia</li> </ul>	021 H12	· 4-	
19/12/2014	i Pagamenta dunta fuz	21,014	14195	
00/12/2014	<ul> <li>Swips member of the News</li> </ul>	121.016	200	
19/12/2014	- Pagamento cunta এন	121 818	12.1.2	
19/12/2014	i Pagainento conti NP	121.917	fee to the	
19/12/2014	i Paramento CONDINA	21,918	. 44 . 17	
18/12/2014	- Staggements contivility	:21 917	14 (e), f	
19.72/2014	<ul> <li>Parjangmo ticha te</li> </ul>	121,920	50.700	
59 (12-2014	- Pagan onto conta los	121,981	×	
10.13/2014	A Pregnerio caria (12	21,937	54 E	
49/12/2014	<ul> <li>- Apprount Cotto V4</li> <li>- Apprount Cotto V4</li> </ul>	121 923	7,77	
19/12/2014		121,924		
10/12/2014	<ul> <li>Pegarenta conta los</li> <li>Pegarenta conta los</li> </ul>	121 526		
19/12/2014	· Pagamento de Galla	121.020	200 كالمالي	
(8/00/2014)	- Pagamento consistar	521 927	251 179	
19/12/2014	r (fagamento corta ko	\$21.32\$		
10:12:20.14	i Pagamer bi corda tuz	12179L		
19/13/2014	A Pagamento du Albor	171 960	77 - 712	
19/12/2014 19/12/2014	- Paya monto contá (2)	-21931	17 lk -	
:M. 'Y. 5312				

				<u> </u>
1947/2014	i ili sgamento porta kwi	121 5183	28 . 17 2	26 %
10/12/2014	Chagamento conta (or	171, 1983	22 III 6	
19/10/2014	CHES Intarred Distriction	121104	178 33 -	
18/12/2014	– Irmistieé-elé Agondaca	242 500 000 000 575	7 B. 151 T	
19/12/2014	<ul> <li>Incretis éculo Agendano.</li> </ul>	242,500,000,005,075	4 1.4	
AST20204	( Transferencia Age: 8365	742 MBC,000 915 575	23 (34.42.)	
10/12/2014	i, Transference Ape: C809	742 200 000 344 650	920 04 A D	
10/19/2014	√Tal DCC/11.0 Elet Nation	878 030,930,053 094	3	
19/12/2014	Contribução	58 G46	* ************************************	
19/02/2014	38 OF Admin September	73	45000.77	0.99
22/12/2014	) Transferencia vi (h.n.)	562 425,000 949 156	5× mm r.>c.	
22/12/2014	a franciscopie colora	551,204,000,008,205	17 <del>11</del> 2 1 1 1	
72/12/2014	+ Transparento e - R1 III-7	551,234,007,009,225	7.47	
72/12/2014	<ul> <li>tropa/erena a on tro</li> </ul>	552,425,000,048,975	School to the	
J. 1997 (* 1997 (* 1997 )	- instrucción a partico	562,660,000,009,149	5/5/44/12/A	
22-75/2014	- Paraterencia antico	552 739,000 009 485	7.31 W -	
22/12/2014	88 09 Actin Supreme	·	6.2 miles	5 Yr. 1
72M2/2014	) Transferência un ins	552,425 000 321 225	11.513	
23/12/2014	i The sate Andre on the	552,442, 000 748 778	2.77	
23/12/2014	Tip Canal Bleb Disperse	-22/301	2.753 (3.07)	
23/12/2014		192.302	11.50.0	
23/12/2014	Emissão de 2000 A compressión de 2000	843 879.900.061 743	; ,	
73/12/2014	<ul> <li>Type COXOTE 13 8 EP 00 60</li> <li>Type COXOTE Displayed a con-</li> </ul>	643,570,900,061,724	27.0	
20/12/2014	Har DOO TED Her Street	/C	3 695 (3-0)	Sec. 2013
23/12/2014	BRICH Admini Feature	* <u>***</u> 2401	42.	
24/12/3014	* imposito:	70	19 317 32 3	1377
24/17/2014	35 Oh Admit Superior	##2 425 E00,069,478	45,000,000,000	
2011.2/2714	- transleshood on the	563 479 000,003 478	1,000,000	
30/12/2014	i translerêrens az Itali	350	54.453.257	
20/57/7314	PURM	953	422 773 20 5	
20/12/2014	· FD TPM	552 425,1910 CKB K34	* :: * :: * : .	
30/12/2014	Chargisterna (600)	552,425 000,029,934	7. 4.	
XX12/2004	<ul> <li>Francisco (G. 2001) 153</li> </ul>	952,425 090 0099 044	4 \$2.5	
30CD2014	<ul> <li>Transferêncie del IFG</li> </ul>	552,405 000 009,634		
39/12/2014	- Iracure 4-6/3, an End	555 475 000,009 304	22/13/5	
20/10/2014	<ul> <li>Translational of the</li> </ul>	552 475,256 009 534	10.74	
30/12/2014	+ 1 systematic for the	707 425,000 009 534	4.000	
9912/2014	Clarate energia (CLD)	182 425,000 008 634	2.473	
90/12/2014	<ul> <li>Interestratencia Citálico</li> </ul>	552 425 000.00\$.654	22.705.55	
30/12/20/14	<ul> <li>Gargierencis en inv</li> </ul>	552 423 000 DCS 654	29,77 54 1.	
30/12/2004	<ul> <li>Outside autority per mule.</li> </ul>	962 425 (XX) 009.634	5.015.75	
30 127/014	grandonation has	562 42538XXX009 334	. 703.7211	
20/12/2014	<ul> <li>Tital sterëndig de tre-</li> </ul>	552 425 000 006183A	Same Co. A	
96/19/2014	— Intrible Brown of Indi	552 476 000.009.634	1,21,21	
30/12/2014	് എളിക്ക് വേദ്യാട്ട	552 425 000,0225,034	4.17. 22.7	
30/12/2014	(Transfer/arcia on line	557 425,000,009 654	·	
2001/2020034	<ul> <li>Franklerendis on 100</li> </ul>		2.5-00	
02/12/2014	<ul> <li>iransters ≤ an bin</li> </ul>	552 425,000,004 634 522 425,010,004 634	54	
3/12/2014	<ul> <li>Iconstruérica voltos</li> </ul>		704	
99/12/2014	<ul> <li>Parater@edu.collon</li> </ul>	.52 425,000 000 004	wwp	
WC12/2014	+ Stonsfürrendia CO (IDS)	762 425,000 000 034 763 425,000 000 604	A. Sera .	
2012/2014	Fransferdness en mit	762 425 500,309,534	And 5. 11	
300.052034	i Transpordings on the	557 427/ 000,021,025	4 FART	
90.12/2014	DOM DATI DEBUTS	953	71734 21 1	
36:12/2014	COTALIVE ROPELIO	H52	3747311 BN	3 20, 42
30(19/2014)	9p CP Admin Sagrund	ye	31 78 923	
	SALUC			3 77 17



Service. Note the process of the control of the con

CRITAIS AVS DO CRUSA MISSION. OU cessoon and strained adjusting?

Structo de nijendiminto an Curisumitor - 8/90 0800 770 5727

Duadona 60 0800 770 5640



#### Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

7009K141110623821144 440172975 12:30 17



Cliente

Agencia: 2425-4

Costa 49004 C PRET MUNICIPALL FPM

Missianu reformati a DEZI WSHC22014

Conta	Histórica	6:10 <u>0 5UPR</u> E Valor	Valor ER Prej, Crymp.	Vetor KIH	Quantidade coras	Valor cota	Saldo sutre
	SALDO ANTERIOR	7 705.44			899,904553		
	HEDSGATT	2 2:29 93			BOS 772/10	≥ 800219878	192,247143
4.1	Adipa (\$6.26) B (2014)	257.58			91 9608381		
	Apreação 2001 0.014	\$11.79			280 9030149		
	Appenção 2811/2014	1,189,63			424,021,687		323500 FF676
903/2014	APHOXOÃO	811,372,55			289,/25,815620	2 802555053	280 008 057792
125 77 77E 050	RESIAL	487,580,03			177 499,511882	2 800029879	112 409 445661
	Artimoptio 28/11/2014	510 33			182 247143		
	April 9 (April 1997) 2/2019	497.0.9 05			177.317.369739		
44420003	RESCATE	212 (889,23			75, 020,529410	2,8040,2000	36 564 9004/1
A. 10.00	Apticação 09/12/00/14	212,334,33			75.843.539410		
as arena	RESCALE	99,535,35			05,532,634160	2 804820077	1 1000,27201
7, 7,631	Agic Apr 380 12/2014	an.ses.33			35,512,634160	sterrovers erroren	
e ia mono a	KCBIATH	1,0200, 20			806.079992	2,800092516	355,00201
K1	Agrenção 00/12/2014	1,903,20			090/633102		
Tie ve suita	REX 2.6	735,50			252,047879	7,207174934	005 50951
12:2501	Aptenção 03/12/2/14	735,60			252,042865		
	APUCAÇÃO	<b>4</b> 0.290,773			14 344,8557731	> 6J6714932	14 445,48880
	AT ICAÇÃO	2 /42 88			1,935,210482	2/809507057	15 798,70775
	RESONT	9,995 93			9,663 238472	2,910769843	12 207,46907
281220 1	Apinação De/12/2014	291,17			103.598610		
	Apinopho 19/12/2014	9,634,6			3,449,548555		
	FESTAR	12,317,95	8		4 381,606012	2,511981951	7.645.877.29
4.7.2119	- Apinação (0.12/2014)	(2.7-7.03			4,381,699012		
	1-2000000000000000000000000000000000000	21,526,65			7,551 460066	2.810404105	194,40860
30/12/04C14		8.325,60			6 513 953013		
	Anicação 03/12/2014	5,201,12			1.137,909552		
	Арисарар (2212/2014) 1. SAHKO ATUM.	547.13			194,459800		194,43350

Resilmo	do.	mes

7 7181 44 SALCO ANT ROOK 655 506 Iti 4- (:NQČES (+) 868 016 70 RESIGNATION FO 301.21 KENDIMENTO BRUTO (1) RAPICATIO DE RENDA (1) 997 0.03 Of (-) 331,20 RENDINENTO L'OUIDO 547,11 SALDO ARALH

Valor da Cota

28/11/2014 2,70/204679 31/12/2014 2,814/04366

Reidabilidade

No.125 0.9041 66,000 8.4019 06,000 12 meses 8.4019

Transcope eli lustra com qui essa mor 28/11/454 RELICIO IBORGA RIRI IRIX.

