



Limoeiro - PE, 16 de março de 2016.

Ofício GP nº 48/2016

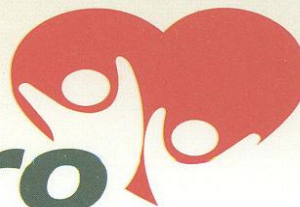
Ilmo. Sr. Inspetor
Inspetoria Regional – Surubim -PE

Senhor Inspetor,

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

Atenciosamente,

Thiago de Andrade Ferreira Cavalcanti
PREFEITO



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito junto ao Tribunal de Contas do Estado - PE, em atendimento a Resolução T.C. Nº. 26/2015 - Anexo II, item 02 do sumário, que os fundos municipais consolidados nesta Prestação de Contas são: Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro - PE e o Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro - PE.

Limoeiro - PE, 29 de janeiro de 2016.

Thiago de Andrade Ferreira Cavalcanti

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLACANTI, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96691685-36b5-4b81-b95b-af1fd566112f2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	123.000.000,00	123.000.000,00	89.911.499,53	- 33.088.500,47
RECEITAS CORRENTES	114.900.000,00	114.900.000,00	84.673.213,87	- 30.226.786,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.770.000,00	5.770.000,00	5.868.130,21	98.130,21
Impostos	4.630.000,00	4.630.000,00	5.181.229,16	551.229,16
Taxas	1.130.000,00	1.130.000,00	686.901,05	- 443.098,95
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.965.500,00	6.965.500,00	3.700.833,70	- 3.264.666,30
Contribuições Sociais	4.965.500,00	4.965.500,00	2.612.465,55	- 2.353.034,45
Contribuições Econômicas	2.000.000,00	2.000.000,00	1.088.368,15	- 911.631,85
RECEITA PATRIMONIAL	763.000,00	763.000,00	1.184.930,09	421.930,09
Receitas Imobiliárias	70.000,00	70.000,00	111,05	- 69.888,95
Receitas de Valores Mobiliários	693.000,00	693.000,00	1.184.819,04	491.819,04
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	3.960.000,00	3.960.000,00	1.941.048,16	- 2.018.951,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.116.000,00	86.116.000,00	69.700.048,17	- 16.415.951,83
Transferências Intergovernamentais	84.166.000,00	84.166.000,00	69.584.167,77	- 14.581.832,23
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	1.950.000,00	1.950.000,00	115.880,40	- 1.834.119,60
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.325.500,00	11.325.500,00	2.278.223,54	- 9.047.276,46
Multas e Juros de Mora	92.500,00	92.500,00	20.426,51	- 72.073,49
Indenizações e Restituições	144.000,00	144.000,00	335.556,24	191.556,24
Receita da Dívida Ativa	6.500.000,00	6.500.000,00	231.802,91	- 6.268.197,09
Receitas Correntes Diversas	4.589.000,00	4.589.000,00	1.690.437,88	- 2.898.562,12
RECEITAS DE CAPITAL	8.100.000,00	8.100.000,00	5.238.285,66	- 2.861.714,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.000.000,00	8.000.000,00	5.238.285,66	- 2.761.714,34
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	8.000.000,00	8.000.000,00	5.238.285,66	- 2.761.714,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	123.000.000,00	123.000.000,00	89.911.499,53	- 33.088.500,47
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	123.000.000,00	123.000.000,00	89.911.499,53	- 33.088.500,47
DÉFICIT (IV)	-	-	1.192.345,81	1.192.345,81
TOTAL (V) = (III + IV)	123.000.000,00	123.000.000,00	91.103.845,34	- 31.896.154,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	123.000.000,00	123.000.000,00	91.103.845,34	91.103.845,34	81.540.271,43	31.896.154,66
DESPESAS CORRENTES	104.810.000,00	113.966.000,00	88.697.465,32	88.697.465,32	79.274.866,11	25.268.534,68
Pessoal e Encargos Sociais	64.105.000,00	67.074.000,00	56.656.322,18	56.656.322,18	53.099.959,71	10.417.677,82
Juros e Encargos da Dívida	440.000,00	440.000,00	285.813,47	285.813,47	285.813,47	154.186,53
Outras Despesas Correntes	40.265.000,00	46.452.000,00	31.755.329,67	31.755.329,67	25.889.092,93	14.696.670,33
DESPESAS DE CAPITAL	16.590.000,00	9.034.000,00	2.406.380,02	2.406.380,02	2.265.405,32	6.627.619,98
Investimentos	15.720.000,00	7.864.000,00	1.755.133,65	1.755.133,65	1.614.158,95	6.108.866,35
Inversões Financeiras	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
Amortização da Dívida	820.000,00	1.120.000,00	651.246,37	651.246,37	651.246,37	468.753,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.600.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	123.000.000,00	123.000.000,00	91.103.845,34	91.103.845,34	81.540.271,43	31.896.154,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	123.000.000,00	123.000.000,00	91.103.845,34	91.103.845,34	81.540.271,43	31.896.154,66
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	123.000.000,00	123.000.000,00	91.103.845,34	91.103.845,34	81.540.271,43	31.896.154,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	2.410.826,29	-	672.587,27	672.587,27	-	1.738.239,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.410.826,29	-	672.587,27	672.587,27	-	1.738.239,02
DESPESAS DE CAPITAL	14.746.798,24	-	3.594.320,29	3.594.320,29	-	11.152.477,95
INVESTIMENTOS	14.746.798,24	-	3.594.320,29	3.594.320,29	-	11.152.477,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	17.157.624,53	-	4.266.907,56	4.266.907,56	-	12.890.716,97

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96691685-36b5-4b81-b95b-af1f566112f2



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	16.623.066,77	9.422.599,21	3.705.524,55	-	22.340.141,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.194.041,59	3.556.362,47	570.886,64	-	11.179.517,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.429.025,18	5.866.236,74	3.134.637,91	-	11.160.624,01
DESPESAS DE CAPITAL	1.067.874,64	140.974,70	738.211,88	-	470.637,46
INVESTIMENTOS	1.053.103,18	140.974,70	738.211,88	-	455.866,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.771,46	-	-	-	14.771,46
TOTAL	17.690.941,41	9.563.573,91	4.443.736,43	-	22.810.778,89

A diferença do saldo do exercício anterior é decorrente da consolidação do Fundo de Previdência Próprio de Limoeiro - PE.

Saldo do exercício anterior Prefeitura	R\$ 17.681.986,41
Saldo do exercício anterior RPPS	R\$ 8.955,00
Saldo do exercício anterior Total	R\$ 17.690.941,41

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 405c57db-9d78-49ac-a521-2e84d232f6e0

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	28.300.000,00	28.300.000,00	18.304.722,23	- 9.995.277,77
RECEITAS CORRENTES	27.700.000,00	27.700.000,00	16.942.292,23	- 10.757.707,77
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00	190.623,87	40.623,87
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	150.000,00	150.000,00	190.623,87	40.623,87
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.500.000,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.050.000,00	26.050.000,00	16.751.668,36	- 9.298.331,64
Transferências Intergovernamentais	25.950.000,00	25.950.000,00	16.751.668,36	- 9.198.331,64
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	1.362.430,00	762.430,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	1.362.430,00	762.430,00
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	600.000,00	600.000,00	1.362.430,00	762.430,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 405c57db-9a78-49ac-a521-2e84a232f6e0

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	28.300.000,00	28.300.000,00	18.304.722,23	- 9.995.277,77
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	28.300.000,00	28.300.000,00	18.304.722,23	- 9.995.277,77
DÉFICIT (IV)	-	2.075.000,00	7.373.222,91	5.298.222,91
TOTAL (V) = (III + IV)	28.300.000,00	30.375.000,00	25.677.945,14	- 4.697.054,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	28.300.000,00	30.375.000,00	25.677.945,14	25.677.945,14	22.611.959,49	4.697.054,86
DESPESAS CORRENTES	26.900.000,00	29.265.000,00	24.934.426,56	24.934.426,56	21.906.708,92	4.330.573,44
Pessoal e Encargos Sociais	17.110.000,00	15.785.000,00	13.519.400,07	13.519.400,07	11.831.607,66	2.265.599,93
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.790.000,00	13.480.000,00	11.415.026,49	11.415.026,49	10.075.101,26	2.064.973,51
DESPESAS DE CAPITAL	1.400.000,00	1.110.000,00	743.518,58	743.518,58	705.250,57	366.481,42
Investimentos	1.400.000,00	1.110.000,00	743.518,58	743.518,58	705.250,57	366.481,42
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	28.300.000,00	30.375.000,00	25.677.945,14	25.677.945,14	22.611.959,49	4.697.054,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	28.300.000,00	30.375.000,00	25.677.945,14	25.677.945,14	22.611.959,49	4.697.054,86
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	28.300.000,00	30.375.000,00	25.677.945,14	25.677.945,14	22.611.959,49	4.697.054,86



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	- 92.420,07	-	12.000,00	12.000,00	-	104.420,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	- 92.420,07	-	12.000,00	12.000,00	-	104.420,07
DESPESAS DE CAPITAL	2.478.386,14	-	808.338,86	808.338,86	-	1.670.047,28
INVESTIMENTOS	2.478.386,14	-	808.338,86	808.338,86	-	1.670.047,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.385.966,07	-	820.338,86	820.338,86	-	1.565.627,21

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 405c57db-9d78-49ac-a521-2e84d232f6e0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc>;seam Código do documento: 405c57db-9a78-49ac-a521-2e84a232f6e0

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	5.565.457,43			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.419.517,62	1.687.792,41	232.938,75	-	5.874.371,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.145.939,81	1.339.925,23	349.845,07	-	2.136.019,97
DESPESAS DE CAPITAL	47.245,13	38.268,01	29.847,38	-	55.665,76
INVESTIMENTOS	47.245,13	38.268,01	29.847,38	-	55.665,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	5.612.702,56	3.065.985,65	612.631,20	-	8.066.057,01

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 405c57db-9a78-49ac-a521-2e84a232f6e0

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	5.500.000,00	5.500.000,00	1.376.279,72	- 4.123.720,28
RECEITAS CORRENTES	5.470.000,00	5.470.000,00	1.376.279,72	- 4.093.720,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	33.936,20	3.936,20
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	33.936,20	3.936,20
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.440.000,00	5.440.000,00	1.342.343,52	- 4.097.656,48
Transferências Intergovernamentais	5.340.000,00	5.340.000,00	1.342.343,52	- 3.997.656,48
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLACANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 405c57db-9a78-49ac-a521-2e84a232f6e0

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.500.000,00	5.500.000,00	1.376.279,72	- 4.123.720,28
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	5.500.000,00	5.500.000,00	1.376.279,72	- 4.123.720,28
DÉFICIT (IV)	-	485.000,00	1.693.038,44	1.208.038,44
TOTAL (V) = (III + IV)	5.500.000,00	5.985.000,00	3.069.318,16	- 2.915.681,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	5.500.000,00	5.985.000,00	3.069.318,16	3.069.318,16	2.782.134,55	2.915.681,84
DESPESAS CORRENTES	4.950.000,00	5.501.000,00	3.067.808,16	3.067.808,16	2.780.624,55	2.433.191,84
Pessoal e Encargos Sociais	1.910.000,00	1.966.000,00	1.661.615,37	1.661.615,37	1.660.827,37	304.384,63
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.040.000,00	3.535.000,00	1.406.192,79	1.406.192,79	1.119.797,18	2.128.807,21
DESPESAS DE CAPITAL	550.000,00	484.000,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	482.490,00
Investimentos	550.000,00	484.000,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	482.490,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.500.000,00	5.985.000,00	3.069.318,16	3.069.318,16	2.782.134,55	2.915.681,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	5.500.000,00	5.985.000,00	3.069.318,16	3.069.318,16	2.782.134,55	2.915.681,84
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.500.000,00	5.985.000,00	3.069.318,16	3.069.318,16	2.782.134,55	2.915.681,84



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 405c57db-9a78-49ac-a521-2e84a232f6e0

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 405c57db-9a78-49ac-a521-2e84a232f6e0

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	287.183,61	-	-	287.183,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	788,00	-	-	788,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	286.395,61	-	-	286.395,61
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	287.183,61	-	-	287.183,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO (CONSOLIDADO)

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	89.911.499,53	86.527.785,34	Despesa Orçamentária	91.103.845,34	90.837.242,94
Ordinária	14.973.165,70	9.802.959,58	Ordinária	36.713.391,67	90.837.242,94
Vinculada	82.610.760,81	84.049.663,26	Vinculada	54.390.453,67	-
Previdência Social	-	3.933.948,90	Previdência Social	-	-
Transfêrencias Obrigatórias de Outros Entes	77.256.594,75	73.238.810,54	Transfêrencias Obrigatórias de Outros Entes	53.905.661,77	-
Convênios	5.354.166,06	6.876.903,82	Convênios	484.791,90	-
Outros	-	0,00	Outros	-	-
Deduções da Receita	- 7.672.426,98	- 7.324.837,50			
Transferências Financeiras Recebidas	11.786.738,48	10.083.552,12	Transferências Financeiras Concedidas	12.858.758,25	10.634.801,06
Recebimentos Extra-Orçamentários	19.588.113,51	22.357.972,02	Pagamentos Extra-Orçamentários	16.955.023,01	17.430.501,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados	9.563.573,91	7.731.901,98	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.443.736,43	3.686.291,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	6.139.934,22	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.266.907,56	5.521.970,12
Valores Restituíveis	10.024.539,60	8.486.135,82	Valores Restituíveis	8.244.379,02	8.222.240,30
Saldo do Período Anterior	12.283.615,14	4.366.363,03	Saldo para o exercício seguinte	12.652.340,06	4.433.126,94
TOTAL	133.569.966,66	123.335.672,51	TOTAL	133.569.966,66	123.335.672,51

A diferença do saldo financeiro do exercício anterior na ordem de R\$ 7.850.488,20 é decorrente da consolidação do Fundo de Previdência Próprio de Limoeiro - PE.

Saldo financeiro do exercício anterior Prefeitura	R\$	4.433.126,94
Saldo financeiro do exercício anterior RPPS	R\$	7.850.488,20
Saldo financeiro do exercício anterior Total	R\$	12.283.615,14

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 74ef412a-4306-42a2-956f-5506363bdddfe

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	18.304.722,23	16.912.360,53	Despesa Orçamentária	25.677.945,14	26.594.104,33
Ordinária	190.623,87	142.843,23	Ordinária	-	26.594.104,33
Vinculada	18.114.098,36	16.769.517,30	Vinculada	25.677.945,14	-
Previdência Social	-	-	Previdência Social	-	-
Transferências Obrigatórias de Outros Entes	16.751.668,36	15.763.527,30	Transferências Obrigatórias de Outros Entes	25.378.587,72	-
Convênios	1.362.430,00	1.005.990,00	Convênios	299.357,42	-
Outros	-	-	Outros	-	-
Deduções da Receita	-	-			
Transferências Financeiras Recebidas	6.986.443,54	7.246.393,11	Transferências Financeiras Concedidas	-	-
Recebimentos Extra-Orçamentários	5.685.880,40	6.842.678,01	Pagamentos Extra-Orçamentários	4.030.956,56	4.290.249,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.065.985,65	1.980.414,23	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	612.631,20	1.119.731,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	2.015.332,97	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	820.338,86	287.945,33
Valores Restituíveis	2.619.894,75	2.846.930,81	Valores Restituíveis	2.597.986,50	2.882.573,11
Saldo do Período Anterior	1.834.743,39	1.717.666,05	Saldo para o exercício seguinte	3.102.887,86	1.834.743,39
TOTAL	32.811.789,56	32.719.097,70	TOTAL	32.811.789,56	32.719.097,70



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOIEIRO
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.376.279,72	-	Despesa Orçamentária	3.069.318,16	-
Ordinária	33.936,20	-	Ordinária	2.560.161,99	-
Vinculada	1.342.343,52	-	Vinculada	509.156,17	-
Previdência Social	-	-	Previdência Social	-	-
Transferências Obrigatórias de Outros Entes	1.342.343,52	-	Transferências Obrigatórias de Outros Entes	509.156,17	-
Convênios	-	-	Convênios	-	-
Outros	-	-	Outros	-	-
Deduções da Receita	-	-			
Transferências Financeiras Recebidas	1.633.696,87	-	Transferências Financeiras Concedidas	-	-
Recebimentos Extra-Orçamentários	555.689,62	-	Pagamentos Extra-Orçamentários	145.280,23	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	287.183,61	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Valores Restituíveis	268.506,01	-	Valores Restituíveis	145.280,23	-
Saldo do Período Anterior	-	-	Saldo para o exercício seguinte	351.067,82	-
TOTAL	3.565.666,21	-	TOTAL	3.565.666,21	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO (CONSOLIDADO)					
BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.978.950,85	14.859.950,10	PASSIVO CIRCULANTE	29.781.027,62	22.803.437,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.085.555,98	4.433.651,59	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	12.352.316,99	9.357.519,83
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.326.610,79	2.576.334,96	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10.729.523,63	8.606.870,27
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	6.566.784,08	7.849.963,55	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	6.699.187,00	4.839.047,83
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	44.883.418,55	30.239.262,38	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	34.609.523,76	17.743.698,06
Ativo Realizável a Longo Prazo	13.828.508,02	4.533.805,79	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar	10.096.247,39	6.138.607,74
Créditos a longo prazo	13.828.508,02	4.533.805,79	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	13.311.007,60	4.016.305,37	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	448.660,19	448.660,19
Créditos Não Previdenciários Inscritos	8.702.121,58	3.353.424,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários Inscritos	4.608.886,02	662.881,37	Provisões a Longo Prazo	24.064.616,18	11.156.430,13
Dívida Ativa Não Tributária	517.500,42	517.500,42	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos Temporários a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedade para Investimentos	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	31.054.910,53	25.705.456,59	TOTAL DO PASSIVO	64.390.551,38	40.547.135,99
Bens Moveis	13.000.417,97	12.165.461,58	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Imóveis	18.054.492,56	13.539.995,01	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-3.528.181,98	4.552.076,49
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.528.181,98	4.552.076,49
TOTAL	60.862.369,40	45.099.212,48	TOTAL	60.862.369,40	45.099.212,48
ATIVO FINANCEIRO	15.978.950,85	14.859.950,10	PASSIVO FINANCEIRO	29.781.027,62	22.803.437,93
ATIVO PERMANENTE	44.883.418,55	30.239.262,38	PASSIVO PERMANENTE	34.609.523,76	17.743.698,06
SALDO PATRIMONIAL				-3.528.181,98	4.552.076,49



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLACANTI, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00742170-04e1-46e9-b433-1a7d5e9c79a0

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
 BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.150.284,59	1.882.140,12	PASSIVO CIRCULANTE	9.281.946,46	6.806.683,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.102.887,86	1.834.743,39	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	6.648.857,70	5.194.004,04
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	47.396,73	47.396,73	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.433.173,64	447.254,80
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.199.915,12	1.165.424,92
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.816.684,27	4.264.826,83	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedade para Investimentos	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	5.816.684,27	4.264.826,83	TOTAL DO PASSIVO	9.281.946,46	6.806.683,76
Bens Moveis	3.596.235,87	3.298.086,91	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Imóveis	2.220.448,40	966.739,92	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
Acumuladas			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-314.977,60	-659.716,81
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-314.977,60	-659.716,81
TOTAL	8.966.968,86	6.146.966,95	TOTAL	8.966.968,86	6.146.966,95
ATIVO FINANCEIRO	3.150.284,59	1.882.140,12	PASSIVO FINANCEIRO	9.281.946,46	6.806.683,76
ATIVO PERMANENTE	5.816.684,27	4.264.826,83	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				-314.977,60	-659.716,81

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 66167271-1142-403e-a772-179f3b885d0d4

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOIEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
ATIVO CIRCULANTE	351.067,82	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	410.409,39	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	351.067,82	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	724,96	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	283.987,35	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	125.697,08	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.510,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedade para Investimentos	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	1.510,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	410.409,39	0,00
Bens Moveis	1.510,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Imóveis	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
Acumuladas			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-57.831,57	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-57.831,57	0,00
TOTAL	352.577,82	0,00	TOTAL	352.577,82	0,00
ATIVO FINANCEIRO	351.067,82	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	410.409,39	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.510,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				-57.831,57	0,00

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.e.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 66167271-1142-403e-a772-179f3b885d0d4

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	111.935.624,44	112.754.890,20
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	5.868.130,21	5.364.045,07
Impostos	5.181.229,16	4.775.471,42
Taxas	686.901,05	588.573,65
Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	4.375.079,27	4.418.519,52
Contribuições Sociais	3.286.711,12	3.359.591,53
Contribuições De Intervenção No Domínio Econômico	1.088.368,15	1.058.927,99
Contribuição De Iluminação Publica	0,00	0,00
Contribuições De Interesse Das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00
Venda De Mercadorias	0,00	0,00
Venda De Produtos	0,00	0,00
Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.388.243,32	671.918,01
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	938.722,91	222.353,72
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	449.520,41	449.564,29
Transferências Recebidas	81.486.786,65	76.398.085,53
Transferências Intra Governamentais	11.786.738,48	10.083.552,12
Transferências Inter Governamentais	52.909.804,42	66.314.533,41
Transferências Das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências Das Instituições Multigovernamentais	16.790.243,75	0,00
Transferências De Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização E Ganhos Com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação De Ativos	0,00	0,00
Ganhos Com Alienação	0,00	0,00
Ganhos Com Incorporação De Ativos Por Descobertas E Nascimento	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	18.817.384,99	25.902.322,07
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo De Participações	0,00	0,00
Reversões de Provisões e Ajustes de Perdas	66.686,77	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	18.750.698,22	25.902.322,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	120.015.882,91	95.468.185,98
Pessoal E Encargos	55.014.548,95	48.156.536,24
Remuneração A Pessoal	43.836.343,95	41.516.984,73
Encargos Patronais	11.178.205,00	6.639.551,51
Benefícios A Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	5.372.729,73	3.283.027,07
Aposentadorias E Reformas	4.209.782,80	2.631.579,52
Pensões	478.649,96	386.840,79
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	684.296,97	264.606,76
Benefícios Assistenciais	0,00	280.000,00
Benefícios De Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	280.000,00
Políticas Publicas De Transferência De Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	32.468.932,92	30.799.028,62
Uso De Material De Consumo	6.408.890,08	6.233.773,93
Serviços	26.060.042,84	24.565.254,69
Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	0,00
Custos de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	285.813,47	309.616,36
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Obtidos	285.813,47	309.616,36
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências Concedidas	12.977.778,57	10.744.961,06
Transferências Intra Governamentais	12.858.758,25	10.634.801,06
Transferências Inter Governamentais	119.020,32	110.160,00
Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências A Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências A Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	270.000,00	1.298.835,81
Redução A Valor Recuperável E Provisão Para Perdas	270.000,00	1.298.835,81
Perdas Com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	717.893,22	596.180,82
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	717.893,22	596.180,82
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	12.908.186,05	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo De Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações E Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custos de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	12.908.186,05	0,00
Resultado Patrimonial Do Período	-8.080.258,47	17.286.704,22

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação de Ativos	5.349.453,94	6.315.582,53
Desincorporação de Passivos	651.246,37	631.588,01
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	-	118.500,00



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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	25.291.165,77	24.816.818,07
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições De Intervenção No Dominio Económico	0,00	0,00
Contribuição De Iluminação Publica	0,00	0,00
Contribuições De Interesse Das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00
Venda De Mercadorias	0,00	0,00
Venda De Produtos	0,00	0,00
Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	190.623,87	142.843,23
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	190.623,87	142.843,23
Transferências Recebidas	23.738.111,90	23.009.920,41
Transferências Intra Governamentais	6.986.443,54	7.246.393,11
Transferências Inter Governamentais	16.751.668,36	15.763.527,30
Transferências Das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências Das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências De Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização E Ganhos Com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação De Ativos	0,00	0,00
Ganhos Com Alienação	0,00	0,00
Ganhos Com Incorporação De Ativos Por Descobertas E Nascimento	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.362.430,00	1.664.054,43
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo De Participações	0,00	0,00
Reversões de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.362.430,00	1.664.054,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	24.946.426,56	23.847.364,53
Pessoal E Encargos	13.519.400,07	15.786.619,92
Remuneração A Pessoal	11.703.458,98	13.436.989,92
Encargos Patronais	1.815.941,09	2.349.630,00
Benefícios A Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Aposentadorias E Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios De Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Publicas De Transferência De Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	11.427.026,49	8.060.744,61
Uso De Material De Consumo	2.654.776,54	2.332.853,89
Serviços	8.772.249,95	5.727.890,72
Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	0,00
Custos de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências A Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00



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

Transferências A Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução A Valor Recuperável E Provisão Para Perdas	0,00	0,00
Perdas Com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo De Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações E Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custos de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial Do Período	344.739,21	969.453,54

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
Incorporação de Ativos	1.551.857,44	1.019.352,16
Desincorporação de Passivos	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	-	-



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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	3.009.976,59	0,00
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições De Intervenção No Dominio Económico	0,00	0,00
Contribuição De Iluminação Publica	0,00	0,00
Contribuições De Interesse Das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00
Venda De Mercadorias	0,00	0,00
Venda De Produtos	0,00	0,00
Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	33.936,20	0,00
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	33.936,20	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências Recebidas	2.976.040,39	0,00
Transferências Intra Governamentais	1.633.696,87	0,00
Transferências Inter Governamentais	1.342.343,52	0,00
Transferências Das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências Das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências De Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização E Ganhos Com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação De Ativos	0,00	0,00
Ganhos Com Alienação	0,00	0,00
Ganhos Com Incorporação De Ativos Por Descobertas E Nascimentos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo De Participações	0,00	0,00
Reversões de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	3.067.808,16	0,00
Pessoal E Encargos	1.661.615,37	0,00
Remuneração A Pessoal	1.661.615,37	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios A Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Aposentadorias E Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios De Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Publicas De Transferência De Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	1.287.172,47	0,00
Uso De Material De Consumo	368.275,05	0,00
Serviços	918.897,42	0,00
Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	0,00
Custos de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências Concedidas	119.020,32	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	119.020,32	0,00
Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências A Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOIEIRO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências A Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução A Valor Recuperável E Provisão Para Perdas	0,00	0,00
Perdas Com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo De Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações E Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custos de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial Do Período	-57.831,57	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação de Ativos	1.510,00	-
Desincorporação de Passivos	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015

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

23/03/2016

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLACANTI, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: https://www.tribunaonline.com.br/portal/verdocumento.aspx?CodigoDoc:seamCodigo do documento: 43473d0d-94a4-40c3-8b68-ac9f4dc0bae5

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
LIMOPREV	0,00	4.534.798,00	0,00	277.527,82	0,00	4.257.270,18
- FACAL INSS/2009	172.894,79	0,00	0,00	0,00	0,00	172.894,79
- FACAL FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	74.088,02	0,00	0,00	0,00	74.088,02
INSS	1.528.192,88	0,00	0,00	373.718,55	0,00	1.154.474,33
IPSEP	448.660,19	0,00	0,00	0,00	0,00	448.660,19
INSS/2010	4.437.520,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437.520,07
TOTAL GERAL R\$	6.587.267,93	4.608.886,02	0,00	651.246,37	0,00	10.544.907,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015

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

Página: 1



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://sigintab.faz.mec.gov.br/sigintab/verdocumento.asp?documento=6175472-1241800-9648166811431>

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	34.848.565,94	9.563.573,91	0,00	8.710.643,99	0,00	35.701.495,86
Restos a Pagar Processados	17.690.941,41	9.563.573,91	0,00	4.443.736,43	0,00	22.810.778,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	5.642.919,32	0,00	0,00	0,00	5.642.919,32
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	3.065.985,65	0,00	0,00	0,00	3.065.985,65
- AÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	287.183,61	0,00	0,00	0,00	287.183,61
- FACAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	493.806,71	0,00	0,00	0,00	493.806,71
- RPPS FIN. RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	73.678,62	0,00	0,00	0,00	73.678,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2004	1.304.990,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.990,46
- FACAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2005	3.423,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2007	1.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008	611,32	0,00	0,00	0,00	0,00	611,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	55.546,34	0,00	0,00	0,00	0,00	55.546,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2010	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	274.734,56	0,00	0,00	0,00	0,00	274.734,56
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	698.591,67	0,00	0,00	0,00	0,00	698.591,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	1.515.184,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.184,84
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	1.256.857,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.857,34
- FACAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	1.372.138,07	0,00	0,00	16.500,00	0,00	1.355.638,07
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	1.676.839,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676.839,32
- RPPS FIN. RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	3.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	5.471.915,41	0,00	0,00	3.575.975,21	0,00	1.895.940,20
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	1.980.414,23	0,00	0,00	612.631,20	0,00	1.367.783,03
- FACAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	279.572,34	0,00	0,00	237.980,02	0,00	41.592,32
- RPPS FIN. RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	5.550,00	0,00	0,00	650,00	0,00	4.900,00
Restos a Pagar não Processados	17.157.624,53	0,00	0,00	4.266.907,56	0,00	12.890.716,97
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	278.150,43	0,00	0,00	0,00	0,00	278.150,43
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2010	286.105,65	0,00	0,00	4.607,39	0,00	281.498,26
- SAÚDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2010	119.991,24	0,00	0,00	0,00	0,00	119.991,24
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2011	2.128.225,25	0,00	0,00	523.199,16	0,00	1.605.026,09
- SAÚDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2011	116.257,61	0,00	0,00	61.476,57	0,00	54.781,04
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2012	5.085.321,83	0,00	0,00	1.646.926,63	0,00	3.438.395,20
- SAÚDE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2012	29.915,28	0,00	0,00	29.915,28	0,00	0,00
- FACAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2012	53.695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	53.695,94
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	2.815.558,11	0,00	0,00	577.645,43	0,00	2.237.912,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015

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

Página: 2



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://atendimento.pps.gov.br/gerar/validar_documento.asp?codigo_documento=6074572-12-12-14-1800-904-8169811-031

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
- SAÚDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	104.468,97	0,00	0,00	20.009,33	0,00	84.459,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	4.109.213,25	0,00	0,00	680.246,09	0,00	3.428.967,16
- SAÚDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	2.015.332,97	0,00	0,00	708.937,68	0,00	1.306.395,29
- FACAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	15.388,00	0,00	0,00	13.944,00	0,00	1.444,00
Outras Operações	966,99	12.412,29	0,00	3.037,00	0,00	10.342,29
CAUÇÃO	668,99	2.977,00	0,00	2.187,00	0,00	1.458,99
- FACAL DIRETORIO ACADEMICO	298,00	8.449,00	0,00	850,00	0,00	7.897,00
- CÂMARA RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	986,29	0,00	0,00	0,00	986,29
Depósitos (Pagamento)	5.111.529,53	10.012.127,31	77.591,63	8.241.342,02	0,00	6.959.906,44
- SAÚDE CONSIGNADO BANCO GERADOR	0,00	1.411,74	0,00	1.155,06	0,00	256,68
- FACAL SALARIO FAMILIA	0,00	1.862,20	0,00	1.862,20	0,00	0,00
- CÂMARA SALARIO FAMILIA	0,00	4.899,40	0,00	4.899,40	0,00	0,00
- RPPS FIN. ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE LIMOEIRO	-52,50	2.729,09	278,72	2.955,31	0,00	0,00
- SAÚDE I N S S	827.570,64	606.688,32	0,00	453.421,77	0,00	980.837,19
- SAÚDE ASSOC.MUNICIPAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	2.123,40	28.729,68	0,00	28.790,52	0,00	2.062,56
- FACAL EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO REAL	705,93	0,00	0,00	0,00	0,00	705,93
- RPPS FIN. PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	1.362,80	0,00	1.362,80	0,00	0,00
INSS	2.525.537,29	423.918,82	0,00	614.329,70	0,00	2.335.126,41
- AÇÃO I N S S	0,00	106.016,44	0,00	0,00	0,00	106.016,44
- SAÚDE IMPOSTO SINDICAL	357,33	20.559,97	0,00	20.559,97	0,00	357,33
- AÇÃO IMPOSTO SINDICAL	0,00	3.817,54	0,00	0,00	0,00	3.817,54
- FACAL B BRASIL - EMPREST CONSIGNADO	77,35	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35
- RPPS FIN. CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PREFEITURA	247,50	2.571,27	0,00	2.571,27	0,00	247,50
SINPRO	10.547,12	52.068,38	0,00	51.299,22	0,00	11.316,28
- FACAL INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	66.948,79	87.654,03	0,00	17.025,39	0,00	137.577,44
- FACAL RESTITUAICO	1.402,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,11
- RPPS FIN. DESC. SOBRE ORDEM JUDICIAL	0,00	451,20	0,00	451,20	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO C.E.F.	186.196,27	2.261.994,88	0,00	2.249.976,15	0,00	198.215,00
- CÂMARA PENSÃO ALIMENTICIA	292,12	4.163,41	0,00	4.163,41	0,00	292,12
- SAÚDE SINDICATOS DOS MOTORISTAS	166,30	1.900,93	0,00	1.921,11	0,00	146,12
- AÇÃO SINDICATOS DOS MOTORISTAS	0,00	505,68	0,00	463,84	0,00	41,84
- RPPS FIN. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	45.570,84	135.480,61	0,00	165.946,86	0,00	15.104,59
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	574,07	2.759,62	0,00	3.333,69	0,00	0,00
- SAÚDE B. VOTORANTIM	56,04	392,35	0,00	392,35	0,00	56,04
- SAÚDE PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.075,59	4.222,22	0,00	4.074,29	0,00	4.223,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015

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

Página:

3



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://atlas.cpf.br/gov.br/brasilgov/validar/validar_documento.asp?codigo_documento=60757212418009048169881031

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
ASSEMULPE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.655,19	17.476,95	0,00	16.032,42	0,00	3.099,72
- SAÚDE DESC. RPPS	137.270,65	502.021,69	0,00	501.906,00	0,00	137.386,34
- AÇÃO DESC. RPPS	0,00	37.293,34	0,00	28.773,67	0,00	8.519,67
- SAÚDE I S S	62.478,51	277.127,21	0,00	311.480,34	0,00	28.125,38
- AÇÃO I S S	0,00	24.202,44	0,00	24.202,44	0,00	0,00
- FACAL IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	72.763,78	19.519,88	0,00	17.881,81	0,00	74.401,85
- SAÚDE CONSIG. SANTANDER	724,36	6.262,19	0,00	6.532,21	0,00	454,34
- CÂMARA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	213.203,19	0,00	213.203,19	0,00	0,00
- RPPS FIN. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	4.800,00	2.755,80	0,00	2.100,00	0,00	5.455,80
- SAÚDE SALÁRIO FAMÍLIA	93,44	18.481,98	0,00	17.984,18	0,00	591,24
- AÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	7.683,34	0,00	7.237,94	0,00	445,40
- SAÚDE RESTITUIÇÕES	13.486,14	68.597,09	0,00	68.597,09	0,00	13.486,14
- AÇÃO RESTITUIÇÕES	0,00	13.000,22	0,00	13.000,22	0,00	0,00
- SAÚDE SINDRAS	387,00	4.748,80	0,00	4.764,08	0,00	371,72
SINDICATO DOS MOTORISTAS	210,70	1.833,09	0,00	1.938,44	0,00	105,35
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO GERADOR	366,25	3.249,87	0,00	3.616,12	0,00	0,00
- SAÚDE INSS- TERCEIROS	0,00	41.959,22	0,00	41.959,22	0,00	0,00
CONSIG.B. VOTORANTIM	3.073,09	2.548,34	0,00	2.644,64	0,00	2.976,79
DESC. RPPS	936.570,60	2.283.942,23	0,00	608.221,51	0,00	2.612.291,32
- SAÚDE I R R F	98.003,66	517.580,12	0,00	615.583,78	0,00	0,00
DESC. BCSUL	15.109,13	12.770,06	0,00	12.790,02	0,00	15.089,17
- AÇÃO I R R F	0,00	18.905,33	0,00	18.905,33	0,00	0,00
- FACAL EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	35.277,69	0,00	34.098,54	0,00	1.179,15
EMPRÉSTIMO SANTANDER	1.958,24	16.015,03	0,00	17.047,08	0,00	926,19
- CÂMARA CONSIGNADO CAIXA	0,00	198.522,78	0,00	198.522,78	0,00	0,00
- RPPS FIN. PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.941,40	267,40	3.208,80	0,00	0,00
- SAÚDE CART BCSUL	919,98	5.328,66	0,00	5.036,35	0,00	1.212,29
SALÁRIO FAMÍLIA	46,72	68.280,34	0,00	68.280,34	0,00	46,72
- SAÚDE CONSIG. BRADESCO	310,55	2.173,85	0,00	2.173,85	0,00	310,55
- AÇÃO SINPRO	0,00	15,76	0,00	15,76	0,00	0,00
- SAÚDE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	379,68
IMPOSTO SINDICAL	10.492,72	51.575,73	0,00	55.393,27	0,00	6.675,18
- SAÚDE CONSIGNADO CEF	44.039,98	507.950,75	0,00	507.893,83	0,00	44.096,90
DESC. PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	50.345,39	4.762,33	55.107,72	0,00	0,00
- AÇÃO CONSIGNADO CEF	0,00	56.291,64	0,00	51.944,30	0,00	4.347,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015

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

Página:

4



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://atendimento.pesquisa.gov.br/gerenciar/validar-assinatura>

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
- FACAL IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	29.563,77	1.209,43	0,00	899,43	0,00	29.873,77
- CÂMARA CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	17.741,57	0,00	17.741,57	0,00	0,00
- RPPS FIN. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	426,46	7.692,64	0,00	5.767,93	0,00	2.351,17
HONORARIOS	0,00	36.894,39	21.893,55	58.787,94	0,00	0,00
B DAYCOVAL	0,00	1.830,60	0,00	1.678,05	0,00	152,55
INSS-TERCEIROS	441,42	368.011,95	0,00	232.273,97	0,00	136.179,40
AGMATASPE	0,00	4.787,10	0,00	3.999,10	0,00	788,00
- FACAL EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER	492,17	19.041,24	0,00	19.041,24	0,00	492,17
AMACS-ASSOCIAÇÃO M. AGENTES COMUNIT. SAÚDE	6.809,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.809,44
- CÂMARA IMPOSTO SOBRE SERVICOS	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	0,00
BRDESCO	271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	271,36
- RPPS FIN. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	800,33	17.459,70	0,00	0,00	0,00	18.260,03
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
- FACAL ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE LIMOEIRO	1.620,00	1.800,00	0,00	1.950,00	0,00	1.470,00
- CÂMARA LOMOEIOPREVI	0,00	37.249,83	0,00	37.249,83	0,00	0,00
- RPPS FIN. CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO	0,00	65.531,75	218,03	66.693,23	0,00	-943,48
- AÇÃO CART.BCSUL	0,00	474,84	0,00	468,81	0,00	6,03
- CÂMARA INSS	0,00	112.054,40	0,00	112.054,40	0,00	0,00
- RPPS FIN. SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DO LIMOEIRO	455,19	4.345,91	0,00	4.744,91	0,00	56,19
- SAÚDE ASSEMULPE	1.537,95	3.757,98	0,00	3.760,50	0,00	1.535,43
- AÇÃO ASSEMULPE	0,00	299,44	0,00	267,92	0,00	31,52
- FACAL SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DE PERNAMBUCO	159,28	2.645,84	0,00	2.645,84	0,00	159,28
- RPPS FIN. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	-19.691,81	390.883,01	50.029,96	421.221,16	0,00	0,00
- FACAL LIMOEIOPREV	11.099,05	66.812,43	0,00	75.502,13	0,00	2.409,37
- CÂMARA SINDICATO DOS SERVIDORES DO ESTADO	0,00	1.266,36	0,00	1.266,36	0,00	0,00
- RPPS FIN. EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	-141,64	424,92	141,64	424,92	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015

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

Página:

5



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLACANTI, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: https://atlas.cespe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a7c5fe2-a2ea-4800-96b4-8f69f8d1c53f

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
TOTAL GERAL R\$	39.961.062,46	19.588.113,51	77.591,63	16.955.023,01	0,00	42.671.744,59

Nota:

A diferença do saldo do exercício anterior é decorrente da consolidação do Fundo de Previdência Próprio de Limoeiro - PE e da Câmara Municipal de Vereadores de Limoeiro - PE.