Serviço de Alendarerm ao Consumidor - SAC 0000 729 5777

Diametric a DB 0800 729 5379 Para detrocortes auditions 0800 729 0098

Qualitatione Carlon, 54 10150050/0007-09

#### Thurdisis. 2014

#### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plana Contas 8:1001 Recurso CONTA VIOV 9FNTO Banco 001 Conta 48005 9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancano

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

CYNTIA MAYARA COMES DOS SANTOS CONTADOR

TESOUREIRO



Págoia 1 de 1



#### Extrato conta corrente

AUX014095101740200 1905/2015 13 370

#### Cliente - Conta atual

2425-7 Accress Canta commo

WICKER 9 PIPER MUNICIPALITY OF MOV

Perrovinido extrala 12:2014

		Vator RS	Saldo
terico	Decumento	10277.54	5.00 %
ta Anterior	2.841	F :30 F	65508479
No Like			0.500
QIT Acron Aupreiro			
tem Dancéria	6,942,877,000,029		
3333333333333	70	4 35 0	400 C
AND LONG CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PRO	2,655	23.4 715	
		1.37	3.00%
OR Administration	ann account a constitution		
Hero Donoto a	7 748.L36.300 978		1035
CF: Albain Zupnome			6 33.0
ra fie Astora on The	#70.720.000 039 756	2.42.1.1	
	71:	********	V-12.0
	967.40 - 600.015.316	/2-25 E34-5	
		4 7 7 45 45	0.711.0
OP Admin Kupachu	-10		12.4 .4
V:50			
	da Anteixa norse CIT Agrino Aupliano dem Bancária COP Adrino Supramo den Bancária (CP) Adrino Supramo a efectada an inte (CP) Adrino Supramo (CP) Adrino Supramo	2,843 CIT / Armin Rupierre 73 dem Demés 9 6,847 877 300,025 dem Demés 9 70 mixes 2,865 mixes 70 dem Demés 17 demés 18 d	CP Admit Supreme   CP Admit Su

BUT BUT PART

tentra, winters' amin fo station of hollowing and company of size, company topy the size

Transagan atahusa can serasa par 10112654 RRUNO BORBA (RRHINO.

Schego de Abridamono da Coreumstan ISAC 0806 720 8722

Ounder a GR 0850 729 50 19 Port deficientes auditives (2000-729-0035)



#### Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

7009414311082380104 1460172015-12131-3

Cliente

2425-7 <u>Vērascas</u>

4800044 FREE MUNICIPARISE O BOW Surla

DLZEMS#02014 Messagno referência

S PUBLICO SUPREMO	CNPUS PUBLICO SUI	SEMO

Data	Historica	Valor	Valor IR Vine, Cump.	Valor KXF	Committee intas	Valor colla	Saldo cotas
	SALDO AKTHRIOS	1711.25			612,668725	ACRES AND THE STREET	
	A-140AQAO	6 00			2 142098	Siscinizing	\$14,805.3%
	AFLICAÇÃO	45.95			16 760911	2.831773718	eth season
	APLICAÇÃO	2,674,00			962709096	2,907174914	1,583,927734
	APHICAGAD	48,96			10 /19090	7,558714852	1,600 545104
		1.270,16			451 5888872	2,812625921	149,058454
29/12/2014		1.27(,5			451,589870	************	
000000000000000000000000000000000000000	Apticação 19/11/7014	1 270 15			451,465YE1	2 813404105	397,596603
20/12/2014					163,776320		
	Apricação 16/11/2014	4.8.73			7,149739		
	Aprinção 26/15/2014	29.12			2,142093		
	Apidação do 12/2014	8.63			15,760811		
	Aptración (RE12/2014)	47.15					
	April 2014 17:15:2014	164.36			271,905753		984.5 <b>46</b> 0 <b>4</b> 5
25/12/2014	SALDO ARIAL	1,663,17			597,592E03		101,000001

E	4-	
Rasuma	20	mas

QALDO ANTERIUK	1.773.25
APCILLARÇÕES (+)	2.773.52
12 SQARLS I 1	2540,33
RENDINENTO BRUTO (1)	10.00
MINORITORIO BENUR (5)	0.00
BX 12	30.00
RENUMENTO! (330)D2	16.80
SALEC CITISLE	1,903,17

#### Valor de Cota

28/11/2014	7 77/7304070
29/12/2004	2,814004709

#### Remabilidade

No mes	0.5341
No ano	3,4619
Uhmes 12 mes ta	9.461°

!tursacsord::cado compuenso por 13110064 938 N.C 8040A 5154180

Serviço en Acendimento si - Consumecon - SAC CBRI 725 U722

Oundois 56 0880 729 5678 Para policieres aunitytis 3800 729 (00%)

Rua Joseph de Castro, 54 1015005040001408

Exercicio 2014

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plane Contax 31: 901 | Recurso ITR | Banco 301 | Gorila 49007-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saido em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS CONTACOR

TESOUREIRO



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1daf85f4



#### Extrato conta corrente

ASSIGNACES 131375700 14/01/2015 (0):29:0

#### Cliente - Conta atual

2425.2 Agéno a

4900745 PHEFEITURA MUNICIPAL HAM cionia corrente

12/2014 Periodo de octrato

Lançamentos	PF - 6000 - 1000	— Formate	Valor RS	Saldo
Ot. movimento Di. balaccoto	Historica	Documento	98411 114	
28:11-2004	Raids Anterior			3.00%
152922019	DOM: NOT PROPERTY	.3%)	121 -5 €	
10/12/2014	CODA EVE DERATE	850	1000	
10/12/2019	COCA DAT-DEBUTO	Rau	2.0	
(012/2014)	33 CP Accent Ruprestic	/0	100 %, 1	0.000
12/12/2014	i Przeglerińcew do lina	557 425 194 (421 225	17.7	382
12/12/2014	2D CP Adron Monaria	it.	CC: 14 (1)	3 22 2
3012:2014	SOTA DAF CHEEDING	250	78 (5.1)	
жы 12-2004	COTA DAFFIDE STOO	800	19.3	
30/17/2011	CONTRACTOR PROPERTY	850	7. 77.	
	193 CP Admire Sponsing	70	14785	3 000 C
3012/2034		5536	50 33	2,122.6
31/12/2014	5A-DO			10000

on according

emply (1. d. North ten 6. d. et ap 1881 – Ger - Molley Edga de pagasache accessor 8.8

transagan efecuada com succeso por JS112664 RHUNO JUNDA MOCINO

Serviça de Algreimento ao Canaunidos - SAC 0800 772 0722

Ouxidoria DR 0800 771 5878

Pare deficiency, 4 /1566, 0800 720 0098



#### Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

75090147100.5132104 145062015 12032 2



Clarte

Agencia 2425

Conta 499/2-5 20555TITUSA MONIC PM I MM

S PUBLICO SUPREMO - CNPUS PUBLICO SUPREMO

Data	Melárico	Vator	Valor IR Proj. Comp.	Valor (Ot	Quantidade colas	Valor cota	Salde cotas
28/11/2014	SALDO ANDERIOS	1.235.75			455;t45735		
10/18/2014	APLICAÇÃO	033.90			116,083360	3,800/329079	5,70,127,125
12/12/2014	NESCATE	1,500,00			534,793662	7,804820077	40,622403
	Apticação (15/10/2004)	\$6.05			36,268,145		
	Ay Cong55, 21 (10/2014)	91.16			31.072804		
	Antemph 99502014	21.75			01/01/04/04		
	Apronção 10/11/2014	451.63			361 120743		
	Apidação 20/1/2014	41.45			14 776088		
	Agricupăti 28/11/2014	579.00			206 (08044)		
	Anethopic 10/12/2014	210.78			75.149925		
30/12/20/4	анеговодо:	54.45			19/354770	2.813434105	58,287241
31/12/2094	SALDON DAL	178,10			63,297241		57,287241
Resisma da	měs						

SALUDO ANTERIOR 1,295,05 ACCOMPTES (I) 359,28 1.500,00 REMOVED 11 RENDEM NICHALISTY-458 3,00 IMPOSTO DE FIEMDA (s) 5,50 RECT COLOR TOTAL MICH SP 4.06 :72.10 SALDO ATUAL -

Valor da Cota

20/1/2014 2,787,934870 0.712/2014 2,814264265

Rentabilidade

haints 2,6041 Noaro 8,4619 Chines 12 nesss 5,4619

fransação cogando com succeso por Jan 2554 BRUNO BOSBO HIRELEXA

Schedolide Algordina am Consumdat - SAC EROU 729 2720

Dustor a BB 0000-029-5878 Para (1460-1446-1441 hots 0800-720-0000

Eug Josua de Castro 84 10150050:0001.09

Exercicio 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Cortas 3(100) | Resciso F. ESPEC AU Banco (60) | Conto 49090-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS CONTADOR

TESOURFIRO



Pagna 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS Acesse em: http://etce.tce.pe.gqv.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1daf85f4



#### Extrato conta corrente

ASSQ1409513136520 14/0 (0015/0140

#### Cliente - Conta atual

Asima. 2425.2

49990 G. PALALITURA MUNICIPALITAM Conta contento

Her edo de ascalo 12/2014

Lancamentos

Patičatnikisios	500,000,000,000		1.00.0000000000000000000000000000000000	-
3L movimento Dt. balancato	Arstórica	Decumento	Valor RS	Saldo
24(1):2014	Salda Arxenor			J. 12 (4)
22/12/2014	G00A BAL = 58HD 10	356	21.4.14.2 ( 0	
22026404	<ul> <li>ir grishers, nie zu on to in ;</li> </ul>	552 425 600 040 004	14 LB 27 T	
22520014	COTA DAH-DHR 10	BSC-	3,74,713	
22/12/2014	98 OF Acced Supratio	70	V 3 - 7 7	20.02
31/12/2014	0AL20			5.070

U (CANTY), P.F.

Newtonia en Schmidden Arthur Archerton 187 (198 191 Lucius forganis vocas esta 1825, 198 (1981)

Transação etrituado com sucesso por 13811/25% RRUPIO LICHOA RIGITIDO

Seruga de Akod meno ao Concumetro - 5/41 (990) 729 0722

Gawideria BB 0800 729 9978 Para deficience auditors 0800 729 0098

Cuantidado cotas

388,777640



Data

#### Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

1.531,68

A3X7 88927289540 18/01/2015 59:390

Saldo autes

Vafor cota

CFente

Agenda 7425-2

REPORTS POR PROCESS MUNIC PAIL SAM :locla

Messiona reterforces DEZEMBOXXXXXX

Historico

PACE GOLD & SALUD ANTERIOR

S PUBLICO SUPREMO - CNPUS PUREICO SUPREMO

22/12/2014 REGGWIL	423,67	150,865581	2,8133967002	217 207980
Ajudação 2: (11/2504	#20.0.F	150,698661		
21/22/2014 BA DO ARIAL	E13/24	217,907666		217,907568
Resumo do mês	10.		2000	
SALDO ANTERIOR	1 931,56			
APLICAÇÕES (1)	car			
RESCAILS (	AZ:487			
DEND MENTC ERC. O (+)	£ 53			
MECSTODE RENDACT	0.02			
(3 T (c)	0.00			
SHND MENICLIQUIDO	te tell			
SALDO AFILAL -	513.24			

Valor IR Proj. Comp.

Valor fOF

Vajor da Cota

≥ 797304676 299107014 9-03/2014 2 814204399

Rendabilistada

0.5041 No mos Notice 94879 5,45.35 Otimos 12 mesos

Transagáb efetiada por subsecu por 1811/2978 EVANDI DE 41 MEJIDA DANTAS:

Serage de Albeidmusito ao Consumitor - SAC 1990-720-9722.

Ocurtona 36 0000 729 5578

Page Garipionnes audithès 0800 720 9000

Rual Joseph Se Garard, 64 10150060/0001-09

Barmaiar 2014

#### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCARIA

Plane Contax 311 (IN) - Recurso OFBONERAÇÃO DO IGMS - Banco 931 - Conta 283 (4) 4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.

CYNTIA MAYARA COMES DOS SANTOS. CONTADOR

**TESCURFIRO** 



Prigina 1 de 3

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1daf85f4



#### Extrato conta corrente

A00Q1409513133570 14/01/2015 19:35

#### Cliente - Conta atual

2425 2 Agència:

Corta carrerle 283141-1 FREE VIUN TAMUL ICSIS

12/2014 Perinso da extraxo

Langamentos  Ot. movemento Dr. balancate	Historico	Qocumenta	Valor HS	Saldo
05/11/2014	Sade Ariterior			C 15.0
95/17/2014	IONS-INTROPERT-XPORTAGE	250	413,5 €	
01/12/2014	CON CAC-DENIES	980	7.003	
01/17/2014	COTA DASSESSED	850	252,64.3	
01/17/2014	ABICP Admir. (Signatur	70	777.2	0000
0021052014	Himtoria de BOC	120,601	B	
05/12/2014	<ul> <li>tar pocch@0 Cle±árice</li> </ul>	620 391 100 082 882		
08/12/2014	199 CP Agn A Sporence	70	0074090	0000
11/12/2014	interato de 200	121 180	37 - 33 **	
(1012)21(4)	+ resignation Decorate	\$65,450,000,064,200		
11/10/2014	APICEP Admin Suscience	/1	P. C. 41, 37	J.77 6
3512/2014	CONSTRUCTION RESPONTAGE	.390	A 15/21 (c)	
35/52/2014	2500V DAGE JEB 110	352	7.4.7	
31/12/2014	CONTAINAR-DEBUTO	350	. 4	
31/12/2314	Rik (0) Action Gupreins	C)	7. 2	
37/12/2014	971.39			4.52
	generation			

CHARLEST CO.

Françação efeticada com sucesso por USHRAVA RPLINO BONDA, RECIBIO.

Serviça de Atendimento ao Consumbra - SAC 9000 722 0722

Outroris DD 0999 729 5578 Para deficientes audásos 0000 724 0008

..........



#### Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A00K14111592392104

14/05/2015 (2:28/4).

Cliente

Agencia 2425 2

Carth 28364 A PREF MIN TAMBERORS

DIZZMBROV2014 Wedarie referência.

S PUBLICO SUPREMO - GNPUS PUBLICO SUPREMO

Cata	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor ICF	Quantitlade cotas	Valor cota	Saldo cotas
20/10/2014	SALUO ANGLINOR	(60.60			2/1.905845		
0101202014	A42OAQÃO	123 25			250,490477	2 798952785	500(3988)22
05/10/2014	YESGATE.	65,199			234 945453	2.923351588	285,596710
2000	Apscages 01/10/2019	33 93			12/37/2022		
	Apiloayay 03/11/2014	623 97			222,737393		
11/12/2014	RESOATE	695 50			048.03945	2 904050342	47.491268
	Apidagaa 03/11/2014	500 92			37,330242		
	Apicagaa 01/12/2014	591 68			201.006208		
2012/2014	Art original	7222/			257.03888	2 314234250	304,488189
311/2/2014	SALOCIATUAL	855 34			304,460169		304,466189

Resuma da mós

SALEKO ANTERIOR 760.60 PRII CACOCA (\*) 1446,54 PESCALIS (4) 1.353.40 REND MENRO BRUCO (1) 3 15 WE-CONDICT RENDAL(+) 0.00 A :-0.00 DEMO MENTO LÍQUIDO 5 15 SALDO ADIAS = 850 86

Valor on Gots

2,717,7146731 28/11/2014 31/12/2014 2,814204293

Rontal: Ildads

0.0041 No mis Vigna 6.4610 Utimos 12 meses 0.4019

intribugão efebbodo com sucesso por 1001/2664 RR,NO RORPA TYR (NO

Serviço de Atgretingato de Cansamidos - SAC 9800 708 0722

Outacoria EH 0000 729 5278 Para debolonies, auditors, 0890 (2510099)

Rus Josus de Casho, 84 1015/06/00/01/01/39

Twercicia 7014

#### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plane Contas (#120) - Recurso IPVA (Bareco 001 - Godta 49375-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.

CYNTIA MAYARA COMES DOS SANTOS CONTADOR

**TESOUREIRO** 



Págna 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS Acesse em: http://etg.tce.pe.ggv.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1daf85f4



#### Extrato conta corrente

A0007400817:38801 (4050705-0042)<sub>34</sub>

#### Cliente - Conta atual

Agria qua CMISS-2

Contactamente 400.059 PMTA195E-PE4)7VA

Periodo do Palvaro 10/2014

3000 mm mm	202000000000000000000000000000000000000	221 070000 000 00	V Avenue and the commence of t	Langamentos
5akln	Valor R\$	Documento		Di. movimento
2,550,00 (0	910-001-001-1		Salda Attenor	29:1:20:4
230,31,30	12 M C	760,775	Receptivates de contra	01/52/20:4
ಿ ಗೂಗಾವಿ ಬ	268 41 G	PSC.176	Senetarenta de cuita	02/12/2014
2,453,44.0	729.47.	780,775	Recebbresto de guass	03/12/2014
	104.8	34.461	<ul> <li>February Medicipal Providence</li> </ul>	04/12/2014
	02 (A.C	92,656	Chibbs Menistral PVA	01/12/2014
	14:10V1 (	750,47±	Recebmento de gulas	04/10/2014
	200	551 224,000 212,409	<ul> <li>Transferentia on the</li> </ul>	64/12/2014
	344 AC	552,234,000,394,130	<ul> <li>Isansdenáraja or Leo</li> </ul>	(4/12/2014)
	18,729.05	120.407	Chiquiperno del Elfuto	G-012/2014
	-77-900	TauAtta	Linesão de DOXII	04/10/2014
A 440 26- 11		A73 390,900,035,779	<ul> <li>Tan DOOFTED Exertorico.</li> </ul>	54/12/2014
	5.2.31 3	760 775	Promocrate quasi	550,20014
	23343	851, 611	Chroud	3642.2014
	30000	120,551	Enfession 2000	0512/2014
1.371.07.6.	22.73	823,390,100,080,880	Tot DODGTE Standardo	35/12/2014
	114 33 0	102.727	Tobalo Sign oped IF Wy.	39 12/2014
7 A7 MOS	20.00	103,503	CKX1 cevo vidu	0/21/9014
	ف م ادر	29,246	<ul> <li>Tibor Worldge PWA</li> </ul>	00012/2014
	592.41.01	29,701	1 Tibete Verleign Ps/c	00/12/2014
2.1. 35°C	Fizi: G	750 775	Receibinento de galab	00/12/2014
	50 70 0	82 95C	<ul> <li>Tilate Vericipa, 794</li> </ul>	10/12/2014
2.7	111 27 0	790 776	Stabelismento de guiesi	10/12/2014
	15.56 5	28 183	+ Influe Municipal (TMA)	1012/2014
	42161	/90./79	Paccastron o de galaci	11/02/2014
	30 (1)	553,234,000,091,103	r Trensiesénda un tro	54753-2044
	y.,	\$83,234,300,091,100	<ul> <li>Transperencial of, Sine</li> </ul>	17/12/2014
	2,000	121 131	<ul> <li>- Nacimento de listino</li> </ul>	1772 2014
1824.5.0	71.45	121 137	- Pagamento de Tábio	1/12/2014
320	87.07.0	A8 68'0	<ul> <li>Trakto Minispat IPVA</li> </ul>	12/15/2014
14 34 VOIV.	50 80 D	760 775	elocobirmento de gluas	12119-2014
3.3.304.7 (2.4)	246 35 G	56 7.76	- Franco Markopal (FVA)	1002/2004
	40 (2) 0	766 775	Proceduration on the 85	10/12/2014
2120.10		551 204,000 011 805	Ligantiferencia en line	16:12:20:4
	8651.5	756, 775	Secetimente de locas	17/12/2014
: /9 ()	200,080	117.842	1 Thibbits Maradigal 1476A.	18/12/2014
. 232.3. ~	25 7 11	/00.775	Read lowers do gazas	18/12/2014
	2776.0	98.775	Resolarment de quas	22/12/2014
1,235,410.	2073 0	/2.41Z	1 Tibele Periodal PVA	23/12/2014
1,428:07	48.2 Z	783.77	Recobinente de guass	23/12/2014
0.000	70 TE Å	72.887	<ul> <li>Tribute Attinging 1998.</li> </ul>	24/12/2014
	606.64.63	780.7.5	Recelimento de goras	24/12/2014
		122,401	Hm340 dc CCC	24/10/2014
	120 20	843 580 700 305 190	+ Car DOXCOTECT L Revéndage	24/12/2014
4.284.0	10/2 -		1 Indute Ventered PMA	26/12/2014
	43.4(-C)	75.599	Receiptronn de galas	26/12/2014
1.302 (1.)	184,51,0	981 676	Pedebirtemo de quias	50/12/2014
16%, 750	146 16 C	490,779 43, 55, 5	+ Tibets Medicage FAA	79/12/2014
	or the cr	13 /51		8121822014
	65a 525 x	750 775	Receptivento de quias	31/12/2014