Saldo exercício anterior Prefeitura	R\$ 39.919.400,97
Saldo exercício anterior RPPS	R\$ 41.369,37
Saldo exercício anterior Câmara	R\$ 292,12
Saldo exercício anterior Total	R\$ 39.961.062,46

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2015

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

Página: 1

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	7.998.668,63	3.065.985,65	0,00	1.432.970,06	0,00	9.631.684,22
Restos a Pagar Processados	5.612.702,56	3.065.985,65	0,00	612.631,20	0,00	8.066.057,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	3.065.985,65	0,00	0,00	0,00	3.065.985,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	698.591,67	0,00	0,00	0,00	0,00	698.591,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	1.256.857,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.857,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	1.676.839,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676.839,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	1.980.414,23	0,00	0,00	612.631,20	0,00	1.367.783,03
Restos a Pagar não Processados	2.385.966,07	0,00	0,00	820.338,86	0,00	1.565.627,21
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2010	119.991,24	0,00	0,00	0,00	0,00	119.991,24
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2011	116.257,61	0,00	0,00	61.476,57	0,00	54.781,04
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2012	29.915,28	0,00	0,00	29.915,28	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	104.468,97	0,00	0,00	20.009,33	0,00	84.459,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	2.015.332,97	0,00	0,00	708.937,68	0,00	1.306.395,29
Depósitos (Pagamento)	1.193.981,20	2.619.894,75	0,00	2.597.986,50	0,00	1.215.889,45
IN S	827.570,64	606.688,32	0,00	453.421,77	0,00	980.837,19
CONSIGNADO BANCO GERADOR	0,00	1.411,74	0,00	1.155,06	0,00	256,68
ASSOC.MUNICIPAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	2.123,40	28.729,68	0,00	28.790,52	0,00	2.062,56
IMPOSTO SINDICAL	357,33	20.559,97	0,00	20.559,97	0,00	357,33
SINDICATOS DOS MOTORISTAS	166,30	1.900,93	0,00	1.921,11	0,00	146,12
B. VOTORANTIM	56,04	392,35	0,00	392,35	0,00	56,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.075,59	4.222,22	0,00	4.074,29	0,00	4.223,52
DESC. RPPS	137.270,65	502.021,69	0,00	501.906,00	0,00	137.386,34
IS S	62.478,51	277.127,21	0,00	311.480,34	0,00	28.125,38
CONSIG. SANTANDER	724,36	6.262,19	0,00	6.532,21	0,00	454,34
SALÁRIO FAMÍLIA	93,44	18.481,98	0,00	17.984,18	0,00	591,24
RESTITUIÇÕES	13.486,14	68.597,09	0,00	68.597,09	0,00	13.486,14
SINDRAS	387,00	4.748,80	0,00	4.764,08	0,00	371,72
INSS- TERCEIROS	0,00	41.959,22	0,00	41.959,22	0,00	0,00
IR R F	98.003,66	517.580,12	0,00	615.583,78	0,00	0,00
CART BCSUL	919,98	5.328,66	0,00	5.036,35	0,00	1.212,29
CONSIG. BRADESCO	310,55	2.173,85	0,00	2.173,85	0,00	310,55
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	379,68
CONSIGNADO CEF	44.039,98	507.950,75	0,00	507.893,83	0,00	44.096,90
ASSEMULPE	1.537,95	3.757,98	0,00	3.760,50	0,00	1.537,95



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2015

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

Página:

2

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício			Saldo para exercício seguinte	
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa		Cancelamento
TOTAL GERAL R\$	9.192.649,83	5.685.880,40	0,00	4.030.956,56	0,00	10.847.573,67



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2015

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

Página: 1

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	287.183,61	0,00	0,00	0,00	287.183,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	287.183,61	0,00	0,00	0,00	287.183,61
Depósitos (Pagamento)	0,00	268.506,01	0,00	145.280,23	0,00	123.225,78
IN S S	0,00	106.016,44	0,00	0,00	0,00	106.016,44
IMPOSTO SINDICAL	0,00	3.817,54	0,00	0,00	0,00	3.817,54
SINDICATOS DOS MOTORISTAS	0,00	505,68	0,00	463,84	0,00	41,84
DESC. RPPS	0,00	37.293,34	0,00	28.773,67	0,00	8.519,67
I S S	0,00	24.202,44	0,00	24.202,44	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	7.683,34	0,00	7.237,94	0,00	445,40
RESTITUIÇÕES	0,00	13.000,22	0,00	13.000,22	0,00	0,00
IR R F	0,00	18.905,33	0,00	18.905,33	0,00	0,00
SINPRO	0,00	15,76	0,00	15,76	0,00	0,00
CONSIGNADO CEF	0,00	56.291,64	0,00	51.944,30	0,00	4.347,34
CART.BCSUL	0,00	474,84	0,00	468,81	0,00	6,03
ASSEMBLPE	0,00	299,44	0,00	267,92	0,00	31,52
TOTAL GERAL R\$	0,00	268.506,01	0,00	145.280,23	0,00	123.225,78



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

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
0000.00.00.00	RECEITA	28.300.000,00	18.304.722,23		9.995.277,77
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.700.000,00	16.942.292,23		10.757.707,77
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	190.623,87	40.623,87	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	150.000,00	190.623,87	40.623,87	
1320.02.00.00	Juros de Aplicação Financeira da SAUDE	150.000,00	190.623,87	40.623,87	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00
1600.05.01.00	Serviços Hospitalares	400.000,00	0,00		400.000,00
1600.05.04.00	Serviços Ambulatoriais	100.000,00	0,00		100.000,00
1600.05.99.00	Outros Serviços de Saúde	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.050.000,00	16.751.668,36		9.298.331,64
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.950.000,00	16.751.668,36		9.198.331,64
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	18.000.000,00	16.326.715,68		1.673.284,32
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS	18.000.000,00	16.326.715,68		1.673.284,32
1721.33.01.00	Receitas PAB FIXO	1.300.000,00	1.319.008,13	19.008,13	
1721.33.02.00	Receitas PSF	1.600.000,00	1.540.080,00		59.920,00
1721.33.03.00	Receitas PACS	1.500.000,00	1.660.932,00	160.932,00	
1721.33.04.00	Receitas FARMÁCIA BÁSICA	400.000,00	267.611,08		132.388,92
1721.33.05.00	Receitas VIGILÂNCIA EM SAÚDE	600.000,00	483.962,37		116.037,63
1721.33.06.00	Receitas PMAQ	1.300.000,00	1.881.500,00	581.500,00	
1721.33.07.00	Receitas CAPS	1.500.000,00	1.732.887,38	232.887,38	
1721.33.08.00	Receitas SAÚDE BUCAL	500.000,00	481.680,00		18.320,00
1721.33.09.00	Receitas do CEO	200.000,00	228.800,00	28.800,00	
1721.33.10.00	Receitas FAEC	600.000,00	866.060,92	266.060,92	
1721.33.11.00	Receitas MAC	7.100.000,00	4.314.293,80		2.785.706,20
1721.33.12.00	Receita do NASF	600.000,00	480.000,00		120.000,00
1721.33.13.00	Receitas SAMU				



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

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1721.33.99.00	Outras Receitas de Saúde	800.000,00	37.400,00		762.600,00
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	0,00	424.952,68	424.952,68	
1722.33.00.00	Transferências do Estado/PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	424.952,68	424.952,68	
1723.00.00.00	Transferências dos Municípios	7.950.000,00	0,00		7.950.000,00
1723.99.00.00	Outras Transferências dos Municípios	7.950.000,00	0,00		7.950.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	100.000,00	0,00		100.000,00
1761.00.00.00	CONVÊNIO DA UNIÃO	100.000,00	0,00		100.000,00
1761.01.00.00	CONVÊNIO MS/SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00	1.362.430,00	762.430,00	
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	600.000,00	1.362.430,00	762.430,00	
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	600.000,00	1.362.430,00	762.430,00	
2471.00.00.00	CONVÊNIOS DA UNIÃO	600.000,00	1.362.430,00	762.430,00	
2471.01.00.00	Convênios MS/SUS	600.000,00	1.362.430,00	762.430,00	



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

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
0000.00.00.00	RECEITA	5.500.000,00	1.376.279,72		4.123.720,28
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	5.470.000,00	1.376.279,72		4.093.720,28
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	33.936,20	3.936,20	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	33.936,20	3.936,20	
1320.04.00.00	Juros de Aplicação Financeira do FMS	30.000,00	33.936,20	3.936,20	
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.440.000,00	1.342.343,52		4.097.656,48
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.340.000,00	1.342.343,52		3.997.656,48
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.320.000,00	1.342.343,52	22.343,52	
1721.34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.320.000,00	1.342.343,52	22.343,52	
1721.34.01.00	Receitas do SCFV	500.000,00	627.415,06	127.415,06	
1721.34.02.00	Receitas do CRAS	210.000,00	288.000,00	78.000,00	
1721.34.03.00	Receitas do CREAS	110.000,00	54.600,00		55.400,00
1721.34.04.00	Receitas do ACESSUAS	100.000,00	0,00		100.000,00
1721.34.05.00	Receitas do IGD-BOLSA FAMILIA	200.000,00	353.191,64	153.191,64	
1721.34.06.00	Receita IGD-SUAS	100.000,00	8.109,94		91.890,06
1721.34.99.00	Outras Receitas do FNAS	100.000,00	11.026,88		88.973,12
1723.00.00.00	Transferências dos Municípios	4.020.000,00	0,00		4.020.000,00
1723.99.00.00	Outras Transferências dos Municípios	4.020.000,00	0,00		4.020.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	100.000,00	0,00		100.000,00
1761.00.00.00	CONVÊNIO DA UNIÃO	100.000,00	0,00		100.000,00
1761.03.00.00	Convênios MDS/FNAS	100.000,00	0,00		100.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00		30.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00		30.000,00
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	30.000,00	0,00		30.000,00
2471.00.00.00	CONVÊNIOS DA UNIÃO	30.000,00	0,00		30.000,00
2471.03.00.00	Convênios MDS/FNAS	30.000,00	0,00		30.000,00





Adendo III
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
Anexo 2, Lei 4.320/64
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					24.934.426,56
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.519.400,07	
31900000	APLICACOES DIRETAS			13.000.151,41		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.619.419,88			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.019.870,40			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.296.692,43			
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL		64.168,70			
31910000	APLIC.DIR.DECORR.DE OP.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID.,INTEG.DOS		519.248,66	519.248,66		
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				11.415.026,49	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
33900000	APLICACOES DIRETAS			11.415.026,49		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		90.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		2.654.776,54			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		460.985,38			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		751.355,23			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.922.012,95			
33904100	CONTRIBUIÇÕES		0,00			
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		46.910,80			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		488.985,59			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					743.518,58
44000000	INVESTIMENTOS				743.518,58	
44900000	APLICACOES DIRETAS		445.369,62	743.518,58		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		298.148,96			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
T O T A L						25.677.945,14
T O T A L G E R A L						25.677.945,14



Adendo III**Anexo 2, Lei 4.320/64****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO**
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					1.485.908,53
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				619.183,54	
31900000	APLICACOES DIRETAS			619.183,54		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		619.183,54			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				866.724,99	
33900000	APLICACOES DIRETAS			866.724,99		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		25.490,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		36.810,29			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		28.526,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		95.988,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		560.890,38			
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		119.020,32			
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00			1.510,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					
44000000	INVESTIMENTOS			1.510,00		
44900000	APLICACOES DIRETAS					
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510,00			
T O T A L						1.487.418,53
						1.487.418,53



Adendo III**Anexo 2, Lei 4.320/64****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL**

Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					1.581.899,63
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.042.431,83	
31900000	APLICACOES DIRETAS			1.042.431,83		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.042.431,83			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				539.467,80	
33900000	APLICACOES DIRETAS			539.467,80		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		301.318,76			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.620,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		178.995,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		57.534,04			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
T O T A L						1.581.899,63
T O T A L G E R A L						3.069.318,16





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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	2.885.040,38	0,00	2.885.040,38
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.448.215,97	0,00	2.448.215,97
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.448.215,97	0,00	2.448.215,97
0103100011.001	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00
0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	6.320,00	0,00	6.320,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.326.042,64	0,00	1.326.042,64
0103100012.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.019.650,05	0,00	1.019.650,05
0103100012.003	MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA	96.203,28	0,00	96.203,28
0103100012.004	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
01.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
01.123.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00
0112300011.003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	436.824,41	0,00	436.824,41
01.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	385.162,41	0,00	385.162,41
0127104922.005	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	385.162,41	0,00	385.162,41
01.271.0495	PREV. SOCIAL E INAT. E PENSIONISTA	51.662,00	0,00	51.662,00
0127104952.006	MANUTENÇÃO INATIVOS	51.662,00	0,00	51.662,00
02	JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00
02.062.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00
0206200142.201	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
0206200142.253	ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	7.218.254,86	0,00	7.218.254,86
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.406,67	0,00	82.406,67
04.121.0040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	82.406,67	0,00	82.406,67
0412100402.218	MANUTENÇÃO SERV. DE CONTABILIDADE	82.406,67	0,00	82.406,67
0412100402.219	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.168.381,98	0,00	5.168.381,98
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	2.453.763,78	0,00	2.453.763,78
0412200201.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
0412200201.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	2.990,00	0,00	2.990,00
0412200201.113	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
0412200202.202	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	969.607,22	0,00	969.607,22
0412200202.203	MANUTENÇÃO OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2015

ADENDO



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etec.1018.gov.br/assinado>

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0412200202.204	DIRETORIA EXECUTIVA DE GOVERNO, ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0,00	0,00	0,00
0412200202.205	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
0412200202.207	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	0,00	0,00	0,00
0412200202.254	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	1.481.166,56	0,00	1.481.166,56
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.714.088,20	0,00	2.714.088,20
0412200211.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	6.670,00	0,00	6.670,00
0412200212.208	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PLANEJ. ADMINIST. E TECNOLOGIA	2.534.527,40	0,00	2.534.527,40
0412200212.209	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	160.036,30	0,00	160.036,30
0412200212.210	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00
0412200212.211	MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS	3.062,50	0,00	3.062,50
0412200212.212	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TECNOLÓGICA	9.792,00	0,00	9.792,00
0412200212.213	MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO, CURSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
04.122.0032	CONTROLE INTERNO	530,00	0,00	530,00
0412200322.220	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E TRIBUTÁRIAS	530,00	0,00	530,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.793.793,23	0,00	1.793.793,23
04.123.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	634.577,56	0,00	634.577,56
0412300212.221	GESTÃO TÉCNICA E ADMINIS. DA SEC. DE FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL	634.577,56	0,00	634.577,56
04.123.0032	CONTROLE INTERNO	507.969,30	0,00	507.969,30
0412300322.222	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TESOURARIA	507.969,30	0,00	507.969,30
04.123.0033	DÍVIDA INTERNA	651.246,37	0,00	651.246,37
0412300331.104	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	651.246,37	0,00	651.246,37
04.124	CONTROLE INTERNO	96.620,00	0,00	96.620,00
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	96.620,00	0,00	96.620,00
0412400322.206	MANUTENÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA DE CONTROLE INTERNO	96.620,00	0,00	96.620,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	77.052,98	0,00	77.052,98
04.131.0023	DIVULGAÇÃO OFICIAL	77.052,98	0,00	77.052,98
0413100232.214	DIVULGAÇÃO OFICIAL	77.052,98	0,00	77.052,98
06	SEGURANÇA PÚBLICA	800,00	0,00	800,00
06.182	DEFESA CIVIL	800,00	0,00	800,00
06.182.0174	DEFESA CIVIL	800,00	0,00	800,00
0618201742.255	COORDENAÇÃO MUNICIPAL PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	800,00	0,00	800,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.069.318,16	0,00	3.069.318,16
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.014.152,74	0,00	1.014.152,74
08.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	141.442,61	0,00	141.442,61



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0812200202.224	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	141.442,61	0,00	141.442,61
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	872.710,13	0,00	872.710,13
0812200211.105	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.510,00	0,00	1.510,00
0812200212.225	GESTÃO TÉCNICA E ADMINIS. DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA	869.311,82	0,00	869.311,82
0812200212.294	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO F.M.A.S	1.888,31	0,00	1.888,31
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	153.474,88	0,00	153.474,88
08.241.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	153.474,88	0,00	153.474,88
0824104852.295	POLITICA PARA PESSOA IDOSA	153.474,88	0,00	153.474,88
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	12.695,36	0,00	12.695,36
08.242.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	12.695,36	0,00	12.695,36
0824204852.296	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	12.695,36	0,00	12.695,36
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	911.782,35	0,00	911.782,35
08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	911.782,35	0,00	911.782,35
0824304832.226	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	647,48	0,00	647,48
0824304832.297	APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.580,00	0,00	1.580,00
0824304832.298	PROGRAMA SERVIÇOS CONV. FORT. VINCULO-SCFV	906.404,87	0,00	906.404,87
0824304832.299	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	3.150,00	0,00	3.150,00
0824304832.307	MANUTENÇÃO DO FUMDCA	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	649.252,53	0,00	649.252,53
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	649.252,53	0,00	649.252,53
0824404861.153	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	0,00	0,00	0,00
0824404861.154	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IMÓVEIS DO FMAS	0,00	0,00	0,00
0824404862.227	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00
0824404862.228	SUBVENÇÃO A ASSOC. E FUNDAÇÕES	119.020,32	0,00	119.020,32
0824404862.229	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00
0824404862.230	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	27.526,00	0,00	27.526,00
0824404862.231	MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
0824404862.300	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	250.405,15	0,00	250.405,15
0824404862.301	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	120.043,69	0,00	120.043,69
0824404862.302	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	0,00	0,00	0,00
0824404862.303	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	131.557,37	0,00	131.557,37
0824404862.304	PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00
0824404862.305	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00
0824404862.306	PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF	700,00	0,00	700,00



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.363	ENSINO PROFISSIONAL	327.960,30	0,00	327.960,30
08.363.0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	327.960,30	0,00	327.960,30
0836302152.232	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	327.960,30	0,00	327.960,30
08.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
08.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	0,00	0,00
0848203162.233	APOIO A RECUP. DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.232.828,76	0,00	8.232.828,76
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	522.462,64	0,00	522.462,64
09.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	522.462,64	0,00	522.462,64
0912200211.159	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	2.150,00	0,00	2.150,00
0912200212.314	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	520.312,64	0,00	520.312,64
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	7.710.366,12	0,00	7.710.366,12
09.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.689.678,38	0,00	1.689.678,38
0927104922.215	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	1.689.678,38	0,00	1.689.678,38
09.271.0495	PREV. SOCIAL E INAT. E PENSIONISTA	5.321.067,73	0,00	5.321.067,73
0927104952.216	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00
0927104952.315	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	4.636.770,76	0,00	4.636.770,76
0927104952.316	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	684.296,97	0,00	684.296,97
0927104952.317	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00
0927104952.318	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
09.271.0512	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO	699.620,01	0,00	699.620,01
0927105122.217	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO	699.620,01	0,00	699.620,01
10	SAÚDE	25.677.945,14	0,00	25.677.945,14
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	210,00	0,00	210,00
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	210,00	0,00	210,00
1012200212.223	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1012200212.278	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	210,00	0,00	210,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	10.947.818,52	0,00	10.947.818,52
10.301.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.863.862,08	0,00	1.863.862,08
1030100212.279	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	1.863.862,08	0,00	1.863.862,08
10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	9.083.956,44	0,00	9.083.956,44
1030104281.147	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	199.357,42	0,00	199.357,42
1030104281.148	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1030104282.280	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.156.237,38	0,00	2.156.237,38

**ADENDO**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2015**

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1030104282.281	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	5.698.521,42	0,00	5.698.521,42
1030104282.282	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	368.568,40	0,00	368.568,40
1030104282.283	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	651.628,81	0,00	651.628,81
1030104282.284	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	9.643,01	0,00	9.643,01
1030104282.285	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.752.596,45	0,00	13.752.596,45
10.302.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	13.752.596,45	0,00	13.752.596,45
1030204281.149	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-MAC	246.012,20	0,00	246.012,20
1030204281.150	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	198.258,96	0,00	198.258,96
1030204281.151	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	0,00	0,00	0,00
1030204281.152	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	99.890,00	0,00	99.890,00
1030204282.286	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS	10.847.028,33	0,00	10.847.028,33
1030204282.287	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	1.158.091,53	0,00	1.158.091,53
1030204282.288	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	442.445,02	0,00	442.445,02
1030204282.289	MANUTENÇÃO POLICLÍNICA	19.942,42	0,00	19.942,42
1030204282.290	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00
1030204282.319	MANUTENÇÃO DO SAMU	740.927,99	0,00	740.927,99
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	46.910,80	0,00	46.910,80
10.303.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	46.910,80	0,00	46.910,80
1030304282.291	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD	46.910,80	0,00	46.910,80
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	930.409,37	0,00	930.409,37
10.304.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	930.409,37	0,00	930.409,37
1030404282.292	VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	930.409,37	0,00	930.409,37
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.306.0432	SAÚDE MATERNO-INFANTIL	0,00	0,00	0,00
1030604322.293	MANUTENÇÃO ATIVIDADES MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	30.418.496,45	0,00	30.418.496,45
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	940.774,28	0,00	940.774,28
12.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	940.774,28	0,00	940.774,28
1212200211.155	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
1212200212.308	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA FACAL	940.774,28	0,00	940.774,28
12.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	258.793,35	0,00	258.793,35
12.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	240.520,14	0,00	240.520,14
1227104922.309	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIRAS E FGTS	240.520,14	0,00	240.520,14

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVACANTI, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://etecod.com.br/portal/assassinado

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2015

ADENDO



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVACANTI, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etec.ufpa.br>

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.271.0512	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO	18.273,21	0,00	18.273,21
1227105122.310	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	18.273,21	0,00	18.273,21
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	21.667.163,86	0,00	21.667.163,86
12.361.0188	ENSINO REGULAR	21.667.163,86	0,00	21.667.163,86
1236101881.106	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
1236101881.107	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	70.093,95	0,00	70.093,95
1236101881.144	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
1236101881.145	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
1236101882.234	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	0,00	0,00	0,00
1236101882.235	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	3.501.551,53	0,00	3.501.551,53
1236101882.236	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REC/MEC/FNDE	298.976,75	0,00	298.976,75
1236101882.237	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	0,00	0,00
1236101882.238	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00
1236101882.273	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	15.132.930,52	0,00	15.132.930,52
1236101882.274	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	2.663.611,11	0,00	2.663.611,11
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
12.363.0217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
1236302172.239	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
1236302172.240	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	1.141.710,46	0,00	1.141.710,46
12.364.0205	ENSINO DE GRADUAÇÃO	1.036.643,01	0,00	1.036.643,01
1236402051.156	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	6.871,03	0,00	6.871,03
1236402051.157	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA FACAL	0,00	0,00	0,00
1236402052.241	TRANSFERÊNCIA PARA FACAL	0,00	0,00	0,00
1236402052.311	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	950.193,94	0,00	950.193,94
1236402052.320	MANUTENÇÃO DO CURSO DE DIRIETO	79.578,04	0,00	79.578,04
12.364.0207	EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	10.793,47	0,00	10.793,47
1236402072.242	MANUTENÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA	10.793,47	0,00	10.793,47
12.364.0235	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	0,00	0,00
1236402352.243	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	0,00
12.364.0247	DIFUSÃO CULTURAL	94.273,98	0,00	94.273,98
1236402471.158	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	6.296,40	0,00	6.296,40
1236402472.312	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	87.977,58	0,00	87.977,58
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.568.003,87	0,00	1.568.003,87



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	1.568.003,87	0,00	1.568.003,87
1236501901.108	PROINFANTIL-PROG. DE REESTRUT. E APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUC INFANTIL	0,00	0,00	0,00
1236501901.109	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	0,00	0,00
1236501902.244	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	122.993,74	0,00	122.993,74
1236501902.275	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	1.445.010,13	0,00	1.445.010,13
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	737.410,08	0,00	737.410,08
12.366.0187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	737.410,08	0,00	737.410,08
1236601872.245	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	13.554,13	0,00	13.554,13
1236601872.276	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	723.855,95	0,00	723.855,95
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	4.104.640,55	0,00	4.104.640,55
12.368.0188	ENSINO REGULAR	3.438.303,60	0,00	3.438.303,60
1236801881.110	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1236801881.111	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
1236801881.146	AQUISIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1236801882.246	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.438.303,60	0,00	3.438.303,60
1236801882.247	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	0,00	0,00	0,00
1236801882.277	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.368.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	666.336,95	0,00	666.336,95
1236804272.248	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	666.336,95	0,00	666.336,95
13	CULTURA	2.445.765,71	0,00	2.445.765,71
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	237.548,01	0,00	237.548,01
13.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	237.548,01	0,00	237.548,01
1312200212.259	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	237.548,01	0,00	237.548,01
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.208.217,70	0,00	2.208.217,70
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	2.208.217,70	0,00	2.208.217,70
1339202471.115	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
1339202471.116	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00
1339202471.117	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
1339202472.260	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	3.469,58	0,00	3.469,58
1339202472.261	APOIO ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	2.204.748,12	0,00	2.204.748,12
1339202472.262	SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	9.367.739,15	0,00	9.367.739,15
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.741.302,97	0,00	5.741.302,97
15.451.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	67.388,06	0,00	67.388,06



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1545100251.120	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	67.388,06	0,00	67.388,06
15.451.0323	PLANEJAMENTO URBANO	5.673.914,91	0,00	5.673.914,91
1545103231.121	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	216.649,10	0,00	216.649,10
1545103231.122	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
1545103231.123	ASFALTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	46.294,03	0,00	46.294,03
1545103231.124	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CANAL, MURO DE ARRIMO, ENCOSTA E PASSEIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
1545103231.125	DESAPROPIAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1545103231.126	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00
1545103231.127	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECÂNICA	0,00	0,00	0,00
1545103231.128	REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
1545103232.269	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E HABITAÇÃO	5.410.971,78	0,00	5.410.971,78
15.452	SERVIÇOS URBANOS	3.626.436,18	0,00	3.626.436,18
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	2.209.447,19	0,00	2.209.447,19
1545203251.129	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1545203252.270	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	2.209.447,19	0,00	2.209.447,19
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00
1545203261.130	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
1545203262.271	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.416.988,99	0,00	1.416.988,99
1545203271.131	EXPANSÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1545203271.132	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA ILUMINAÇÃO - RELUZ	0,00	0,00	0,00
1545203272.272	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.416.988,99	0,00	1.416.988,99
15.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
15.813.0328	PARQUE E JARDINS	0,00	0,00	0,00
1581303281.133	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	0,00	0,00
1648203161.134	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	0,00	0,00	0,00
1751204491.135	CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS E F. SEPTICAS/SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00
1751204491.136	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0456	CONTROLE DA POLUIÇÃO	0,00	0,00	0,00
1854104562.263	APOIO A POLÍTICAS DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
18.544.0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00
1854404471.137	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
1854404471.138	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	1.495.976,90	0,00	1.495.976,90
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	991.056,90	0,00	991.056,90
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	991.056,90	0,00	991.056,90
2012200211.118	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
2012200212.264	GESTÃO TÉCNICA E ADMINIST. DA SECRETARIA	991.056,90	0,00	991.056,90
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00
20.602.0089	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0,00	0,00	0,00
2060200892.265	APOIO A PESCA	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO	920,00	0,00	920,00
20.605.0096	SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	920,00	0,00	920,00
2060500961.139	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	0,00
2060500962.266	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	920,00	0,00	920,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	504.000,00	0,00	504.000,00
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	504.000,00	0,00	504.000,00
2060601111.119	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	504.000,00	0,00	504.000,00
2060601112.267	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
23.691.0353	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2369103532.268	APOIO AO COMÉRCIO E A INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
2369503632.257	APOIO AO TURISMO	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	74.782,50	0,00	74.782,50
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	74.782,50	0,00	74.782,50
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	74.782,50	0,00	74.782,50



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
2678205341.140	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	5.336,00	0,00	5.336,00
2678205341.141	MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	69.046,50	0,00	69.046,50
2678205341.142	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00
2678205342.256	MANUTENÇÃO SERVIÇO RODOVIÁRIO	400,00	0,00	400,00
27	DESPORTO E LAZER	216.897,33	0,00	216.897,33
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.930,00	0,00	42.930,00
27.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.930,00	0,00	42.930,00
2712200211.112	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
2712200212.249	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	42.930,00	0,00	42.930,00
27.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
27.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
2739202472.250	SUBVENÇÕES A ENTIDADES DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	31.652,00	0,00	31.652,00
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	31.652,00	0,00	31.652,00
2781202241.143	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE GINÁSIO, QUADRAS E CAMPOS DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00
2781202242.251	PROMOÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS-INTERCLASSES	9.252,00	0,00	9.252,00
2781202242.252	APOIO AO DESPORTO AMADOR	22.400,00	0,00	22.400,00
2781202242.313	APOIO AOS SERVIÇOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER	142.315,33	0,00	142.315,33
27.813.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	142.315,33	0,00	142.315,33
2781300211.114	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
2781300212.258	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER	142.315,33	0,00	142.315,33
TOTAL		91.103.845,34	0,00	91.103.845,34

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

ADENDO VII

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOIEIRO
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2015**

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAÚDE	25.677.945,14	0,00	25.677.945,14
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	210,00	0,00	210,00
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	210,00	0,00	210,00
1012200212.278	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	210,00	0,00	210,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	10.947.818,52	0,00	10.947.818,52
10.301.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.863.862,08	0,00	1.863.862,08
1030100212.279	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	1.863.862,08	0,00	1.863.862,08
10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	9.083.956,44	0,00	9.083.956,44
1030104281.147	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	199.357,42	0,00	199.357,42
1030104281.148	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1030104282.280	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.156.237,38	0,00	2.156.237,38
1030104282.281	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	5.698.521,42	0,00	5.698.521,42
1030104282.282	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	368.568,40	0,00	368.568,40
1030104282.283	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	651.628,81	0,00	651.628,81
1030104282.284	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	9.643,01	0,00	9.643,01
1030104282.285	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.752.596,45	0,00	13.752.596,45
10.302.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	13.752.596,45	0,00	13.752.596,45
1030204281.149	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-MAC	246.012,20	0,00	246.012,20
1030204281.150	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	198.258,96	0,00	198.258,96
1030204281.151	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	0,00	0,00	0,00
1030204281.152	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	99.890,00	0,00	99.890,00
1030204282.286	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS	10.847.028,33	0,00	10.847.028,33
1030204282.287	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	1.158.091,53	0,00	1.158.091,53
1030204282.288	MANUTENÇÃO DO NECLIO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	442.445,02	0,00	442.445,02
1030204282.289	MANUTENÇÃO POLICLÍNICA	19.942,42	0,00	19.942,42
1030204282.319	MANUTENÇÃO DO SAMU	740.927,99	0,00	740.927,99
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	46.910,80	0,00	46.910,80
10.303.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	46.910,80	0,00	46.910,80
1030304282.291	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD	46.910,80	0,00	46.910,80
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	930.409,37	0,00	930.409,37
10.304.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	930.409,37	0,00	930.409,37
1030404282.292	VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	930.409,37	0,00	930.409,37
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	930.409,37	0,00	930.409,37



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

ADENDO VII

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2015

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.306.0432	SAÚDE MATERNO-INFANTIL	0,00	0,00	0,00
1030604322.293	MANUTENÇÃO ATIVIDADES MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
T O T A L		25.677.945,14	0,00	25.677.945,14



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

ADENDO VII

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2015**

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.069.318,16	0,00	3.069.318,16
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.014.152,74	0,00	1.014.152,74
08.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	141.442,61	0,00	141.442,61
081220020.224	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	141.442,61	0,00	141.442,61
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	872.710,13	0,00	872.710,13
0812200211.105	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.510,00	0,00	1.510,00
0812200212.225	GESTÃO TÉCNICA E ADMINIS. DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA	869.311,82	0,00	869.311,82
0812200212.294	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO F.M.A.S	1.888,31	0,00	1.888,31
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	153.474,88	0,00	153.474,88
08.241.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	153.474,88	0,00	153.474,88
0824104852.295	POLITICA PARA PESSOA IDOSA	153.474,88	0,00	153.474,88
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	12.695,36	0,00	12.695,36
08.242.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	12.695,36	0,00	12.695,36
0824204852.296	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	12.695,36	0,00	12.695,36
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	911.782,35	0,00	911.782,35
08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	911.782,35	0,00	911.782,35
0824304832.226	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	647,48	0,00	647,48
0824304832.297	APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.580,00	0,00	1.580,00
0824304832.298	PROGRAMA SERVIÇOS CONV. FORT. VINCULO-SCFV	906.404,87	0,00	906.404,87
0824304832.299	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	3.150,00	0,00	3.150,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	649.252,53	0,00	649.252,53
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	649.252,53	0,00	649.252,53
0824404861.153	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	0,00	0,00	0,00
0824404861.154	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IMÓVEIS DO FMAS	0,00	0,00	0,00
0824404862.227	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00
0824404862.228	SUBVENÇÃO A ASSOC. E FUNDAÇÕES	119.020,32	0,00	119.020,32
0824404862.229	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00
0824404862.230	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	27.526,00	0,00	27.526,00
0824404862.231	MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
0824404862.300	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	250.405,15	0,00	250.405,15
0824404862.301	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	120.043,69	0,00	120.043,69
0824404862.302	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	0,00	0,00	0,00
0824404862.303	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	131.557,37	0,00	131.557,37
0824404862.304	PROGRAMA IGD-SUAS			
	TOTAL	131.557,37	0,00	131.557,37

PROGRO

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO

BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA

AUXÍLIO FUNERAL

SUBVENÇÃO A ASSOC. E FUNDAÇÕES

BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IMÓVEIS DO FMAS

REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS

ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO

PROGRAMA SERVIÇOS CONV. FORT. VINCULO-SCFV

APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE

ASSISTÊNCIA AO MENOR

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

APOIO A PESSOAS ESPECIAIS

ASSISTÊNCIA A VELHICE

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

POLITICA PARA PESSOA IDOSA

ASSISTÊNCIA A VELHICE

ASSISTÊNCIA AO IDOSO

GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO F.M.A.S

GESTÃO TÉCNICA E ADMINIS. DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA

REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

ADMINISTRAÇÃO GERAL

ADMINISTRAÇÃO GERAL

SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLACANTI, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em <https://scc.pec.gov.br/validador> o código do documento: 12c2074c-9252-49aa-b5fa-9928e6d368eb



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

ADENDO VII

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2015

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0824404862.305	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00
0824404862.306	PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF	700,00	0,00	700,00
08.363	ENSINO PROFISSIONAL	327.960,30	0,00	327.960,30
08.363.0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	327.960,30	0,00	327.960,30
0836302152.232	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	327.960,30	0,00	327.960,30
08.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
08.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	0,00	0,00
0848203162.233	APOIO A RECUP. DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
T O T A L		3.069.318,16	0,00	3.069.318,16



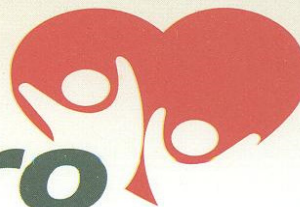


DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito junto ao Tribunal de Contas do Estado - PE, em atendimento a Resolução T.C. Nº 26/2015 - Anexo - II, item 19 do sumário, que não foram realizados relatórios de auditorias pelo controle interno do órgão.

Limoeiro - PE, 29 de janeiro de 2016.