Pages Contas 31 1001 - Regulato PRIVILIGONSTRUÇÃO DE PRAÇAS - Banco 001 - Conta 21087-X

Rue Josus de Castro 84 10150050/0001-29

Exercion: 2014

#### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCARIA

Pagisa f de L

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.

CYNTS/ MAYARA GOMES DOS SANTOS CONTADOR

TESCURLIRO

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS Acesse em: http://etes.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1daf85f4



#### Extrato conta corrente

ACCC1429512129520 14/21/2015 10:00:4

Cliente - Conta stual

2425 2 Aprilodo

21087 X | LEMI CONST. P5940748 Conta concerte

12/2014 Redodnide extrala-

Langamentos

00/12/2004

DL movimento Ps. halancoto 10011/2014

Hastorico. Salda Accenor SALDO

Decumento

Valor RS

Saldo 5 4. L

J. 1. C.

Service of the second of the service 
Transação efetuado com accierso por La 12654 BRUNO HOHGA RUBERO

Sanuaci de Alendi array ao Consumdor - SAC 3850 729 5727

Octividana 55 0900 721 7478

Para cofficience (supplies 0300 729 0098)

Run Joseph de Castro, 84

Exercicia 2014 10150050/0001-09

#### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plana Contas 511201 | Recurso CONTA CA, CAO | Sanco 601 | Conta 14959-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS CONTADOR

TESOUREIRO

....

Págota fida f

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1daf85f4



#### Extrato conta comente

A0000540084031085000 14-01/2015 18:31.0

#### Cliente - Conta atual

/qëricia 7,125-2

14989 6 11 fs. - CONTA CAUCAC Coora comerte

Periodo do deltato. 12/2/114

Langamentos.

Dt. movimente Dt. balancate Hestorico Discouragesto Valor R5 Salda 2.452.550 20482014 Sado Anaco: 2400 (40) SALDO 01-15/2014

escolo e do entendo ese especial de la Compania tambén de la legación de la compania 1760 for compania

Marsaggo efetuada por sucesso por UBITARRA BRUNO SORDA RECERCA

Serviça de Abreamento en Consumidar - SAC 0800 720 0722

Ouvcona RE 0000 729 1678 Para deticliones auditises \$600,054,0002

Rua Josepho Castro, 64

1015005070001-03

Forescipion 19914

#### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 31/701 | Recurso ARRECADA CAO DE TRIBUTOS | Baixos 104 | Conta DC 3-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario.

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS CONTADOR

ILSOURFIRD



## CAILA

#### Extrato Fundo e e terrostimento Para tumbas conference

Part is	dige s	C25.39	lozernika "	70 V .T.1147
10 <u>000</u> 1000	Ad And Ma	<u></u> القائد	0.35	0501/014
	E. Ps. 8100 73	25% to Confr 30 ANG	States and Absorb	encautum Varantes
Hensah)	didade do Fundo			
	Más(%) No Anojtá 570 ( 1400	[ - [ - [ - [ - [ - [ - [ - [ - [ - [ -	29/45/2014 205)	0749 om landstona sizazza II.
Aaminis	Wkjarz	0) 20 00 31 1995 02	8.3 50 46	
Charles Co	ozomica filesieja;	Codoreco   Godoreco   Company   Codoreco		the a section
Comme	Visite de la constantina della	9 20 25 1000 20 2 1000 20	- <u> </u>	t <u>ime sa</u>
Symp Dyn (Alv And John	PRESENTATION DE LA PROPERTIE D	i to the recount of a judge	n Darren (s <u>26 - Schatch (thr</u> 28 - Holl Stab	Pako tan
<u> </u>	7	<del></del>		
Nesumo Juntan	de Movimentação			
Salas An Aslingor Rescains	19		93.345 95.070	Grow et al. 1995 25.6.25 (19.7.6) 4 7 13 7 60
Committee of the commit	olo Bijo, pe Més	(5)	04,000 04,000	2
pp.		9998	0.00 0.00	
Time of States On S		F440	2.00	
Best de l	Нада е и Побъест и Сили Бибу Ангический и Нада Диуги.	Chin A	nvang ISBØ	a' a 1 17.17
200 200 2	facus Delathagta			
	medica;	/aii	or RS	Otera (Star
6.17 12 C2 - 12	APLELACAD APLEACAD		31,680. 77,480	1,247,908,804
12.12	551 SASAS	3.7.	75//52	437.028619 352,25567
<u> </u>	AT LICACAC APLITALIAL		45,150	868,185976
2. 1 2	AFE CACAG		79,800 06,800	211 000420 333,873880
20	APLICA (40)		50.550	95/9167/7
11 4 15	APLOACAC APLOACAC		20,500	3074471748
12 ***	APUIDACAG		98 T+O	1,506,005067
15 ' 2	APGICACAC		23 170 98 530	) 377.407.0TT 1.200.017.641
12 112	54 164643		62.45C	577.000
144.3	APUIDACAU		CH TOY	547,52575
17.7.5	APLICACAU APLICACAU		59.34C	455.0570.07
22 : 12	4P IG4040		55 (55) 58 (55)	777 Styp45 576 194654
23. 17	APCICACAÚ»	16 <u>1</u>	34,0567	73/1066087
24772	AP READED	14.2	(%,030)	229,005074
23. 12	AMUUAURU AMUUAURU		27,420	2741 1777 <b>5</b> )
55.12	AF DOTO		74,770 36,890	915 F0943F 1 900057777
Dadijs de	Tributação	Rendimen	rto Base	IRRE
			2.20	0.00
(erformaç)	oes ao Cofera		5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
t ag				
Service o	io Alendimento ao Consta			
		Marine .		
070   0800 771   1400 <u>(</u> 1951	Finiternop para Comespella Finite Padas 52604 (Phys. Rep.)	инты <u>Ридийн</u> ий жүлдүндү		
00.000	Contracto Eferros co.	[12] [2] 전 2 (12] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [		<del></del>
Table 45	e valve Tolkie (J.W.W., 12 ks Junio) V	d de let mega telefologo (c., journale) Cusan o o fejda CAIXA: www.naixa.gov.b		
	76 A 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20	The GAMAN NEW LOCALGOV.D	POSE 2004 230	

Rua Joseph de Chatro, 84

10150050-0001-09

Exercición 2014

#### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 - Recurso FEMITI PAVIMENTAÇÃO - Banco 101 - Conta 00000 0

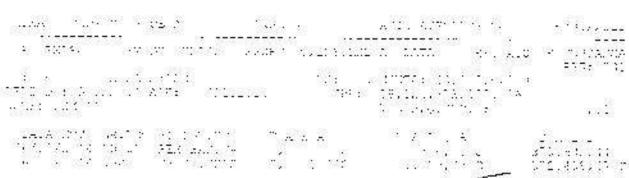
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancano

Salco eni 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

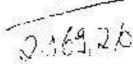
CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS SONTABOR

**TESOURFIRO** 

.....



a deter



6 1.4 4.19

of Franklander

#25 \* 1 1 2 2 1

8



# CALLA

## Extrato Funda de (ming) francia Par Contrator (corre

		55 VII VII
(More in April 9 FITTRA SHINION -1)	08665	Section 1
PanAs <u>Conse</u> Peoples and Cons	Property Company Compa	randrig <del>es</del> marries
Hentstolleuge de Fanda	WINNEY TO THE STATE OF THE STAT	25 2500-wi <del>41.00</del> 0.
No Méd (1.4)   No Ana(12)   Nos G( 	Pres 12 Sinsos(00)   Osbi em 2010 2014   . _0,5(26)	Jaka ami (310/2/25)14 4/77/524
Administraçora	COSOC AS ELECTE METE	300 - 201 - 100
(York) Sugar Fundar on Ayes, s	Commercial Section 24 - Later Section (1986) and to	
Cliente		
Where SUNDOW JRIBERY CAMPAND MUNICIPAL PROPERTY OF THE PROPERT		194
l		
Hospino de Movimentação		0/5 5/076
Principes Safet Anti-me Aptina thes Floridities Florid	Voter em RS 77,732C 1,774 1,774 1,744,7 1,744,7 1,755	Eremanitaris Profile Profile Profile
gge Tura de Segui Estadora de Segui Seguina Pictore y Talina les Seguina de Carlo de Calendora du stado en laga	6.12 6.12 97.45°C 9.25	Bar
Movimentecad Delathada		
Detail contract	Valor P\$	se entire

Dadas de Tributação

Renaimenta Base

0.00

15.75 33.0

Inflantivers de Centera

CONTRACT OF STREET

Service de Asya filmento de Censia.

FAC. Endemos tura Correspondencia

9890 726 9505 (Colon Noval 172524) Sije Tagen PP (PP (214052))

Silvesti a. Enderede Eletránica (Colon Noval 22524) Sije Tagen PP (PP (214052))

Enderede Eletránica (Colon Noval 22524) Sije Tagen PP (PP (214052))

Endemos tura Correspondencia (Colon Noval 22524) Sije Tagen PP (PP (214052)) Sije Tagen P

Accesso disite da CA(XA), www.caixa.gov.br

Rualitasuo de Castro, 84

10150050/0001 09

Emerciates 2014

#### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANGÁRIA

Plane Contas 311/201 - Recurso ICMS - Ranco 104 - Conta 125 3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

. . . .

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS CONTADOR

TESOUREIRO



Págna í de f

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1daf85f4

50 | 50 | 50 |

70 | 70 |

31 | 71 |

71 | 72 |

72 | 73 |

73 | 73 |

74 | 75 |

75 | 76 |

76 | 77 |

77 | 77 |

78 | 79 |

79 | 70 |

70 | 70 |

71 | 71 |

71 | 72 |

72 | 73 |

73 | 74 |

74 | 75 |

75 | 76 |

76 | 77 |

77 | 77 |

78 | 78 |

79 | 79 |

70 | 70 |

71 | 70 |

72 | 70 |

73 | 74 |

74 | 75 |

75 | 76 |

76 | 77 |

77 | 77 |

78 | 78 |

79 | 79 |

70 | 70 |

71 | 70 |

72 | 70 |

73 | 70 |

74 | 75 |

75 | 76 |

76 | 77 |

77 | 77 |

78 | 78 |

79 | 79 |

70 | 70 |

70 | 70 |

71 | 70 |

72 | 70 |

73 | 70 |

74 | 75 |

75 | 75 |

76 | 76 |

77 | 77 |

78 | 78 |

79 | 70 |

70 | 70 |

71 | 70 |

71 | 70 |

72 | 70 |

73 | 70 |

74 | 75 |

75 | 75 |

76 | 76 |

77 | 77 |

78 | 78 |

78 | 78 |

79 | 70 |

70 | 70 |

70 | 70 |

71 | 70 |

71 | 70 |

72 | 70 |

73 | 70 |

74 | 75 |

75 | 75 |

76 | 76 |

77 | 77 |

77 | 77 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

78 | 78 |

urraya e e 13 his natiris e e e Protes NAROS

Rua Josue de Castro, 94

10150050/0001-09

Exercicio 2014

#### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pagina 1 de 1

Plane Contas 311201 | Recurso ICMS TAMBE | Racco 104 | Conta 128-5 |

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS. CONTADOR

83**.** 83.

TESOUREIRO

8, 5

Jan H. I. British



#### Extrato Fundo de Investimento. Pura simples venticaçãs



Nome to Agencia MEDIÇA <u>A</u>FIADA I Po CC593 Coemicky £70000c State \_\_\_100002015 FLOOR CAPA da Cipida CAIXA FIG PRACIOO UP Mino cus Avy pages de Forda 00.834 074/0001-23 0271011 BER Rentabilidade do Fundo No Masina No Anorta: Nos Utimos 12 Moses(%) Cola em 28/10/04/4 0.570 Jole em 31/12/2014 L 5,452:: 5,4520 4 752253 4,777024 Administraciona Nome Ynderego Cargo Fernandico Federal (CNPJ 54 Administrator) | 00 005 005/0001 54 SES - Guarara C4 Littles 2.4 - Bray SignDi-Cherry Gerickey PM,TANGE CWATEN Corda Comento Mezikac. 15.150 050/0001 (eg. ) Posts Problem in Pack to leves do 200 89000121 -5 17/2014 Fluid de Avaração Незила се Мочтелацио Harmey Saldo Antonor Valor on RS O'my de Coins Apliquent 24 275 2 00 3,00 7 211352 Sespons 5 000000 Rendiqueras Bruta no VAs 0.000000 0,1870 0,1870 0,00 0,00 0,00 7304 .0-Filos de Saida. Stiffe Antion Resgule (incolam frámsica" 34 450 7,211392 17) Value Agente d Philategac Andorres lagar richo em vigor 0.00 Movimentação Detalhada Depart 18220000

Dedos de Taburação

Rendimento Base

Valor RS

IRR=

Dies de Cages

500

0.20

#### Informações eo Cotação

ACTION IN ACCOUNTY TOOMS OF MILLIONS OF STREETS OF SOME OF SOME OF SOME FOR ANY MELLION OF ACCOUNTY OF ACCOUNTY OF SOME OF ACCOUNTY OF ACC

All letters and the perfect of the appeals of an inequality agreements. It is agreement to

#### Serviço de Asandimento ao Calista

....

2800 728 0101	блоегор учте Солгу курповиция:
ARA4	Causa Postal 77624 Sale Pauliting 37 to 0120 cm
C800 775 7474	A CONTROL OF THE PROPERTY OF T
(	Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1daf85f4

Mist Joseph de Castlio, 84

10150050/0001-00

Exercición 2014

#### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 31/201. Reguisso SALARIO ECIDICACAO CARXA. Badoo 104. Conta 57000 S.

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

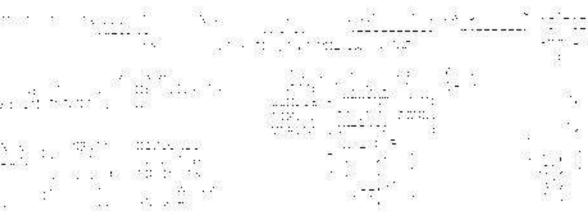
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS CONTADOR

**TESOUREIRO** 



Página 1 de 1



reșe in a

'\ : ---:



# CAILA

#### Extrata Funda de Investimenta Para sinales veribando

WALL THE	Para sincics	yerihezeac
Marris, Agency 10 Ose As Asia, ex		,
E-FE CAMPA FID PEATTORIAN	00/9000 Fee. (g	- 125 (1745) - 125 (1745) - 127 (1745)
Pontagió dade de Figigo	500 (60 ) 100 (60 ) 100 (60 ) 100 (60 ) 100 (60 )	
No MAS(%) No And(%): 54520	Nos Ultimos 12 Metars(2s)	S KINDOMA GUNYAN
Administrations		6/4870 SA SAGE
Morre Chick for michela Federals	Enterest Control DA   Colon CA - Et Mail (CD)	Principles Community (1997)
Clionse	3) 3:00	
Warrer 1774 TAMETIC DOTA orange the older revests as	11.701 (CON-001-001-00)   CON-001-001-00-00   CON-001-001-00-00   CON-001-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00	LANGE TO S
Кезиен да Меийполицио	STOCKS INVESTED BY VIEW	
Compress Color America Autorities Autorities Renganore Renganore Rendamente Drame an Mes 1005	Valor em M3 5 839,45C 3,75 181,300 37,75C	00 00 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 0 00
PSE Taxo de Cine y Subtin Cotor Resgaro Estas en Palabast Cine Costa de Calo, la estamblecia y Alice	1 12 0 22 5.145 257	°&
Movimentiryan Desalhadu		
Covid Methods 12 × 12 RESULATE INSPECTOR	Varan AS 581,830 0.00 0.00	61. 11. 125 151 4272 30

Securico de Alemálmente de Cestata

Securico de Alemálmente de Cestata

DAT

CREO 726 0101

Contrar a principalmente de Cestata

ORON 726 0101

Contrar a principalmente de Cestata de Cestata de Cestata de Cestata de Cesta de Ces

Rua Joseph de Castro, 84

10150050-0001-09

Exercicio 7014

#### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Cortas 31 1001 | Recurso IPVA | Banco 033 | Conta 13000009744

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bandario

4,168,97

Salde em 31/12/2014 de aporde com a contabilidade.

4 168,97

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS. CONTABOR

TESOURE:RO

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1daf85f4



# Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO Mês Referência: 12/2014

Tipo Consolidação CONTA

Contal: 4965-13.0000874 | CONTA CORRENTE Contal: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

ox Contbat Hadee	Descrição Matérico	sh secondary	VEO (45)	(RS) S	nte
2 CM W/	<del></del>	·			(a) (a)
3101 1	\$4000 INICIAL		-		160.9
	EALDO FINAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del>2</del>		~

Usuanu responsarije sela этротовка A4060HCC

#### MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES



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

				de Licitações, implica, sul	osidia	riamente, na incomple	tude da Prestação de	19/03/201
								19/03/201
Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor GI. Licit. (R\$)
58/2014	Pregão Presencial nº 26/2014	7/2014	Menor Preço	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		R\$ 10.985,00
7/2014	Pregão Presencial nº 25/2014	7/2014		MOBILIÁRIO EM GERAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	HELDER DE SOUSA MELO - ME	R\$ 10.985,00
6/2014	Pregão Presencial nº 24/2014	7/2014	Menor Preço	CONSULTORIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA	R\$ 753.740,00
5/2014	Pregão Presencial nº 23/2014	7/2014		VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	O&L VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$ 77.305,00
4/2014	Pregão Presencial nº 22/2014	7/2014		CONSULTORIA	Não	Processo Instaurado/Processo Anulado		
3/2014	Tomada de Preços nº 8/2014	6/2014	Menor Preço	URBANIZAÇÃO	Não	Habilitação Concluída/Em Andamento		R\$ 753.740,00 R\$ 77.305,00
2/2014	Tomada de Preços nº 7/2014	6/2014	Menor Preço	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 121.499,88
0/2014	Tomada de Preços nº 6/2014	6/2014		REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	Não	Processo Instaurado/Processo Revogado		
8/2014	Pregão Presencial nº 21/2014	7/2014		VESTUÁRIO EM GERAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	JOSÉ SEVERINO BEZERRA JUNIOR-ME	R\$ 149.948,20
6/2014	Pregão Presencial nº 20/2014	7/2014		VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	Sim	Processo Instaurado/Processo Anulado		
5/2014	Concorrência nº 1/2014	6/2014		EDIFÍCIOS - OUTROS	Não	Processo Instaurado/Processo Anulado		
3/2014	Pregão Presencial nº 19/2014	7/2014		EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	JR PIMENTEL ROCHA - ME	R\$ 596.418,00
1/2014	Tomada de Preços nº 5/2014	6/2014	Menor Preço	SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ASSOCIAÇÃO MARIO LEMOS FALCÃO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES	R\$ 441.011,54
0/2014	Pregão Presencial nº 18/2014	7/2014	Menor Preço	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	HELDER DE SOUSA MELO - ME	R\$ 34.320,00