CONTROLE INTERNO



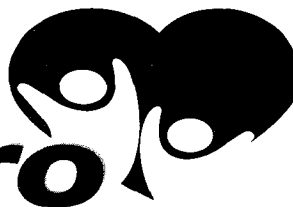
DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito junto ao Tribunal de Contas do Estado - PE, em atendimento a Resolução T.C. Nº 26/2015 - Anexo - II, item 20 do sumário, que não foram realizados relatórios de auditorias pelo controle interno do órgão.

Limoeiro - PE, 29 de janeiro de 2016.

CONTROLE INTERNO





TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nós abaixo assinados, designados pelo Prefeito do Município de Limoeiro-PE através da portaria nº 632/2013 , procedemos à verificação dos valores existentes no Caixa da Prefeitura,tendo encontrado o seguinte:

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

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

Limoeiro,31 de dezembro de 2015.

Cláudia Simone Rodrigues da Silva

A) Cláudia Simone Rodrigues da Silva.

Maria Ivone de Albuquerque da Silva

B) Maria Ivone de Albuquerque da Silva.

Maria Auxiliadora Viana Duarte

C) Maria Auxiliadora Viana Duarte.

Maria Luciana de Albuquerque Mateus

D) Maria Luciana de Albuquerque Mateus - Tesoureira.



SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEQUINTE	
Em Dólar	-47.255,00	Resgate em Din.	287.617,04	Em Dólar	0,00
Comprov. Emitido - Em C/ta.	0,00	Pagamento na Data.	254.041,70	Comprov. Emitido - Fin. Trans.	0,00
Em Bancos	1.413.390,20	(Evidente)	0,00	Em Bancos	1.668.147,08
		1) Mutação de Reserva	0,00		
TOTAL:	1.366.147,20	SALDO PARA O DIA SEQUINTE:	1.668.147,08	TOTAL:	1.668.147,08

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Deposito e Outras Receitas	Despesa e Outras Contas	Saldo Atual	Saldo Atual	
						Ativo	Passivo
Banco do Brasil S.A.	110000-2 PPM	272.490,57	27.000,44	27.000,44	0,00	0,00	4.880,26
Itaú Unibanco S.A.	110000-2 PPM	149,77	103,02	240.804,34	0,00	0,00	13.733,10
Banco do Brasil S.A.	110000-2 PPM	2.344,04	9.346,22	7.879,55	0,00	0,00	278,96
Banco do Brasil S.A.	110000-2 PPM	274.947,01	47.822,81	1.385,02	0,00	0,00	1.028,18
Banco do Brasil S.A.	110000-2 PPM	1.703,12	35,49	1.361,51	0,00	0,00	27.484,39
Banco do Brasil S.A.	110000-2 PPM	204,46	2,28	0,00	0,00	0,00	845,03
Banco do Brasil S.A.	110000-2 PPM	1.10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	208,74
Banco do Brasil S.A.	110000-2 PPM	74,92	0,84	0,00	0,00	0,00	310,08
Banco do Brasil S.A.	110000-2 PPM	185,51	1,00	0,00	0,00	0,00	79,16
Banco do Brasil S.A.	110000-2 PPM	1.074,89	3,72	0,00	0,00	0,00	158,91
Banco do Brasil S.A.	110000-2 PPM	12,57	0,11	0,00	0,00	0,00	1.020,21
Banco do Brasil S.A.	110000-2 PPM	141.307,81	135.270,81	0,00	0,00	0,00	52,88
Banco do Brasil S.A.	110000-2 PPM	5.897,84	100,03	0,00	0,00	0,00	203.720,57
Banco do Brasil S.A.	110000-2 PPM	20.015,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,49
Banco do Brasil S.A.	110000-2 PPM	720,38	3,61	0,00	0,00	0,00	35.016,89
Banco do Brasil S.A.	110000-2 PPM	2.443,12	21,48	0,00	0,00	0,00	724,74
Banco do Brasil S.A.	110000-2 PPM	44.830,58	310,34	0,00	0,00	0,00	2.454,68
Banco do Brasil S.A.	110000-2 PPM	218,05	0,00	0,00	0,00	0,00	40.364,02
Banco do Brasil S.A.	110000-2 PPM	2.070,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	110000-2 PPM	9.207,72	78,12	0,00	0,00	0,00	2.046,05
Banco do Brasil S.A.	110000-2 PPM	13.376,84	25,46	0,00	0,00	0,00	8.785,84
Banco do Brasil S.A.	110000-2 PPM	856,71	873,52	0,00	0,00	0,00	19.802,12
Banco do Brasil S.A.	110000-2 PPM	184.159,48	1.078,02	0,00	0,00	0,00	886,22
Banco do Brasil S.A.	110000-2 PPM	23,42	0,00	0,00	0,00	0,00	185.251,11
Banco do Brasil S.A.	110000-2 PPM	39.219,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Banco do Brasil S.A.	110000-2 PPM	117.090,78	0,00	0,00	0,00	0,00	36.501,34



P S CURA R L J A
Boletem Dado de Dia: 21/12/2015

Conta	Conta Corrente	Sendo Anterior	Conta de	Conta de	Alíquotas	Saldo Atual
			Transfer. Recebidas	Transfer. Condições		
			440.571,05	544.041,70	6,00	1.868.747,85

SALDO ATUAL		SALDO PAGAR O CUIR REQUERIDO	
Saldo da Encargado Anterior	R\$ 2.020.052,38	Em Contas	0,00
Letras em Este Dia	1.527,46	Letras Encargado - Em Contas	0,00
Antecipação da Receita em Este Dia	R\$ 838,02	Em Contas	1.868.747,85
			1.868.747,85

Tesoureiro _____ Contabilizante _____ Digitalizador _____

1 Imposto de Renda Pessoa Física
2 Imposto de Renda Pessoa Física
3 Imposto de Renda Pessoa Física
4 Imposto de Renda Pessoa Física
5 Imposto de Renda Pessoa Física



Mês: Dezembro / 2015
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 80	18.630 X FUNDER	Saldo de Mes	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A	283.608,51	Banco: 0,00
(+)- Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data:	Movimento	Entidade:	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	Banco: 283.608,51
	Saldo Parcial:	283.608,51	Banco: 283.608,51

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data:	Movimento	Entidade:	
	Saldo Parcial:	283.608,51	Banco: 283.608,51

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data:	Movimento	Entidade:	
	Saldo Parcial:	283.608,51	Banco: 283.608,51

(+)- Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data:	Movimento	Entidade:	
	Saldo Parcial:	283.608,51	Banco: 283.608,51

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> TESOURE 283.608,51 Banco: 283.608,51



Exibindo conta corrente

04/01/2016 13:51:52

Cliente - Conta atual

Agência 332-1

Data comex 19/02/15 PM LINDERO FEB

Período do 12/2015

Mostrando balanço

Dt.

Dt.

Saldo Anterior

Mostrando balanço	Dt.	Dt.	Saldo Anterior
-------------------	-----	-----	----------------

01/12/2015	FCMD	350	4.458,08
01/12/2015	PVA	350	4.844,54
01/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.629,42
01/12/2015	Transferência em lra	661.212	661.212.000.000.000
01/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	147.727,92
07/12/2015	PVA	350	1.219,45
07/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	198.057,85
07/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.681,71
07/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	154.160,14
13/12/2015	JR	350	124,77
13/12/2015	FPEPFM	350	66.160,95
13/12/2015	FPEPFM	350	8.590,51
13/12/2015	FPEPFM	350	110.066,30
13/12/2015	FPEPFM	350	2.319,61
13/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	194.527,64
14/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Depoos	121.401	403.012,23
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	403.012,23
15/12/2015	TCMD	350	6.638,65
15/12/2015	PVA	350	1.383,28
15/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	194.640,78
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	202.810,73
15/12/2015	Transferência em lra	661.212	661.212.000.000.000
17/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Depoos	121.701	777.241,48
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	458.041,48
18/12/2015	JR	350	5,20
18/12/2015	FPEPFM	350	63.477,69
18/12/2015	FPEPFM	350	8.275,69
18/12/2015	FPEPFM	350	3.691,47
18/12/2015	FPEPFM	350	101.841,27
18/12/2015	IF-EXPORTAÇÃO	350	960,35
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	178.569,79
18/12/2015	PVA	350	1.450,50
22/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	188.157,85
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	190.619,39
22/12/2015	+ TED Transferência em lra	122.904	369.018,21
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	369.018,21
22/12/2015	Transferência em lra	661.212	661.212.000.000.000
23/12/2015	JR	350	0,35
23/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.774,94
23/12/2015	FPEPFM	350	0,35
23/12/2015	IF-EXPORTAÇÃO	350	1.540,30
23/12/2015	FPEPFM	350	2.190,65
23/12/2015	FPEPFM	350	5.679,27
23/12/2015	FPEPFM	350	701.453,60
23/12/2015	IF-EXPORTAÇÃO	350	488,84
23/12/2015	PVA	350	1.306,78
23/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	144.030,05
30/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Depoos	123.001	753.653,91



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO/ CREDITO	CONTAS
30/12/2015	BA CP Adm'n suprema	139.720,28 D		70
31/12/2015	COMPENSAÇÃO UNIAO	139.537,38 C		350
31/12/2015	BA CP Adm'n suprema	139.537,39 D		70
31/12/2015	SALDO		0,00 C	

Transação enviada para assinatura por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Banco de Alimentação no Corretor - SAC 0800 729 0722

Quadro BA 000 729 5978
 Para detalhes consulte o SAC 0800 729 0059



Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/02/2016 18:46:23

Código 238-1
 Agência 15036-X PM LIMPOEIRO - PB
 Centro
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Motivo	Valor	Valor IRPJ	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
01/12/2015	SALDO ANTERIOR	253.509,83					128.282,34525	
01/12/2015	RESGATE	73.817,60				24.297,77035	24.297,77035	101.984,57490
01/12/2015	APLICACAO	73.817,60				24.297,77035	24.297,77035	101.984,57490
07/12/2015	APLICACAO	124.950,34				50.059,20541	50.059,20541	152.033,78145
10/12/2015	APLICACAO	124.950,34				50.059,20541	50.059,20541	152.033,78145
14/12/2015	RESGATE	403.012,20				132.225,43929	132.225,43929	84.501,22967
14/12/2015	RESGATE	22.181,82				7.280,80241	7.280,80241	84.501,22967
15/12/2015	APLICACAO	289.653,66				94.708,77252	94.708,77252	150.449,52579
15/12/2015	APLICACAO	289.653,66				94.708,77252	94.708,77252	150.449,52579
17/12/2015	RESGATE	452.012,48				150.418,114184	150.418,114184	730,271529
17/12/2015	RESGATE	22.889,15				20.499,941553	20.499,941553	730,271529
17/12/2015	APLICACAO	194.889,67				63.870,88282	63.870,88282	730,271529
17/12/2015	APLICACAO	200.811,68				65.811,79207	65.811,79207	730,271529
18/12/2015	APLICACAO	178.669,75				58.529,63294	58.529,63294	58.270,16743
22/12/2015	APLICACAO	190.618,38				62.472,87503	62.472,87503	121.872,54838
22/12/2015	RESGATE	383.918,21				118.991,728158	118.991,728158	2.714,120798
22/12/2015	RESGATE	2.252,94				798,271929	798,271929	2.714,120798
22/12/2015	APLICACAO	182.092,22				58.683,285984	58.683,285984	2.714,120798
22/12/2015	APLICACAO	182.092,22				58.683,285984	58.683,285984	2.714,120798
20/12/2015	APLICACAO	188.720,38				45.695,69287	45.695,69287	48.967,719128
20/12/2015	APLICACAO	135.537,39				44.278,54584	44.278,54584	48.967,719128
20/12/2015	APLICACAO	289.808,51				92.541,28489	92.541,28489	48.967,719128

Resumo do mês	SALDO ANTERIOR	APLICACOES (+)	RESGATES (-)	RENTAS BRUTAS (N)	RENTAS LÍQUIDAS (N)	RENTAS DE RENDA F)	IOF (-)	RENTAS LÍQUIDAS (D)	SALDO ATUAL =
	383.539,83	1.188.183,89	1.294.788,62	2.739,22	0,00	0,00	0,00	2.739,22	293.569,54

Valor da Cota	30/11/2015	31/12/2015
3,05222623	3.05222623	3.05222623

Transação efetuada com sucesso por: 15843951 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Banco de Abandono do Carúndivã - SAJ 0520 729 9722
 Ouvidoria BB 0800 729 6978
 Para denúncias e/ouvidoria 0800 729 0088



Mês: Dezembro / 2015
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta:	85.013-8 FPM.	Saldo do Mês	0,00			
Banco:	Banco do Brasil S.A.	33.733,49	Banco:	0,00		
(4) Debitos no razão não correspondidos no extrato bancário						
Data:	30/12/2015	CAPI TAL. ATUALIZADO	Movimento:	0,00	Banco:	82.978,33
Saldo Parcial:				33.733,49	Banco:	02.814,23

(1) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário						
Data	Movimento	Entidade	Banco			
30/12/2015	CHEQUE Nº 938875	0,00	61.733,19			
30/12/2015	CHEQUE Nº 859876	0,00	3.600,10			
30/12/2015	CHEQUE Nº 808877	0,00	7.498,12			
30/12/2015	CHEQUE Nº 859878	0,00	1.501,25			
Saldo Parcial:				33.733,49	Banco:	7.998,71

(4) Debitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data	Movimento	Entidade	Banco			
Saldo Parcial:				33.733,49	Banco:	7.998,71

(4) Debitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data	Movimento	Entidade	Banco			
30/12/2015	PARCEL A CONT	20.137,87	0,00			
30/12/2015	DIF. DE INSS A CONT	9.298,61	0,00			
Saldo Conciliado da Conta >>>				7.998,71	Banco:	7.998,71

TESOUFEIRO

RESPONSÁVEL



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2827
 Conta 4503-9 PREFEITURA MUNICIPAL DEL
 Partido do 12 / 2015
 Anexo

LC	DT	Ag. origem	Lot	Razão	Documento	Valor Trs	Saldo
	30/11/2015	0000	000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
	01/12/2015	0000	000	958 BB CP Adm-71 Supremo		45.735,49 D	
	04/12/2015	17021	002	002 Cheque		24.630,00 C	
	04/12/2015	00000	856	BB CP Adm-71 Supremo		24.630,00 C	
	09/12/2015	14011	552	PREFPM		165.699,29 C	
	09/12/2015	14011	552	PREFPM		1.005.159,88 D	
	09/12/2015	12011	350	CÓTA DAF-DEBITO		11.702,82 D	
	09/12/2015	14011	350	CÓTA DAF-DEBITO		175.537,82 D	
	09/12/2015	00000	046	BB CP Adm-71 Supremo		868.012,44 D	
	10/12/2015	14011	552	PREFPM		152.887,47 D	
	10/12/2015	14011	552	PREFPM		554.034,17 C	
	10/12/2015	89028	470	Transferência on line	650.282.000.008.474	652.030,00 D	
	10/12/2015	84028	470	Transferência on line	662.355.000.051.834	5.500,00 C	
	10/12/2015	12014	350	CÓTA DAF-DEBITO		0.725,35 D	
	10/12/2015	12014	350	CÓTA DAF-DEBITO		31.621,08 D	
	10/12/2015	12014	350	CÓTA DAF-DEBITO		238.032,68 D	
	10/12/2015	12014	350	CÓTA DAF-DEBITO		16.549,36 D	
	10/12/2015	12014	350	CÓTA DAF-DEBITO		131.030,34 D	
	10/12/2015	12014	350	CÓTA DAF-DEBITO		174.707,12 D	
	10/12/2015	12014	350	CÓTA DAF-DEBITO		490,00 D	
	10/12/2015	70	70			416.128,27 C	
	11/12/2015	0000	000	559 TED Transfer.Debito	121 101	52.000,00 D	
	11/12/2015	18113	310	CP DOCTED ELETROE	879.450.800.010.890	7,55 D	
	11/12/2015	0000	000	555 BB CP Adm-71 Supremo		80.007,85 C	
	11/12/2015	0232	470	Transferência on line	853.294.000.091.190	605,00 C	
	11/12/2015	00000	856	BB CP Adm-71 Supremo		605,00 C	
	15/12/2015	18105	875	Impostos		937,75 D	
	15/12/2015	18105	875	Impostos		579,40 D	
	15/12/2015	0000	000	RFB - DAFIF PRETO - MANUAL		302,83 D	
	15/12/2015	18105	875	Impostos		931,58 D	
	15/12/2015	0000	000	RFB - DAFIF PRETO - MANUAL		413,10 D	



Extrato Investimentos Financeiros - mensal

00042076 (74658

Cliente
 Agência 2831
 8500-5 FERREIRA MUNICIPAL DO L
 Mês/ano Referência
 Dezembro/2015

5 PÚBLICO SUPREMO - CNPS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor Refund.	Comp.	Valor Tot	Quantidade Cotiza	Valor Cota	Saldo Cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	80.050,00			80.050,00	26.327,17580		
01/12/2015	RESGATE	49.756,49			-49.756,49	18.370,81384	3,039260087	2.993,65225
	Aplicação 10/11/2015	18.368,07			18.368,07	5.350,45432		
	Aplicação 20/11/2015	24.623,20			24.623,20	8.124,38816		
	Aplicação 30/11/2015	8.768,14			8.768,14	2.685,48000		
04/12/2015	RESGATE	24.800,00			-24.800,00	8.028,45849	3,041365358	1.911,89402
	Aplicação 30/11/2015	24.800,00			24.800,00	8.028,45249		
09/12/2015	APLICADO	902.012,44			902.012,44	322.859,85715	3,044793194	324.771,251744
	RESGATE	495.129,27			-495.129,27	136.622,27354	3,045793758	128.148,877690
	Aplicação 30/11/2015	4.821,11			4.821,11	1.371,35402		
	Aplicação 09/12/2015	410.301,58			410.301,58	134.710,87865		
11/12/2015	RESGATE	80.007,85			-80.007,85	28.235,12035	3,046259448	181.289,257535
	Aplicação 09/12/2015	80.007,85			80.007,85	28.235,12035		
14/12/2015	RESGATE	900,00			-900,00	158,42078	3,049076029	161,691,496789
	Aplicação 08/12/2015	900,00			900,00	158,42078		
15/12/2015	RESGATE	76.229,27			-76.229,27	24.853,68979	3,050233392	137.027,747083
	Aplicação 08/12/2015	76.229,27			76.229,27	24.853,68979		
17/12/2015	RESGATE	249.309,00			-249.309,00	81.702,82102	3,051302230	55.324,89635
	Aplicação 09/12/2015	249.309,00			249.309,00	81.702,82102		
18/12/2015	APLICADO	101.654,84			101.654,84	33.308,01514	3,052415141	85.827,949219
	RESGATE	169.937,27			-169.937,27	61.643,19545	3,052945071	27.064,748274
	Aplicação 09/12/2015	169.937,27			169.937,27	61.643,19545		
30/11/2015	RESGATE	169.307,83			-169.307,83	55.324,82905		
	Aplicação 18/12/2015	19.029,44			19.029,44	8.278,27216		
31/12/2015	SALDO ATUAL	82.016,29			82.016,29	27.054,746874		27.054,746874

Resumo do mês
 Saldo Anterior 80.050,00
 Resgates (-) 1.054.897,08
 Aplicações (+) 1.082.839,15
 Movimento Bruto (+) 2.107,27
 Movimento Líquido 2.107,27
 Saldo Atual = 82.016,29

Valor da Cota 3,056973583
 30/11/2015 3,056973583
 31/12/2015 3,061883850

Resgate Individual
 No mês 0,8047
 Referente 8,7825
 Últimas 12 cotas 8,7825

Imposto retido em fonte por JACQUES THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Correspondente em Consultar - Sac. 0500 729 0722

Correspondente em Consultar - Sac. 0500 729 0722

Correspondente em Consultar - Sac. 0500 729 0722

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 260	647.200-7 P.M.L.	Saldo do Mês	R\$ 8.833,26	Banco:	0,00
Banco: 101	Caixa Econômica Federal				
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Entidade			
31/12/2015	FOLGANÇA				
		Movimento		Banco	
			0,00		
		Saldo Parcial:	R\$ 8.833,26		R\$ 8.833,26
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Entidade		Banco	
		Movimento			
			R\$ 8.833,26		R\$ 8.833,26
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Entidade		Banco	
		Movimento			
			R\$ 8.833,26		R\$ 8.833,26
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Entidade		Banco	
		Movimento			
		Saldo Parcial:			
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			R\$ 8.833,26	TESOURE	Banco: R\$ 8.833,26

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO





Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

CATIA ECONOMICA FEDERAL | 8478 | 120 | AUTO ATENDIMENTO | 14/01/2016

>> KAO HA TRABALHAMENTOS PARA O SERVIDOR

! EXTRATO DE FOLHAÇA

PAG: 001

847.207-D OPERA: 013 COMEX: 847.207-D

843: 0053 SIMBIRIO

8882000: 01122015 N29: 31122015

NOME: FUEL MUA DO LIMOEIRO

0,00

VAL: 820,000, :

SALDO

DATA NOV 2015

RECORREDO

1 X X X

A T O R



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

SALDO EM 31/12/2015 R\$ 8.233,26 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2015 | 14/01/2016
 >>> EXTRATO ALÉM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS FOLHAS | EXTRATO DE PÓS-PAGOS
 Nº: 0053 LIMONZINHO
 PERÍODO: 01/03/2015 ATÉ: 31/12/2015
 NOME: MUNICÍPIO DE LIMONZINHO
 DATA DOV Nº: DOC APROVEITADO
 I A X A V A Z O R S A L D O
 0,32250000 19,65 C
 8,88550000 49,95 C
 S A L D O 8.233,26 C
 OPER: DOB CONTRA: 647.200-7
 CDC: 11.093.292/0001-08
 VLA: 300,000,00 :
 S A L D O 8.233,26 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta:	6.0 DIVERSOS -	Saldo do Mês
Banco:	104 / Caixa Econômica Federal	21.495,69 Banco
(+) Débitos no mês não correspondidos no extrato bancário		
Movimento		
Data		Entidade
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco
		0,00
	Saldo Parcial:	21.495,69
		94.328,51

(-) Créditos no mês não correspondidos no extrato bancário			Entidade	Banco
Data	Movimento	Entrada		
29/12/2015	CHEQUE Nº 001509	0,00		600,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 001510	0,00		300,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 001511	0,00		1.080,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 001512	0,00		200,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 001513	0,00		1.880,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 001514	0,00		1.630,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 001515	8,61		110,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 001516	0,00		1.938,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 001517	0,00		180,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 001520	0,00		1.230,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 001521	0,00		1.260,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 001523	0,00		7.946,27
30/12/2015	CHEQUE Nº 001524	0,00		4.583,35
30/12/2015	CHEQUE Nº 001526	0,00		4.908,95
30/12/2015	CHEQUE Nº 001528	0,00		13.527,09
30/12/2015	CHEQUE Nº 001529	0,00		575,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 001528	0,00		20.061,56
30/12/2015	CHEQUE Nº 001529	0,00		764,53
30/12/2015	CHEQUE Nº 001529	0,00		671,20
30/12/2015	CHEQUE Nº 001529	0,00		821,20
30/12/2015	CHEQUE Nº 001530	0,00		821,20
30/12/2015	CHEQUE Nº 001531	0,00		821,20
30/12/2015	CHEQUE Nº 001532	0,00		821,20
30/12/2015	CHEQUE Nº 001533	0,00		821,20
30/12/2015	CHEQUE Nº 001534	0,00		821,20
30/12/2015	CHEQUE Nº 001535	0,00		1.471,20
30/12/2015	CHEQUE Nº 001536	0,00		796,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 001537	0,00		821,20
30/12/2015	CHEQUE Nº 001538	0,00		712,08
30/12/2015	CHEQUE Nº 001539	0,00		191,13
30/12/2015	CHEQUE Nº 001540	0,00		



Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta	6-8 DIVERSOS	Saldo na Mesa	3.437,67
Conta: 11	6-8 DIVERSOS		
Banco: 304	Caixa Econômica Federal	21.495,59	2.030,47
30/12/2015	CHEQUE Nº 001541	0,00	3.325,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 001542	0,00	200,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 001543	0,00	20.685,60
	Saldo Parcial:	21.495,59	20.685,60

[+] Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	
		21.495,59	20.685,60

[+] Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
24/12/2015	DEBITO A CONT.	TESOURE	20.685,60 Banco:
			20.685,60

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
53600031
0053/006/0000006-8
PREF MUN DO LIMOEIRO
até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$) Saldo (R\$)
01/12/2015	27115	COB LOT DH	1.582,54C
01/12/2015	27115	COB COMP	6.070,39C
01/12/2015	30115	COB INTERN	185,26C
01/12/2015	30115	COB AGN DH	37.643,58C
01/12/2015	001806	CRED TEV	30.000,00C
01/12/2015	001463	CHEQUE SAC	323,00D
01/12/2015	011215	COB INTERN	4.47D
01/12/2015	011215	COB LOTERI	20,93D
01/12/2015	011215	COB AGENC	16,00D
01/12/2015	011215	COB COMP	26,08D
01/12/2015	031215	COB EMIO39	4,00D
01/12/2015	000000	DEB JURIS	80,07D
02/12/2015	011215	COB AUTOAT	79,34C
02/12/2015	011215	COB INTERN	67,33C
02/12/2015	031215	COB AGN DH	40,34C
02/12/2015	30115	COB COMP	4.623,45C
02/12/2015	30115	COB LOT DH	2.471,71C
02/12/2015	021215	COB AGN DH	52,29C
02/12/2015	037603	CRED TEV	39.998,10C
02/12/2015	001468	CHEQUE SAC	3.935,56C
02/12/2015	001490	CHEQUE SAC	457,87C
02/12/2015	001491	CHEQUE SAC	7.671,26D
02/12/2015	001447	CHEQ COMP	315,00D
03/12/2015	021215	COB AUTOAT	4.47D
03/12/2015	021215	COB INTERN	1.49D
03/12/2015	021215	COB LOTERI	35,42D
03/12/2015	021215	COB AGENC	9,60D
03/12/2015	021215	COB COMP	65,20D
03/12/2015	021215	COB EMIO39	2,00D
03/12/2015	011215	COB LOT DH	1.596,05C
03/12/2015	011215	COB COMP	325,78C
03/12/2015	021215	COB AUTOAT	50,54C
03/12/2015	021215	COB AGN DH	3.108,60C
03/12/2015	001462	CHEQUE SAC	380,00D
03/12/2015	001494	CHEQUE SAC	901,30D
03/12/2015	001433	CHEQ COMP	397,00D
03/12/2015	031215	COB EMIO39	2,00D
03/12/2015	031215	COB COMP	16,30D
03/12/2015	031215	COB AGENC	19,20D
03/12/2015	031215	COB LOTERI	24,15D
03/12/2015	031215	COB AUTOAT	1,49D
04/12/2015	021215	COB COMP	73,38C
04/12/2015	021215	COB LOT DH	1.379,67C
04/12/2015	001492	CHEQUE SAC	35.000,00D
04/12/2015	001495	CHEQUE SAC	2.874,80D
04/12/2015	001497	CHEQUE SAC	40.000,00D
04/12/2015	000000	DEB AVTOR.	13,95D

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://scte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47





04/12/2015	001489	CHEQ COMP	489,60D / 24.740,05C
04/12/2015	001496	CHEQ CDAMP	5.645,49D / 19.094,56C
04/12/2015	041215	COB LOTERI	14,49D / 19.080,07C
04/12/2015	041215	COB COMP	9,78D / 19.070,29C
04/12/2015	041215	COB EMIO39	3,00D / 19.068,29C
07/12/2015	170709	UG650201	1.102,48C 20.170,77C
07/12/2015	031215	COB LOT DH	1.602,87C 21.773,64C
07/12/2015	031215	COB COMP	1.229,96C 23.003,60C
07/12/2015	001487	CHEQUE SAC	493,40D / 22.510,20C
07/12/2015	071215	COB LOTERI	19,32D / 22.490,89C
07/12/2015	39,12D / 22.451,76C	COB COMP	
07/12/2015	4,00D / 22.447,76C	COB LOT DH	
08/12/2015	041215	COB LOT DH	1.014,93C 23.462,69C
08/12/2015	041215	COB COMP	1.298,28C 24.760,97C
08/12/2015	071215	COB AUTOAT	26,29C 24.787,26C
08/12/2015	071215	COB INTERN	2.330,97C 27.116,23C
08/12/2015	071215	COB AGN OH	6.137,86C 33.256,09C
08/12/2015	081215	COB LOTERI	25,76D / 33.230,33C
08/12/2015	081215	COB AUTOAT	1,49D / 33.228,84C
08/12/2015	081215	COB INTERN	11,92D / 33.216,92C
08/12/2015	081215	COB AGENC	3,20D / 33.213,72C
08/12/2015	081215	COB COMP	61,94D / 33.151,78C
08/12/2015	081215	COB EMIO39	4,00D / 33.147,78C
09/12/2015	071215	COB LOT DH	2.798,68C 35.946,46C
09/12/2015	071215	COB COMP	9.693,16C 45.639,62C
09/12/2015	091215	COB LOTERI	20,93D / 45.628,69C
09/12/2015	091215	COB COMP	22,82D / 45.595,87C
09/12/2015	091215	COB EMIO39	4,00D / 45.591,87C
10/12/2015	081215	COB COMP	1.477,35C 47.069,22C
10/12/2015	081215	COB LOT DH	1.764,36C 48.833,58C
10/12/2015	091215	COB AGN DH	3.888,49C 52.722,07C
10/12/2015	101215	COB LOT DH	29,70C 52.751,77C
10/12/2015	606487	OB ELET	104,13C 52.855,90C
10/12/2015	001493	CHEQ COMP	30,00D / 52.825,90C
10/12/2015	101215	COB LOTERI	37,03D / 52.768,87C
10/12/2015	101215	COB AGENC	12,80D / 52.776,07C
10/12/2015	101215	COB COMP	42,36D / 52.733,69C
10/12/2015	101215	COB EMIO39	4,00D / 52.729,69C
11/12/2015	170709	UG650201	62,35C 52.792,04C
11/12/2015	427,95C 53.219,99C	COB COMP	
11/12/2015	209,47C 53.429,46C	COB LOT DH	
11/12/2015	12.180,02C 65.609,48C	COB INTERN	
11/12/2015	1.226,61C 66.836,09C	COB AGN DH	
11/12/2015	2.910,17C 69.746,26C	COB AGN DH	
11/12/2015	14,52C 69.760,78C	CRED TED	
11/12/2015	302,86C 70.063,64C	ENVIO TEV	
11/12/2015	50.000,00D / 20.063,64C	COB INTERN	
11/12/2015	5,96D / 20.057,68C	COB LOTERI	
11/12/2015	70,84D / 19.986,84C	COB AGENC	
11/12/2015	16,00D / 19.970,84C	COB COMP	
11/12/2015	19,56D / 19.951,28C	COB EMIO39	
11/12/2015	4,00D / 19.947,28C	COB LOT DH	
14/12/2015	933,85C 20.881,13C	COB COMP	
14/12/2015	31.459,35C	COB AGN DH	
14/12/2015	460,13C 31.919,48C	CRED TED	
14/12/2015	416,66C 32.336,16C	COB LOTERI	
14/12/2015	20,93D / 32.315,23C	COB AGENC	
14/12/2015	3,20D / 32.312,03C	COB COMP	



14/12/2015	141215	COB COMPE	COB EM1039	42,380 / 32,269,65C
15/12/2015	111215	COB COMPE	COB LOT DH	220,50C 32,488,45C
15/12/2015	111215	COB COMPE	COB LOT DH	1.218,34C 33,706,79C
15/12/2015	003498	CHEQUE SAC	CHEQUE SAC	1.540,000 / 32,166,79C
15/12/2015	001499	CHEQUE SAC	CHEQUE SAC	765,000 / 31,401,79C
15/12/2015	001500	CHEQUE SAC	CHEQUE SAC	1.093,000 / 30,308,79C
15/12/2015	003501	CHEQUE SAC	CHEQUE SAC	742,000 / 29,566,79C
15/12/2015	001502	CHEQUE SAC	CHEQUE SAC	995,000 / 28,571,79C
15/12/2015	001503	CHEQUE SAC	CHEQUE SAC	928,000 / 27,643,79C
15/12/2015	003504	CHEQUE SAC	CHEQUE SAC	3.491,810 / 26,151,98C
15/12/2015	001505	CHEQUE SAC	CHEQUE SAC	788,000 / 25,363,98C
15/12/2015	001507	CHEQ COMP	CHEQ COMP	957,290 / 24,406,69C
15/12/2015	151215	COB LOTERI	COB LOTERI	22,540 / 24,384,15C
15/12/2015	151215	COB COMPE	COB COMPE	16,300 / 24,367,85C
15/12/2015	151215	COB EM1039	COB EM1039	2,000 / 24,365,85C
16/12/2015	141215	COB LOT DH	COB LOT DH	1.278,10C 25,643,95C
16/12/2015	141215	COB COMPE	COB COMPE	419,84C 26,063,79C
16/12/2015	151215	COB AGN DH	COB AGN DH	35,786,66C 61,850,45C
16/12/2015	161215	COB LOT DH	COB LOT DH	32,59C 61,883,04C
16/12/2015	001506	CHEQ COMP	CHEQ COMP	147,490 / 61,735,55C
16/12/2015	161215	COB LOTERI	COB LOTERI	20,930 / 61,714,62C
16/12/2015	161215	COB AGENC	COB AGENC	16,000 / 61,696,62C
16/12/2015	161215	COB COMPE	COB COMPE	16,300 / 61,682,32C
16/12/2015	161215	COB EM1039	COB EM1039	2,000 / 61,680,32C
17/12/2015	151215	COB COMPE	COB COMPE	10,489,28C 72,169,60C
17/12/2015	151215	COB LOT DH	COB LOT DH	1.138,31C 73,287,91C
17/12/2015	171215	COB EM1039	COB EM1039	2,000 / 73,285,91C
17/12/2015	171215	COB COMPE	COB COMPE	39,120 / 73,246,79C
17/12/2015	171215	COB LOTERI	COB LOTERI	11,270 / 73,235,52C
18/12/2015	161215	COB COMPE	COB COMPE	996,62C 74,232,14C
18/12/2015	161215	COB LOT DH	COB LOT DH	720,10C 74,952,24C
18/12/2015	000000	DEB.AUTOR,	DEB.AUTOR,	33,930 / 74,938,31C
18/12/2015	012864	TEV MESM T	TEV MESM T	36,750,000 / 38,188,33C
18/12/2015	181215	COB EM1039	COB EM1039	4,000 / 38,184,31C
18/12/2015	181215	COB COMPE	COB COMPE	16,300 / 38,166,01C
18/12/2015	181215	COB LOTERI	COB LOTERI	11,270 / 38,156,74C
21/12/2015	171215	COB COMPE	COB COMPE	33,017,52C 71,174,26C
21/12/2015	171215	COB LOT DH	COB LOT DH	2.841,03C 74,015,29C
21/12/2015	181215	COB INTERN	COB INTERN	47,40C 74,062,69C
21/12/2015	211215	COB EM1039	COB EM1039	2,000 / 74,060,69C
21/12/2015	211215	COB COMPE	COB COMPE	39,120 / 74,021,57C
21/12/2015	211215	COB LOTERI	COB LOTERI	35,420 / 73,986,15C
21/12/2015	211215	COB INTERN	COB INTERN	1,490 / 73,984,66C
22/12/2015	285835	APLICACAO	APLICACAO	57,100,000 / 16,884,66C
22/12/2015	181215	COB COMPE	COB COMPE	3.524,98C 18,409,64C
22/12/2015	181215	COB LOT DH	COB LOT DH	1.122,77C 19,532,41C
22/12/2015	000000	DEB.AUTOR,	DEB.AUTOR,	771,610 / 18,760,80C
22/12/2015	221215	COB EM1039	COB EM1039	2,000 / 18,758,80C
22/12/2015	221215	COB COMPE	COB COMPE	16,300 / 18,742,50C
22/12/2015	221215	COB LOTERI	COB LOTERI	22,540 / 18,719,96C
23/12/2015	211215	COB LOT DH	COB LOT DH	676,44C 19,396,40C
23/12/2015	000001	CRED TED	CRED TED	1.420,29C 20,816,69C
23/12/2015	231215	COB EM1039	COB EM1039	2,000 / 20,814,69C
23/12/2015	231215	COB LOTERI	COB LOTERI	19,120 / 20,795,37C
24/12/2015	231215	COB LOT DH	COB LOT DH	1.371,95C 22,167,32C
24/12/2015	231215	COB AGN DH	COB AGN DH	26,29C 22,193,61C
24/12/2015	000001	CRED TED	CRED TED	464,33C 22,657,92C



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

24/12/2015	241215	COB AGENC	3.200 / 22.652,72C	
24/12/2015	241215	COB LOTERI	24.150 / 22.628,57C	
28/12/2015	231215	COB COMP	4.450,49C 27.079,01C	
28/12/2015	231215	COB LOT DH	461,52C 27.540,33C	
28/12/2015	281215	COB COMP	45.640 / 27.494,69C	
28/12/2015	281215	COB LOTERI	16.100 / 27.478,59C	
29/12/2015	281215	COB AGN DH	336,48C 27.815,07C	
29/12/2015	017250	CRED TEV	50.000,00C / 77.815,07C	
29/12/2015	001508	CHEQUE SAC	85.174,49D / 7.359,42D	
29/12/2015	291215	COB AGENC	6.400 / 7.365,82D	
29/12/2015	291215	COB EMIO39	4.000 / 7.369,82D	
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	10.807,79C / 3.437,97C	
30/12/2015	292353	APLICACAO	47.000,00D / 43.562,03D	
30/12/2015	281215	COB LOT DH	2.639,11C 40.922,92D	
30/12/2015	281215	COB COMP	584,11C 40.338,81D	
30/12/2015	291215	COB AGN DH	14.982,79C 25.356,02D	
30/12/2015	000000	DP DINH AG	29.160,80C 3.804,78C	
30/12/2015	001522	CHEQUE SAC	760,00D / 3.044,78C	
30/12/2015	001516	CHEQ COMP	3.390,00D / 1.854,78C	
30/12/2015	003519	CHEQ COMP	660,00D / 994,78C	
30/12/2015	301215	COB EMIO39	2.000 / 992,78C	
30/12/2015	301215	COB COMP	19.560 / 973,22C	
30/12/2015	301215	COB AGENC	16.000 / 957,22C	
30/12/2015	301215	COB LOTERI	40.250 / 916,97C	
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.521,00C / 3.437,97C	
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	3.437,97C	



:: Extrato das Contas Individuais

Ordem de Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600031

0053/013/4000006-8

PREF MUN DO LIMOIRO

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2015	016700	CRED TEV	0,00000000	73.000,00C	73.000,00C
30/11/2015	018192	TEV MESM T	0,00000000	3.000,00D	70.000,00C
30/11/2015	151119	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	0,95D	69.999,05C
30/11/2015	151130	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	0,95D	69.998,10C
01/12/2015	001806	TEV MESM T	0,00000000	30.000,00E	39.998,10C
02/12/2015	017603	TEV MESM T	0,00000000	39.998,10D	0,00
11/12/2015	016709	CRED TEV	0,00000000	50.000,00C	50.000,00C
29/12/2015	017250	TEV MESM T	0,00000000	50.000,00D	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47





Extrato Fundo de Investimento
Para maiores informações

Nome da Agência		Código		Código		Código	
Fundo de Investimento		Fundo		Código		Código	
CAIXA FIC PRATICO CP		00.894.074/0001-23		0055		0055	
Nome das Alíneas do Fundo		Missão		Emissão		Data	
CAIXA FIC PRATICO CP		02/10/1885		04/01/2016			
Rentabilidade do Fundo		No Anos (%)		Nos Últimos 12 Meses (%)		Data em: 31/12/2015	
0,7188		7,7543		7,7543		5,147473	
Nome da Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora			
CAIXA Econômica Federal		EBS - Quadra 04 - Lote 304 - Brás Ilustre		00.880.305/0001-04			
Nome		CPF/CNPJ		Conta Corrente		Data de Análise	
FUNDI INVEST		11.097.292/0001-49		008.00000005-8		12/2015	
Análise do Fundo de Investidor						01/01	

Resumo da Movimentação		Valor em R\$	
+ Saldo Anterior		0,010	
+ Aplicações		104.100,000	
- Resgates		13.328,790	
- Rendimento Bruto no Mês		119,320	
- IRRF		0,00	
- ICIO		0,00	
Taxa de Saída		0,00	
Saldo Bruto		80.890,540	
Resgate Bruto em Trânsito		0,00	
(1 Valor sujeito a tributação, conforme lei decaída em vigor)			
Movimentação Desdobrada			
Data		Valor R\$	
22/12		57.100,000	
APLICACAO		10.807,790	
RESGATE		0,00	
IRRFP		0,00	
ICIO		0,00	
30/12		47.000,000	
APLICACAO		2.521,000	
RESGATE		0,00	
IRRFP		0,00	
30/12		9.133.682,404	
APLICACAO		489.914,130	
RESGATE		0,00	
IRRFP		0,00	
IOF		0,00	

Dados de Tributação		Rendimento Base		IRRF	
Valor em R\$		0,00		0,00	
Data de Contas		0,010		0,00	
Saldo Anterior		104.100,000		13.328,790	
+ Aplicações		104.100,000		13.328,790	
- Resgates		13.328,790		13.328,790	
- Rendimento Bruto no Mês		119,320		119,320	
- IRRF		0,00		0,00	
- ICIO		0,00		0,00	
Taxa de Saída		0,00		0,00	
Saldo Bruto		80.890,540		0,00	
Resgate Bruto em Trânsito		0,00		0,00	
(1 Valor sujeito a tributação, conforme lei decaída em vigor)					
Movimentação Desdobrada					
Data		Valor R\$		Valor R\$	
22/12		57.100,000		57.100,000	
APLICACAO		10.807,790		10.807,790	
RESGATE		0,00		0,00	
IRRFP		0,00		0,00	
ICIO		0,00		0,00	
30/12		47.000,000		47.000,000	
APLICACAO		2.521,000		2.521,000	
RESGATE		0,00		0,00	
IRRFP		0,00		0,00	
30/12		9.133.682,404		9.133.682,404	
APLICACAO		489.914,130		489.914,130	
RESGATE		0,00		0,00	
IRRFP		0,00		0,00	
IOF		0,00		0,00	

Informe-se em Caixa
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Vale com seu gerente para solicitar o faturamento de envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagens dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC		Endereço para Correspondência:	
0800 726 0101		Caixa Postal 72604, São Paulo/SP CEP: 01405-001	
Operadora:		Endereço Eletrônico:	
0800 725 7474		https://www.caixa.gov.br/sistemaextrato/extrato_extratoFundosInvest... 04/01/2016	
		Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Mês: Dezembro / 2015
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta	288-3 - LPVA	Entidade	Saldo do Mês
Banco: 033	/ BANCO SANTANDER S.A.		10,00 Banco:
(+1) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data		Entidade	Banco
			10,00
Saldo Parcial:			10,00

(+1) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data		Entidade	Banco
			10,00
Saldo Parcial:			10,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data		Entidade	Banco
			10,00
Saldo Parcial:			10,00

(+1) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data		Entidade	Banco
			10,00 Banco:
Saldo Conciliado da Conta >>>			10,00

RESPONSÁVEL



Resumo das Operações

DATA	VALOR	DESCRICOES	DESCRIÇÃO
20/08/2014	-12.400,00	RECEITA EM DINHEIRO	
15/09/2014	-12.400,00	RECEITA EM DINHEIRO	
11/08/2014	12.400,00	RECEITA EM DINHEIRO	
16/10/2014	-12.400,00	RECEITA EM DINHEIRO	
18/10/2014	12.400,00	RECEITA EM DINHEIRO	
<hr/>			
	Saldo		

EXERCIÍCIO DE 2014 - CONSOLIDADO
 DATA TERCERA 20/08/2014 HORAS 14:15 LOCAL 4016 - SALVADOR
 PÁGINA 1
 CONTAS DE 2014 00010000000000000000
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOURÃO
 DATA TERCERA 20/08/2014 HORAS 14:15 LOCAL 4016 - SALVADOR
 PÁGINA 1



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

04/01/2016

Transação efetuada com sucesso por: 05843351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BR 0800 729 5978
 Para dúvidas envie e-mail para: 0800 729 0058

CL	CL	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2015	Saldo Anterior			u.00 C
Valores Projeções				
DEMAS VALORES BLOQ.				
Juros				
Data do Dado de Juros				
IDF				
Data do Dado de IDF				
04/01/2016				
0,00				
259,53				

Extrato conta corrente
 04/01/2016 18:32:44



Mês: Dezembro / 2015
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta	Descrição	Saldo do Mês	Entidade	Banco
10	86-613-X II ^ª V/A			
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	3.003,18		
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento		Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APPLICADO	0,00		
	Saldo Parcial:	3.003,18		6.084,01

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	Data	Movimento	Entidade	Banco
	30/12/2015	CHEQUE Nº 853017		
		Saldo Parcial:		3.003,18

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:		3.003,18

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo CONCILIADO DA CONTA ->	TESOURE	3.003,18 Banco:
				3.003,18

IFSCUPEIRO

RESPONSÁVEL:



Extrato conta corrente

Conta - Conta atual

Nº Conta 222-1

Caixa Caixa

Extrato 66918-X P MUNLMEDEIROPJM

Período do Extrato 12 / 2015

Moeda R\$

DE	DE	Ab. origem	Lotiz	Huêdron	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015	0000	0000	0000	0000	0000	0,00	0,00
01/12/2015	41108	0000	0000	617 Recolamento em guias	760,775	337,81	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	337,81	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	793,56	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Suprema	70	793,56	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	1554,33	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	1554,33	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	2315,10	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	2315,10	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	3075,87	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	3075,87	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	3836,64	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	3836,64	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	4597,41	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	4597,41	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	5358,18	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	5358,18	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	6118,95	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	6118,95	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	6879,72	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	6879,72	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	7640,49	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	7640,49	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	8401,26	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	8401,26	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	9162,03	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	9162,03	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	9922,80	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	9922,80	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	10683,57	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	10683,57	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	11444,34	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	11444,34	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	12205,11	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	12205,11	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	12965,88	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	12965,88	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	13726,65	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	13726,65	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	14487,42	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	14487,42	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	15248,19	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	15248,19	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	16008,96	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	16008,96	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	16769,73	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	16769,73	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	17530,50	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	17530,50	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	18291,27	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	18291,27	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	19052,04	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	19052,04	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	19812,81	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	19812,81	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	20573,58	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	20573,58	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	21334,35	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	21334,35	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	22095,12	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	22095,12	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	22855,89	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	22855,89	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	23616,66	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	23616,66	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	24377,43	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	24377,43	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	25138,20	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	25138,20	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	25898,97	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	25898,97	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	26659,74	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	26659,74	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	27420,51	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	27420,51	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	28181,28	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	28181,28	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	28942,05	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	28942,05	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	29702,82	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	29702,82	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	30463,59	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	30463,59	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	31224,36	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	31224,36	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	31985,13	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	31985,13	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	32745,90	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	32745,90	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	33506,67	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	33506,67	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	34267,44	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	34267,44	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	35028,21	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	35028,21	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	35788,98	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	35788,98	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	36549,75	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	36549,75	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	37310,52	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	37310,52	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	38071,29	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	38071,29	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	38832,06	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	38832,06	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	39592,83	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	39592,83	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	40353,60	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	40353,60	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	41114,37	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	41114,37	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	41875,14	0,00
01/12/2015	0000	0000	0000	345 BB CP Admín Supremo	70	41875,14	0,00
01/12/2015	14108	0000	0000	617 Recolamento de guias	760,775	42635,91	0,00



18/12/2015	0000	14108	617 Recolhimento de Guibá	750,775	234,88 D	0,00 C
18/12/2015	0000	00000	045 BB CP Adm'n Supremo	70	234,88 D	0,00 C
21/12/2015	0000	14108	617 Recolhimento de Guibá	750,775	454,65 C	0,00 C
21/12/2015	0000	00000	045 BB CP Adm'n Supremo	70	454,65 D	0,00 C
22/12/2015	0000	14108	617 Recolhimento de Guibá	750,775	195,60 C	0,00 C
22/12/2015	0000	00000	045 BB CP Adm'n Supremo	70	195,60 D	0,00 C
23/12/2015	0000	14175	575 Tributo Municipal IPVA	412,754	252,30 C	0,00 C
23/12/2015	0000	257 0000 00				
23/12/2015	0000	14108	617 Recolhimento de Guibá	750,775	283,66 C	0,00 C
23/12/2015	0000	00000	045 BB CP Adm'n Supremo	70	283,66 D	0,00 C
24/12/2015	0000	14108	617 Recolhimento de Guibá	750,775	1.377,09 C	0,00 C
24/12/2015	0000	00000	045 BB CP Adm'n Supremo	70	1.377,09 D	0,00 C
24/12/2015	0000	14108	617 Recolhimento de Guibá	750,775	902,42 C	0,00 C
24/12/2015	0000	00000	045 BB CP Adm'n Supremo	70	902,42 D	0,00 C
25/12/2015	0000	14175	575 Tributo Municipal IPVA	55,910	414,11 C	0,00 C
25/12/2015	0000	297 0000 00				
30/12/2015	0000	14108	617 Recolhimento de Guibá	750,775	656,49 C	0,00 C
30/12/2015	0000	00000	045 BB CP Adm'n Supremo	70	656,49 D	0,00 C
31/12/2015	0000	14108	617 Recolhimento de Guibá	750,775	73,78 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	045 BB CP Adm'n Supremo	70	73,78 D	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	899 S A L D O			0,00 C



BANCO DO BRASIL			EXTRATO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS - MENSAL		
CLIENTE	AGÊNCIA	C/C	PERÍODO	DATA	VALOR
82321	02734	00010	DEZEMBRO/2015	31/12/2015	4.298,97
				SALDO ANTERIOR	4.298,97
				APLICAÇÃO	307,61
				APLICAÇÃO	790,55
				APLICAÇÃO	590,85
				RESGATE	2.279,96
				APLICAÇÃO	259,49
				APLICAÇÃO	81,85
				APLICAÇÃO	107,45
				APLICAÇÃO	304,29
				APLICAÇÃO	30,87
				APLICAÇÃO	228,82
				APLICAÇÃO	481,47
				APLICAÇÃO	649,94
				APLICAÇÃO	141,05
				APLICAÇÃO	60,21
				APLICAÇÃO	19,78
				APLICAÇÃO	19,78
				APLICAÇÃO	10,95
				APLICAÇÃO	10,95
				APLICAÇÃO	229,25
				APLICAÇÃO	232,95
				APLICAÇÃO	248,81
				RESGATE	4.643,79
				APLICAÇÃO	193,94
				APLICAÇÃO	529,50
				APLICAÇÃO	477,20
				APLICAÇÃO	712,99
				APLICAÇÃO	84,59
				APLICAÇÃO	200,85
				APLICAÇÃO	34,82
				APLICAÇÃO	308,73
				APLICAÇÃO	798,14
				APLICAÇÃO	852,93
				APLICAÇÃO	90,95
				APLICAÇÃO	30,70
				APLICAÇÃO	93,19
				APLICAÇÃO	517,90
				APLICAÇÃO	254,59
				APLICAÇÃO	484,95
				APLICAÇÃO	188,99
				APLICAÇÃO	545,95
				APLICAÇÃO	1.877,02
				APLICAÇÃO	802,42
				APLICAÇÃO	1.870,54
				APLICAÇÃO	73,79
				SALDO ATUAL	6.084,01
				SALDO ANTERIOR	4.298,97
				APLICACÕES (+)	7.978,44
				RESGATES (-)	6.452,42
				RENTIMENTO BRUTO (+)	81,52
				RENTIMENTO LÍQUIDO	81,52
				RENTIMENTO LÍQUIDO	81,52
				SALDO ATUAL =	6.084,01

04/01/2016 1



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

Valor da Conta	9.026.228,58
30/11/2019	9.021.262,90
31/12/2019	
Reportabilidade	
Na conta	0,0047
Nº ago	8,7825
Última 12 meses	8,7825

Transmissão enviada com sucesso por JIBEN3584 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0900 728 0722

Ouvatória BB 0800 729 5878

Foto disponível em BBVest 0500 728 0088



09/12/2015	0000	14011	762 Direito Simples Nacional	350	2.337,55 C	✓	
09/12/2015	0000	14011	762 Direito Simples Nacional	350	152,28 C	✓	
09/12/2015	0000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.507,11 D	0,00 C	✓	
10/12/2015	0000	14011	762 Direito Simples Nacional	350	28,62 C	✓	
10/12/2015	0000	14011	762 Direito Simples Nacional	350	653,29 C	✓	
10/12/2015	0000	14011	762 Direito Simples Nacional	350	41,87 D	✓	
10/12/2015	0232	470 Transferência on line	653.294.000.081.130	✓	300,00 D	✓	
10/12/2015	0000	109 Pagamento de Tribu	121.001	✓	1.176,24 D	✓	
10/12/2015	0000	109 Pagamento de Tribu	121.002	✓	1.320,59 D	✓	
10/12/2015	0000	055 BB CP Admin Supremo	70	1.785,16 C	0,00 C	✓	
10/12/2015	0000	14011	762 Direito Simples Nacional	350	15,23 C	✓	
10/12/2015	0000	14011	762 Direito Simples Nacional	350	15,93 C	✓	
10/12/2015	0000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,88 D	0,00 C	✓	
11/12/2015	0000	14011	762 Direito Simples Nacional	350	45,25 C	✓	
11/12/2015	0000	14011	762 Direito Simples Nacional	350	138,55 C	✓	
11/12/2015	0000	14011	762 Direito Simples Nacional	350	598,58 C	✓	
11/12/2015	0000	320 Brg Judicial-Bacen Jud	11.540.500.550.101	✓	690,88	✓	
11/12/2015	0232	470 Transferência on line	653.294.000.079.082	✓	1.435,00 D	✓	
11/12/2015	0000	055 BB CP Admin Supremo	70	1.435,00 C	0,00 C	✓	
11/12/2015	0000	14011	762 Direito Simples Nacional	350	438,58 C	✓	
11/12/2015	0000	14011	762 Direito Simples Nacional	350	379,19 C	✓	
11/12/2015	0232	470 Transferência on line	653.294.000.024.843	✓	1.354,25 D	✓	
12/12/2015	0000	055 BB CP Admin Supremo	70	2.957,48 D	0,00 C	✓	
12/12/2015	0000	14011	762 Direito Simples Nacional	350	66,98 C	✓	
12/12/2015	0000	14011	762 Direito Simples Nacional	350	117,00 C	✓	
12/12/2015	0000	109 Pagamento de Tribu	121.501	✓	66,27 D	✓	
12/12/2015	0000	345 BB CP Admin Supremo	70	18,12 D	0,00 C	✓	
12/12/2015	0000	14011	762 Direito Simples Nacional	350	10,57 C	✓	
12/12/2015	0000	14011	762 Direito Simples Nacional	350	9,264 C	✓	
12/12/2015	0000	14011	762 Direito Simples Nacional	350	15,45 C	✓	
12/12/2015	0000	11.541.220.000.104	11.541.220.000.104	✓	119,05	✓	
12/12/2015	0000	11.541.220.000.104	11.541.220.000.104	✓	119,05 D	✓	
12/12/2015	0000	320 Brg Judicial-Bacen Jud	11.541.220.000.104	✓	227,46 D	0,00 C	✓
12/12/2015	0000	14011	762 Direito Simples Nacional	350	27,46 D	0,00 C	✓
12/12/2015	0000	14011	762 Direito Simples Nacional	350	10,00 C	0,00 C	✓
12/12/2015	0000	345 BB CP Admin Supremo	70	237,49 D	0,00 C	✓	
12/12/2015	0000	14011	762 Direito Simples Nacional	350	2.303,98 C	0,00 C	✓
12/12/2015	0000	14011	762 Direito Simples Nacional	350	186,73 C	0,00 C	✓
12/12/2015	0000	14011	762 Direito Simples Nacional	350	99,17 C	0,00 C	✓
12/12/2015	0000	109 Pagamento de Tribu	122.101	✓	443,00 D	0,00 C	✓
12/12/2015	0000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.143,85 D	0,00 C	✓	
12/12/2015	0000	14011	762 Direito Simples Nacional	350	1.139,64 D	0,00 C	✓
12/12/2015	0000	14011	762 Direito Simples Nacional	350	8.129,08 D	0,00 C	✓
12/12/2015	0000	14011	762 Direito Simples Nacional	350	5,00 C	0,00 C	✓
12/12/2015	0000	14011	762 Direito Simples Nacional	350	812,20 C	0,00 C	✓
12/12/2015	0000	14011	762 Direito Simples Nacional	350	179,65 C	0,00 C	✓
12/12/2015	0000	70	7.883,47 D	0,00 C	0,00 C	✓	
12/12/2015	0000	14011	762 Direito Simples Nacional	350	742,91 C	0,00 C	✓
12/12/2015	0000	350	18.300,33 C	0,00 C	0,00 C	✓	
12/12/2015	0000	14011	762 Direito Simples Nacional	350	5.388,50 C	0,00 C	✓



20/12/2015	0000	14011	752 Diário Simples Nacional	350	~ 84,20 C
20/12/2015	0000	14011	752 Diário Simples Nacional	350	~ 1.105,85 C
20/12/2015	0000	14011	752 Diário Simples Nacional	350	~ 671,64 C
20/12/2015	0000	13105	375 Impostos	122.301	~ 25.888,44 C
20/12/2015	0000	13105	108 Pagamento de Tnuo	122.302	x 3.065,55 C
20/12/2015	0000	13105	353 Pagto contra tabela	122.303	~ 339,28 D
20/12/2015	0000	13105	353 Pagto contra tabela	122.304	= 828,44 D
20/12/2015	0000	13105	353 Pagto contra tabela	122.305	x 885,12 D
20/12/2015	0000	13105	353 Pagto contra tabela	122.308	x 1.871,12 D
20/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.287,40 C / 0,00 C
20/12/2015	0000	14011	752 Diário Simples Nacional	350	~ 6,92 C
20/12/2015	0000	14011	752 Diário Simples Nacional	350	~ 15,49 C
20/12/2015	0000	14011	345 BB CP Admin Supremo	70	84,61 D / 0,00 C
20/12/2015	0000	14011	752 Diário Simples Nacional	350	~ 250,11 C
20/12/2015	0000	14011	752 Diário Simples Nacional	350	~ 26,80 C
20/12/2015	0000	14011	752 Diário Simples Nacional	350	~ 1.891,56 D
20/12/2015	0082	95026	470 Transferência on line	853.234.000.081.180	= 715,00 D
20/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.552,37 C / 0,00 C
20/12/2015	0000	14011	752 Diário Simples Nacional	350	~ 27,06 C
20/12/2015	0000	14011	752 Diário Simples Nacional	350	~ 5,00 C
20/12/2015	0032	95026	470 Transferência on line	642.828.000.017.959	= 5.423,00 D
20/12/2015	0000	13105	353 Pagto contra tabela	122.901	< 381,29 D
20/12/2015	0000	13105	353 Pagto contra tabela	122.902	~ 284,19 D
20/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.142,47 C / 0,00 C
20/12/2015	0000	14011	752 Diário Simples Nacional	350	~ 2.648,07 D
20/12/2015	0000	14011	752 Diário Simples Nacional	350	~ 87,35 C
20/12/2015	0000	14011	752 Diário Simples Nacional	350	~ 89,84 C
20/12/2015	0000	14011	345 BB CP Admin Supremo	70	2.806,66 D / 0,00 C
20/12/2015	0000	14011	752 Diário Simples Nacional	350	~ 15,79 C
20/12/2015	0000	14011	752 Diário Simples Nacional	350	~ 5,13 C
20/12/2015	0000	14011	752 Diário Simples Nacional	350	~ 24,87 C
20/12/2015	0000	14011	345 BB CP Admin Supremo	70	45,93 D / 0,00 C



Extrato (Investimentos financeiros - mensal)

04/12/2015 02:58:25

Código

2023

Código

138348 PM UNICÔN - SNA

Resumo Referenciais

DEZEMBRO/2015

3 PÚBLICO SUPREMO - CNPS PÚBLICO SUPREMO

DATA	MESADICHO	VALOR	VALOR REFERENCIAL	COMP.	VALOR FOR	Quantidade em Oros	VALOR CORR	Emprego Outros
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13 212,20				4.548,00755		
01/12/2015	RESGATE	254,58				67,062335	3.030040037	4.501,998420
02/12/2015	APLICACAO	1.507,31				653,903494	3.031150165	5.114,907614
03/12/2015	APLICACAO	2.589,85				629,679950	3.040255030	5.954,780514
04/12/2015	RESGATE	5.517,28				1.234,072908	3.041368859	4.150,708468
05/12/2015	Aplicação 05/11/2015	656,52				215,662100		
06/12/2015	Aplicação 06/11/2015	110,00				35,167035		
07/12/2015	Aplicação 07/11/2015	155,35				51,080045		
08/12/2015	Aplicação 08/11/2015	410,62				135,011424		
09/12/2015	Aplicação 09/11/2015	55,32				18,136757		
10/12/2015	Aplicação 10/11/2015	681,68				193,318898		
11/12/2015	Aplicação 11/11/2015	577,77				159,871965		
12/12/2015	Aplicação 12/11/2015	50,24				15,893218		
13/12/2015	Aplicação 13/11/2015	342,58				114,340569		
14/12/2015	Aplicação 14/11/2015	230,33				55,458735		
15/12/2015	Aplicação 15/11/2015	2.202,52				724,220813		
16/12/2015	Aplicação 16/11/2015	77,05				25,245161		
17/12/2015	RESGATE	1.050,22				2.484,685834	3.042481833	1.655,322582
18/12/2015	Aplicação 18/11/2015	2.251,68				975,596412		
19/12/2015	Aplicação 19/11/2015	3.213,68				1.255,312532		
20/12/2015	Aplicação 20/11/2015	678,41				222,872840		
21/12/2015	Aplicação 21/11/2015	306,56				101,373958		
22/12/2015	Aplicação 22/11/2015	3.507,11				1.151,872533		
23/12/2015	RESGATE	1.258,18				598,434978	3.045793755	2.332,640192
24/12/2015	Aplicação 24/11/2015	438,54				152,040028		
25/12/2015	Aplicação 25/11/2015	1.292,52				424,394900		
26/12/2015	Aplicação 26/11/2015	50,55				10,082820		
27/12/2015	Aplicação 27/11/2015	1.424,00				470,800150		
28/12/2015	Aplicação 28/11/2015	682,53				229,605234		
29/12/2015	Aplicação 29/11/2015	733,47				241,297350		
30/12/2015	RESGATE	2.697,45				969,269415	3.049076023	901,937447
31/12/2015	Aplicação 31/11/2015	1.859,81				608,531504		
01/12/2015	Aplicação 01/12/2015	308,12				101,873689		
02/12/2015	Aplicação 02/12/2015	782,75				253,987112		
03/12/2015	Aplicação 03/12/2015	118,12				38,732388		
04/12/2015	Aplicação 04/12/2015	257,40				77,774478		
05/12/2015	Aplicação 05/12/2015	1.424,28				404,052847		
06/12/2015	Aplicação 06/12/2015	2.142,28				704,052847		
07/12/2015	Aplicação 07/12/2015	7.653,47				2.508,782647		
08/12/2015	RESGATE	8.287,40				2.057,547425	3.052774403	2.173,780781
09/12/2015	Aplicação 09/12/2015	2.125,37				694,674827		
10/12/2015	Aplicação 10/12/2015	30,75				10,082820		
11/12/2015	Aplicação 11/12/2015	188,54				39,725288		
12/12/2015	Aplicação 12/12/2015	287,65				77,774478		
13/12/2015	Aplicação 13/12/2015	2.151,43				704,052847		
14/12/2015	Aplicação 14/12/2015	1.022,55				334,086889		
15/12/2015	Aplicação 15/12/2015	81,51				26,687159		
16/12/2015	Aplicação 16/12/2015	1.859,37				640,887704		
17/12/2015	Aplicação 17/12/2015	5.143,47				2.008,241391		
18/12/2015	Aplicação 18/12/2015	6.142,47				2.035,247391		



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

Período de Referência	Saldo Anterior	Aplicação	Reservas (-)	Saldo Atual
31/12/2015	2.505,50	342,89472	3.052,62071	3.582,42129
31/12/2015	45,59	14,590055	3,051352580	1.537,42235
31/12/2015	3.190,43	1.537,42235		1.537,42235
Resumo do mês				
	13.872,20	23.878,17	31.951,58	22,54
APLICAÇÕES (+)				
RESERVAS (-)				
RENTIMENTO BRUTO (+)				
RENTIMENTO LÍQUIDO				
SALDO ATUAL =				
Valor da Cota	3,051352582			
30/11/2015	2.051352580			
31/12/2015	2.051352580			
Resumo Billedado				
No mês	0,8247			
No ano	4,7325			
Último 12 meses	8,7325			

Transações efetuadas com sucesso por: 15943551 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Unidade: SB 0500 723 5873
 Para informações adicionais: 0800 729 0058

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722



Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 166	356-9 - L.C.M.S - 4.P.J	Saldo do Mês	60,00
Banco: 104	Caixa Econômica Federal	Saldo: 850,22	Banco: 60,00
(+) Débitos no Razão não correspondidos no extrato Bancário		Entidade	Banco
		0,00	30.867,76
		0,00	(10) 000,00
		960,22	130.914,76
			Saldo Parcial:

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
01/01/2015	CHEQUE Nº 001636	0,00	1.425,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000435	0,00	8.187,20
30/12/2015	CHEQUE Nº 000436	0,00	5.600,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000437	0,00	10.004,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 000440	0,00	16.800,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000441	0,00	19.261,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000442	0,00	4.007,75
30/12/2015	CHEQUE Nº 000443	0,00	937,94
30/12/2015	CHEQUE Nº 000444	0,00	398,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000445	0,00	480,75
30/12/2015	CHEQUE Nº 000446	0,00	2.252,70
30/12/2015	CHEQUE Nº 000447	0,00	2.306,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 000448	0,00	1.488,25
30/12/2015	CHEQUE Nº 000449	0,00	498,75
30/12/2015	CHEQUE Nº 000450	0,00	600,25
30/12/2015	CHEQUE Nº 000451	0,00	937,94
30/12/2015	CHEQUE Nº 000452	0,00	1.488,25
30/12/2015	CHEQUE Nº 000453	0,00	787,40
30/12/2015	CHEQUE Nº 000454	0,00	1.498,25
30/12/2015	CHEQUE Nº 000455	0,00	736,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000456	0,00	3.350,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000457	0,00	1.900,30
30/12/2015	CHEQUE Nº 000458	0,00	924,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000459	0,00	1.197,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000460	0,00	2.330,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000461	0,00	1.090,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000462	0,00	1.059,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000463	0,00	2.074,80



Conta: 168 / Caixa Econômica Federal		338 9 I.C.M.S - I.P.T.		Saldo do Mes	
		866,22	Banco.	50,00	
30/12/2015	CHEQUE Nº 000464	0,00		3.002,80	
30/12/2015	CHEQUE Nº 000465	0,00		735,80	
30/12/2015	CHEQUE Nº 000466	0,00		4.726,00	
30/12/2015	CHEQUE Nº 000467	0,00		1.496,25	
30/12/2015	CHEQUE Nº 000468	0,00		1.470,00	
30/12/2015	CHEQUE Nº 000469	0,00		735,00	
30/12/2015	CHEQUE Nº 000470	0,00		0,00	
30/12/2015	CHEQUE Nº 000471	0,00		1.386,50	
30/12/2015	CHEQUE Nº 000472	0,00		120,75	
30/12/2015	CHEQUE Nº 000473	0,00		688,25	
30/12/2015	CHEQUE Nº 000474	0,00		735,00	
30/12/2015	CHEQUE Nº 000475	0,00		1.386,00	
30/12/2015	CHEQUE Nº 000476	0,00		24.696,43	
30/12/2015	CHEQUE Nº 000478	0,00		200,00	
30/12/2015	CHEQUE Nº 000479	0,00		824,00	
30/12/2015	CHEQUE Nº 000480	0,00		50,05	
	Saldo Parcial:	966,22		966,22	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no mês

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		
			966,22

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no mês

Data	Movimento	Entidade	Banco
	SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	TESOURE	966,22
		Banco:	966,22

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA 53600032
 0053/006/00000336-9
 PM LIMOEIRO ICMS IPI
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Saldo Atualizado
03/12/2015	001294	DP DINH AG	67,060,000
04/12/2015	000427	CHEQUE SAC	2,357,410
04/12/2015	000428	CHEQUE SAC	2,247,410
07/12/2015	001294	DP DINH AG	19,549,030
07/12/2015	001294	DP DINH AG	17,227,780
07/12/2015	001294	DP DINH AG	135,182,710
08/12/2015	000429	CHEQUE SAC	240,000
11/12/2015	000430	CHEQUE SAC	60,000
11/12/2015	015429	ENVIO TEV	140,000,000
15/12/2015	001294	DP DINH AG	2,242,290
15/12/2015	001294	DP DINH AG	190,543,310
15/12/2015	011360	CRED TEV	140,000,000
15/12/2015	000431	CHEQUE SAC	131,047,160
15/12/2015	021232	ENVIO TEV	170,000,000
15/12/2015	093717	ASSOCIAÇÃO	3,000,000
22/12/2015	279488	APLICACAO	226,956,800
22/12/2015	001294	DP DINH AG	185,178,160
22/12/2015	001294	DP DINH AG	930,750
29/12/2015	001294	DP DINH AG	140,999,800
29/12/2015	016530	CRED TEV	170,000,000
29/12/2015	000432	CHEQUE SAC	119,823,490
29/12/2015	000435	CHEQUE SAC	261,535,580
29/12/2015	727220	RESSG AUTOM	70,408,210
30/12/2015	000434	CHEQUE SAC	23,270,280
30/12/2015	000436	CHEQUE SAC	4,290,120
30/12/2015	021475	ENVIO TEV	100,000,000
30/12/2015	000439	CHEQ COMP	1,700,500
31/12/2015	-	RESSG AUTOM	129,250,900

Valor (R\$) Saldo (R\$)
 67,060,000 / 2,357,410
 69,399,970 / 69,357,410
 120,000 / 2,247,410
 19,549,030 / 38,796,440
 431,340 / 17,227,780
 135,182,710 / 152,410,490
 240,000 / 152,170,490
 60,000 / 192,130,490
 140,000,000 / 2,110,490
 2,242,290 / 14,352,780
 190,543,310 / 104,896,090
 140,000,000 / 344,896,090
 131,047,160 / 213,848,930
 170,000,000 / 43,848,930
 3,000,000 / 40,848,930
 226,956,800 / 86,107,870
 185,178,160 / 929,690
 930,750 / 1,060
 140,999,800 / 141,000,860
 170,000,000 / 11,000,860
 119,823,490 / 191,177,370
 261,535,580 / 70,358,210
 70,408,210 / 50,000
 23,270,280 / 23,220,280
 4,290,120 / 27,510,400
 100,000,000 / 127,510,400
 1,700,500 / 129,210,900
 129,250,900 / 50,000





Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47



:: Extrato das Contas Individuais

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

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$) Saida (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		100.000,00C
30/12/2015	021475	CRED TEV	0,00000000	100.000,00C
29/12/2015	016530	TEV MESM T	0,00000000	170.000,06C
15/12/2015	011360	TEV MESM T	0,00000000	140.000,00C
15/12/2015	021232	CRED TEV	0,00000000	170.000,00C
11/12/2015	015429	CRED TEV	0,00000000	140.000,00C

GOVCNTRA CAIXA 53600031
 0053/013/40000336-9
 PREF MUN DO LIMOEIRO
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015



Extrato Fundo de Investimento
 Para sempre verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE		Código 0053		Operação 0055		Emissão 04/01/2016	
Fundo CAIXA FIC BRAHCO CP		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Número dos Apoiadores do Fundo 62/10/1955			
Rentabilidade do Fundo		No Anos (%) 7,7549		Nos Últimos 12 Meses (%) 7,7549		Data em: 30/11/2015	
Administradora		Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 934 - Brasília/DF		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04			
Nome Caixa Econômica Federal		CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49		Conta Corrente 008.00000388-9		Data de Abertura 12/2015	
Nome PM LIMOEIRO ICMS IPI		CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49		Conta Corrente 008.00000388-9		Data de Abertura 12/2015	

Resumo de Movimentação

Histórico		Valor em R\$	
Saldo Anterior		3.200,570	
Aportes		226.956,800	
Resgates		199.669,110	
Rendimento Bruto no Mês		379,520	
IOF		0,00	
Taxes de Saída		0,00	
Saldo Bruto		30.867,740	
Resgate Bruto em Trânsito		0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			
Movimentação Detalhada			
Data		Valor R\$	
22 / 12	APLICACAO	226.956,800	
29 / 12	RESGATE	70.408,210	
	IOF	0,00	
	IRRF	0,00	
30 / 12	RESGATE	129.280,900	
	IOF	0,00	
	IRRF	0,00	
Data de Cotas		Valor em R\$	
625,248948		3.200,570	
44.177,236995		226.956,800	
38.808,806551		199.669,110	
5.998,679190		379,520	
44.177,236995		226.956,800	
19.687,19432		70.408,210	
25.119,690219		129.280,900	
		0,00	
		0,00	

Dados de Tribuição

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

Informações do Corista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os Relatores on-line lhe proporcionam. Fale com seu gerente para solicitar a liberação do envio mensal do seu extrato pelo Corista. Além de receber suas despesas com impostos e postagem dos extratos, você controla para preservar o seu patrimônio!

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

Serviço de Atendimento ao Corista

SAC	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 12624, São Paulo/SP CEP: 01405-901
Canais:	Canais Eletrônicos: http://www1.caixa.gov.br/informacoes/caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 124		072-0084-QUOTA		Saldo do Mes	
Banco: 104		/ Caixa E Correntes Frazese		Entidade:	Saldo: 36.815,89
(a) Débitos no razão não correspondidos ao extrato bancário				Entidade:	Banco: 36.815,89
Data	Movimento	Data	Movimento	Entidade:	Banco: 0,00
31/12/2015	CAPITAL APLICADO				36.815,89
				Saldo Parcial:	36.815,89

(+) Créditos no razão não correspondidos ao extrato bancário				Saldo do Mes	
Data	Movimento	Data	Movimento	Entidade:	Banco: 36.815,89
				Saldo Parcial:	36.815,89

(-) Créditos ao extrato bancário não correspondidos no razão				Saldo do Mes	
Data	Movimento	Data	Movimento	Entidade:	Banco: 36.815,89
				Saldo Parcial:	36.815,89

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				Saldo do Mes	
Data	Movimento	Data	Movimento	Entidade:	Banco: 36.815,89
				Saldo Parcial:	36.815,89

TESOUREIRO _____ RESPONSÁVEL _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 36.815,89 Banco: 36.815,89



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov

Nº. Doc.