39/2014	Tomada de Preços nº 4/2014	6/2014	Menor Preço	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	VILA NOVA MARANHÃO ADVOGADOS -EPP	14
38/2014	Inexigibilidade nº 4/2014	6/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	VIS GRAF E ENTRETENIMENTOS LTDA	23.000,00
38/2014	Inexigibilidade nº 5/2014	6/2014		MATERIAL DIDÁTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	EDITORA FAMA LTDA	R\$ m: 305.800,00±ff
37/2014	Tomada de Preços nº 3/2014	6/2014		MATERIAL DIDÁTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	GRAFICA A UNICA LTDA	R\$ ce 580.045,00te
35/2014	Pregão Presencial nº 17/2014	7/2014		GÁS ENGARRAFADO	Não	Edital Publicado/Processo Anulado		pe.gov.br/c
34/2014	Tomada de Preços nº 2/2014	6/2014	Menor Preço	URBANIZAÇÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	PLANCON PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	23.000,000  R\$ 305.800,00t/epp/validaDoogeam C6digo do doc  R\$ 580.045,00eam C6digo do doc  R\$ 1.142.921,20eam C6digo do doc  R\$ 451.498,00eam C6digo do doc
33/2014	Pregão Presencial nº 16/2014	7/2014		EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ALBUQUERQUE PNEUS LIMITADA	R\$ do 451.498,00c
32/2014	Pregão Presencial nº 15/2014	7/2014		MATERIAL DIDÁTICO	Não	Processo Instaurado/Processo Anulado		umento: 72
31/2014	Pregão Presencial nº 14/2014	7/2014		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELARIA -EPP Itanilson Rodrigues de Souza - ME	cumento: 7a828ef7-6.lf1- R\$ 416.030,0
30/2014	Pregão Presencial nº 13/2014	7/2014		MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Comercial Itambé Ltda.	R\$ 4784- 759.898,2899,- 6-62130 R\$ 190.771,809
29/2014	Pregão Eletrônico nº 12/2014	7/2014	Menor Preço	SERVIÇO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	JOSÉ M. NETO SERRALHARIA - ME	R\$ 190.771,80%
28/2014	Pregão Presencial nº 11/2014	7/2014		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MAJIC COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA QUIMIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	R\$ 466.086,10
27/2014	Pregão Presencial nº 10/2014	7/2014		IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Gráfica A Única Ltda.	R\$ 304.053,50
26/2014	Pregão Presencial nº 9/2014	7/2014		MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA MARCONI C S DA SILVA/ CASA DO CONSTRUTOR Máximo & Oliveira Empreendimentos Ltda ME	R\$ 666.197,90
25/2014	Pregão Presencial nº 8/2014	7/2014		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Comercial Itambé Ltda. FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA ME	R\$ 107.030,00
17/2014	Inexigibilidade nº 1/2014	6/2014		MATERIAL PEDAGÓGICO E DE RECREAÇÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	NOVA MENTE CULTURAL LTDA.	R\$ 155.960,00
16/2014	Pregão Presencial nº 7/2014	7/2014		MOBILIÁRIO EM GERAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA RDS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA ME	R\$ 1.749.174,00
	Pregão			GÊNEROS		Edital		

15/2014	Presencial nº 6/2014	7/2014		ALIMENTÍCIOS	Não	Publicado/Processo Anulado		
14/2014	Pregão Presencial nº 5/2014	7/2014		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELARIA -EPP EVELINE S R CAVALCANTE DISTRIBUIDORA - ME Itanilson Rodrigues de Souza - ME	Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO  Acesse em: http://etce.tce.pe.gov_br/epp/validaDoc.seam Código do documento:  R\$ 659,3  R\$ 050  R\$ 906,2  2 985,0  R\$ 985,0  R\$ 933.000,0
13/2014	Convite nº 4/2014	6/2014	Menor Preço	REDE DE GALERIAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	JE CONSTRUTORA SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA - EPP	ssinado Di p://etce.tce R\$ .050,00 58.050
10/2014	Tomada de Preços nº 1/2014	6/2014	Menor Preço	EDIFÍCIOS - QUADRA POLIESPORTIVA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	JOSEL TELECOMUNICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA -ME	gitalmente po e.pe.gov.br/ep R\$ 173.906,2
9/2014	Pregão Presencial nº 4/2014	7/2014		MATERIAL DE EXPEDIENTE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA JRB DA SILVA LTDA ME	r: BRUNC pp/validaD R\$ 316.985,00aD
8/2014	Pregão Presencial nº 3/2014	7/2014		IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	Não	Processo Instaurado/Processo Anulado		) BORBA oc.seam C
7/2014	Pregão Presencial nº 2/2014	7/2014		MATERIAL DIDÁTICO	Não	Edital Publicado/Processo Anulado		RIBEIRO ódigo do d
5/2014	Convite nº 2/2014	6/2014	Menor Preço	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	VR Gestão Empresarial LTDA - ME	R\$ men to:
4/2014	Convite nº 1/2014	6/2014	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA	7a828e
2/2014	Pregão Presencial nº 1/2014	7/2014		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ALBUQUERQUE PNEUS LTDA	144.165,257 -61f1-478 R\$ 1.372.250,08-819c-b213029e4459

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
76 / 2014	LIC	57 / 2014	7 / 2014	HELDER DE SOUSA MELO - ME	22-12-2014 a 22- 01-2015	1.067 - MOBILIÁRIO EM GERAL	10.985,00	Em Execução/ Regular
74 / 2014	LIC	55 / 2014	7 / 2014	O&L VIAGENS E TURISMO LTDA	14-11-2014 a 31- 12-2014	1.073 - VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	34.500,00	Em Execução/ Regular
73 / 2014	LIC	55 / 2014	7 / 2014	O&L VIAGENS E TURISMO LTDA	14-11-2014 a 31- 12-2014	1.073 - VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	59.805,00	Em Execução/ Regular
72 / 2014	LIC	55 / 2014	7 / 2014	O&L VIAGENS E TURISMO LTDA	14-11-2014 a 31- 12-2014	1.073 - VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	52.000,00	Em Execução/ Regular
70A / 2014	LIC	48 / 2014	7 / 2014	JOSÉ SEVERINO BEZERRA JUNIOR-ME	03-11-2014 a 31- 12-2014	1.029 - VESTUÁRIO EM GERAL	149.948,20	Em Execução/ Regular
70 / 2014	LIC	48 / 2014	7 / 2014	JOSÉ SEVERINO BEZERRA JUNIOR-ME	03-11-2014 a 31- 12-2014	1.029 - VESTUÁRIO EM GERAL	149.948,20	Em Execução/ Regular
68 / 2014	LIC	52 / 2014	6 / 2014	VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	29-09-2014 a 24- 05-2015	3.078 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	121.499,88	Em Execução/ Regular
64 / 2014	LIC	43 / 2014	7 / 2014	JR PIMENTEL ROCHA - ME	15-09-2014 a 31- 12-2014	1.078 - EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	596.490,00	Em Execução/ Regular
61 / 2014	LIC	38 / 2014	6 / 2014	EDITORA FAMA LTDA	02-09-2014 a 31- 12-2014	1.027 - MATERIAL DIDÁTICO	305.800,00	Em Execução/ Regular
60 / 2014	LIC	37 / 2014	6 / 2014	GRAFICA A UNICA LTDA	03-09-2014 a 31- 12-2014	1.027 - MATERIAL DIDÁTICO	580.045,00	Em Execução/ Regular
59 / 2014	LIC	40 / 2014	7 / 2014	HELDER DE SOUSA MELO - ME	01-09-2014 a 31- 12-2014	1.062 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	34.320,00	Em Execução/ Regular
57 / 2014	LIC	41 / 2014	6 / 2014	ASSOCIAÇÃO MARIO LEMOS FALCÃO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES	19-08-2014 a 19- 02-2015	2.049 - SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	441.011,54	Em Execução/ Regular
55 / 2014	LIC	39 / 2014	6 / 2014	VILA NOVA MARANHÃO ADVOGADOS -EPP	05-08-2014 a 31- 12-2014	2.057 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA	144.000,00	Em Execução/ Regular
52 / 2014	LIC	38 / 2014	6 / 2014	VIS GRAF E ENTRETENIMENTOS LTDA	26-06-2014 a 30- 08-2014	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	23.000,00	Em Execução/ Regular
51 / 2014	LIC	34 / 2014	6 / 2014	VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	26-06-2014 a 26- 09-2014	3.128 - URBANIZAÇÃO	403.025,65	Em Execução/ Regular
49 / 2014	LIC	34 / 2014	6 / 2014	PLANCON PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP	26-06-2014 a 26- 09-2014	3.128 - URBANIZAÇÃO	739.895,63	Em Execução/ Regular
48 / 2014	LIC	31 / 2014	7 / 2014	ALINE ROBERTA DA SILVA	10-06-2014 a 31-	1.001 - GÊNEROS	38.785,00	Em Execução/ Regular