Histórico

Valor (R\$) / Saldo (R\$)	Histórico	Nº. Doc.	Data Mov
63,425,06C / 63,532,05C	CRED TED	000001	15/12/2015
36,750,00C / 100,282,05C	CRED TEV	012864	18/12/2015
63,550,00D 36,732,05C	CHEQUE SAC	900110	18/12/2015
83,83C 36,815,88C	RESG AUTOM	727220	18/12/2015
36,815,88C	Saldo Atualizado	-	31/12/2015

GOVCONTA CAIXA 53600031
 0053/006/00672008-9 P M LIMDEIRO
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLACANTL IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57/d1299c47





Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome de Agência	MOEIRO, PE
Nome do Fundo	CAIXA FIC PRAICO GP
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23
Valor das Atividades do Fundo	02/10/1995
Código	0053
Operação	0055
Emissão	04/01/2016

Rendimentos do Fundo			
No Mês(%)	No Ano(%)	Mês Último 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015
0,7193	7,7549	7,7549	5,118702
Cota em: 31/12/2015		5,142479	

Administradora	Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	SES - Quadra 04 - Lote 9 S/N - Brasília/DF	00.380.305/0001-04

Nome	CNPJ/CNPJ	Conta Corrente	Nome de Agência
F M LAUDERIO	11.097.292/0001-49	008.00672908-9	122015
Endereço do Perfil do Investidor			Cota
			0,001

Resumo de Movimentação	
Saldo Anterior	R\$ 33.450
Aplicações	0,00
Resgates	33,830
Resgate Bruto no Mês	0,380
IRRF	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto	0,00
Resgate Bruto em Trânsito	0,010
1º Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00
Movimentação Descontada	Valor R\$
Histórico	18,328465
18 / 12	0,00
IRRF	0,00
IRRF	0,00
IOF	0,00
Valor de Cotas	18,328465
Valor de Cotas	18,328465

Dados de Titulação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cliente
 Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os extratos on-line lhe proporcionam. Faça seu cadastro para solicitar o envio mensal de seu extrato pelo Corretor. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Estado(s) Colata, corretor e sua agência de relacionamento e depósito em atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cliente

SAO:	Endereço para Correspondência:	0800 720 0101
Quilômetro:	Endereço eletrônico:	0800 725 7474
	https://www1.caixa.gov.br/rendimentos/relatorios_da_caixa.asp	
	Acesso online de CAIXA: WWW.CAIXA.GOV.BR	



Mês: **Dezembro / 2015**
 Relatório de Conciliação Bancária

		Saldo do Mês	
		Entidade	Banco
Conta: 248	422-5-RETRON	7.024,95	60,00
Banco: 104 / Caixa Franklin's Federal			
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato Bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAIXA APLICADO	0,00	12.650,49
Saldo Parcial:		7.024,95	12.508,49

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Saldo do Mês	
		Entidade	Banco
Data	Movimento	Entidade <td>Banco </td>	Banco
29/12/2015	CHEQUE Nº 900088	0,00	751,10
21/12/2015	CHEQUE Nº 900089	0,00	4.057,26
Saldo Parcial:		7.024,95	7.890,13

(-) Créditos no extrato Bancário não correspondidos no razão		Saldo Parcial	
		Entidade	Banco
Data	Movimento	Entidade <td>Banco </td>	Banco
		7.024,95	7.890,13

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Saldo Parcial	
		Entidade	Banco
Data	Movimento	Entidade <td>Banco </td>	Banco
31/12/2015	TARIFA	134,82	0,00
Saldo Conciliado da Conta >>>		7.890,13	7.890,13

RESPONSÁVEL: _____
 TESOUREIRO

RESPONSÁVEL: _____



:: Extrato das Contas Individuais

Orgem do Extrato:

GovConta Caixa

Conta Referencia:

Nome:

Periodo:

GOVCONTAS CAIXA

53600031

0053/006/00000422-5

FRFR MUN DO LMOBRO

De: 01/12/2015 ate: 31/12/2015

Saldo (R\$)

Valor (R\$)

45.000 / 6.413,32D

365,52C 6.047,80D

40.000,00C/53.952,30C

4.650 / 33.947,55C

34.920 / 53.912,63C

170,00C/34.082,63C

3.810,00C/30.272,63C

1.550 / 30.271,08C

400,00C/29.871,08C

36.770 / 29.834,31C

510,00C/30.344,31C

4.650 / 30.339,66C

688,64C/31.028,30C

425,00C/31.453,30C

6.200 / 31.447,10C

8.650 / 31.438,25C

491,00C/31.919,25C

6.200 / 31.913,05C

340,00C/32.253,05C

3.100 / 32.249,95C

4.400 / 32.650,67C

170,00C/36.820,67C

12,76C 36.833,43C

30.000,00D / 6.833,43C

1.550 / 6.831,88C

2.950 / 6.828,93C

340,00C 7.168,93C

3.100 / 7.165,83C

197,90C 7.363,73C

3.100 / 7.360,63C

37.480,63D/60.120,00D

170,00C 29.950,00D

30.000,00C / 50,00C

24.577,00D/24.527,00D

1.550 / 24.528,55D

24.578,55C / 50,00C

170,00C 220,00C

2.950 / 217,05C

58,37C 225,42C

27,90C 303,32C

25,52C 328,84C

2.950 / 325,89C

1.550 / 324,34C

375,75D / 51,41D

427,16D 50,00C

477,16C / 50,00C

50,00C

50,00C

50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47





Nome do Aporte	LIMOEIRO PE
Nome do Fundo	CAIXA FIC PRAÇADO CP
Código do Fundo	00.834.074/0001-23
Código do Aporte	0053
Operação	Compra
Emissão	04/01/2018
Valor das Ações do Fundo	02/11/1895

Participação do Fundo	Mo Anos (%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7188	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora	Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lote 304 - Brasília/DF	005.0000422-5	00.830.305/0001-04

Cliente	Nome	CNPJ/CNPJ	Código do Aporte
PREF MUN DO LIMOEIRO	11.097.292/0001-49	005.0000422-5	01401

Resumo da Movimentação	Mês/Ano	Valor em R\$	Cota de Cotas
Mês/Ano	Saldo Anterior	0,010	0,002018
	Aportas	37.450,630	7.300,385153
	Resgates	25.055,710	4.880,077591
	Rendimento Bruto no Mês	33,560	0,00
	IRRF	0,00	0,00
	IRRF	0,00	0,00
	Taxa de Saída	0,00	0,00
	Saldo Bruto	12.458,490	2.420,309479
	Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,00
	Valor líquido a resgate, conforme registro em CPF	12.458,490	2.420,309479
Movimentação Detalhada	Mês/Ano	Valor R\$	Cota de Cotas
	18 / 12	37.450,630	7.300,385153
	18 / 12	24.578,550	4.787,349074
	30 / 12	477,150	32,728017

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Integridades em Cotas
 Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma gratuita e segura, e desfrute-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Faça com seu gerente para solicitar a realização do envio mensal do seu extrato pelas corretoras. Além de reduzir suas despesas com impostos e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

SAC	Endereço para Correspondência
0800 725 0101	CAIXA Postal 72524, São Paulo/SP CEP: 01405-001
CAIXA	Endereço Eletrônico
0800 725 7474	https://www.caixa.gov.br/informacoes-da-caixa.asp
	Assessoria de Clientes
	https://www.caixa.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://ctce.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47



:: Extrato das Contas Individuais

Orgem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 Conta Referência: GOVCONTA CAIXA:
 Nome: PERIODO:
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	73.710,000	0,00
22/12/2015	022103	ENVI0 TEV	73.710,000	73.710,000
22/12/2015	000001	CRE0 TED	73.710,000	73.710,000



:: Extrato das Contas Individuais

Ordem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360001

0053/013/40000343-1

PREF MUN DO LIMOETRO

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Saldo (R\$)

Taxa

Valor (R\$)

R\$ 75.467,41C

0,11C-1.745,37C

0,00500000

0,16080000

REM BASICA

0,000000

08/12/2015

CRED JURROS

2,66C 1.748,47C

0,00500000

08/12/2015

REM BASICA

0,000000

08/12/2015

CRED JURROS

8,30C 1.756,77C

0,00000000

22/12/2015

CRED TEV

0,00000000

01/01/2016

REM BASICA

0,000000

01/01/2016

REM BASICA

0,22500000

01/01/2016

CRED JURROS

0,44C 75.467,41C

0,00500000

31/12/2015

Saldo Atualizado

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA;
 Conta Referência: GOVCONTA CAIXA;
 Nome: GOVCONTA CAIXA;
 Período: 31/12/2015
 Valor (R\$) Saldo (R\$) 0,00
 331.500,000 331.500,000
 0053/006/00000416-0 PREF MUN DO LIMOIRAO
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Saldo Atualizado
28/12/2015	000001	CRED TED	0,00
30/12/2015	010778	ENVIO TEV	0,00
31/12/2015	-		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47





Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57dl299c47



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 53600031
 0053/013/00647164-2
 PREF MUN DO LIMOIEIRO
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$) Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		341.561,68C
30/12/2015	010778	CRED TEV	0,00000000	331.500,00C 341.561,68C
21/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	7,64C 10.051,68C
21/12/2015	000000	REM BASICA	0,15630000	2,42C 10.054,04C
19/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	42,42C 10.051,62C
19/12/2015	000000	REM BASICA	0,18590000	15,74C 10.009,20C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA:

Conta Referência:

0053/006/000004349

Moeda:

R\$M

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00
17/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	4.262,53D	0,00
17/12/2015	00785	CRED.TEV	4.262,53C	4.262,53C

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47





Vinculo de Agência: UNICEFRO, PE Código: 1059 Tipo de Agência: 055 Emissão: 13/01/2016

Fundo: CAIXA FIC PRA TICO CP CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23

Recebido do Fundo: No Mes(%) 0,7198 No Mes(%) 7,7549 Nos (Ultimos 12 Meses(%) 7,7549

Administradora: Caixa Econômica Federal Endereço: SBS - Quadra 04 - Bloco B/DF - Brasília/DF

Nome: FEM Analise do Fundo do Investidor: 18.018.000/001-84

Conta Corrente: 008.00000434-9

Resumo da Movimentação	Valor em R\$	Valor em R\$	Data
Saldo Anterior	0,00	0,00	
Aportes	0,00	0,00	
Resgates	0,00	0,00	
Resgate Bruto no Mes	0,00	0,00	
IRRF	0,00	0,00	
ICF	0,00	0,00	
Taxa de Saída	0,00	0,00	
Saldo Bruto	0,00	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	0,00	
Valor a Pagar a Resgate, conforme registro no valor	0,00	0,00	
Movimentação Desfeita	0,00	0,00	
Saldo de Caixa	0,00	0,00	

Valor em R\$ 0,00

Valor em R\$ 0,00

Depos de Tribucao: R\$ 0,00

Rendimento Base: R\$ 0,00

IRRF: R\$ 0,00

Informações ao Cliente

Consulta seu extrato de Rendos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficiária de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar o envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de receber suas despesas com Imposto e Postagem dos extratos, você também pode preservar o meio-ambiente!

Escreva (a) Correios, compareça à sua agência de relacionamento e solicite ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cliente

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 73024, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço: https://www1.caixa.gov.br/sistema/interfones-da-caixa.asp

Telefone: 0800 729 7474

Site: https://www1.caixa.gov.br

CAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: https://cei.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RÁDIO | #20 | ADVO ASSUNDERNO | 14/01/2016

>>>E/ EXTRATO ALÉM DO SEBLOCO INFORMADO, INFORME AS DÍVIDAS | EXTRATO DE POSSESSÃO

RES: 0053 LIMBRESO ATE: 31/12/2015 CPFL: 18.518.000/0001-84 VLR. EMB. 000, : 0,00

DATA MOV: 01/12/2015 000000 SEM SARCIS 0,12970000 12,76 C 16,481,57 C \$ X L D O

SEBLOCO: 0112015 ATE: 31/12/2015 0,12970000 12,76 C 10,551,23 C

RES: 0053 LIMBRESO ATE: 31/12/2015 CPFL: 18.518.000/0001-84 VLR. EMB. 000, : 0,00

DATA MOV: 17/12/2015 007799 TEV MESS 1 0,00000000 4,262,53 D 5,268,70 C



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://sistema.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=... 04/01/2016



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov
31/12/2015

Mr. Doc.

-

Histórico

Saldo Atualizado

Saldo (R\$)
10,36C

Valor (R\$)

GOVCONTA CAIXA
 53600031
 0053/006/00000433-0
 FEM
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

SALDO EM 31/12/2015 R\$ 31.982,37 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 4470 430 1 RÚTO ATENDIMENTO | 14/01/2016
 >> RAR BA TAMBEMENOS RAR O PERIODO | EXTRATO DE SOBPARCA
 RAR: 001
 AG: 0053 LIMOSIHO
 PERIODO: 01122015 AT: 31122015
 OPER: 013 CONTRA: 00.000.433-0
 CPF: 18.018.000/0001-84
 VAR.BTQ.000. = 0,00
 DATA MOV RE.DOC RESORCO T X X X V A L O R S A L D O



Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 2	06 503-6 DIVERSOS	Saldo do Mes	0,00
Banco: 001	Parru do Brasil S.A.	4.880,85	Banco:
(+) Debitos no extrato não correspondidos no extrato bancário			
Data		Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	19.823,19
11/12/2015	TRANSF A MAIOR P/ ASSOC. FRANCISCA M. DO BRASIL	0,00	22,00
		Saldo Parcial:	4.880,85
			19.855,19

(-) Créditos no extrato não correspondidos no extrato bancário			
Data		Entidade	Banco
16/12/2015	CHEQUE N° 365272	0,00	620,00
26/12/2015	CHEQUE N° 855273	0,00	12.000,00
30/12/2015	CHEQUE N° 855275	0,00	1.380,84
30/12/2015	CHEQUE N° 855276	0,00	767,50
		Saldo Parcial:	4.880,85

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no extrato			
Data		Entidade	Banco
			4.880,85
		Saldo Parcial:	4.880,85

(+) Debitos no extrato bancário não correspondidos no extrato			
Data		Entidade	Banco
			4.880,85
		Saldo Parcial:	4.880,85
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	TESOURE
		4.880,85	Banco: 4.880,85
		RESPONSÁVEL:	
		TESOUREIRO:	



EXTRATO CONTA CORRENTE

Conta - Conta atual

Agência 222.1

Data 26/03/2015

Período de 12 / 2015

até

Limpar

DL	DL	Ag. g/sg	Lot	Descrição	Documento	Valor	Saldo
01/12/2015	0000	0000	000	Saldo Anterior	660.232.000.018.828	147.227,62 D	0,00 D
01/12/2015	1981	0000	13078	Check Compensado	652.280	618,70 D	0,00 D
01/12/2015	0000	0000	345	BB CP Admin Supremo	147.153,92 D	147.153,92 D	0,00 D
02/12/2015	0000	0000	13105	TED Transf. Est. Dep. Civ	120.201	44.000,00 D	0,00 D
02/12/2015	0000	0000	18108	333 TED Transf. Eletr. Compens	120.202	69.201,70 D	0,00 D
02/12/2015	19113	0000	310	Tarifa Mensagem e 02/12/2015	883.390.500.005.841	7,85 D	0,00 D
02/12/2015	19113	0000	310	Tarifa Mensagem e 02/12/2015	883.390.500.005.841	7,85 D	0,00 D
02/12/2015	0000	0000	14056	032 Ordem Bancária	8.547.792.000.019	126,09 D	0,00 D
04/12/2015	0000	0000	00000	055 BB CP Admin Supremo	8.000,00 D	8.000,00 D	0,00 D
04/12/2015	0000	0000	17021	002 Cheque	555.262	5.000,00 D	0,00 D
04/12/2015	0000	0000	00000	045 BB CP Admin Supremo	128,09 D	128,09 D	0,00 D
04/12/2015	19804	0000	510	Dep. Cheque BB Liquidado	8.420.450.750,59 D	8.420.450,75 D	0,00 D
04/12/2015	14134	0000	512	Recebimento Fornecedor	200.004	106.477,45 D	0,00 D
04/12/2015	14175	0000	375	TEDE Pag. Fornecedor	4.702.458	1.182,13 D	0,00 D
04/12/2015	0000	0000	032	001 97993800184 COMPANHIA PERNAMBUCO	4.702.458	1.182,13 D	0,00 D
04/12/2015	0000	0000	13013	057 Dep. Autorizado em Conta	42.855	1.275,00 D	0,00 D
04/12/2015	0000	0000	00000	045 BB CP Admin Supremo	70	437.136,27 D	0,00 D
04/12/2015	17021	0000	510	Dep. Cheque BB Liquidado	2.324.702.100,021	2.324.250,70 D	0,00 D
04/12/2015	0000	0000	00000	070 Transf. em Lire	660.007.000.073.119	4.516,38 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	14112	0007 791153 SIND DOS PROF	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	14112	0007 791153 SIND DOS PROF	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	00000	070 Transf. em Lire	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	14112	0007 791153 SIND DOS PROF	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	00000	070 Transf. em Lire	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	14112	0007 791153 SIND DOS PROF	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	00000	070 Transf. em Lire	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	14112	0007 791153 SIND DOS PROF	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	00000	070 Transf. em Lire	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	14112	0007 791153 SIND DOS PROF	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	00000	070 Transf. em Lire	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	14112	0007 791153 SIND DOS PROF	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	00000	070 Transf. em Lire	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	14112	0007 791153 SIND DOS PROF	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	00000	070 Transf. em Lire	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	14112	0007 791153 SIND DOS PROF	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	00000	070 Transf. em Lire	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	14112	0007 791153 SIND DOS PROF	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	00000	070 Transf. em Lire	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	14112	0007 791153 SIND DOS PROF	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	00000	070 Transf. em Lire	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	14112	0007 791153 SIND DOS PROF	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	00000	070 Transf. em Lire	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	14112	0007 791153 SIND DOS PROF	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	00000	070 Transf. em Lire	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	14112	0007 791153 SIND DOS PROF	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	00000	070 Transf. em Lire	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	14112	0007 791153 SIND DOS PROF	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	00000	070 Transf. em Lire	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	14112	0007 791153 SIND DOS PROF	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	00000	070 Transf. em Lire	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	14112	0007 791153 SIND DOS PROF	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	00000	070 Transf. em Lire	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	14112	0007 791153 SIND DOS PROF	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	00000	070 Transf. em Lire	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	14112	0007 791153 SIND DOS PROF	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	00000	070 Transf. em Lire	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	14112	0007 791153 SIND DOS PROF	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	00000	070 Transf. em Lire	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	14112	0007 791153 SIND DOS PROF	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	00000	070 Transf. em Lire	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	14112	0007 791153 SIND DOS PROF	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	00000	070 Transf. em Lire	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	14112	0007 791153 SIND DOS PROF	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	00000	070 Transf. em Lire	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	14112	0007 791153 SIND DOS PROF	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	00000	070 Transf. em Lire	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	14112	0007 791153 SIND DOS PROF	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	00000	070 Transf. em Lire	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	14112	0007 791153 SIND DOS PROF	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	00000	070 Transf. em Lire	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	14112	0007 791153 SIND DOS PROF	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	00000	070 Transf. em Lire	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	14112	0007 791153 SIND DOS PROF	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	00000	070 Transf. em Lire	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	14112	0007 791153 SIND DOS PROF	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	00000	070 Transf. em Lire	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	14112	0007 791153 SIND DOS PROF	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	00000	070 Transf. em Lire	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	14112	0007 791153 SIND DOS PROF	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	00000	070 Transf. em Lire	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	14112	0007 791153 SIND DOS PROF	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	00000	070 Transf. em Lire	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	14112	0007 791153 SIND DOS PROF	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	00000	070 Transf. em Lire	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	14112	0007 791153 SIND DOS PROF	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	00000	070 Transf. em Lire	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	14112	0007 791153 SIND DOS PROF	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	00000	070 Transf. em Lire	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	14112	0007 791153 SIND DOS PROF	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	00000	070 Transf. em Lire	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	14112	0007 791153 SIND DOS PROF	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	00000	070 Transf. em Lire	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	14112	0007 791153 SIND DOS PROF	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	00000	070 Transf. em Lire	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	14112	0007 791153 SIND DOS PROF	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	00000	070 Transf. em Lire	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	14112	0007 791153 SIND DOS PROF	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	00000	070 Transf. em Lire	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D
11/12/2015	0000	0000	14112	0007 791153 SIND DOS PROF	660.232.000.002.706	668,00 D	0,00 D



Cliente: 230-1 Agência: 8503-4 PRÉFETURA MUNICIPAL DO L. Centro: 05000000/2015 Mensado: 01/12/2015

3 PÚBLICO SUPLENTO - CNPJ 19 PÚBLICO SUPLENTO

Data	Descrição	Valor (R\$)	Comp.	Valor por quantidade e correção	Valor correto	Saldo correto
30/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.628,24		655,827170		655,827170
01/12/2015	APLICAÇÃO	48.423,559261		2.028.040,097	48.879,854131	48.879,854131
02/12/2015	RESGATE	143,404,41		47.153,874097	3.029.150,185	1.794,190084
02/12/2015	Aplicação 10/11/2015	1.893,87		514,877831		
04/12/2015	Aplicação 26/11/2015	129,28		41,584483		
04/12/2015	Aplicação 01/12/2015	141.714,85		49.629,766307		
04/12/2015	RESGATE	3.000,00		1.643,897882	3.043,992956	450,192872
05/12/2015	Aplicação 01/12/2015	3.000,00		1.643,897882		
05/12/2015	APLICAÇÃO	129,09		41,127395	3.043,992956	181,620206
05/12/2015	APLICAÇÃO	437.155,27		143.320,868123	3.043,992956	143,71239831
07/12/2015	APLICAÇÃO	100.846,83		42.879,187703	3.043,992956	186,591,779183
07/12/2015	APLICAÇÃO	211,41		59,361054	3.043,992956	186,601,137233
15/12/2015	RESGATE	410.448,92		134.614,058407	3.043,992956	82,047,071528
15/12/2015	Aplicação 01/12/2015	457,85		150,192372		
15/12/2015	Aplicação 09/12/2015	126,32		41,427938		
15/12/2015	Aplicação 19/12/2015	439.854,25		134.422,445259		
15/12/2015	APLICAÇÃO	10.969,21		3.593,271834	3.052,803982	55.840,349520
17/12/2015	RESGATE	23.398,81		7.687,344158	3.051,902230	47,872,495519
17/12/2015	Aplicação 10/12/2015	23.398,81		7.687,344158		
18/12/2015	RESGATE	4.387,08		1.430,875259	3.052,803982	46,032,049175
18/12/2015	Aplicação 10/12/2015	1.854,03		599,771423		
22/12/2015	RESGATE	3.500,00		1.145,782849	3.054,650722	44,692,25929
22/12/2015	Aplicação 17/12/2015	3.500,00		1.145,782849		
22/12/2015	RESGATE	450,00		147,262198	3.057,74325	44,738,89131
22/12/2015	Aplicação 11/12/2015	450,00		147,262198		
28/12/2015	RESGATE	1.873,81		612,288381	3.059,015089	44,125,208753
28/12/2015	Aplicação 11/12/2015	1.873,81		612,288381		
29/12/2015	RESGATE	73.849,55		24.140,781370	3.059,120130	13,865,425350
29/12/2015	Aplicação 11/12/2015	73.849,55		24.140,781370		
30/12/2015	RESGATE	41.234,25		13.508,875270	3.060,049071	8,478,439610
30/12/2015	Aplicação 11/12/2015	41.234,25		13.508,875270		
31/12/2015	SALDO ATUAL *	19.833,19		6.478,549610		8,478,549610

Valor da Conta: 3.056,29330
 30/12/2015 3.056,29330
 31/12/2015 3.056,29330

Resumo da Conta:
 SALDO ANTERIOR 1.628,24
 APlicações (+) 728.180,79
 RESGATES (-) 708.130,71
 RENDIMENTO RLUROS (+) 1.131,83
 RENDIMENTO LÍQUIDO (-) 0,00
 SALDO ATUAL * 19.833,19

Transferência enviada com sucesso por: 4643951 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Serviço de Atendimento ao Cliente - S.A. 0800 729 0722

Outdent BR 000 729 8878
 Para informações ligue 0800 729 0888



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA;
 Conta Referência: GovConta CAIXA;
 Nome: Nome;
 Período: 01/12/2015 até: 31/12/2015

GOVCONTA CAIXA 53600031
 0053/006/0000036-0
 PREF MUN DO LIMOETRO
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saida (R\$)
01/12/2015	000121	CRED TED	4,84C	473,33C
03/12/2015	500103	ARR DN CB	172,51C	645,84C
02/12/2015	500103	ARR DN CB	132,26C	778,10C
02/12/2015	016067	CRED TEV	9.000,00C	9.778,10C
03/12/2015	500103	ARR DN CB	378,67C	10.156,77C
03/12/2015	500103	ARR DN CB	30,48C	10.187,25C
04/12/2015	500103	ARR DN CB	42,01C	10.229,26C
04/12/2015	901323	CHEQUE SAC	1.980,30D	8.248,96C
07/12/2015	500103	ARR DN CB	242,50C	8.491,46C
08/12/2015	500103	ARR DN CB	171,23C	8.662,69C
06/12/2015	500103	ARR DN CB	42,01C	8.704,70C
06/12/2015	500103	ARR AUTOMAT	16,93C	8.721,63C
09/12/2015	500103	ARR DN CB	294,14C	9.015,77C
10/12/2015	500103	ARR DN CB	279,86C	9.295,63C
11/12/2015	500103	ARR DN AG	100,04C	9.395,67C
11/12/2015	500103	ARR DN CB	37,06C	9.432,73C
14/12/2015	500103	ARR DN CB	327,00C	9.759,73C
15/12/2015	500103	ARR DN CB	225,38C	9.985,11C
16/12/2015	500103	ARR DN CB	57,14C	10.042,25C
17/12/2015	500103	ARR DN CB	112,80C	10.155,05C
18/12/2015	500103	ARR DN AG	1.652,06C	12.007,11C
18/12/2015	500103	ARR DN CB	104,79C	12.111,90C
21/12/2015	500103	ARR DN CB	68,30C	12.180,20C
22/12/2015	500103	ARR DN CB	213,68C	12.393,88C
22/12/2015	901324	CHEQUE SAC	2.700,00D	9.693,88C
23/12/2015	500103	ARR DN CB	92,08C	9.785,96C
24/12/2015	500403	ARR DN CB	165,29C	9.951,25C
29/12/2015	500103	ARR DN CB	179,59C	10.130,84C
29/12/2015	500103	ARR INTER	180,35C	10.311,19C
29/12/2015	901325	CHEQUE SAC	3.431,31D	6.879,88C
30/12/2015	293907	APLICACAO	7.000,00D	120,12D
30/12/2015	500103	ARR DN CB	156,06C	35,94C





Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57/d1299c47

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_indivduais/impctmr.do?nomeForm=... 04/01/2016



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA.
 Conta Referência: GovConta CAIXA.
 Nome: REF MUN DO LIMOIRO
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	N.F. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		9.000,000	0,00
02/12/2015	018067	TEV MESM T	0,00000000	9.000,000	9.000,000
30/11/2015	020809	CRED TEV	0,00000000	9.000,000	9.000,000

GOVCONTA CAIXA
 53600033
 0053/013/4000036-0



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples usuários

Nome de Agência		LIMOEIRO, PE	
Nome do Fundo		CAIXA FIC PRATICO CP	
CNPJ do Fundo		00.834.074/0001-23	
Info das Abreviadas do Fundo		02/10/1986	
Retabilidade do Fundo		No Mes(%) 0,2186 No Anos(%) 7,7549 Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549 Cotiz em: 30/11/2015 5,110702 Cotiz em: 31/12/2015 5,44779	
Administradora			
Nome Econômica Federal		SBS - Quadra 04 - Lote 34 - Brasília/DF	
CNPJ da Administração		00.360.305/0001-04	
Cliente			
Nome		PRIF MUN DO LIMOEIRO	
CPF/CNPJ		11.097.292/0001-49	
Conta Corrente		008.0000036-0	
Máscara		12/2015	
Fatura		01/01	
Data de Avaliação			

Resumo da Movimentação

Valor em R\$	0,00	Valor em R\$	7.000,00C
Historico	0,00	Valor de Caixa	1.360,33268
Saldo Anterior	0,00		
Aplicações	7.000,00C		
Resgates	0,00		
Resgate em Mes	2,28C		
IRRF	0,00		
KOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Saldo Bruto	7.002,28C		
Resgate Bruto em "Trabalho"	0,00		
(*) Valor sujeito a retenção, conforme legislação em vigor			
Movimentação Detalhada			
Data	30/12	APLICACAO	1.360,33268

Dados de Trabalho

Informações ao Cobrar	0,00
Fundamento Base	0,00
IRRF	0,00

Informações ao Cobrar

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma pública e segura, e beneficiada de todas as vantagens que os resgates on-line lhe proporcionam. Fale com seu gerente para solicitar a emissão do envio mensal do seu extrato. Além de reduzir suas despesas com impresso e postagem dos extratos, você contribuirá para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC	Endereço para Correspondência:	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-004
Canal Web	Endereço Eletrônico:	http://www1.caixa.gov.br/mostrarinformacoes.do
	0800 726 7474	
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br		



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57/d1299c47

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=... 04/01/2016



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 Conta Referência: 0053/006/00647166-6
 Nome: PM LIMOEIRO PE
 Período: de: 31/12/2015 até: 31/12/2015

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

GOVCONTA CAIXA

53600031

0053/006/00647166-6

PM LIMOEIRO PE

de: 31/12/2015 até: 31/12/2015

Saldo (R\$)
0,00



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47



:: Extrato das Contas Individuais

Ordem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600031

0053/013/00647166-9

PREF MUN DO LIMOIRO

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

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

01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	-3,74C 11,372,35C	
03/12/2015	000000	CRED JUR05	0,00500000	14,44C 11,386,79C	
11/12/2015	000000	REM BASICA	0,22420000	16,01C 11,402,80C	
11/12/2015	000000	CRED JUR05	0,00500000	35,78C 11,438,56C	
16/12/2015	000000	REM BASICA	0,22170000	2,98C 11,441,56C	
16/12/2015	000000	CRED JUR05	0,00500000	6,74C 11,448,30C	
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	6,55C 11,454,83C	
01/01/2016	000000	CRED JUR05	0,00500000	14,54C 11,469,37C	
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		11,469,37C	



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://sistema.ceic.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/coma_individual/imprimir.do?nomeForm=... 04/01/2016



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:

GOVCONTA CAIXA
 53600031
 0053/006/00647129-1
 PM LIMOEIRO PE
 de: 31/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Saldo Atualizado
31/12/2015	-		

Saldo (R\$)
 Valor (R\$)
 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://cei.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=... 04/01/2016



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA;
 Conta Referência: GOVCONTA CAIXA;
 Nome: GOVCONTA CAIXA;
 Período: 01/12/2015 até: 31/12/2015

GOVCONTA CAIXA
 5360031
 0053/013/00647129-4
 PREF MUN DO LINOIRO
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	19,610 36,272,68C	19,610 36,272,68C
01/12/2015	000000	CRED JURDS	0,00500000	75,680 36,348,36C	75,680 36,348,36C
11/12/2015	000000	REM BASICA	0,22420000	45,490 36,393,65C	45,490 36,393,65C
11/12/2015	000000	CRED JURDS	0,00500000	101,670 36,495,52C	101,670 36,495,52C
26/12/2015	000000	REM BASICA	0,16380000	1,390 36,496,91C	1,390 36,496,91C
26/12/2015	000000	CRED JURDS	0,00500000	14,250 36,501,16C	14,250 36,501,16C
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	34,230 36,535,39C	34,230 36,535,39C
01/01/2016	000000	CRED JURDS	0,00500000	76,230 36,611,62C	76,230 36,611,62C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			36,611,62C

358,15



:: Extrato das Contas Individuais

Orgem do Extrato: GovConta CAIXA
 Conta Referencia: GovConta CAIXA
 Nome: PM LIMOIRO PE
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00
30/12/2015	022482	ENVID TEV	17.316,000	0,00
17/12/2015	000901	CRED TED	17.316,000	17.316,000

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA.
 Conta Referência: GovConta CAIXA.
 Nome: PREF MUN DO LIMOEIRO
 Períodos: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

GovConta CAIXA 53600031
 0053/013/00647163-4
 Valor (R\$) Saldo (R\$)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			55.592,69C
30/12/2015	022482	CREC TEV	0,00000000	17.316,00C	55.592,69C
12/12/2015	000000	CREC JUROS	0,00500000	177,09C	38.276,69C
12/12/2015	000000	REM BASICA	0,20650000	72,99C	38.099,60C
11/12/2015	000000	CREC JUROS	0,00500000	13,34C	38.026,61C
11/12/2015	000000	REM BASICA	0,22420000	5,97C	38.013,27C

53600031

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://cte.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47





Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta:	258	617.387,8 COMV.786517/20152	Saldo do Mês	Entidade:	308.357,55 Banco:	3.431,51
Banco:	104	/ Caixa Financeira Federal				
(+) Debitos no razão não correspondidos no extrato bancário						
Data		Movimento	Entidade	Banco		
31/12/2015		POURANÇA			0,00	308.178,25
30/12/2015		CAPITAL APPLICADO			0,00	0,01
			Saldo Parcial:		208.357,55	308.357,55

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário						
Data		Movimento	Entidade	Banco		
			Saldo Parcial:		308.357,55	308.357,55

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data		Movimento	Entidade	Banco		
			Saldo Parcial:		208.357,55	308.357,55

(-) Debitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data		Movimento	Entidade	Banco		
			Saldo Parcial:		308.357,55	308.357,55

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>>

TESOURE 308.357,55 Banco:

308.357,55



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
53600031
0053/006/00647187-9
MUNICIPIO DE LIMOIEIRO
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$) / Saldo (R\$)
21/12/2015	000001	CRED TED	98.608,05C / 98.608,05C
22/12/2015	000001	CRED TED	201.908,15C / 200.516,20C
22/12/2015	021627	ENVID TEV	201.908,15C / 98.608,05C
22/12/2015	022182	ENVID TEV	98.621,71D / 13,66D
22/12/2015	722220	RESG AUTOM	13,66C / 0,00
29/12/2015	000000	DP DINH AG	3.431,31C / 3.431,31C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	3.431,31C

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57/d1299c47





Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://sistema.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/ektrato/contas_individual/imprimir.do?nomeForm=... 04/01/2016

:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
 53600031
 0053/013/00647187-1
 PREF MUN DO LIMOIRO
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2015	000000	REM BASICA	0,18590000	-7,85C	4.374,23C
19/12/2015	000000	CRED JUR05	0,00500000	21,14C	4.395,37C
20/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	0,27C	4.395,64C
20/12/2015	000000	CRED JUR05	0,00500000	0,73C	4.396,37C
22/12/2015	021627	CRED TEV	0,00000000		201.908,15C
22/12/2015	022182	CRED TEV	0,00000000		98.621,71C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			304.926,23C



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57/d1299c47

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=... 04/01/2016



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA:
 Conta Referência: PREF MUN DO LIMOEIRO
 Nome: PERÍODO: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	3.137,74C	3.137,74C



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57dl299c47



:: Extrato das Contas Individuais

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

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	3.124,720	3.124,720

GOVCONTA CAIXA
 53600031
 0053/006/0000435-7
 PREF MUN DO LIMOEIRO
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47



Extrato conta corrente

04/01/2018 18:30:43

Conta - Conta #1001

Agência 232-1

Data corte: 14/01/2018 FOLHA 001 DE 001

Período do Mês atual

Saldo

Limpar em

DE

RECEBIMOS

04/01/2018

Saldo Anterior

Invest com Risco

Saldo Disponível

Juros

Data da Devolução de Juros

IOF

Data do Cômputo de Juros

Saldo de Fundos de Investimento

S FUNDOS SUPLENTO

12,68 C

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

0,00 D

Transmissão realizada com sucesso por: 3834351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Senha de Atividade no Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilombo 88 0800 729 6875

Para detalhes acesse 0800 729 0058

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

04/01/2018 13

<https://sajp.tb.com.br/sajp/home?2:bb?token5555a0=0e95830b79d>

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

Conta - Conta atual

Agência 222-1

Conta 25078-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE L

Período de

12 / 2015

extrato

Em	De	Ag. origem	Lotn	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	0000	000 Saldo Anterior		1.892,59 D	0,00 C
10/12/2015	10/12/2015	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	
10/12/2015	10/12/2015	0000	13011	850 COTA DAF - DEBITO		350	
10/12/2015	10/12/2015	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	
10/12/2015	10/12/2015	0000	13011	850 COTA DAF - DEBITO		350	
10/12/2015	10/12/2015	0000	345	850 COTA DAF - CREDITO		350	
10/12/2015	10/12/2015	0000	345	850 COTA DAF - DEBITO		350	
18/12/2015	18/12/2015	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		649,20 D	
18/12/2015	18/12/2015	0000	13011	850 COTA DAF - DEBITO		649,20 D	
18/12/2015	18/12/2015	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		5,59 D	
18/12/2015	18/12/2015	0000	13011	850 COTA DAF - DEBITO		87,38 D	
18/12/2015	18/12/2015	0000	13011	850 COTA DAF - DEBITO		129,84 D	
18/12/2015	18/12/2015	0000	345	850 COTA DAF - CREDITO		418,79 D	
18/12/2015	18/12/2015	0000	345	850 COTA DAF - DEBITO		350,72 C	
30/12/2015	30/12/2015	0000	13011	850 COTA DAF - DEBITO		2,89 D	
30/12/2015	30/12/2015	0000	13011	850 COTA DAF - DEBITO		64,10 D	
30/12/2015	30/12/2015	0000	13011	850 COTA DAF - DEBITO		72,14 D	
30/12/2015	30/12/2015	0000	345	850 COTA DAF - DEBITO		201,60 D	
30/12/2015	30/12/2015	0000	345	850 COTA DAF - DEBITO		201,60 D	

02/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47



Extrato Investimentos Financeiros - mensal

04/01/2019 12:49:28

Cliente

Agência 202-3

Costa 5574- PRESENTA MUNICIPAL DO L

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

3 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) Comp.	Valor Hof	Operações e cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.582,30			1.179,583932		
10/12/2018	APLICACAO	1.241,95			407,862088	2,045788788	1.527,145428
19/12/2018	APLICACAO	416,78			195,544588	2,082445141	1.728,539764
30/12/2018	APLICACAO	251,80			75,692019	2,082445071	1.799,369777
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.505,52			1.792,369877		1.799,369777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.582,30

APLICACOES (+) 1.889,74

RESGATES (-) 0,00

RENTIMENTO BRUTO (+) 39,48

RENTIMENTO DE RENDIA (+) 0,00

HOF (-) 0,00

RENTIMENTO LIQUIDO 39,48

SALDO ATUAL = 3.505,52

Valor da Cota

30/11/2018 2,09582653

31/12/2018 2,05185288

Previdência

0,8047

4,7828

2,7828

Últimos 12 meses

Transtorno elétrica com sucesso por 2844351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados BB 0800 729 0878

Para dúvidas euf@bb.com.br 0800 729 0088

04/01/2019 12:49:28

https://sajp.bb.com.br/sajp/homeV2.bb?token=5e55a0-c8c29899cab5

04/01/2016 11



REPÚBLICA MUNICIPAL DE AMBRESINHO

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta	24 198-8 COMPE SA	Saldo do Mes	Entidade	13.802,12	Banco	0,00
Banco	001					
(+1) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário						
Data			Entidade		Banco	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO			0,00		64.502,12
		Saldo Parcial:		13.802,12		14.902,12

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário						
Data		Movimento	Entidade	0,00	Banco	700,00
30/11/2015	CHEQUE N° 460028					
		Saldo Parcial:		13.802,12		43.802,12

(+1) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data		Movimento	Entidade	13.802,12	Banco	13.802,12
		Saldo Parcial:		13.802,12		13.802,12

(+1) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data		Movimento	Entidade		Banco	
		Saldo Conciliado da Conta >>>	TESOURE	13.802,12	Banco:	13.802,12

TESOUFEIRO

RESPONSÁVEL



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57/d1299c47

EXTRATO CONTA CORRENTE

Agência		Conta Corrente		Conta Aberta			
Agência	Conta Corrente	Agência	Conta Corrente	Agência	Conta Aberta		
232-1	24192-4	232-1	24192-4	232-1	24192-4		
FALMOURO PTA		FALMOURO PTA		FALMOURO PTA			
Período do		Período do		Período do			
12/2015		12/2015		12/2015			
Extrato		Extrato		Extrato			
Lançamentos							
DL	Ql	Ag. origem	Lot	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2015	0000	0000	0000	000 Saldo anterior		0,00 C	0,00 C
20/12/2015	0232	1666	611	Depósito Provisão 10 mil	2.221.896.200.090	12.228,52 D	12.228,52 D
29/12/2015	0000	0000	048	SB Of Acarrn Emprego	70	12.228,52 D	0,00 C
29/12/2015	0000	1044	831	Desbolsado de depósito	2.221.896.200.090	12.228,52 C	12.228,52 C
30/12/2015	0000	0000	898	S.A.L.D.O		0,00 C	0,00 C



Extrato Investimentos Financeiros - Mensal
 04/07/2015 12:58:50

CLIENTE
 Agência 228-1
 Data 2015-07-04
 Mensagem EZE08072015

3 PÚBLICO SUPLENTO - GRUPO PÚBLICO SUPLENTO

Data	Mostrado	Valor	Valor (R\$) Comp.	Quantidade	Valor Data	Saldo	Costo
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.087,72		687,44326			
29/11/2015	APLICAÇÃO	12.568,52		4.049,70049	3.059120120	4.737,14534	
30/11/2015	SALDO ATUAL	14.656,24		4.737,14534		4.737,14534	

Resumo do mês

Saldo Anterior	Aplicações (+)	Resgates (-)	Imposto de Renda (-)	Recebimento Bruto (+)	Imposto de Renda (-)	RENDIMENTO LÍQUIDO	SALDO ATUAL =
2.087,72	12.568,52	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	14.656,24

Valor da Cota

30/11/2015	31/12/2015
3,05932500	3,06132600

Transação efetuada com sucesso por: 18043501 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0900 729 0722
 Curitiba BR 0600 729 6873
 Para detalhes @udbus 0900 729 0068



Relatório de Conciliação Bancária

Mês: Dezembro / 2015

Conta: 7	86.500-FUNDO ESPECIAL	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	Banco do Brasil S.A.	326,80	Banco:
(+) Debitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		
		0,00	311,10
		326,80	311,10
		Saldo Parcial:	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			326,80
		Saldo Parcial:	311,10

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			326,80
		Saldo Parcial:	311,10

(+) Debitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	TARIFA		15,70
			0,00
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>>	311,10
		TESOURE	311,10

RESPONSÁVEL:

RESPONSÁVEL:



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

Extrato conta corrente

Clavis - Conta atual

Agência 282-1

Caixa PREFEITURA MUNICIPAL DE L

Período do 12 / 2015

extrato

Doc	Data	Ap. origem	Valor	Habito	Documento	Valor R\$	Saldo
	15/11/2015	0000	0000	0000	000 Saldo Anterior		0,00 C
	17/12/2015	19105	353 T80 Transferência	104 0025 035252745000259 BOME RENENDE	121,704	29.705,50 D	
	17/12/2015	0000	13113	310 TR DOCTED Evidencia	873.450.900.070.168	7,55 D	
	17/12/2015	0000	00000	855 BR CP Adren Suprema	70	23.714,35 C	
	19/12/2015	14011	856 COTA DAF - CREDITO	350	25.344,83 C		
	19/12/2015	13011	856 COTA DAF-DEBITO	850	259,44 D		
	19/12/2015	00000	245 BR CP Adren Suprema	70	25.684,79 D		
	20/12/2015	0000	19104	350 TR0 Transferência Depo	123,001	28.125,17 D	
	30/12/2015	0000	13113	310 TR DOCTED Evidencia	873.841.200.159.658	7,55 D	
	30/12/2015	00000	00000	855 BR CP Adren Suprema	70	38.132,52 C	
	31/12/2015	0000	00000	499 S A L D O		0,00 C	



04/01/2016 1



Extrato Investimentos Financeiros - mensal

04/01/2016 12:42:13

Agência 2521
 85540 PREFEITURA MUNICIPAL DO L
 Data Mensal DEZEMBRO/2015

3 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor RFP	Cota	Valor Cota	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo Cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	24.294,55			1.868,408732			
17/12/2015	RESGATE	23.714,55			7.771,879435	3,0513002290	226,627297	
	Aplicação 29/10/2015	149,00			49,144537			
	Aplicação 18/11/2015	20.594,59			7.722,785508			
19/12/2015	APLICAÇÃO	20.654,79			8.414,579542	3,052435141	8,641,106829	
30/12/2015	RESGATE	26.152,92			8.525,496019	3,052045071	101,820820	
	Aplicação 18/11/2015	683,23			226,527297			
	Aplicação 18/12/2015	25.469,69			8.312,950722			
31/12/2015	SALDO ATUAL	311,10			101,820820			101,820820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.294,55
APLICAÇÕES (+)	25.654,79
RESGATES (-)	49.847,27
REAJUSTAMENTO BRUTO (+)	189,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
JOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,00
SALDO ATUAL =	311,10

Valor da Cota

30/11/2015	3,052045071
31/12/2015	3,051300229

Disponibilidade

No mês	0,0047
Últimos 12 meses	8,7325

Transações realizadas com sucesso por: 18541351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722
 Cnpj: 08.000.729/0001-22
 Para detalhes acesse: 0800 729 0722



:: Extrato das Contas Individuais

Ongem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 Conta Referência: GOVCONTA CAIXA
 Nome: PREF MUN DO LIMOIEIRO
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		4.751,56C	4.751,56C
17/12/2015	000000	REM BASICA	0,212260000	10,03C 4.727,92C	23,64C 4.751,56C
17/12/2015	000000	CRED JUROS	0,005000000		

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57/d1299c47





Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=... 13/01/2016



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA;
 Conta Referência: GovConta CAIXA;
 Nome: PM LIMOIRO PE
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

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

GovConta CAIXA
 53600031
 0053/006/006471S2-8
 PM LIMOIRO PE
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2029
 Conta 281414 PREF LINDOERO
 Investimento
 Período de 12 / 2015
 extrato

DT	DT	Ag. origem	Nota	Habito	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015	0000	0000	0000	000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
29/12/2015	0000	0000	9900	470 Transferência on line	681.260.000-019.058	1.455,00 R	1.455,00 R
29/12/2015	0000	13108	13108	103 Pagamento de TITULO	122.901	789,41 D	665,59 R
29/12/2015	0000	0000	0000	DIARIO SERVICIOS DE INTERMEDIAC			665,59 R
29/12/2015	0000	0000	0000	555 BB CP Admin Suprens	70	2.294,11 C	1.634,52 R
30/12/2015	0000	14011	14011	854 KM5-QUESONEREXPORTAO	390	1.854,84 C	1.854,84 C
30/12/2015	0000	19011	19011	350 CONTRA DAF-DEBITO	850	18,77 D	1.873,61 C
30/12/2015	0000	19011	19011	350 CONTRA DAF-DEBITO	850	282,88 D	1.590,73 C
30/12/2015	0000	19011	19011	350 CONTRA DAF-DEBITO	850	3.783,42 D	1.209,55 C
30/12/2015	0000	0000	0000	845 BB CP Admin Suprens	70	1.209,55 C	0,00 C
31/12/2015	0000	0000	0000	898 S.A.L.D.O			0,00 C

Continuar



Extrato Investimentos Previdência - mensal

04/01/2016 12:50:15

Cliente

Agência 232-1

Cidade 28314-1 PREFEITURA MUNICIPAL DO L

Município Maranhão

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

Serviço de Atendimento ao Cliente - 040 0800 729 0122

Cidade São Paulo 05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900

05017-900



Extrato Investimentos Rápido - mensal

04/01/2016 17:54:58

Cliente: ZOC-1

Agência: 1183X PJ LINCERO -DEX

Domicílio: dezembro/2015

3 PÚBLICO SUPLENTO - CNPJ PÚBLICO SUPLENTO

Data	Descrição	Valor	Valor Bruto	Comp. Valor RNF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.198,87			784,07744		
04/12/2015	RESGATE	2.128,19			550,050279	3,041305856	24,982405
04/12/2015	Aplicação 18/11/2012	39,69			13,047955		
31/12/2015	SALDO ATUAL =	2.098,51			559,042923	24,983466	24,983466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.198,87
APLICAÇÕES (x)	0,00
RESGATES (-)	2.128,19
RENTIMENTO BRUTO (x)	3,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	3,12
SALDO ATUAL =	78,90

Valor da Cota

31/12/2015	5,00000000
31/12/2015	3,04130586

Retribuição

No mês	0,0047
No ano	0,7823
Até em 12 meses	0,7823

Transf. efetuada com sucesso por: 15943358 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Serviço de Assinante no Contador - SAC (0800 729 0722)

Quilombo 59 (202) 729 5674

Para dúvidas ou dúvidas (0800 729 0028)



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47



Extrato conta corrente

04/01/2016 19:34:47

Cliente - Conta atual

Agência 282-1
 Conta corrente 28910-0 PAULO SERIO PTX

Período do
 mês atual

Empenhos	DE	CR	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
----------	----	----	-----------	-----------	-----------	-------

07/11/2011 Saldo Anterior 0,00 0

Invest. com Recarga Autom. 2.047,80 0

Saldo Disponível 2.047,80 0

Juros 0,00

Taxa de Cobro de Juros 28/11/2016 0,00

Des. de Cobro de RCF 04/01/2016 0,00

Saldo de fundo de investimento 2.047,80

Transação realizada sem sucesso por: 18843351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAQ 0800 729 0722

Quilombo 28 0501 729 5579
 para detalhes acesse 0800 729 0722



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47



Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/01/2018 13:48:25

Cliente 3321 Agência 2310-0 PALMAREJO PTX Cor.br 0228MARD/2018
 Máximo Mafelton

3 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO
 Valor Valor Refltd. Conta Valor ICF Quantidade cotas Valor cota Saldo cota
 801/2018 SALDO ANTERIOR 2.090,52 658,609579
 801/2018 SALDO ATUAL 2.045,88 658,609579

Resumo do mês
 SALDO ANTERIOR 2.090,52
 APLICAÇÕES (*) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO FORTO (*) 19,54
 RENDIMENTO DE RENDA (-) 0,00
 ICF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 19,54
 SALDO ATUAL * 2.045,88

Valor da Cota 3,0582358
 301/2018 2.081,28290
 Quantidade 682,72
 301/2018 8,7225
 301/2018 8,7225
 No mês 0,8047
 Último 12 meses 8,7225

Tratado de compra com sucesso por: JOSEAGUI THIAJO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN
 Serviço de Atendimento ao Cliente - S.A.D 0800 729 0722
 Dúvidas: 0800 729 0578
 Para dúvidas e dúvidas: 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47



Extrato conta corrente

04/01/2019 13:35:24

Cliente - Conta atual

Agência 2241

Conta corrente 02003 - PAUJOSE RD PTA

Período de Vix atual

edição

Lançamentos

DL	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Balço
----	----	-----------	-----------	-----------	-------

13/11/2015		Saldo Anterior		0,00	0,00
------------	--	----------------	--	------	------

		Transferência Reserva Autom.		9.789,40	9.789,40
--	--	------------------------------	--	----------	----------

		Saldo Deposito		9.789,40	19.578,80
--	--	----------------	--	----------	-----------

		Juros		0,00	19.578,80
--	--	-------	--	------	-----------

		Conta de Cobrança Juros		25.011,2018	44.590,00
--	--	-------------------------	--	-------------	-----------

		CPF		0,00	44.590,00
--	--	-----	--	------	-----------

		Data de Depósito RCF		04/01/2019	44.590,00
--	--	----------------------	--	------------	-----------

		SALDO SUPLENTO		5.759,40	50.349,40
--	--	----------------	--	----------	-----------

Transferência realizada com sucesso por 3594351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0900 728 0722

Conta Corrente BB 0800 728 5678

Para depósitos autômatas 0800 728 0088



Transmissão efetuada com sucesso por: 2844351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI.

Conta: 65.000.729.8578
 Para depósito mudamos 0900 729-0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SaaS 0900 729 0722

DATA	HEMOC	VALOR	VALOR DEPÓS. COMP.	VALOR RGF	QUANTIDADE COPIAS	VALOR COPIA	SALDO COPIAS
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9.077,12			3.198,592987		
30/11/2015	SALDO ANUAL	8.753,84			3.198,592987		2.194,622997
Resumo do mês							
	SALDO ANTERIOR	9.077,12					
	APLICAÇÕES (+)	0,00					
	RESCISÕES (-)	0,00					
	RENDIMENTO BRUTO (+)	73,12					
	IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00					
	IOF (-)	0,00					
	RENDIMENTO LÍQUIDO	73,12					
	SALDO ANUAL =	9.150,24					
	Valor de Copia	3.198,592988					
	30/11/2015	3.001,962590					
	31/12/2015	3.001,962590					
	Quantidade	0,0047					
	Por mês	0,1625					
	Por ano	0,1950					
	(Mês por 12 meses)	0,1725					



Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 167	23 055 4 PML ACESSO JURISTICO	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	J Banco do Brasil S.A.	135.239,11	Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
			135.239,11
		Saldo Parcial:	135.239,11

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			135.239,11
		Saldo Parcial:	135.239,11

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			135.239,11
		Saldo Parcial:	135.239,11

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			135.239,11
		Saldo Parcial:	135.239,11

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>>

TESOURE

135.239,11 Banco:

135.239,11



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47



Extrato conta corrente

04/01/2018 13:58:09

Conta - Conta atual			
232-1 CONVENIO723394-2009			
Período do mês atual			
escrit			
Lançamentos			
De	Cr		
Movimento	Saldo		
Documento	Valor R\$		
Saldo	Saldo		
28/02/2018	Saldo Anterior	0,00 C	0,00 C
	Transf com Pagam Autom	135.958,32 C	135.958,32 C
	Saldo Disponível	0,00	0,00
	Juros de Débito ou Juros	2901,20 D	2901,20 D
	NF	0,00	0,00
	Data de Débito ou JCS	04/01/2018	04/01/2018
	Saldo de Fundos de Investimento	135.958,32	135.958,32

Transf com Pagam Autom por 19543991 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Serviço de Adesão ao Contas - SAO 0800 729 0722

Quilodora BB 0500 729 9878

Para detalhes acesse: SAO 0800 729 0088

Assinado digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI



Extrato Investimentos Financeiros - Mensal

04/12/2018 12:27

Cliente: 220-1
 Agência: 28884-CONVENIO/2009
 Conta: DEZEMBRO/2018

8. PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PÚBLICO SUPREMO

Data	Início	Valor	Valor IRPJ	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018		184.159,48				44.178,113818	4,178,113818	44.178,113818
31/12/2018		185.238,11						44.178,113818

Resumo do mês

Saldo Anterior	184.159,48
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Recebimento Bruto (+)	1.078,63
Posto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Recebimento Líquido	1.078,63
Saldo Atual =	185.238,11

Valor da Cota

30/11/2018	4,178,113818
31/12/2018	4,178,113818

Resumo bilíngüe

No mês	0,0047
No ano	8,1828
Últimos 12 meses	8,7325

Transação efetuada com sucesso por: 2842251 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Santa de Assinatura do Consumidor - SAG 0900 729 0722
 Unidade BB 0850 729 5876
 Para detalhes consulte o 0800 729 0298



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47



Extrato Conta corrente

04/01/2016 13:37:29

Ciente - Conta atual
 Agência 232-1
 Conta corrente 290578-7 FX LIMBOBRO-FAC I
 Período da
 extrato 04/01/2016
 até atual

Laqueamento
 DC
 Movimento balanceado
 29/03/2015 Saldo anterior

Documento	Valor R\$	Saldo
7.827,85 C	7.827,85 C	0,00 C
Saldo disponível	0,00	7.827,85 C
Juros	29011,2516	0,00
Data de Débito de Juros	0,00	29011,2516
IOF	0,00	0,00
Data de Débito de IOF	0,00	0,00
Saldo de Fundos de Investimento	0,00	0,00
3 FUNDOS SUPLENTO	7.827,85	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JOSEASSI THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Santa de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 O-Edição BR 0800 729 0578
 Para detalhes acesse 0800 729 0028



CLIENTE 2321

AGÊNCIA 25074 - PV LIMPEZA-P/CI

DATA 02/01/2015

Mês/ano em mês DEZEMBRO/2015

\$ PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PÚBLICO SUPREMO

DATA	RECEBIDO	VALOR	VALOR (R\$) INCL. CORR.	VALOR DEP.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	SALDO ANTER.	SALDO ATUAL
01/12/2015		7.782,98			2.558,98252	2.995,98252	7.782,98	7.782,98
01/12/2015							7.782,98	7.782,98

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.782,98
RECEBIDOS (+)	0,00
RECEBIMENTO BRUTO (+)	0,00
RECEBIMENTO DE RENDA (+)	0,00
RECEBIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	7.782,98

Valor da Cota

SOMA 2015	8.058,98252
2015/2015	8.058,98252

Recebíveis

NO MÊS	0,00
NO PERÍODO	0,00
NO PERÍODO	0,00

Trançado eletronicamente com sucesso por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 9722

Cidade: BR 0800 729 9678

Para detalhes entre em: 0800 729 0288



Extrato Investimentos Financeiros - mensal

04/01/2015 18:47:02



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

Extrato conta corrente
 04/01/2016 13:28:21

Descrição	Valor R\$	Saldo
Saldo anterior		0,00 C
03/01/2016		16.382,65 C
Transferência automática		16.382,65 C
Saldo Disponível		0,00
Juros		0,00
Data de Débito de Juros	29/12/2015	
IOF		0,00
Data de Débito de IOF	04/01/2016	
Saldo de fundo de investimento		16.382,65

Transferência enviada com sucesso por 2084331 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Banco de Atendimento ao Cliente - Saldo atual 129 0722
 Dúvidas: 08 0800 729 8578
 Para detalhes eud@bcb.gov.br 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

Extrato conta corrente  04/01/2018 18:40:45

CLIENTE - Conta atual
 Agência 238-1
 Conta corrente 8849-9 PM LINCOLN-0409-
 Pedido de MTA atual
 Agência

Limpa-então
 DL
 Movimento bilâncete
 Mês anterior
 Saldo

Incl com Frazão Antem
 Saldo disponível
 Juros
 Data da Dêbit de Juros
 IOF
 Data do Débito de IOF

Saldo de Fundos de Investimento
 SPUBCO SUPLENDO
 170.059,22

Transação efetuada com sucesso por: 0525251 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722
 Unidade BB 0800 729 0578
 Para detalhes consulte 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

04/01/2016 1

Extrato Investimentos Financeiros - Mensal

04/01/2016 13:44:45

Cliente: 232-1
 Agência: 23456789
 Conta: 23456789010
 Mensura: DEZEMBRO/2015

5 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.000.000/0001-91

Data	Mês	Valor	Valor (RPNV) Comp.	Valor IOP	Quêntada Poder	Valor Corr	Saldo Corr
31/12/2015	SALDO ATUAL	170.037,34			55.543,024613		55.543,024613
30/12/2015	SALDO ANTERIOR	168.578,32			55.543,024613		
Resumo do Mês							
	SALDO ANTERIOR	168.578,32					
	APLICAÇÕES (+)	0,00					
	RESGATES (-)	0,00					
	RENTIMEN. SALDO (+)	1.357,42					
	IMP. DE RESC. (-)	0,00					
	IOP (+)	0,00					
	RENTIMEN. LÍQUIDO	1.357,42					
	SALDO ATUAL =	170.037,34					
Valor da Cota							
30/12/2015	2.038223993						
31/12/2015	2.051262590						
Participação							
	No Mês	0,8047					
	No Ano	9,7825					
	Últimos 12 meses	8,7825					

Transação efetuada com sucesso por: 2543351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Outubro: 88 0500 729 9378
 Para detalhes e/ou dúvidas: 0800 729 0059

Somente de atendimento ao Cliente - São Paulo 729 0722



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47



Extrato conta corrente

04/01/2016 13:44:17

Ciente - Conta atual

Agência 232-1

Conta Corrente 24430-8 - EMUNIBERD PTA

Período do Mês atual

Extrato

Limgam entos

Doc	Descrição	Valor R\$	Saldo
20/09/2014	Saldo Anterior	1,00 C	1,00 C
	Invest com Resgata Autom	243,24 C	243,24 C
	Saldo Disponível	243,24 C	243,24 C
	Juros	0,00	243,24 C
	Data da Debito de Juros	23/09/2014	243,24 C
	IDF	0,00	243,24 C
	Data da Debito de IDF	04/01/2016	243,24 C
	Saldo de fundos de Investimento	243,24 C	243,24 C

Transtorno enviada com sucesso por: 18543351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para dúvidas adicionais: 0800 729 0081



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

Extrato conta corrente  04/01/2016 13:44:49

Cliente - Conta atual 0251
 Agência 0251-2 PM LIMBOEIRO-PTA
 Período do Mês atual
 Lançamentos

DT	Descrição	Valor R\$	Saldo
14/10/2015	Saldo anterior	0,00 C	0,00 C
	Invest com Resgate Autom.	4.122,38 C	4.122,38 C
	Saldo Disponível	0,00	4.122,38 C
	Juros	0,00	4.122,38 C
	Conta de Débito de Juros	29,01 D	4.093,37 C
	KOP	0,00	4.093,37 C
	Data de Débito no HOR	04/01/2016	4.093,37 C
	Saldo de Juros de Investimento	4.122,38	4.122,38

Transações efetuadas com sucesso por: [02510251] THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria 0800 729 5675
 Para informações adicionais 0800 729 0086



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

Extrato Investimentos Financeiros - Mensal

04/01/2016

232-1
 Agência PM LINDOIRA-PTA
 Conta DEPOSITO 00015

Cliente

Banco do Brasil

3 PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO

Data	Movimentação	Valor	Valor Bruto Comp.	Valor	Valor com Descontos	Valor com Saldo
30/12/2015	SALDO ANTERIOR	4.087,98		1.346,09015		1.346,09015
30/12/2015	SALDO ATUAL	4.120,89		1.346,09015		1.346,09015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.087,98
APORTES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENTA BRUTA (+)	32,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTA LÍQUIDA	32,90
SALDO ATUAL =	4.120,89

Valor da Cota

30/12/2015	2,08327559
31/12/2015	2,081362580

Rendimentos

30/12/2015	2,08327559
31/12/2015	2,081362580

Transação efetuada com sucesso por: 2543951 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Créditos BR 0900 729 0678
 Para dúvidas consulte 0900 729 0088



Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 256	26.910.0 A.F.M.				Saldo do Mês				
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A				Entidade:	261,77	Banco:		4,00
(+)- Debitos no razão não correspondidos no extrato bancário									
Data					Entidade		Banco		
31/12/2015	CARFIM APLICADO					0,00			261,77
						Saldo Parcial:			261,77

(-)- Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário									
Data					Entidade		Banco		
						Saldo Parcial:			261,77

(+)- Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão									
Data					Entidade		Banco		
						Saldo Parcial:			261,77

(-)- Debitos no extrato bancário não correspondidos no razão									
Data					Entidade		Banco		
						Saldo Parcial:			261,77

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>>

TESOURE

261,77 Banco:

261,77

TESOUREIRO,

RESPONSÁVEL



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47



Extrato conta corrente

04/07/2018 13:42:38

Descrição	Data	Valor	Saldo
Cliente - Conta Corrente	23/07		
Agência	2321		
Conta Corrente	288100 - PM LANCERO-ATM		
Período do Extrato	30/06/2018		
Saldo Inicial		0,00	0,00
Saldo Final		0,00	0,00
Depósitos			
Tranfe com Fornecedor Autom	29/07/2018	291,87 C	291,87 C
Saldo Disponível		291,87 C	291,87 C
Juros		0,00	0,00
Outros Débitos de Juros	25/07/2018	0,00	0,00
JOF		0,00	0,00
Outros Débitos de JOF	04/07/2018	0,00	0,00
Saldos de Transferência de Investimento			
Saldo de Investimento			291,87

Transação efetuada com sucesso por: 2543251 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outodora BB 0800 729 8678

Para detalhes consulte 0800 729 0089

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI



Extrato Investimentos Financeiros - Mensal

04/01/2018 13:42:10

Cliente: 2321
 Agência: 288100 PML/PICERO -APP
 Conta: DEZEMBRO/2015
 Mês/mo referência:

9 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Balanco	Valor	Valor Invest. Comp.	Valor IOR	Quantidade cotas	Valor cotas	Balco cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	259,58			85,509175		85,509175
31/12/2015	SALDO ATUAL	261,77			85,509175		85,509175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259,58
APLICACAOES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LIQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	261,77

Valor da Cota: 3,0112015 8,096820595
 31/12/2015 3,011302680

Participabilidade

No mês	3,3047
No ano	8,7225
(Últimos 12 meses)	8,7225

Transação realizada com sucesso por: 18543331 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilombo EB 0800 729 5679

Para dúvidas entrar em contato 0800 729 0058



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

DATA	DESCRICO	VALOR	VALOR (RPNF, Comp)	VALOR ICF	QUANTIDADE	VALOR COTA	SALDO ANTER	SALDO ATUAL
30/12/2015	SALDO ANTERIOR	7,90			2,60735		2,60735	2,60735
31/12/2015	VALOR DA COTA	8,00						
RESUMO DO MÊS								
	SALDO ANTERIOR	7,90						
	APLICAÇÕES (+)	0,00						
	RESCATES (-)	0,00						
	RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00						
	REPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
	RFI (-)	0,00						
	RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00						
	SALDO ATUAL =	7,90						

3 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO
 Agência: 27591-9 PM UNOEURO-GRASSI
 Conta: DEZEMBRO/2015
 Mensuro mesencos

Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:20:10



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47



Extrato conta corrente

04/01/2016 10:30:22

Cliente - Conta atual

Agência 28241

Conta Corrente 12714-0 PM LIMOERO-DE

Período de 1994 até 2016

Moeda R\$

Letramentos

DL DL

Moeda R\$

Saldo 0,00 C

29/10/2015

Saldo Anterior

Invest. com Rendimento Autom. 138,89 C

Saldo Disponível

Juros 0,00

Data do Dólar de Juros

29/10/2015

Moeda R\$

0,00

Data do Dólar de IQF

04/01/2016

Saldo de Fundos de Investimento

138,89

Operações

Transação efetuada com sucesso por USUARIO THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN

Banco de Abandono no Cartão - SAC 0800 729 0722

Cuidado! Bg 0900 729 9578

Para detalhes, consulte 0800 729 0089



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47



Extrato (Investimentos Financeiros - Mensal)

04/01/2018 13:50:41

Agência	Conta	Mês/Ano	Operação	Valor	Saldo
024-1	1274-0 PM UNICOR - CDB	DEZEMBRO/2015			
9 PÚBLICO SUPLENTO - CNPJ'S PÚBLICO SUPLENTO					
		30/12/2015	Saldo Anterior	136,51	44,82065
		31/12/2015	Saldo Atual	136,60	44,82065
Resumo do mês					
			Saldo anterior	136,51	
			Aplicações (+)	0,00	
			Resgates (-)	0,00	
			Recebimento Bruto (+)	1,09	
			Imposto de Renda (-)	0,00	
			IOF (-)	0,00	
			Recebimento Líquido	1,09	
			Saldo atual =	136,60	
Valor da cota					
		30/12/2015	9,0892339		
		31/12/2015	9,0892339		
Rentabilidade					
		No mês	0,04%		
		No ano	0,7825		
		Últimos 12 meses	0,7825		
Título emitido em nome de THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI.					
Banco de Administração de Carteira - SAG 0829 729 0722					
Quadro B9 0000 729 8578					
Para detalhes e dúvidas, ligue 0800 729 0088					



Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 49	17 220 3 FUNKI				Saldo do Mês	
Banco: 001	Banco do Brasil S.A				20,16	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário						
Data		Movimento		Entidade		Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO				0,00	80,16
					Saldo Parcial:	80,16

(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário						
Data		Movimento		Entidade		Banco
					Saldo Parcial:	80,16

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data		Movimento		Entidade		Banco
					Saldo Parcial:	80,16

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data		Movimento		Entidade		Banco
					Saldo Parcial:	80,16

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

80,16 Banco:

80,16

RESPONSÁVEL:

RESPONSÁVEL:



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47



Extrato conta corrente

04/01/2018 13:29:54

Cliente - Conta atual

Agência 232-1

Conta corrente 1220-5 PMLINDEIRO-PNAT

Período de

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

até

Resumo de movimentação

04/01/2018 Saldo anterior

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

0,00 R\$

Transmissão realizada com sucesso por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Consultar em 0800 729 0722

Para detalhes acesse 0800 729 0722

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

04/03/2016 1

Extrato Arrecadação (Mensal) - Mensal

04/03/2015 13:51:02

222-1
 12200 PM LINDERO-PMUT
 08/03/15
 12200 PM LINDERO-PMUT
 DEZEMBRO/2015

Mês/ano referência

B PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor Refund. Comp.	Valor Ref.	Quantidade Cobran	Valor Cobran	Saldo Cobran
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	75,52			28,185459	28,185459	28,185459
31/12/2015	SALDO ATUAL	80,18			28,185459	28,185459	28,185459
Resumo do mês							
	SALDO ANTERIOR	75,52					
	APLICACÕES (+)	0,00					
	RESGATES (-)	0,00					
	RENTIMENTO BRUTO (*)	0,84					
	IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00					
	IOF (-)	0,00					
	RENTIMENTO LÍQUIDO	0,84					
	SALDO ATUAL =	80,18					
	Valor da Cota	3,0362033					
	30/11/2015	3,0362033					
	31/12/2015	3,0362033					
	Previdência	0,84					
	Mo mês	0,84					
	Mo ano	8,725					
	Unidade 12 meses	8,725					

Transação realizada com sucesso por: 10843351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAQ 0800 729 0722

Quilombo 58 0800 729 0878

Para detalhes consulte o 0800 729 0858



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

Extrato conta corrente

04/01/2016 13:29:24

Conta - Conta atual

Agenda 2327

Conta corrente 9825-6 PREF.MUN. LAMBERTO - TRAJ

Período de 01/01/2016 até 01/01/2016

Movimentos

DT	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	SALDO
25/11/2015	SALDO ANTERIOR	11,00 D	11,00 D
15/12/15	INVEST. COM REGIME ANUAL	14,02 D	14,02 D
25/12/2015	JURO	0,00	14,02 D
25/12/2015	CONT. DA DOÇÃO DE JURAS	0,00	14,02 D
04/01/2016	DATA DO PREENHIMENTO DO ICF	0,00	14,02 D
	SALDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		111,02

Tratado eletrônico em nome de THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 040 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para dúvidas adicionais 0800 729 0024



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrao/coma_individual/impriir.do?nomeForm=... 04/01/2016



! : Extrato das Contas Individuais

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

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		2.966,50C
17/12/2015	000001	CRED TED	2.866,50C	2.966,50C

GOVCONTA CAIXA 53800032
 0053/006/00000342-3
 PREF MUN DO LIMOEIRO
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://sistema.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

https://govconta.caixa.gov.br/sistema/individual/conta_individual/print.do?nomeForm... 04/01/2016



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 Conta Referência: GOVCONTA CAIXA
 Nome: PERÍODO:

GOVCONTA CAIXA 5360031
 0053/013/400024-3
 PREF MUN DO LIMOIEIRO
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		30.816,58C	30.816,58C
26/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	74,28C	30.816,58C
26/12/2015	000000	REM BASICA	0,16380000	24,30C	30.742,30C
21/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	79,03C	30.718,00C
21/12/2015	000000	REM BASICA	0,15830000	24,98C	30.638,97C



Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

		Saldo do Mes	
Conta:		Entidade:	Banco:
190	147.347-0 ESPORTE E LAZER NA CIDADE	55.442,98	Banco: 19,00
Banco:	104 / Caixa Econômica Federal		
(+1) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
	Movimento		
	0,00		55.442,98
	31/12/2015		55.442,98
	CONTA POUQUICA		
	Saldo Parcial:		

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	
Data		Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		
			55.442,98

(+1) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento	
Data		Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		
			55.442,98

(-1) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento	
Data		Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		
			55.442,98

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>>

TESOURE TESOURE 55.442,98 Banco: 55.442,98

RESPONSÁVEL: TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57/d1299c47



:: Extrato das Contas Individuais

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

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

GOVCONTA CAIXA
 53600031
 0053/096/00647147-0
 PM LIMOEIRO PE
 de: 31/12/2015 até: 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

:: Extrato das Contas Individuais



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

GOVONTA CAIXA
 5360031
 0053/013/00647147-2
 PREF MUN DO LIMOEIRO
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Mr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2015	000000	REM BASICA	0,20470000	39,37C	55.122,39C
05/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	96,36C	55.218,75C
13/12/2015	000000	REM BASICA	0,18740000	2,36C	55.221,11C
13/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,32C	55.227,43C
28/12/2015	000000	REM BASICA	0,12260000	42,41C	55.269,84C
28/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	173,15C	55.442,99C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			55.442,99C

55.112,39C



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://sistema.caixa.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=... 04/01/2016



!! Extrato das Contas Individuais

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

Data Mov 31/12/2015

Nr. Doc. -

Histórico

Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo (R\$) / 219,65C

GOVCONTA CAIXA 5360003E
 0053/006/00672015-1 PM LIMPEIRO MEREN
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015



Extrato Fundo de Investimento
Para situações verticais

Nome da Agência		LIMOEIRO, PE	
Fundo		CAIXA FIC PRA TACO CP	
Rendimentos do Fundo		No Mes(%) 0,7156 No Anos(%) 7,7548 Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549 Cota em: 30/11/2015 5,110702 Cota em: 31/12/2015 5,147479	
Administradora		Nome Caixa Econômica Federal Endereço SES - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF CNPJ da Administradora 00.389.305/0001-04	
Clientes		Nome PIM UNO EIRO MEREH CPF/CNPJ 11.087.292/0001-48 Conta Corrente 006.00572015-1 Data da Anulação 12/2015 Fone 01031	
Fundo de Fundo		CNPJ do Fundo 80.834.074/0001-23 Meio das Anulações do Fundo 02/04/2015	

Resumo de Movimentação		Valor em R\$	
Histórico		500,530	
Saldo Anterior		500,530	
Aplicações		0,00	
Resgates		0,00	
Rendimento Bruto no Mes		3,610	
IRRF		0,00	
TAXA DE SAÍDA		0,00	
Saldo Bruto		504,140	
Régime Bruto em "Fundo"		0,00	
Movimentação Destacada		0,00	
Data		01/01/2016	
Valor RT		0,00	
Cota de Caus		97,938555	

Dados do Tributo Rendimento Base 0,00 RRRF 0,00

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

Serviço de Atendimento ao Cobrar
 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01408-001
 OUVVONS: 0800 728 7474 | https://www1.caixa.gov.br/rendimentos/relatorios_da_caixa.asp
 Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=... 04/01/2016



:: Extrato das Contas Individuais

Orgem do Extrato:

govConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360031

0053/013/40000220-6

PREF MUNIC DE LIMOEIRO

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

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

0,22420000 50,18C 44.684,76C
 0,00500000 112,16C 44.796,92C
 0,16380000 36,45C 44.833,37C
 0,00500000 131,45C 44.944,82C
 44.944,82C

31/12/15

Data Mov	Nr. Doc.	Distância	Saldo Atualizado
11/12/2015	000000	REM BASICA	0,22420000
11/12/2015	000000	CRÉD JUROS	0,00500000
26/12/2015	000000	REM BASICA	0,16380000
26/12/2015	000000	CRÉD JUROS	0,00500000
31/12/2015	..	Saldo Atualizado	44.944,82C



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA:
 Conta Referência: GovConta CAIXA:
 Nome: FML SEDUPE ASFALTO
 Período: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		3.464,58C	3.464,58C
28/12/2015	000000	CREP JUROS	0,00500000	17,24C	3.464,58C
28/12/2015	000000	REM BASICA	0,12260000	4,22C	3.447,34C

GOVCONTA CAIXA
 5360031
 0053/013/40000165-0
 FML SEDUPE ASFALTO



Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 188	301.6 TURISMO SOCIAL			Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal			Entidade:	4.701,18 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data			Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CONTA POUPIANÇA			0,00	4.701,18
				Saldo Parcial:	4.701,18

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data			Movimento	Entidade	Banco
				Saldo Parcial:	4.701,18

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data			Movimento	Entidade	Banco
				Saldo Parcial:	4.701,18

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data			Movimento	Entidade	Banco
				Saldo Parcial:	4.701,18
				SALDO CONCILIADO DA CONTA >>>	
				TESOURE	4.701,18 Banco: 4.701,18

RESPONSÁVEL:

RESPONSÁVEL:



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

https://gov.br/conta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=... 04/01/2016



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA 53600031
 0053/013/4000301-6
 PREF MUN DO LIMOEIRO
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		4.701,18C	4.701,18C
15/12/2015	000000	CREC JUROS	0,00500000	21,98C	4.723,16C
15/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	7,95C	4.731,11C
11/12/2015	000000	CREC JUROS	0,00500000	1,91C	4.733,02C
11/12/2015	000000	REM BASICA	0,22420000	0,86C	4.734,18C

31/12/15

Saldo (R\$)	Valor (R\$)	Taxa	Saldo (R\$)
4.701,18C			4.701,18C
4.723,16C	21,98C	0,00500000	4.723,16C
4.731,11C	7,95C	0,18550000	4.731,11C
4.733,02C	1,91C	0,00500000	4.733,02C
4.734,18C	0,86C	0,22420000	4.734,18C



Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 267	27.754.4 PIAE MENENIA ESCOLAR	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A	974,62	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		974,62
		Saldo Parcial:	974,62

(+) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	974,62

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	974,62

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	974,62
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>>		TESOURE	974,62 Banco: 974,62

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 232-1

Conta corrente 23794-1 PM UNIBRO-ALME

Período do 12 / 20:5

Extrato

Lançamentos

DT	DE	Ag. origem	Valor	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2015	0000	0000	0000	000 Saldo Anular			0,00 C
11/12/2015	0032	9925	470	Tarifa-Transferência em	650.432.000/002.545	3.543,00 D	
11/12/2015	0000	0000	1112	0282 26396 PRAFCADORA L			
11/12/2015	0000	0000	856	86 CP Admin Supere	70	3.543,00 C	0,00 C
25/12/2015	0060	0000	998	SALDO			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47



Extrato Investimentos Financeiros - mensal

04/01/2018 13:18:17

Cliente

Agência 204-1
 Conta 2786-1 PM LANCERO-ALINE
 Número referência DEZEMBRO/2015

3 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ8 PÚBLICO SUPREMO

DATA	MÓVIMENTO	VALOR	VALOR (R\$) Neg. Comp.	VALOR IOP	QUANTIDADE COTAS	VALOR COTAS	SALDO COTAS
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.802,54					218,264377
14/12/2015	RESGATE	3.648,00			1.197,29403	3,04639489	218,264377
30/11/2015	Aplicação 05/11/2015	3.648,00			1.197,29403		218,264377
30/11/2015	SALDO ATUAL	574,52					218,264377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.802,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.648,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,68
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,68
SALDO ATUAL =	574,52

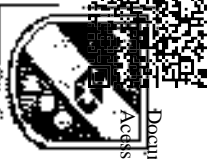
Valor da Cota

30/11/2015	2,0682583
31/12/2015	3,05195259
Retirada (R\$)	0,8047
Nº mês	2,7825
Nº ano	0,2321
Limite 12 meses	0,2321

Para saque e depósito com sucesso por: 10543031 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAU 0800 729 0722

Quilombo BB GRUPO 729 SAU79
 Praça Adolpho de Menezes 6800 729 0068



Conta: 3 S.O.C.E.F.
Banco: 104 Caixa Econômica Federal
[+] Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário
Data CAPITAL APLICADO
31/12/2015

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Descrição
30/06/2014	CHEQUE Nº 900972
12/12/2014	CHEQUE Nº 900154
03/03/2015	CHEQUE Nº 014803
10/03/2015	CHEQUE Nº 014074
22/07/2015	CHEQUE Nº 014232
08/08/2015	CHEQUE Nº 014310
21/12/2015	CHEQUE Nº 014542
21/12/2015	CHEQUE Nº 014548
20/12/2015	CHEQUE Nº 014557
30/12/2015	CHEQUE Nº 014556

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão
Data [REDACTED]

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão
Data 17/12/2015
DIF. DE CM Nº 014333 A RESTITUIR - SUPERIV

RESCUREIRO.