				PAPELARIA - EPP	12-2014	ALIMENTICIOS		
47 / 2014	LIC	31 / 2014	7 / 2014	Itanilson Rodrigues de Souza - ME	10-06-2014 a 31- 12-2014	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	377.245,00	Em Execução/ Regular
44 / 2014	LIC	30 / 2014	7 / 2014	Comercial Itambé Ltda.	04-06-2014 a 31- 12-2014	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	929.443,05	Em Execução/ Regular
39 / 2014	LIC	27 / 2014	7 / 2014	GRAFICA A UNICA LTDA	28-05-2014 a 31- 12-2014	1.002 - IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	304.053,50	Em Execução/ Regular
38A / 2014	LIC	33 / 2014	7 / 2014	ALBUQUERQUE PNEUS LIMITADA	23-05-2014 a 31- 12-2014	1.078 - EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	6.460,00	Em Execução/ Regular
38 / 2014	LIC	27 / 2014	7 / 2014	GRAFICA A UNICA LTDA	28-05-2014 a 31- 12-2014	1.002 - IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	304.053,50	Em Execução/ Regular
37 / 2014	LIC	33 / 2014	7 / 2014	ALBUQUERQUE PNEUS LIMITADA	23-05-2014 a 31- 12-2014	1.078 - EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	445.038,00	Em Execução/ Regular
36 / 2014	LIC	10 / 2014	6 / 2014	JOSEL TELECOMUNICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA -ME	15-05-2014 a 08- 06-2015	3.044 - EDIFÍCIOS - QUADRA POLIESPORTIVA	365.713,34	Em Execução/ Regular
33 / 2014	LIC	28 / 2014	7 / 2014	QUIMIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	30-04-2014 a 31- 12-2014	3.093 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	84.600,00	Em Execução/ Regular
32 / 2014	LIC	28 / 2014	7 / 2014	MAJIC COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	30-04-2014 a 31- 12-2014	3.093 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	381.486,10	Em Execução/ Regular
31 / 2014	LIC	26 / 2014	7 / 2014	CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	30-04-2014 a 31- 12-2014	1.010 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	95.225,90	Em Execução/ Regular
30 / 2014	LIC	26 / 2014	7 / 2014	MARCONI C S DA SILVA/ CASA DO CONSTRUTOR	30-04-2014 a 31- 12-2014	1.010 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	570.092,00	Em Execução/ Regular
29 / 2014	LIC	26 / 2014	7 / 2014	MAXIMO & OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	30-04-2014 a 31- 12-2014	1.010 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	880,00	Em Execução/ Regular
28 / 2014	LIC	25 / 2014	7 / 2014	FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA ME	10-04-2014 a 30- 05-2014	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	77.550,00	Em Execução/ Regular
27 / 2014	LIC	25 / 2014	7 / 2014	Comercial Itambé Ltda.	10-04-2014 a 30- 05-2014	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29.480,00	Em Execução/ Regular
26 / 2014	LIC	16 / 2014	7 / 2014	RDS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA ME	10-04-2014 a 31- 12-2014	1.067 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.326.121,00	Em Execução/ Regular
25 / 2014	LIC	16 / 2014	7 / 2014	PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP	10-04-2014 a 31- 12-2014	1.067 - MOBILIÁRIO EM GERAL	423.053,00	Em Execução/ Regular
24 / 2014	LIC	14 / 2014	7 / 2014	ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELARIA - EPP	10-04-2014 a 31- 12-2014	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	40.997,00	Em Execução/ Regular
23 / 2014	LIC	14 / 2014	7 / 2014	Itanilson Rodrigues de Souza - ME	10-04-2014 a 31- 12-2014	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	869.108,30	Em Execução/ Regular



22 / 2014	LIC	14 / 2014	7 / 2014	EVELINE S R CAVALCANTE DISTRIBUIDORA - ME	10-04-2014 a 31- 12-2014	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	58.554,00	Em Execução/ Regular
21 / 2014	LIC	9 / 2014	7 / 2014	JRB DA SILVA LTDA ME	10-04-2014 a 31- 12-2014	1.019 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	148.585,00	Em Execução/ Regular
20 / 2014	LIC	9 / 2014	7 / 2014	FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA	10-04-2014 a 31- 12-2014	1.019 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	168.400,00	Em Execução/ Regular
18 / 2014	LIC	13 / 2014	6 / 2014	JE CONSTRUTORA SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA - EPP	26-03-2014 a 26- 04-2014	3.081 - REDE DE GALERIAS	58.050,00	Em Execução/ Regular
13 / 2014	LIC	17 / 2014	6 / 2014	NOVA MENTE CULTURAL LTDA - EPP	27-02-2014 a 27- 03-2014	1.020 - MATERIAL PEDAGÓGICO E DE RECREAÇÃO	155.960,00	Em Execução/ Regular
10 / 2014	LIC	2 / 2014	7 / 2014	ALBUQUERQUE PNEUS LTDA	07-02-2014 a 31- 12-2014	1.003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.372.250,00	Em Execução/ Regular
06 / 2014	LIC	5 / 2014	6 / 2014	VR Gestão Empresarial LTDA - ME	31-01-2014 a 31- 12-2014	2.003 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	33.000,00	Em Execução/ Regular
03 / 2014	LIC	4 / 2014	6 / 2014	PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA	23-01-2014 a 23- 02-2014	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	144.165,25	Em Execução/ Regular

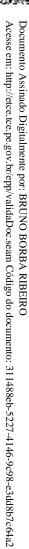






Declaro para os devidos fins e em atendimento ao item 26 da Resolução TCE/PE nº 19/2014, que estabelece normas relativas à prestação de contas do exercício de 2014, que não houve contratos de gestão com Organização Social nesta Unidade Gestora.

Itambé, 23 de Março de 2015.







Declaro para os devidos fins e em atendimento ao item 27 da Resolução TCE/PE nº 19/2014, que estabelece normas relativas à prestação de contas do exercício de 2014, que não houve termos de parceria nesta Unidade Gestora.

Itambé, 23 de Março de 2015.





Declaro para os devidos fins e em atendimento ao item 28 da Resolução TCE/PE nº 19/2014, que estabelece normas relativas à prestação de contas do exercício de 2014, que não houve tomadas de contas especiais nesta Unidade Gestora.

Itambé, 23 de Março de 2015.





Em cumprimento as exigências estabelecidas no item 29 da Resolução TC 19/2014, declaro para fins de Prestação de Contas que não houve contratos de concessões e/ou de Parcerias Público Privadas neste ente no exercício de 2014.

Itambé, 23 de Março de 2015.



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO

Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bcf5930-7a50-4e7b-905e-52b12aacc4aa

Declaro para os devidos fins e em atendimento ao item 30 da Resolução TCE/PE nº 19/2014, que estabelece normas relativas à prestação de contas do exercício de 2014, que não houve concessões e PPPs nesta Unidade Gestora.





#### **RESOLUÇÃO TC № 19/2014**

#### **ANEXO IV**

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

#### 

## ANEXO IV -A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

BASE DE CÁLCULO			Ι.	DETIDA (2)	601	ITADII IZADA	BENEFÍCIO	S PAGOS		COLUDA(4)	DATA DO	DATA DO
COMPETÊNCIA	,	VALOR (1)	1 '	RETIDA (2) CONTABILIZADA DIRETAMENTE(3) RECOLHIDA(4)		VENCIMENTO(5)	REPASSE(6)					
Janeiro	R\$	658.670,00	R\$	72.428,90	R\$	72.476,91	R\$	-	R\$	72.476,91	10/02/2014	31/01 e 28/03/2014
Fevereiro	R\$	678.184,00	R\$	74.572,87	R\$	75.126,64	R\$	-	R\$	75.126,64	10/03/2014	27/02 e 28/03/2014
Março	R\$	679.143,00	R\$	74.678,90	R\$	75.150,72	R\$	-	R\$	75.150,72	10/04/2014	28/03 e 30/06/2014
Abril	R\$	711.532,00	R\$	78.240,67	R\$	78.709,71	R\$	-	R\$	78.709,71	10/05/2014	30/04 e 30/06/2014
Maio	R\$	714.524,00	R\$	78.570,27	R\$	78.263,74	R\$	-	R\$	78.263,74	10/05/2014	29/05 e 30/06/2014
Junho	R\$	744.811,00	R\$	81.904,36	R\$	80.098,93	R\$	-	R\$	80.098,93	10/07/2014	27/06 e 31/07/2014
Julho	R\$	731.555,00	R\$	80.445,61	R\$	80.399,01	R\$	-	R\$	80.399,01	10/08/2014	30/07 e 12/09/2014
Agosto	R\$	703.949,00	R\$	77.405,55	R\$	77.456,53	R\$	-	R\$	77.456,53	10/09/2014	29/08 e 02/10/2014
Setembro	R\$	695.432,00	R\$	76.470,21	R\$	76.246,40	R\$	-	R\$	76.246,40	10/10/2014	01/10 e 10/12/2014
Outubro	R\$	672.362,00	R\$	73.931,89	R\$	73.774,42	R\$	-	R\$	73.774,42	10/11/2014	30/10 e 10/12/2014
Novembro	R\$	663.054,00	R\$	72.908,05	R\$	68.777,93	R\$	-	R\$	68.777,93	10/12/2014	03/12 e 10/12/2014
Dezembro	R\$	662.018,00	R\$	72.793,95	R\$	-	R\$	-			10/01/2015	
13º Salário	R\$	710.116,43	R\$	74.350,44	R\$	56.393,54	R\$	-	R\$	56.393,54	10/12/2014	18/12/2014
TOTAL	R\$	9.025.350,43	R\$	988.701,67	R\$	892.874,48	R\$	-	R\$	892.874,48		