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO D FONDOS MOURA DE ASSIS E SOUZA FILHO
 Acesso em: <http://cfecefe.pe.gov.br/epv/validar> segundo Código de Documento: c7866f9e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

Benefício Diário de R\$ 214,12/2015
 TESSOURARIA
 BAUDO PARA O DIA SEQUINTE

MUNICÍPIO DO DEPARTAMENTO		MUNICÍPIO DO DIA		BAUDO PARA O DIA SEQUINTE	
Em Caixa:	0,00	Imposto em Caixa	0,00	Em Caixa:	0,00
Chexque Emitido Em Caixa	0,00	Imposto em Caixa	0,00	Chexque Emitidos Em Caixa	0,00
Em Banco:	351.087,82	Imposto em Banco	0,00	Em Banco:	351.087,82
TOTAL:	351.087,82	SALDO PARA O DIA SEQUINTE:	351.087,82	TOTAL:	351.087,82

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Conta Corrente	Saldo Anterior	Deposito	Chexque	Saldo	Saldo Anterior	Deposito	Chexque	Saldo
Banco do Brasil S.A.	227.008,50	0,00	0,00	227.008,50	0,00	0,00	0,00	227.008,50
Banco do Brasil S.A.	278,95	0,00	0,00	278,95	0,00	0,00	0,00	278,95
Banco do Brasil S.A.	40.593,04	0,00	0,00	40.593,04	0,00	0,00	0,00	40.593,04
Banco do Brasil S.A.	54,80	0,00	0,00	54,80	0,00	0,00	0,00	54,80
Banco do Brasil S.A.	10.313,78	0,00	0,00	10.313,78	0,00	0,00	0,00	10.313,78
Banco do Brasil S.A.	894,36	0,00	0,00	894,36	0,00	0,00	0,00	894,36
Banco do Brasil S.A.	185,04	0,00	0,00	185,04	0,00	0,00	0,00	185,04
Banco do Brasil S.A.	8.973,16	0,00	0,00	8.973,16	0,00	0,00	0,00	8.973,16
Banco do Brasil S.A.	61.546,97	0,00	0,00	61.546,97	0,00	0,00	0,00	61.546,97
Banco do Brasil S.A.	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
Banco do Brasil S.A.	178,87	0,00	0,00	178,87	0,00	0,00	0,00	178,87
Banco do Brasil S.A.	28,27	0,00	0,00	28,27	0,00	0,00	0,00	28,27
Banco do Brasil S.A.	33,12	0,00	0,00	33,12	0,00	0,00	0,00	33,12



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE FONSECA MURRAY DA ASSIS FERREIRA DA SILVA FILHO
 Acesso em: https://eod.cptec.br/pep/assinatura/assinaturaDoc.seam?codigoDocumento:0784c194827d419d-8f25-2d57/d1299c47

TESOURARIA

Exercício: Janeiro de Dia: 31/12/2015

Balanco	Contas Correntes	Saldo Anterior	Dotações	Transfer. Recorrência	Transfer. Concedidas	Saldo Anterior	Saldo Atual
TOTAL							

Saldo em Francisco Antenor	R\$ 0,00	Residência Alf. Esa. Dia	8.278.482,80*	Em C. o. l. x. e	0,00
Retorno Alf. Esa. Dia	0,00	Regimento Alf. Esa. Dia	2.027.414,78*	Chques Emitidos - Em Cont.	0,00
Auxílios de Retorno Alf. Esa. Dia	R\$ 0,00			Trm. Mensal	361.069,87
				BALDO PARA O DIA SEQUINTE.	361.069,87

TESOUREIRO(A)

Contabilidade

Exemplar

1 Despesa + Transferência Provisória 2 Residência Alf. Esa. Dia 3 Chques + Transferência Concedida 4 Regimento Alf. Esa. Dia 5 Saldo Anterior

9 Pagamento Alf. Esa. Dia - Estorno Alf. Esa. Dia



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/impnum.do?monneForm=... 04/01/2016



:: Extrato das Contas Individuais

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

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Saldo Atualizado
31/12/2015	-		33,11C

GOVCONTA CAIXA
 53600031
 0053/006/00000356-3
 PRÉF MUN DO LIMOEIRO
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015



Extrato conta corrente

Conta - Conta atual

Agência 232-1 FUMCEIROFUMAGS06F

Conta Corrente 34755-B

Período de 12/2015

até 12/2015

DT	DE	Ap. origem	Nota	Descrição	Valor R\$	Saldo
28/11/2015	0000	0000	000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/12/2015	0000	0000	104 0053 006453101000170 FRANCISCO DE	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	120,907	120,907 D
03/12/2015	0000	0000	19115	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	853,271	974,178 D
03/12/2015	0000	0000	055 BB CP Admin Supremo	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	105,954	1,080,132 D
03/12/2015	0000	0000	055 BB CP Admin Supremo	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	8,479,14 C	1,071,653 D
10/12/2015	0000	0000	632 Ordem Bancária		5.939,521	1,065,714 D
10/12/2015	0000	0000	01002940001-82 FUNDO MUNICIPAL DE ASSI		25.424,54 C	1,040,289 D
10/12/2015	0000	0000	345 BB CP Admin Supremo		25.424,54 D	1,014,865 D
29/12/2015	0212	09028	970 Transferência on line		680.232,000	1,695,095 D
29/12/2015	0000	00000	2972 0232 2775-17 FUNDO MUNICIPAL		157,75 C	1,679,320 D
29/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		117,38 D	1,796,700 D
29/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		748,60 D	2,545,300 D
29/12/2015	0000	00000	470 Transferência on line		650.582,000	3,195,882 D
29/12/2015	0000	00000	28112 0382 31439-2 RONILDO JOSE B		122,804	3,318,686 D
29/12/2015	0000	00000	162 Br. Saldo de DOC		749,60 D	4,068,286 D
29/12/2015	0000	00000	104 0053 1047704483 JORGEUAN DE LIMA		122,802	4,191,088 D
29/12/2015	0000	00000	162 Br. Saldo de DOC		748,60 D	4,939,688 D
29/12/2015	0000	00000	104 0053 08841250406 GILVANE KARINHA		122,808	5,062,496 D
29/12/2015	0000	00000	162 Br. Saldo de DOC		748,60 D	5,811,096 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	823,630	6,634,726 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	823,630	7,458,356 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,466,206 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,474,056 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,481,906 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,489,756 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,497,606 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,505,456 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,513,306 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,521,156 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,529,006 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,536,856 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,544,706 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,552,556 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,560,406 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,568,256 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,576,106 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,583,956 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,591,806 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,599,656 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,607,506 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,615,356 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,623,206 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,631,056 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,638,906 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,646,756 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,654,606 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,662,456 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,670,306 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,678,156 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,686,006 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,693,856 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,701,706 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,709,556 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,717,406 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,725,256 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,733,106 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,740,956 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,748,806 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,756,656 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,764,506 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,772,356 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,780,206 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,788,056 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,795,906 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,803,756 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,811,606 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,819,456 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,827,306 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,835,156 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,843,006 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,850,856 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,858,706 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,866,556 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,874,406 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,882,256 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,890,106 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,897,956 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,905,806 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,913,656 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,921,506 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,929,356 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,937,206 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,945,056 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,952,906 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,960,756 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,968,606 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,976,456 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,984,306 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,992,156 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	7,999,006 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	8,005,856 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	8,012,706 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	8,019,556 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	8,026,406 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	8,033,256 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	8,040,106 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	8,046,956 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	8,053,806 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	8,060,656 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	8,067,506 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	8,074,356 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	8,081,206 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	8,088,056 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	8,094,906 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	8,101,756 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	8,108,606 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	8,115,456 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	8,122,306 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	8,129,156 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	8,136,006 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	8,142,856 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	8,149,706 D
29/12/2015	0000	00000	310 TAR DOC/TEO Eleitorais	TARIF. TRANSFER. ESCRITÓRIO	7,85 D	8,156,556 D
29/12/2015	0000	00000				



Extrato Investimentos Financeiros - Mensal

04/01/2016 13:01:22

Cliente

2337

Agência

24781-5 FUMOCEROPMASIGDES

Data

DEZEMBRO/2015

Mês/ano

Data	Descrição	Valor	Valor Líquido	Comp.	Valor JOF	Atualizado em	Valor c/ JOF	Saldo c/ JOF
------	-----------	-------	---------------	-------	-----------	---------------	--------------	--------------

30/11/2015	SALDO ANTERIOR	220.050,72	72.453,70			72.453,70		72.453,70
------------	----------------	------------	-----------	--	--	-----------	--	-----------

09/12/2015	RESGATE	6.479,14				159.801,910		70.932,89
------------	---------	----------	--	--	--	-------------	--	-----------

09/12/2015	Aplicação 05/06/2015	497,60				159.801,910		70.932,89
------------	----------------------	--------	--	--	--	-------------	--	-----------

10/12/2015	Aplicação 23/01/2015	8.011,54				1.977,91550		78.843,29
------------	----------------------	----------	--	--	--	-------------	--	-----------

10/12/2015	APLICACAO	25.434,54				6.350,709849		78.843,29
------------	-----------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

29/12/2015	APLICACAO	117,75				39.579,928		79.721,42
------------	-----------	--------	--	--	--	------------	--	-----------

29/12/2015	RESGATE	3.077,95				604.998,938		77.734,82
------------	---------	----------	--	--	--	-------------	--	-----------

29/12/2015	Aplicação 29/07/2015	155,81				501.998,938		77.580,79
------------	----------------------	--------	--	--	--	-------------	--	-----------

29/12/2015	RESGATE	3.077,95				54.136,482		77.580,79
------------	---------	----------	--	--	--	------------	--	-----------

30/12/2015	Aplicação 23/06/2015	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	----------------------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

30/12/2015	RESGATE	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	---------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	SALDO ATUAL	227.370,93				74.401,815182		74.401,81
------------	-------------	------------	--	--	--	---------------	--	-----------

31/12/2015	RESGATE	10.095,08				64.136,482		74.401,81
------------	---------	-----------	--	--	--	------------	--	-----------

31/12/2015	Aplicação 23/06/2015	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	----------------------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	RESGATE	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	---------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	Aplicação 23/06/2015	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	----------------------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	RESGATE	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	---------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	Aplicação 23/06/2015	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	----------------------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	RESGATE	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	---------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	Aplicação 23/06/2015	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	----------------------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	RESGATE	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	---------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	Aplicação 23/06/2015	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	----------------------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	RESGATE	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	---------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	Aplicação 23/06/2015	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	----------------------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	RESGATE	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	---------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	Aplicação 23/06/2015	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	----------------------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	RESGATE	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	---------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	Aplicação 23/06/2015	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	----------------------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	RESGATE	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	---------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	Aplicação 23/06/2015	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	----------------------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	RESGATE	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	---------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	Aplicação 23/06/2015	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	----------------------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	RESGATE	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	---------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	Aplicação 23/06/2015	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	----------------------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	RESGATE	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	---------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	Aplicação 23/06/2015	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	----------------------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	RESGATE	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	---------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	Aplicação 23/06/2015	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	----------------------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	RESGATE	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	---------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	Aplicação 23/06/2015	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	----------------------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	RESGATE	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	---------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	Aplicação 23/06/2015	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	----------------------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	RESGATE	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	---------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	Aplicação 23/06/2015	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	----------------------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	RESGATE	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	---------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	Aplicação 23/06/2015	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	----------------------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	RESGATE	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	---------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	Aplicação 23/06/2015	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	----------------------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	RESGATE	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	---------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	Aplicação 23/06/2015	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	----------------------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	RESGATE	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	---------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	Aplicação 23/06/2015	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	----------------------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	RESGATE	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	---------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	Aplicação 23/06/2015	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	----------------------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	RESGATE	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	---------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	Aplicação 23/06/2015	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	----------------------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	RESGATE	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	---------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	Aplicação 23/06/2015	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	----------------------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	RESGATE	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	---------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	Aplicação 23/06/2015	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	----------------------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	RESGATE	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	---------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	Aplicação 23/06/2015	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	----------------------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	RESGATE	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	---------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	Aplicação 23/06/2015	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	----------------------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	RESGATE	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	---------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	Aplicação 23/06/2015	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	----------------------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	RESGATE	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	---------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	Aplicação 23/06/2015	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	----------------------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	RESGATE	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	---------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	Aplicação 23/06/2015	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	----------------------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	RESGATE	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	---------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	Aplicação 23/06/2015	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	----------------------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	RESGATE	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	---------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	Aplicação 23/06/2015	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	----------------------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	RESGATE	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	---------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	Aplicação 23/06/2015	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	----------------------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	RESGATE	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	---------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	Aplicação 23/06/2015	10.095,08				3.279,175204		74.401,81
------------	----------------------	-----------	--	--	--	--------------	--	-----------

31/12/2015	RESGATE	10.095,08
------------	---------	-----------



Extrato Investimentos Financeiros - mensal

04/01/2016 18:01:22

Cliente: 333-1
 Agência: 20754 FUNDOS/RENTAS/DBF
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2015

3 FUNDOS SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Motivo	Valor	Valor (R\$)	Comp.	Valor (R\$)	Quantidade	Valor cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	220.052,72	220.052,72		22.483,70	29.826,99	79.302,52025
08/12/2015	RESGATE	0,478,14	0,478,14		2.181,11	27,72	79.302,52025
08/12/2015	Aprovação cotas/2015	447,80	447,80		153,80	18,10	79.302,52025
17/12/2015	Aprovação cotas/2015	25.424,84	25.424,84		1.577,81	18.690	79.302,52025
29/12/2015	APLICACAO	117,76	117,76		38,59	4,63	79.302,52025
29/12/2015	RESGATE	3.047,95	3.047,95		998,88	12,48	79.302,52025
29/12/2015	Aprovação cotas/2015	3.017,98	3.017,98		998,88	12,48	79.302,52025
29/12/2015	RESGATE	165,81	165,81		54,13	0,67	79.302,52025
29/12/2015	Aprovação cotas/2015	155,81	155,81		54,13	0,67	79.302,52025
30/12/2015	RESGATE	10.085,08	10.085,08		3.279,17	40,71	79.302,52025
30/12/2015	Aprovação cotas/2015	10.085,08	10.085,08		3.279,17	40,71	79.302,52025
31/12/2015	SALDO ATUAL	227.770,33	227.770,33		24.401,51	30,82	79.302,52025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220.052,72
APLICAÇÕES (+)	25.422,29
RESGATES (-)	13.837,78
RENTAMENTO BRUTO (+)	1.849,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ROF (-)	0,00
RENTAMENTO LIQUIDO	1.849,10
SALDO ATUAL =	227.770,33

Valor da Cota

30/11/2015	2.036,32522
31/12/2015	2.081,92593

Transação efetuada em nome de THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Conta de Adiantamento ao Corretor - SALD 0809 129 0722
 Ouvidoria BR 0800 729 5278
 Para detalhes acesse 0800 729 0351



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

EXTRATO conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 82001
 Conta corrente PLINCEPROFMESSOR
 Período do 12 / 2015
 mês de

Lançamentos

DE	DE	kg. program	Loas	Histórico	Documento	Valor R\$	Saires
27/11/2015	0000	0000	000	000 Saldo Anular		0,00 C	
01/12/2015	13105	0000	353	Pago conta telefonia	120.101	347,59 D	
01/12/2015	13105	0000	353	Pago conta telefonia	120.102	347,59 D	
01/12/2015	0000	0000	70	TELEMAN RJ (OI FIMD)		698,78 C	0,00 C
02/12/2015	13105	0000	351	Pgo conta água	120.201	10,30 D	
02/12/2015	0000	0000	70	COMPESA		10,30 C	0,00 C
02/12/2015	17821	0232	002	002 Cheque	830.389	700,00 D	
04/12/2015	0000	0000	655	BB CP Admín Supremo		700,00 D	0,00 C
04/12/2015	18108	0000	352	Pagamento conta luz	121.001	20,41 D	
10/12/2015	0000	0000	655	BB CP Admín Supremo		84,41 C	0,00 C
10/12/2015	15309	0000	155	Emissão de DDC	121.101	132,09 D	
11/12/2015	13118	0000	310	TR DOCTED Emissão	473.450.800.010.849	7,85 D	
11/12/2015	0000	0000	655	BB CP Admín Supremo		438,65 C	0,00 C
14/12/2015	13105	0000	353	TRD Transf. Bal. Deposít	121.401	12.717,80 D	
14/12/2015	13118	0000	310	TR DOCTED Emissão	663.451.200.838.954	7,85 D	
14/12/2015	0000	0000	655	BB CP Admín Supremo		12.725,35 C	0,00 C
23/12/2015	0000	0000	670	Transferência em fme	664.202.000.027.951	30,25 C	
23/12/2015	0000	0000	670	Transferência em fme	664.202.000.028.160	29,55 C	
23/12/2015	0000	0000	670	Transferência em fme	664.202.000.027.751	29,55 C	
23/12/2015	0000	0000	70	TELEMAN RJ (OI FIMD)		62,80 D	0,00 C
26/12/2015	0000	0000	470	Transferência em fme	664.202.000.028.160	4.520,00 D	
26/12/2015	0000	0000	470	Transferência em fme	664.202.000.027.745	1.615,00 D	
26/12/2015	0000	0000	359	TRD Transf. Bal. Deposít	122.801	5.000,00 D	
26/12/2015	0000	0000	310	TR DOCTED Emissão	823.620.650.010.184	7,85 D	
26/12/2015	0000	0000	655	BB CP Admín Supremo		8.142,85 C	0,00 C
28/12/2015	13105	0000	353	Pago conta telefonia	122.802	327,95 D	
28/12/2015	13105	0000	353	Pago conta telefonia	122.803	327,95 D	
28/12/2015	13108	0000	352	Pago conta água	122.901	34,32 D	



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

COMPANHIA		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO	
28/12/2015	0000	13108	852	Pagamento conta luz	442,01 D	122,905			
29/12/2015	0000	18108	902	Pagamento conta luz	29,83 D	122,908			
29/12/2015	0000	13118	210	Taxa DOC/TEP Eletrônico	7,85 D	893,881.000.638.597			
29/12/2015	0000	00000	855	BB CP Adm'n Supremo	70	70782,87 C			0,00 C
31/12/2015	0000	00000	288	S.A.L.D.O					0,00 C



Extrato Investimentos Financeiros - Mensal

04/02/2019 13:01:59

Cliente: 258-1 Agência: 2492-6 PLANO DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO/2015
 Conta: Mensura Mensada

§ PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 8 PÚBLICO SUPREMO

DATA	HABILITADO	Valor	Valor (RFB), Conta	Valor IOP	Quantidade por dia	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	100,408,38			32,091,47574		32,091,47574
01/12/2015	RESGATE	895,78			229,251,576	3,09900057	32,892,820758
02/12/2015	RESGATE	10,30			3,229105	3,029150165	32,929,131453
04/12/2015	RESGATE	700,00			230,159879	3,041366858	32,898,871990
07/12/2015	RESGATE	139,85			45,889721	3,046889498	32,945,057928
11/12/2015	RESGATE	139,85			45,889721	3,046889498	32,945,057928
14/12/2015	RESGATE	12,725,25			4,175,038475	3,047969558	38,870,094453
17/12/2015	RESGATE	1,774,70			582,857713		
20/12/2015	RESGATE	25,89			7,874511		
23/12/2015	RESGATE	10,829,85			3,584,904251		
26/12/2015	RESGATE	62,80			20,581257	3,055774035	28,390,578710
29/12/2015	RESGATE	8,142,85			2,882,789048	3,059015089	25,727,786394
31/12/2015	RESGATE	10,782,87			3,414,955144	3,069120120	22,212,831220
31/12/2015	RESGATE	2,470,78			1,788,204708		
31/12/2015	RESGATE	5,281,94			1,728,820485		
31/12/2015	SALDO ATUAL	69,001,43			22,212,831220		22,212,831220

Resumo do mês	Saldo Anterior	Aplicações (+)	Resgates (-)	Resgates (-)	Resgates (-)	Resgates (-)	Resgates (-)	Saldo Atual =
	100.408,38	82,80	89.192,21	724,58	0,00	0,00	0,00	68.001,65
Valor de Cota	3,069120120	2,08525589	3,011202015	2,081328580				

Planabilidade	No mês	Últimos 12 meses
	0,847	8,7825
	8,7825	8,7825

Tratamos esta conta com o código por 35043951 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVACANT
 Endereço: EB 0920 728 5678
 Cuidado: EB 0920 728 5678
 Para depósitos e saques 0100 729 0595



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

Extrato conta corrente

DT	Ag. origem	Lab	Histórico	Documento	Valor R\$	Baldo
15/01/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior		172,09 0	
31/12/2015	0000	00000	888 SALDO		172,09 0	

Lançamentos

Agência 202-1
 Conta corrente 24783-4 PLINDEIROFMESPW
 Período de 12 / 2015
 extrato

Chave - Conta atual



CLIENTE		AGÊNCIA		CORRENTO		MANTENIMENTO		MANTENIMENTO	
322-1		24783-4 FUNDSIRCOMASPBVI		DESENERP2015		DESENERP2015		DESENERP2015	
3 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PÚBLICO SUPREMO									
DATA	PERÍODO	VALOR	VALOR (R\$) Comp.	VALOR IGF	QUANTIDADE COXIA	VALOR COXIA	VALOR COXIA	VALOR COXIA	VALOR COXIA
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1,27			0,418568	0,418568			0,418568
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,28			0,418568	0,418568			0,418568
RESUMO DO MÊS									
SALDO ANTERIOR		1,27							
APLICAÇÕES (+)		0,00							
RESGATES (-)		0,00							
RENTES (+)		0,01							
RENTES DE RENDA (-)		0,00							
IOF (-)		0,00							
RENTIMENTO LÍQUIDO		0,01							
SALDO ATUAL =		1,28							
Valor de Coxa									
30/11/2015		0,00000000							
31/12/2015		0,00000000							
Identificação									
No mês		0,0000							
No ano		0,0000							
Mêses 12 meses		0,0000							
Título emitido com vencimento por 30/11/2015 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI									
Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722									
Quilata BB 0800 729 8878									
Para detalhes acesse www.bb.com.br									

15/01/2015 11:52:05





Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

Extrato conta corrente

CEBISA - Conta Corrente

Agência 2281

Conta corrente 247834 PLANOSEMPRIMA5PRVCS

Período de 12/2016

até 01/12/2016

Exercício

DT	CL	Ag. origem	Lot	Resposta	Valor R\$	Saldo
11/02/2016	0000	0000	000	Saldo anterior	0,00	0,00
11/12/2015	0032	88208	470	Transferência em lire	663.699,000,011 758	72.285,14 D
11/12/2015	0000	0000	7102 0699 117837	GRUPO DE FORMA	72.285,14 C	0,00
11/12/2015	0000	0000	855	BR CP Admín Superior	72.285,14 C	0,00
31/12/2015	0030	00000	898	S.A.L.D.O	0,00	0,00

assinado digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO



Extrato Investimentos Financeiros - mensal

04/03/2019 13:05:19

Conta Agência 24755-0 PLANO DE INVESTIMENTOS
 Data Mensuração DEZEMBRO/2018

5 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.938.000/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor Rótul.	Comp.	Valor IOP	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo Cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	112.309,08			35,891	199025		
19/12/2018	RESGATE	72.265,14			20	734,474425	3,608299488	19.256,724900
	Aplicação 08/11/2012	24.007,21				4.535,744560		
	Aplicação 17/09/2014	48.277,50				14.189,729665		
31/12/2018	SALDO ATUAL	40.043,94				14.295,724500		19.256,724900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.309,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72.265,14
REAJUSTOS DE REND. (+)	568,70
IOF (-)	0,00
REAJUSTOS LÍQUIDO	568,70
SALDO ATUAL =	40.583,64

Valor da Cota

30/11/2018	3,608299488
31/12/2018	3,651398629

Participação

Não Mês	0,2647
Mês Mês	8,7828
Letras 12 meses	4,7825

Trançada em face com sucesso por: J5843351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Serviço de Adm. em: 30/12/2018 13:05:19

Conta Agência 24755-0 PLANO DE INVESTIMENTOS

Data Mensuração DEZEMBRO/2018

5 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.938.000/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor Rótul.	Comp.	Valor IOP	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo Cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	112.309,08			35,891	199025		
19/12/2018	RESGATE	72.265,14			20	734,474425	3,608299488	19.256,724900
	Aplicação 08/11/2012	24.007,21				4.535,744560		
	Aplicação 17/09/2014	48.277,50				14.189,729665		
31/12/2018	SALDO ATUAL	40.043,94				14.295,724500		19.256,724900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.309,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72.265,14
REAJUSTOS DE REND. (+)	568,70
IOF (-)	0,00
REAJUSTOS LÍQUIDO	568,70
SALDO ATUAL =	40.583,64

Valor da Cota

30/11/2018	3,608299488
31/12/2018	3,651398629

Participação

Não Mês	0,2647
Mês Mês	8,7828
Letras 12 meses	4,7825

Trançada em face com sucesso por: J5843351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Serviço de Adm. em: 30/12/2018 13:05:19

Conta Agência 24755-0 PLANO DE INVESTIMENTOS

Data Mensuração DEZEMBRO/2018

5 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.938.000/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor Rótul.	Comp.	Valor IOP	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo Cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	112.309,08			35,891	199025		
19/12/2018	RESGATE	72.265,14			20	734,474425	3,608299488	19.256,724900
	Aplicação 08/11/2012	24.007,21				4.535,744560		
	Aplicação 17/09/2014	48.277,50				14.189,729665		
31/12/2018	SALDO ATUAL	40.043,94				14.295,724500		19.256,724900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.309,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72.265,14
REAJUSTOS DE REND. (+)	568,70
IOF (-)	0,00
REAJUSTOS LÍQUIDO	568,70
SALDO ATUAL =	40.583,64

Valor da Cota

30/11/2018	3,608299488
31/12/2018	3,651398629

Participação

Não Mês	0,2647
Mês Mês	8,7828
Letras 12 meses	4,7825

Trançada em face com sucesso por: J5843351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Serviço de Adm. em: 30/12/2018 13:05:19

Conta Agência 24755-0 PLANO DE INVESTIMENTOS

Data Mensuração DEZEMBRO/2018

5 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.938.000/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor Rótul.	Comp.	Valor IOP	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo Cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	112.309,08			35,891	199025		
19/12/2018	RESGATE	72.265,14			20	734,474425	3,608299488	19.256,724900
	Aplicação 08/11/2012	24.007,21				4.535,744560		
	Aplicação 17/09/2014	48.277,50				14.189,729665		
31/12/2018	SALDO ATUAL	40.043,94				14.295,724500		19.256,724900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.309,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72.265,14
REAJUSTOS DE REND. (+)	568,70
IOF (-)	0,00
REAJUSTOS LÍQUIDO	568,70
SALDO ATUAL =	40.583,64

Valor da Cota

30/11/2018	3,608299488
31/12/2018	3,651398629

Participação

Não Mês	0,2647
Mês Mês	8,7828
Letras 12 meses	4,7825

Trançada em face com sucesso por: J5843351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Serviço de Adm. em: 30/12/2018 13:05:19

Conta Agência 24755-0 PLANO DE INVESTIMENTOS

Data Mensuração DEZEMBRO/2018

5 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.938.000/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor Rótul.	Comp.	Valor IOP	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo Cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	112.309,08			35,891	199025		
19/12/2018	RESGATE	72.265,14			20	734,474425	3,608299488	19.256,724900
	Aplicação 08/11/2012	24.007,21				4.535,744560		
	Aplicação 17/09/2014	48.277,50				14.189,729665		
31/12/2018	SALDO ATUAL	40.043,94				14.295,724500		19.256,724900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.309,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72.265,14
REAJUSTOS DE REND. (+)	568,70
IOF (-)	0,00
REAJUSTOS LÍQUIDO	568,70
SALDO ATUAL =	40.583,64

Valor da Cota

30/11/2018	3,608299488
31/12/2018	3,651398629

Participação

Não Mês	0,2647
Mês Mês	8,7828
Letras 12 meses	4,7825

Trançada em face com sucesso por: J5843351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Serviço de Adm. em: 30/12/2018 13:05:19

Conta Agência 24755-0 PLANO DE INVESTIMENTOS

Data Mensuração DEZEMBRO/2018

5 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.938.000/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor Rótul.	Comp.	Valor IOP	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo Cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	112.309,08			35,891	199025		
19/12/2018	RESGATE	72.265,14			20	734,474425	3,608299488	19.256,724900
	Aplicação 08/11/2012	24.007,21				4.535,744560		
	Aplicação 17/09/2014	48.277,50				14.189,729665		
31/12/2018	SALDO ATUAL	40.043,94				14.295,724500		19.256,724900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.309,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72.265,14
REAJUSTOS DE REND. (+)	568,70
IOF (-)	0,00
REAJUSTOS LÍQUIDO	568,70
SALDO ATUAL =	40.583,64

Valor da Cota

30/11/2018	3,608299488
31/12/2018	3,651398629

Participação

Não Mês	0,2647
Mês Mês	8,7828
Letras 12 meses	4,7825

Trançada em face com sucesso por: J5843351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Serviço de Adm. em: 30/12/2018 13:05:19

Conta Agência 24755-0 PLANO DE INVESTIMENTOS

Data Mensuração DEZEMBRO/2018

5 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.938.000/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor Rótul.	Comp.	Valor IOP	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo Cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	112.309,08			35,891	199025		
19/12/2018	RESGATE	72.265,14			20	734,474425	3,608299488	19.256,724900
	Aplicação 08/11/2012	24.007,21				4.535,744560		
	Aplicação 17/09/2014	48.277,50				14.189,729665		
31/12/2018	SALDO ATUAL	40.043,94				14.295,724500		19.256,724900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.309,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72.265,14
REAJUSTOS DE REND. (+)	568,70
IOF (-)	0,00
REAJUSTOS LÍQUIDO	568,70
SALDO ATUAL =	40.583,64

Valor da Cota

30/11/2018	3,608299488
31/12/2018	3,651398629

Participação

Não Mês	0,2647
Mês Mês	8,7828
Letras 12 meses	4,7825

Trançada em face com sucesso por: J5843351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Serviço de Adm. em: 30/12/2018 13:05:19

Conta Agência 24755-0 PLANO DE INVESTIMENTOS

Data Mensuração DEZEMBRO/2018

5 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.938.000/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor Rótul.	Comp.	Valor IOP	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo Cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	112.309,08			35,891	199025		
19/12/2018	RESGATE	72.265,14			20	734,474425	3,608299488	19.256,724900
	Aplicação 08/11/2012	24.007,21				4.535,744560		
	Aplicação 17/09/2014	48.277,50				14.189,729665		
31/12/2018	SALDO ATUAL	40.043,94				14.295,724500		19.256,724900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.309,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72.265,14
REAJUSTOS DE REND. (+)	568,70
IOF (-)	0,00
REAJUSTOS LÍQUIDO	568,70
SALDO ATUAL =	40.583,64

Valor da Cota

30/11/2018	3,608299488
31/12/2018	3,651398629

Participação

Não Mês	0,2647
Mês Mês	8,7828
Letras 12 meses	4,7825

Trançada em face com sucesso por: J5843351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Serviço de Adm. em: 30/12/2018 13:05:19

Conta Agência 24755-0 PLANO DE INVESTIMENTOS

Data Mensuração DEZEMBRO/2018

5 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.938.000/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor Rótul.	Comp.	Valor IOP	Quantidade C
------	-----------	-------	--------------	-------	-----------	--------------



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

Extrato conta corrente

Cédula - Conta rural

Agência 222-1
 Conta Corrente 24784-2 PLMEDEIROSFERREIRA
 Período de 12/2015
 edição

Resumo

DT	DT	Ag. origem	Valor	Descrição	Valor R\$	Saldo
27/11/2015	0000	0000	000,00	DO Saldo Anterior		0,00 C
12/12/2015	0000	13-105	121,001	551 Pqto conta água	49,79 D	0,00 C
10/12/2015	0000	0000	000,00	655 BB CP Adm'n Supremo	48,79 C	0,00 C
29/12/2015	0000	13-105	122,001	362 Pagamento conta gás	121,59 D	0,00 C
29/12/2015	0000	0000	000,00	655 BB CP Adm'n Supremo	191,80 C	0,00 C
31/12/2015	0000	0000	000,00	889 S.A.L.D.		0,00 C

Observações:



Extrato Investimentos Financeiros - mensal

04/01/2016 13:05:54

Cliente: 232-1 Agência: 24784-2 FUNDEPROMASPRV2 Número interno: DEZ BRNHO/2015

2 PÚBLICO SUPREMO - CNPJ8 PÚBLICO SUPREMO

Data	História	Valor	Valor IRPJ, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	200,27			55,34355	3,645789766	49,99552
10/12/2015	RESGATE	48,79			16,07813	3,059120120	(4) 26,8248
28/12/2015	RESGATE	124,50			39,77303	10,208249	10,208249
31/12/2015	SALDO ATUAL	81,25			23,29227		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	170,29
RENTIMOS BRUTOS (+)	4,27
INFLUÊNCIA DE RENDIM. (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMOS LÍQUIDOS	-1,27
SALDO ATUAL =	39,25

Valor da Cota

30/11/2015	3,65322590
31/12/2015	3,059120120

Transfêrência enviada com sucesso por: 26549351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria: BR 0800 729 5678
 Para conteúdos e dúvidas: 0800 729 0089