# ANEXO IV -B CONTRIBUIÇÃO DO PODER LEGISLATIVO (RPPS)

BASE DE C	ÁLCU	LO						CON	TRIBU	JÇÃO NORMA	L	
COMPETÊNCIA		VALOR (1)		DEVIDA	<u></u>	NTABILIZADA	BENE	FÍCIOS PAGOS	RECOLHIDA(4)		DATA DO	DATA DO
CONFETENCIA		VALOR (1)		DEVIDA	CO	NIADILIZADA	DIRI	TAMENTE (3)	KE	COLHIDA(4)	VENCIMENTO(5)	REPASSE (6)
Janeiro	R\$	658.670,00	R\$	129.494,52	R\$	129.552,86	R\$	2.496,94	R\$	132.050,14	10/02/2014	31/01, 20 e 28/03/2014
Fevereiro	R\$	678.184,00	R\$	133.330,97	R\$	134.096,52	R\$	2.601,94	R\$	134.096,52	10/03/2014	27/02, 28/03, 30/05 e 04/06/2014
Março	R\$	679.143,00	R\$	133.519,51	R\$	133.293,76	R\$	1.249,66	R\$	114.630,42	10/04/2014	28/03 e 02/10/2014
Abril	R\$	711.532,00	R\$	139.887,19	R\$	116.373,61	R\$	468,54	R\$	105.453,97	10/05/2014	30/04/2014
Maio	R\$	714.524,00	R\$	140.475,42	R\$	140.141,17	R\$	468,54	R\$	105.466,55	10/05/2014	29/05/2014
Junho	R\$	744.811,00	R\$	146.429,84	R\$	144.985,12	R\$	443,88	R\$	112.128,60	10/07/2014	27/06/2014
Julho	R\$	731.555,00	R\$	143.823,71	R\$	142.326,27	R\$	468,54	R\$	109.494,30	10/08/2014	30/07/2014
Agosto	R\$	703.949,00	R\$	138.396,37	R\$	137.095,61	R\$	468,54	R\$	104.026,32	10/09/2014	29/08/2014
Setembro	R\$	695.432,00	R\$	136.721,93	R\$	134.980,07	R\$	443,88	R\$	102.591,36	10/10/2014	01/10/2014
Outubro	R\$	672.362,00	R\$	132.186,37	R\$	165.686,37	R\$	468,54	R\$	101.203,80	10/11/2014	30/10/2014
Novembro	R\$	663.054,00	R\$	130.356,42	R\$	128.633,54	R\$	468,54	R\$	99.685,72	10/12/2014	03/12/2014
Dezembro	R\$	662.018,00	R\$	130.152,74	R\$	175.674,34	R\$	468,54	R\$	88.180,67	10/01/2015	07/01/2015
13º Salário	R\$	710.116,43	R\$	139.608,89	R\$	133.200,77			R\$	100.826,43	10/12/2014	18/12/2014
TOTAL	R\$	9.025.350,43	R\$	1.774.383,89	R\$	1.816.040,02	R\$	10.516,08	R\$	1.409.834,80		



# ANEXO IV-C CONTRIBUIÇÃO DO PODER LEGISLATIVO - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS)

BASE DE (	CÁLCU	LO						CONTRIBU	ÇÃO	ADICIONAL/ES	SPECIAL	
COMPETÊNCIA		VALOD (4)		DEVIDA	CO.	CONTABILIZADA		FÍCIOS PAGOS	DE	COLLUDA(4)	DATA DO	DATA DO
CONIPETENCIA		VALOR (1)		DEVIDA	CON	NIABILIZADA	DIRE	TAMENTE (3)	KE	COLHIDA(4)	VENCIMENTO(5)	REPASSE (6)
Janeiro	R\$	658.670,00	R\$	40.113,00	R\$	40.113,00	R\$	-	R\$	37.615,72	10/02/2014	31/01, 20 e 28/03/2014
Fevereiro	R\$	678.184,00	R\$	41.301,41	R\$	41.538,53	R\$	-	R\$	41.538,53	10/03/2014	27/02, 28/03, 30/05 e 04/06/2014
Março	R\$	679.143,00	R\$	41.359,81	R\$	41.359,81	R\$	-	R\$	35.508,59	10/04/2014	28/03 e 02/10/2014
Abril	R\$	711.532,00	R\$	43.332,30	R\$	43.332,30	R\$	-	R\$	32.666,05	10/05/2014	30/04/2014
Maio	R\$	714.524,00	R\$	43.514,51	R\$	43.514,51	R\$	-	R\$	32.731,90	10/05/2014	29/05/2014
Junho	R\$	744.811,00	R\$	45.358,99	R\$	45.358,99	R\$	-	R\$	34.733,62	10/07/2014	27/06/2014
Julho	R\$	731.555,00	R\$	44.551,70	R\$	44.551,70	R\$	-	R\$	33.917,61	10/08/2014	30/07/2014
Agosto	R\$	703.949,00	R\$	42.870,49	R\$	42.870,49	R\$	-	R\$	32.223,81	10/09/2014	29/08/2014
Setembro	R\$	695.432,00	R\$	42.351,81	R\$	42.351,81	R\$	-	R\$	31.779,30	10/10/2014	01/10/2014
Outubro	R\$	672.362,00	R\$	40.946,85	R\$	40.946,85	R\$	-	R\$	31.349,49	10/11/2014	30/10/2014
Novembro	R\$	663.054,00	R\$	40.379,99	R\$	40.379,99	R\$	-	R\$	30.879,24	10/12/2014	03/12/2014
Dezembro	R\$	662.018,00	R\$	40.316,90	R\$	40.316,90	R\$	-	R\$	39.617,40	10/01/2015	07/01/2015
13º Salário	R\$	710.116,43	R\$	43.246,09	R\$	43.246,09	R\$	-	R\$	31.232,60	10/12/2014	18/12/2014
TOTAL	R\$	9.025.350,43	R\$	549.643,84	R\$	549.880,97	R\$	-	R\$	445.793,86		



## ANEXO IV -D COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

VALOR	DATA
NADA A	REGISTRAR







#### RESOLUÇÃO TC № 19/2014 ANEXO VI

#### DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

# ANEXO VI -A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE	CÁLCULO	DETIDA (2)	CONTADUIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS	DECOLUDA(4)	DATA DO	DATA DO DEDASSE (C)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA(4)	VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
Janeiro	R\$ 429.038,00	R\$ 35.240,03	R\$ 36.181,79	R\$ -	R\$ 36.181,79	20/02/14	20/02/14
Fevereiro	R\$ 722.690,00	R\$ 58.954,39	R\$ 60.371,51	R\$ -	R\$ 60.371,51	20/03/14	20/03 e 10/04/2014
Março	R\$ 763.897,00	R\$ 62.482,16	R\$ 47.677,83	R\$ -	R\$ 47.677,83	20/04/14	17/04 e 09/05/2014
Abril	R\$ 835.659,00	R\$ 68.235,69	R\$ 68.540,81	R\$ -	R\$ 68.540,81	20/05/14	19 e 20/05/2014
Maio	R\$ 840.608,00	R\$ 68.727,44	R\$ 69.133,64	R\$ -	R\$ 69.133,64	20/06/14	10/06, 20/06 e 10/07/2014
Junho	R\$ 849.278,00	R\$ 69.613,01	R\$ 70.104,98	R\$ -	R\$ 70.104,98	20/07/14	08 e 27/08/2014
Julho	R\$ 856.056,00	R\$ 70.201,81	R\$ 70.644,48	R\$ -	R\$ 70.644,48	20/08/14	08 e 27/08/2014
Agosto	R\$ 869.805,00	R\$ 71.381,63	R\$ 71.695,73	R\$ -	R\$ 71.695,73	20/09/14	19/09 e 10/11/2014
Setembro	R\$ 856.605,00	R\$ 70.384,06	R\$ 70.516,63	R\$ -	R\$ 70.516,63	20/10/14	20/10 e 10/11/2014
Outubro	R\$ 725.408,00	R\$ 58.600,16	R\$ 58.640,20	R\$ -	R\$ 58.640,20	20/11/14	20/11 e 10/12/2014
Novembro	R\$ 705.162,00	R\$ 57.018,01	R\$ 57.220,73	R\$ -	R\$ 57.220,73	20/12/14	09/01/15
Dezembro	R\$ 560.100,00	R\$ 45.534,49	R\$ 45.592,41	R\$ -	R\$ 45.592,41	20/01/15	10/02/15
13º Salário	R\$ 247.709,83	R\$ 10.938,79	R\$ 11.054,63	R\$ -	R\$ 11.054,63	20/12/14	10/02/15
TOTAL	R\$ 9.262.015,83	R\$ 747.311,67	R\$ 737.375,37	R\$ -	R\$ 737.375,37		



# ANEXO VI -B CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE(RGPS)

BASE DE	CÁLCULO			CC	ONTRIBUIÇÃO		
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS	RECOLHIDA(4)	DATA DO	DATA DO
				DIRETAMENTE (3)		VENCIMENTO(5)	REPASSE (6)
Janeiro	R\$ 429.038,00	R\$ 85.841,00	R\$ 83.666,38	R\$ 8.512,31	R\$ 83.666,38	20/02/14	20/02/14
Fevereiro	R\$ 722.690,00	R\$ 144.563,00	R\$ 192.302,20	R\$ 7.307,07	R\$ 192.302,20	20/03/14	10/02,20/03 e 10/04/2014
Março	R\$ 763.897,00	R\$ 152.826,00	R\$ 149.217,78	R\$ 12.165,37	R\$ 149.217,78	20/04/14	17/04 e 09/05/2014
Abril	R\$ 835.659,00	R\$ 167.252,00	R\$ 159.230,28	R\$ 7.136,16	R\$ 159.230,28	20/05/14	19 e 20/05/2014
Maio	R\$ 840.608,00	R\$ 168.249,00	R\$ 127.316,86	R\$ 9.777,45	R\$ 127.316,86	20/06/14	10/07/14
Junho	R\$ 849.278,00	R\$ 169.977,00	R\$ 168.837,62	R\$ 10.834,51	R\$ 168.837,62	20/07/14	08 e 27/08/2014
Julho	R\$ 856.056,00	R\$ 171.334,00	R\$ 170.139,53	R\$ 10.823,12	R\$ 170.139,53	20/08/14	08 e 27/08/2014
Agosto	R\$ 869.805,00	R\$ 174.083,00	R\$ 172.885,79	R\$ 10.424,22	R\$ 172.885,79	20/09/14	19/09 e 10/11/2014
Setembro	R\$ 856.605,00	R\$ 171.442,00	R\$ 170.622,74	R\$ 9.715,25	R\$ 170.622,74	20/10/14	20/10 e 10/11/2014
Outubro	R\$ 725.408,00	R\$ 145.213,00	R\$ 142.540,60	R\$ 9.937,79	R\$ 142.540,60	20/11/14	20/11 e 10/12/2014
Novembro	R\$ 705.162,00	R\$ 141.136,00	R\$ 138.564,00	R\$ 10.047,39	R\$ 138.564,00	20/12/14	09/01/15
Dezembro	R\$ 560.100,00	R\$ 111.998,00	R\$ 107.200,36	R\$ 10.591,53	R\$ 107.200,36	20/01/15	10/02/15
13º Salário	R\$ 247.709,83	R\$ 24.779,00	R\$ 26.313,77	R\$ -	R\$ 26.313,77	20/12/14	10/02/15
TOTAL	R\$ 9.262.015,83	R\$ 1.828.693,00	R\$ 1.808.837,91	R\$ 117.272,17	R\$ 1.808.837,91		