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

04/01/2016 11

Código		Descrição		Valor	
232-1	2015	Saldo Anterior	279,05	279,05	
		Saldo Atual	279,05	279,05	
		RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20	2,20	
		RESGATES (-)	0,00	0,00	
		APLICAÇÕES (+)	0,00	0,00	
		RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20	2,20	
		IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00	0,00	
		IRF (-)	0,00	0,00	
		RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20	2,20	
		Saldo Atual =	279,05	279,05	
		Valor da Cota	2.081.932,50	2.081.932,50	
		30/11/2015			
		31/12/2015			
		Rentabilidade	0,2047	0,2047	
		Nº Anos	8,7225	8,7225	
		Limite de Cotas	8,7225	8,7225	

Transação efetuada em 30/12/2015 por: 1564351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Unidade: SB 0800 729 6878
 Para dúvidas, acesse 0800 729 0668



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

Extrato conta corrente

Agência 2203-1
 Conta corrente 25029-7 PL#OBEROPMANSIGD-SUAS
 Período de 02 / 2015
 Data 02/11/2015

Empenhos	DE	Saldo	Ag. Agência	Lotar	Saldo	Descrição	Valor R\$	Saldo
20/11/2015	0000	0000	000	0000	000	Saldo Anterior		0,00 C
14/12/2015	0000	14058	632	0000	000	Ordem Bancária	14058,191 000 038	14058,191 000 038
14/12/2015	0000	14058	632	0000	000	Ordem Bancária	4.054,97 C	10.003,218 000 038
14/12/2015	0000	14058	632	0000	000	Ordem Bancária	4.054,97 C	5.948,248 000 038
14/12/2015	0000	0000	345	0000	000	B8 CP Admin Suprem	8.109,84 D	0,00 C
31/12/2015	0000	0000	829	0000	000	S A L D O		0,00 C



Extrato Investimentos Financeiros - mensal

04/01/2016 13:10:58

Cliente		Agência		Conta		Natureza Operacional	
232-1		2302-7		PLANO DE INVESTIMENTOS		DESEMPENHO	
8 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO							
Data	Motivo	Valor	Valor (R\$) Comp.	Valor ICV	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.150,83			704,282017		
14/12/2015	APLICACAO	2.109,94			7550,772267	3,64790588	2.959,992274
31/12/2015	SALDO ATUAL	40.373,75			8.958,992274		2.958,992274
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		2.150,83					
APLICACAOES (+)		2.109,94					
RESGATES (-)		0,00					
REAJUSTO FRUITO (+)		22,86					
REAJUSTO DE RENDA (-)		0,00					
ROR (+)		0,00					
REAJUSTO LÍQUIDO		22,86					
SALDO ATUAL =		10.813,78					
Valor da Cota		30/11/2015	2.03692599				
Rendimento		31/12/2015	2.08138268				
Rendimento		No mês	0,5047				
No mês		8,7225					
Últimos 12 meses		8,7225					
Titulação emitida em nome de THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878 Para dúvidas sobre o documento consulte o SAC							



Extrato conta corrente

Conta - Conta rural
 Agência 252-1
 Conta corrente 2558-1 - FLM/CEIROFINAS/CPV
 Período do extrato 12/1/2015

Doc. Lançamentos	Doc.	Ag. origem	Valor	Descrição	Valor R\$	Saldo
				000 0000 000 Saldo Anterior	0,00 D	0,00 D
				13105 892 TED Transf. Extr. Deposit	519,00 D	519,00 D
				025 4067 00724681500077 FERCILES E AQ	120,00 D	639,00 D
				13105 353 TED Transf. Extr. Deposit	120,102	759,102 D
				029 1604 084387879000114 POTENCIAL DIS	7,58 D	766,682 D
				13119 316 TED DOCTED Eletrônico	883,051 200 415,168	1,651,840 D
				Tarifa redeção @ 01/12/2015	7,85 D	1,659,690 D
				13119 312 TED DOCTED Eletrônico	892,851 200,514,764	2,552,544,764 D
				Tarifa redeção @ 01/12/2015	7,85 D	2,560,394,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,560,394,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,568,244,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,568,244,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,576,094,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,576,094,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,583,944,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,583,944,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,591,794,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,591,794,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,599,644,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,599,644,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,607,494,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,607,494,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,615,344,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,615,344,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,623,194,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,623,194,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,631,044,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,631,044,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,638,894,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,638,894,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,646,744,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,646,744,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,654,594,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,654,594,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,662,444,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,662,444,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,670,294,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,670,294,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,678,144,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,678,144,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,685,994,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,685,994,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,693,844,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,693,844,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,701,694,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,701,694,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,709,544,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,709,544,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,717,394,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,717,394,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,725,244,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,725,244,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,733,094,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,733,094,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,740,944,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,740,944,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,748,794,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,748,794,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,756,644,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,756,644,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,764,494,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,764,494,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,772,344,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,772,344,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,780,194,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,780,194,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,788,044,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,788,044,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,795,894,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,795,894,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,803,744,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,803,744,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,811,594,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,811,594,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,819,444,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,819,444,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,827,294,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,827,294,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,835,144,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,835,144,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,842,994,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,842,994,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,850,844,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,850,844,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,858,694,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,858,694,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,866,544,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,866,544,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,874,394,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,874,394,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,882,244,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,882,244,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,890,094,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,890,094,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,897,944,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,897,944,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,905,794,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,905,794,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,913,644,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,913,644,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,921,494,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,921,494,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,929,344,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,929,344,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,937,194,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,937,194,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,945,044,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,945,044,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,952,894,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,952,894,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,960,744,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,960,744,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,968,594,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,968,594,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,976,444,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,976,444,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,984,294,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,984,294,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,992,144,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,992,144,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	2,999,994,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	2,999,994,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	3,007,844,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	3,007,844,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	3,015,694,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	3,015,694,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	3,023,544,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	3,023,544,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	3,031,394,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	3,031,394,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	3,039,244,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	3,039,244,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	3,047,094,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	3,047,094,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	3,054,944,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	3,054,944,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	3,062,794,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	3,062,794,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	3,070,644,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	3,070,644,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	3,078,494,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	3,078,494,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	3,086,344,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	3,086,344,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	3,094,194,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	3,094,194,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	3,102,044,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	3,102,044,764 D
				Tarifa redeção @ 14/12/2015	7,85 D	3,109,894,764 D
				0000 855 BB CP Agrem. Supremo	0,00 D	3,109,894,764 D



Conta:	28.539-1 FMA	Saldo do Mês:	0,00
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A	186,84 Banco:	
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	Movimento	Entidade:	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Entidade:	
		0,00 Banco:	186,84
		Saldo Parcial:	186,84

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	186,84

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	186,84

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	186,84

TESOUREIRO, _____ RESPONSÁVEL _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 186,84 Banco: 186,84



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

Extrato conta corrente

Agência		Conta Corrente		Código			
252-1		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST		2525-1			
Período do		Mês atual		escrito			
Lançamentos							
DT.	CA.	Ag. origem	Linha	Hidráulica	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2016		0000	000	000	000 Saldo Anterior	0,00 C	0,00 C
					Invest com Fidejussão Autóm.	156,90 C	156,90 C
					Saldo (Disponível)	156,90 C	156,90 C
					Juros	0,00	0,00
					Data da Débito de Juros	29/01/2016	0,00
					IOF	0,00	0,00
					Data da Débito de IOF	04/01/2016	0,00
Saldo de Fundos de Investimento						156,90	156,90

 25/04/2016



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

Extrato conta corrente

Agência	Conta Corrente	Período do	Moeda	Operações	Saldo
292-1	24788-5 PLMDEPROFMA-SP/MC	01/12/2018	R\$	0000	0,00
Lançamentos					
01	Saldo anterior	30/11/2018	R\$	0000	0,00
Invest. com Registro Autom.					
	Saldo Disponível		R\$	00	25,28
	Juros		R\$	00	0,00
	Data da Dcto de Juros	29/01/2018	R\$	00	0,00
	IOF		R\$	00	0,00
	Data da Dcto de IOF	04/01/2018	R\$	00	0,00
Saldo de fundo de investimento					
25,28					

Assinado digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

04/01/2016 13

Extrato Investimentos Mercadorias - mensal

04/01/2016 13:53:45

Cliente	Agencia	Data	Valor	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
2821	28215 PUNHOIRFOR&S=MLC	DEZEMBRO/2015					
3 PUBLICO SUPREMO - CNPJ9 PUBLICO SUPREMO							
		30/12/2015	Saldo ANTERIOR	28,05	2.580459	2.580459	8.580459
		31/12/2015	Saldo ANUAL	28,27	2.580459	2.580459	8.580459
Resumo do mês							
			Saldo ANTERIOR	28,05			
			APLICACAOES 1.º	0,00			
			RESGATES (N)	0,00			
			RESGATES (F)	0,00			
			RENTIMENTO BRUTO (F)	0,21			
			RENTIMENTO DE RENDA (F)	0,00			
			IOF (F)	0,00			
			RENTIMENTO LIQUIDO	0,21			
			Saldo ANUAL =	28,27			
			Valor da Cota	3.051362569			
		31/12/2015	3.051362569				
		31/12/2015	2.580459				
			Penalidade	0,00			
			Nº mês	0,00			
			Nº mês	0,00			
			Último 12 meses	0,00			

Transferência realizada com sucesso por JESSE THAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

Banco de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Quanto BB 0800 729 5879

Para detalhes consulte 0800 729 0088





Boletim Diário de Dts: 31/3/2015

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Atual
Conta Fundações Federais	624.003.0 ACADU MIL N° 51 CASTINA	14.441,41	0,00	14.441,41
Conta Econômica Federais	624.004.0 ACADÊMIA POLÍTO CERTO	6.647,14	0,00	6.647,14
Conta Fundações Federais	624.006.7 ACADÊMIA COMISS	118.424,03	0,00	118.424,03
Conta Econômica Federais	624.006.5 ALIQUOTAMENTO NUTRICÃO	11.037,72	0,00	11.037,72
Conta Fundações Federais	603.9 FNE FUS	49.881,25	0,00	49.881,25
Conta Econômica Federais	604.072.3 IBSA	44.323,34	7,65	44.330,99
Conta Fundações Federais	481.4 - SEMU	275.472,61	0,00	275.472,61
Conta Econômica Federais	624.000.0 - NÍQUEL EMALIL BEM HABERIA	24.444,02	0,00	24.444,02
Conta Fundações Federais	624.000.4 RESIDUO 11 HAVY JUICA	210.896,87	2,09	210.900,00
Conta Econômica Federais	604.072.3 IBSA	93.077,17	0,00	93.077,17
Conta Fundações Federais	624.020.1 AMPL UBS	1.296,00	0,00	1.296,00
Conta Econômica Federais	604.070.0 CAPR A03	803.402,85	0,00	803.402,85
Conta Fundações Federais	624.030.3 U.A.S	176.879,37	0,00	176.879,37
Conta Econômica Federais	604.063.8 FINEHWC PM	17.456,01	0,00	17.456,01
SALDO ATUAL		314.186,88	1.440,14	315.627,02

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Atual
Conta Fundações Federais	624.003.0 ACADU MIL N° 51 CASTINA	14.441,41	0,00	14.441,41
Conta Econômica Federais	624.004.0 ACADÊMIA POLÍTO CERTO	6.647,14	0,00	6.647,14
Conta Fundações Federais	624.006.7 ACADÊMIA COMISS	118.424,03	0,00	118.424,03
Conta Econômica Federais	624.006.5 ALIQUOTAMENTO NUTRICÃO	11.037,72	0,00	11.037,72
Conta Fundações Federais	603.9 FNE FUS	49.881,25	0,00	49.881,25
Conta Econômica Federais	604.072.3 IBSA	44.323,34	7,65	44.330,99
Conta Fundações Federais	481.4 - SEMU	275.472,61	0,00	275.472,61
Conta Econômica Federais	624.000.0 - NÍQUEL EMALIL BEM HABERIA	24.444,02	0,00	24.444,02
Conta Fundações Federais	624.000.4 RESIDUO 11 HAVY JUICA	210.896,87	2,09	210.900,00
Conta Econômica Federais	604.072.3 IBSA	93.077,17	0,00	93.077,17
Conta Fundações Federais	624.020.1 AMPL UBS	1.296,00	0,00	1.296,00
Conta Econômica Federais	604.070.0 CAPR A03	803.402,85	0,00	803.402,85
Conta Fundações Federais	624.030.3 U.A.S	176.879,37	0,00	176.879,37
Conta Econômica Federais	604.063.8 FINEHWC PM	17.456,01	0,00	17.456,01
SALDO ATUAL		314.186,88	1.440,14	315.627,02

TESOUREIRO(A):

Contabilidade:

Dirigido:

1 Impostos : Transferências Federais
 2 Recebimentos em Dinheiro - Juros de Saldo de Débito
 3 Cargos : Transferências em Dinheiro
 4 Balanço de Débito
 5 Saldo do Exercício Anterior e Transferências em Dinheiro

Impostos: R\$ 55.948,80

Recebimentos em Dinheiro: R\$ 55.948,80

Cargos: R\$ 55.948,80

Balanço de Débito: R\$ 55.948,80

Saldo do Exercício Anterior e Transferências em Dinheiro: R\$ 55.948,80

Saldo para o Dia Seguinte: R\$ 55.948,80



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA 53600032 0053/006/00000431-4 PMS LIMPEZA DE: 01/12/2015 até: 31/12/2015

DATA MOV	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$) Saída (R\$)
02/12/2015	018666	CRED TEV	250.000,00C/250.050,00C
07/12/2015	091030	DOC ELET E	* 93.920,249.956,08C
07/12/2015	126774	ENVIO TBO	319,48D 249.637,60C
07/12/2015	783616	TEV MESH T	680.000/248.937,60C
07/12/2015	807615	TEV MESH T	50.000/248.937,60C
07/12/2015	641263	TEV MESH T	694.800/248.212,80C
07/12/2015	081030	DOC/TEDELETRONICO	7.500/248.205,30C
07/12/2015	126774	DOC/TEDELETRONICO	7.500/248.197,80C
11/12/2015	019400	ENVIO TEV	31.000,00C 89.197,80C
17/12/2015	006988	CRED TEV	51.625,00C/ 90.822,80C
17/12/2015	213180	TEV MESH T	30.049,75D/ 60.773,10C
17/12/2015	333922	TEV MESH T	5.348,51D 55.424,59C
11/12/2015	170709	UG530401	37.707,03C/93.131,62C
11/12/2015	170709	UG530401	8.023,81C/101.155,43C
11/12/2015	170709	UG530401	37.707,03C/138.862,46C
11/12/2015	170709	UG530401	37.707,03C/176.569,49C
11/12/2015	068179	DOC ELET E	1.551,56D/175.017,93C
11/12/2015	060455	DOC ELET E	420.000/174.597,93C
11/12/2015	066639	DOC ELET E	1.150,00D/173.447,93C
21/12/2015	360421	PAG AGUA	* 314,38D/173.133,55C
21/12/2015	461364	TEV MESH T	1.000,62D/172.132,93C
21/12/2015	058179	DOC/TEDELETRONICO	7.500/172.125,43C
21/12/2015	060455	DOC/TEDELETRONICO	7.500/172.117,93C
21/12/2015	066639	DOC/TEDELETRONICO	7.500/172.110,43C
21/12/2015	235667	APLICACAO	172.100,00D/ 10,43C
23/12/2015	023333	DOC ELET E	95,46D / 85,05D
23/12/2015	852056	PAG LUZ/GAS	1.236,56D/ 1.321,61D
23/12/2015	862451	PAG FOME	96,59D/ 1.418,20D
23/12/2015	025333	DOC/TEDELETRONICO	7.500 / 1.425,70D
23/12/2015	025333	DOC/TEDELETRONICO	1.425,70D / 50,00C
28/12/2015	470411	TEV MESH T	33.628,46D/33.678,46D
28/12/2015	727220	RREG AUTOM	33.628,46C / 53,00C
29/12/2015	038663	DOC ELET E	726,70D/ 676,70D
29/12/2015	039128	DOC ELET E	30,00D/ 706,70D
29/12/2015	039563	DOC/TEDELETRONICO	7.65D / 714,55D
29/12/2015	039128	DOC/TEDELETRONICO	7.65D / 722,40D
29/12/2015	727220	RREG AUTOM	7.65D / 72,30C
30/12/2015	000003	CRED AUTOM	23,30C / 71,30C
30/12/2015	042595	DOC ELET E	344,20D / 272,90D
30/12/2015	124238	ENVIO TED	60.785,49D / 61.058,38D
30/12/2015	155504	ENVIO TBO	* 1.629,83D/ 62.688,21D
30/12/2015	200620	TEV MESH T	7.448,96D 70.137,17D
30/12/2015	329593	TEV MESH T	1.290,00D 71.427,17D
30/12/2015	042595	DOC/TEDELETRONICO	7.65D/ 71.435,02D
30/12/2015	124238	DOC/TEDELETRONICO	7.65D / 71.442,52D
30/12/2015	155504	DOC/TEDELETRONICO	7.500 / 71.480,02D
30/12/2015	727220	RREG AUTOM	71.500,02C / 50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://cei.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57/d1299c47





Relatório de Conciliação Bancária

Conta:	394-D	FMS PARTICIPA SUS	Saldo do Mês	30.99
Banco:	104	/ Caixa Econômica Federal	39.092,89	Banco:
(+1) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data:			Movimento	Entidade
31/12/2015		CAPITAL APPLICADO	0,00	Banco
		SALDO DE TRANSF. PRIMEST. INFANTO	0,00	
				18.067,90
				21.000,00
				39.092,89
				39.092,89

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data			Movimento	Entidade
				Banco
				39.092,89
				39.092,89

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data			Movimento	Entidade
				Banco
				39.092,89
				39.092,89

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data			Movimento	Entidade
				Banco
				39.092,89
				39.092,89

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE TESOURE 39.092,89 Banco: 39.092,89

RESPONSÁVEL: _____



: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
 5360031
 0053/006/00000344-0
 PREF MUN DO LIMOEIRO
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2015	026527	D0C ELET E	340,680	40,29C
21/12/2015	015344	CRED TEV	20.000,00C	20.040,29C
21/12/2015	063700	D0C ELET E	53,30D	19.986,99C
21/12/2015	066966	D0C ELET E	1.900,00D	18.086,99C
30/12/2015	292580	APLICACAO	18.056,00D	30,99C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		30,99C

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57/d1299c47





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE DE LIMOEIRO
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 13	295-9 - F.M.S. FES	Saldo do Mês	50,24
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	21.118,90 Banco:	
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		10.000,00
30/10/2015	TRANSF. INVESTIMENTO		11.128,22
Saldo Parcial:			21.000,90

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
28/12/2015	CHF (LUC. Nº 800.139)		0,00
Saldo Parcial:			21.118,90
			570,00

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			21.118,90
Saldo Parcial:			21.118,90

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			21.118,90
Saldo Parcial:			21.118,90

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 21.118,90 Banco: 21.118,90

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA;
 Conta Referência: FMS LIMDEIRO FES
 Nome: 0053/006/00000295-8
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

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

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Saldo Atualizado
04/12/2015	012086	CRED TEV	5.000,00C/9.373,27C
04/12/2015	419148	TEV MESM T	5.506,07D/3.867,20C
07/12/2015	079903	DOC ELET E	343,68D/3.523,52C
07/12/2015	080050	DOC ELET E	689,65D/2.833,87C
07/12/2015	086358	DOC ELET E	54,22D/2.779,65C
07/12/2015	830738	TEV MESM T	931,00D/1.848,65C
10/12/2015	026433	DOC ELET E	171,00D/1.677,65C
14/12/2015	900155	CHEQ COMP	931,00D/ 746,65C
28/12/2015	012557	CRED TEV	20.000,00C/20.746,65C
28/12/2015	462775	PG LUZ/GAS	253,26D/20.493,39C
28/12/2015	463468	PG LUZ/GAS	254,33D/20.239,06C
28/12/2015	366416	TEV MESM T	1.016,00D 19.223,06C
28/12/2015	367197	TEV MESM T	228,00D/18.995,06C
28/12/2015	370394	TEV MESM T	445,00D/18.550,06C
28/12/2015	900157	CHEQ COMP	931,00D/17.619,06C
29/12/2015	039046	DOC ELET E	1.234,00D/16.385,06C
29/12/2015	040056	DOC ELET E	1.664,83D/14.700,23C
30/12/2015	292791	APLICACAO	10.500,00D/ 4.200,23C
30/12/2015	000006	CRED,AUTOR	15,00C/4.215,23C
30/12/2015	900159	CHEQUE SAC	1.890,12D/ 2.325,11C
30/12/2015	900160	CHEQUE SAC	1.968,87D/ 356,24C
30/12/2015	301544	TEV MESM T	250,00D/ 106,24C
30/12/2015	362407	TEV MESM T	50,00D/ 56,24C

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57/d1299c47





Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://sistema.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extracto/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=... 04/01/2016



:: Extrato das Contas Individuais

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

Data Mov 31/12/2015

Nr. Doc. -

Histórica

Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo (R\$) 31.93C

GOVCONTA CAIXA
5360032
0053/006/00626027-3
FMS LIMOERO FNSBLINV
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://cei.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

EXTRATO CONTA CORRENTE

Conta - Conta atual

552-1

Corre - Conta atual

30/11/2015

09/12/2015

08/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

Doc	Doc	Ag. origem	Valor	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2015	10/12/2015	0000	0000	000 Saldo Anterior	0,00	0,00
09/12/2015	09/12/2015	14011	0000	002 F.P.E.P.M.	000,00	000,00
08/12/2015	08/12/2015	00000	0000	045 BB CP Admin Supremo	000,00	000,00
10/12/2015	10/12/2015	16804	0232	590 Balcão Ajuize Pagamento	290,26	290,26
10/12/2015	10/12/2015	89028	0232	870 Transferência on line	690,232	980,492
10/12/2015	10/12/2015	0000	0000	050 DOTA DAF - CREDITO	290,00	1270,492
10/12/2015	10/12/2015	16804	0232	002 Cheque	250,260	1020,232
10/12/2015	10/12/2015	16804	0232	002 Cheque	480,750	539,482
10/12/2015	10/12/2015	00000	0000	045 BB CP Admin Supremo	350,568	890,042
11/12/2015	11/12/2015	17021	0232	002 Cheque	2,000	888,042
11/12/2015	11/12/2015	17021	0232	002 Cheque	1,171	886,871
11/12/2015	11/12/2015	16804	0232	002 Cheque	1,200	885,671
11/12/2015	11/12/2015	16804	0232	002 Cheque	1,200	884,471
11/12/2015	11/12/2015	16804	0232	002 Cheque	1,415	883,056
11/12/2015	11/12/2015	16804	0232	002 Cheque	1,565	881,491
11/12/2015	11/12/2015	16804	0232	002 Cheque	1,030	880,461
11/12/2015	11/12/2015	16804	0232	002 Cheque	782,00	92,461
11/12/2015	11/12/2015	16804	0232	002 Cheque	1,530	90,931
11/12/2015	11/12/2015	16804	0232	002 Cheque	2,122	88,809
11/12/2015	11/12/2015	00000	0000	055 BB CP Admin Supremo	255,581	363,228
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	0,363	362,865
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	35,351	327,514
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	2,897	324,617
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	2,897	321,720
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	317,980
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	314,240
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	310,500
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	306,760
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	303,020
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	299,280
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	295,540
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	291,800
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	288,060
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	284,320
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	280,580
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	276,840
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	273,100
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	269,360
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	265,620
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	261,880
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	258,140
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	254,400
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	250,660
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	246,920
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	243,180
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	239,440
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	235,700
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	231,960
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	228,220
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	224,480
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	220,740
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	217,000
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	213,260
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	209,520
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	205,780
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	202,040
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	198,300
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	194,560
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	190,820
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	187,080
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	183,340
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	179,600
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	175,860
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	172,120
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	168,380
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	164,640
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	160,900
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	157,160
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	153,420
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	149,680
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	145,940
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	142,200
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	138,460
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	134,720
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	130,980
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	127,240
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	123,500
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	119,760
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	116,020
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	112,280
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	108,540
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	104,800
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	101,060
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	97,320
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	93,580
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	89,840
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	86,100
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	82,360
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	78,620
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	74,880
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	71,140
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	67,400
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	63,660
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	59,920
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	56,180
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	52,440
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	48,700
14/12/2015	14/12/2015	16804	0232	002 Cheque	3,74	



Mês: Dezembro/2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 11	624.010-9 - MAC M COMPLEXUAL								
Banco: 104	Caixa Econômica Federal								
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário									
Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês						
31/12/2015	CONTA POLIFUNCA		1.046.490,90						
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00						
Saldo Parcial:			1.046.490,90						
Saldo Parcial:			1.046.490,90						

(+) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário									
Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês						
30/12/2015	CHEQUE Nº 500198		0,00						
Saldo Parcial:			1.047.942,78						
Saldo Parcial:			1.047.942,78						

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão									
Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês						
			1.047.942,78						
Saldo Parcial:			1.047.942,78						
Saldo Parcial:			1.047.942,78						

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão									
Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês						
28/01/2015	RIVOLIVELOS	Banco	777,89						
28/03/2015	DOC A DUNI		287,98						
31/12/2015	TARIFA		136,90						
Saldo Parcial:			1.192,77						
Saldo Parcial:			1.192,77						

RESOLUÇÃO: _____ RESPONSÁVEL: _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 1.046.740,01 Banco: 1.046.740,01

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GovConta CAIXA;
Conta Referênda: GovConta CAIXA;
Nome: FMS LIMÓTEIRO FMS BUMAC
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$) Saída (R\$)
04/12/2015	010035	CRED TEV	200,000,000/200,000,000
04/12/2015	147285	ENVIO TED	3.640,810/196.359,190
04/12/2015	147652	ENVIO TED	7.947,500/188.411,690
04/12/2015	147921	ENVIO TED	10,277,000/178.134,690
04/12/2015	370182	TEV MESH T	210,000/177,924,690
04/12/2015	372508	TEV MESH T	210,000/177,714,690
04/12/2015	406530	TEV MESH T	3,008,740/174,705,950
04/12/2015	408262	TEV MESH T	6,434,000/168,271,950
04/12/2015	147285	DOC/TEDELETRONICO	7,500/168,264,450
04/12/2015	147652	DOC/TEDELETRONICO	7,500/168,256,950
04/12/2015	147921	DOC/TEDELETRONICO	7,500/168,249,450
07/12/2015	079024	DOC ELET E	2,744,890/165,504,560
07/12/2015	402739	PAG FONE	52,310/165,452,250
07/12/2015	173709	ENVIO TED	3,233,860/162,218,390
07/12/2015	759581	TEV MESH T	8,423,630/153,794,760
07/12/2015	761206	TEV MESH T	1,402,500/152,392,260
07/12/2015	779691	TEV MESH T	403,750/151,988,510
07/12/2015	797138	TEV MESH T	200,000/151,788,510
07/12/2015	799810	TEV MESH T	250,000/151,538,510
07/12/2015	801277	TEV MESH T	270,000/151,268,510
07/12/2015	845428	TEV MESH T	1,636,250/149,632,260
07/12/2015	846566	TEV MESH T	7,720,520/141,911,740
07/12/2015	173709	DOC/TEDELETRONICO	7,500/141,904,240
08/12/2015	000001	CRED TED	2,200,000/144,104,240
08/12/2015	000001	CRED TED	35,865,000/179,969,240
08/12/2015	000001	CRED TED	2,829,260/182,798,500
08/12/2015	000001	CRED TED	51,625,000/234,423,500
08/12/2015	000001	CRED TED	42,637,860/277,061,360
08/12/2015	000001	CRED TED	17,600,000/294,661,360
10/12/2015	027205	DOC ELET E	2,293,330/292,368,030
10/12/2015	027512	DOC ELET E	622,250/291,745,780
10/12/2015	183200	PAG FONE	546,970/291,198,810
10/12/2015	200039	PAG FONE	517,330/290,681,280
10/12/2015	127208	ENVIO TED	7,947,500/282,733,780
10/12/2015	127934	ENVIO TED	3,737,930/278,995,850
10/12/2015	128287	ENVIO TED	4,564,500/274,431,350
10/12/2015	128908	ENVIO TED	23,332,680/251,098,670
10/12/2015	127206	DOC/TEDELETRONICO	7,500/251,091,170
10/12/2015	127934	DOC/TEDELETRONICO	7,500/251,083,670
10/12/2015	128287	DOC/TEDELETRONICO	7,500/251,076,170
10/12/2015	128908	DOC/TEDELETRONICO	7,500/251,068,670
11/12/2015	015995	ENVIO TEV	220,000,000/31,068,670
15/12/2015	015455	CRED TEV	150,000,000/181,068,670
15/12/2015	385190	TEV MESH T	43,824,760/137,243,910
15/12/2015	387248	TEV MESH T	76,347,300/60,896,610
15/12/2015	388944	TEV MESH T	16,127,800/44,568,810
17/12/2015	014050	CRED TEV	100,000,000/144,568,810

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://scc.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47





17/12/2015	215459	TEV MESH T	3.813,790/240,757,02C
17/12/2015	218207	TEV MESH T	36,277,430/1304,479,59C
17/12/2015	307844	TEV MESH T	52,625,000/ 52,854,59C
17/12/2015	308623	TEV MESH T	19.800,000/ 33.054,59C
17/12/2015	331846	TEV MESH T	15,995,970 17,058,63C
21/12/2015	000001	CRÉD TED	328,624,88C/345,683,50C
21/12/2015	000001	CRÉD TED	34,112,00C/379,795,50C
21/12/2015	000001	CRÉD TED	18,000,00C/397,795,50C
21/12/2015	014333	CRÉD TEV	100,000,00C/497,795,50C
21/12/2015	055861	DOC ELET E	430,500/497,365,00C
23/12/2015	058473	DOC ELET E	50,000/497,315,00C
23/12/2015	450397	TEV MESH T	4,207,500/493,107,50C
24/12/2015	485000	TEV MESH T	150,000/492,957,50C
24/12/2015	486520	TEV MESH T	460,000/492,497,50C
21/12/2015	487770	TEV MESH T	310,000/492,187,50C
21/12/2015	490053	TEV MESH T	520,000/491,667,50C
21/12/2015	497601	TEV MESH T	520,000/491,147,50C
21/12/2015	502381	TEV MESH T	390,000/490,757,50C
21/12/2015	505824	TEV MESH T	300,000/490,457,50C
21/12/2015	507688	TEV MESH T	460,000/489,997,50C
21/12/2015	530699	TEV MESH T	150,000/489,847,50C
21/12/2015	553620	TEV MESH T	200,000/489,647,50C
22/12/2015	284120	APLICACAO	489,647,490 / 0,01C
23/12/2015	000003	CRÉD TED	105,000,00C/105,000,01C
23/12/2015	022866	DOC ELET E	231,000/104,769,01C
23/12/2015	123337	ENVIO TED	6,390,000/ 98,379,01C
23/12/2015	212137	TEV MESH T	35,226,870/ 63,352,14C
23/12/2015	123337	DOC/TEO ELETRONICO	7,500 / 63,144,64C
28/12/2015	052526	DOC ELET E	1,342,600 / 61,802,04C
28/12/2015	052892	DOC ELET E	100,000 / 61,702,04C
28/12/2015	469827	PAG FONE	127,540 / 61,574,50C
28/12/2015	360236	TEV MESH T	510,000 / 61,064,50C
28/12/2015	361200	TEV MESH T	510,000 / 60,554,50C
28/12/2015	362262	TEV MESH T	250,000 / 60,304,50C
28/12/2015	363273	TEV MESH T	250,000 / 60,054,50C
28/12/2015	363846	TEV MESH T	800,000 / 59,254,50C
28/12/2015	364663	TEV MESH T	340,000/ 58,934,50C
28/12/2015	384151	TEV MESH T	4,215,190 / 54,699,31C
28/12/2015	465611	TEV MESH T	7,744,070 / 46,955,24C
28/12/2015	466382	TEV MESH T	1,096,000 / 45,859,24C
28/12/2015	471207	TEV MESH T	33,724,210 / 12,135,03C
28/12/2015	472113	TEV MESH T	5,318,330 / 6,816,70C
28/12/2015	473598	TEV MESH T	2,055,770 / 4,780,93C
28/12/2015	474392	TEV MESH T	50,000 / 4,730,93C
28/12/2015	475139	TEV MESH T	7,084,970 / 2,354,04D
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	2,404,04C / 50,00C
29/12/2015	900196	CHEQUE SAC	4,364,400 / 4,314,40D
29/12/2015	039937	DOC ELET E	916,750 / 5,231,15D
29/12/2015	139164	ENVIO TED	1,970,000 / 7,201,15D
29/12/2015	270593	TEV MESH T	4,342,500 / 11,543,65D
29/12/2015	271760	TEV MESH T	3,935,830 / 15,479,48D
29/12/2015	139164	DOC/TEO ELETRONICO	7,500 / 15,486,98D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	15,536,98C / 50,00C
30/12/2015	000008	CRÉD AUTOM	332,65C / 382,65C
30/12/2015	048656	DOC ELET E	354,370 / 28,28C
30/12/2015	022333	ENVIO TEV	300,000,00C/299,971,72D
30/12/2015	118881	ENVIO TED	43,875,780/343,847,50D
30/12/2015	120013	ENVIO TED	4,034,980/347,882,48D



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

30/12/2015	120653	ENVIO TED	13.907,55	359.790,03	13.907,55	359.790,03
30/12/2015	121499	ENVIO TED	4.420,67	364.210,70	4.420,67	364.210,70
30/12/2015	122457	ENVIO TED	8.400,10	372.610,80	8.400,10	372.610,80
30/12/2015	123557	ENVIO TED	11.241,93	383.852,73	11.241,93	383.852,73
30/12/2015	124941	ENVIO TED	18.139,00	401.991,73	18.139,00	401.991,73
30/12/2015	153404	ENVIO TED	8.202,50	410.194,23	8.202,50	410.194,23
30/12/2015	159387	TEV MESH T	49.807,98	460.002,21	49.807,98	460.002,21
30/12/2015	166369	TEV MESH T	220,00	460.222,21	220,00	460.222,21
30/12/2015	167176	TEV MESH T	250,00	460.472,21	250,00	460.472,21
30/12/2015	170222	TEV MESH T	180,00	460.652,21	180,00	460.652,21
30/12/2015	331033	TEV MESH T	8.018,72	468.670,93	8.018,72	468.670,93
30/12/2015	399168	TEV MESH T	84,15	468.755,08	84,15	468.755,08
30/12/2015	416152	TEV MESH T	1.425,00	470.180,08	1.425,00	470.180,08
30/12/2015	118881	DOC/TED ELETRONICO	7.500	470.187,58	7.500	470.187,58
30/12/2015	120013	DOC/TED ELETRONICO	7.500	470.195,08	7.500	470.195,08
30/12/2015	120653	DOC/TED ELETRONICO	7.500	470.202,58	7.500	470.202,58
30/12/2015	131499	DOC/TED ELETRONICO	7.500	470.210,08	7.500	470.210,08
30/12/2015	122457	DOC/TED ELETRONICO	7.500	470.217,58	7.500	470.217,58
30/12/2015	123557	DOC/TED ELETRONICO	7.500	470.225,08	7.500	470.225,08
30/12/2015	124941	DOC/TED ELETRONICO	7.500	470.232,58	7.500	470.232,58
30/12/2015	153404	DOC/TED ELETRONICO	7.500	470.240,08	7.500	470.240,08
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	470.290,08	470.290,08	470.290,08	470.290,08
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	50,00	50,00	50,00	50,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA:
Conta Referencial: FMS LIMOEIRO
Nome: FMS LIMOEIRO
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

GOVCONTA CAIXA
53600032
0053/006/00000888-3
FMS LIMOEIRO
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$) Saldo (R\$)
02/12/2015	000001	CREO TED	44.000,00C/44.762,69C
02/12/2015	408252	TEV MESM T	43.529,51D/ 1.233,18C
21/12/2015	065999	DOC ELET B	426,46D/ 806,72C
21/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	13,95D 792,77C
23/12/2015	065999	DOC/TEDELETRONICO	7,50D 785,27C
23/12/2015	000000	DEP CH 24H	125.000,00C/25.785,27C
24/12/2015	661426	EST DEP CH	125.000,00D/ 785,27C
28/12/2015	000000	DEP CH 24H	125.000,00C/125.785,27C
30/12/2015	000000	DP DINH AG	10.821,20C 136.606,47C
30/12/2015	159387	CREO TEV	49.807,98C/186.414,45C
30/12/2015	787316	PG LUZ/GAS	381,39D/186.033,06C
30/12/2015	787783	PG LUZ/GAS	408,28D/185.624,78C
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	1.113,21D 184.511,57C
30/12/2015	180149	TEV MESM T	49.807,98D/134.703,59C
30/12/2015	201327	TEV MESM T	28.50D 134.675,09C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	134.675,09C

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47





MUNICÍPIO DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 55	624.003-B - INSUMOS PNL	Saldo do Mês	
Banco: 104	Caixa Econômica Federal	17.455,81	Banco: 221,28
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data: 31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	Banco: 47.206,68
		17.455,81	17.426,96

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data:			
		Saldo Parcial:	17.455,81
		Entidade:	Banco
			17.426,98

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data:			
		Saldo Parcial:	17.426,96
		Entidade:	Banco
			17.426,96

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data: 31/12/2015	TARIFA	Movimento	Entidade: Banco
			26,00
			0,00
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>>	TESOURE
			17.426,96 Banco: 17.426,96

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
 5360032
 0053/006/00624033-8
 FMS LIMOIRO FMSINVS
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Saldo Atualizado
17/12/2015	016609	CRED REV	
18/12/2015	006827	CRED REV	
18/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	
21/12/2015	012190	CRED REV	
21/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	
30/12/2015	000006	CRED.AUTOR	
31/12/2015			

Saldo (R\$)	Valor (R\$)
6.200,00C	6.202,23C
206,00C	6.408,23C
6.213,95D	194,28C
23.900,00C	24.094,25C
23.900,00D	194,28C
221,28C	221,28C
27,00C	221,28C

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://sistema.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57/d1299c47





Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForma=... 04/01/2016



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA;
 Conta Referência: FMS LIMOEIRO
 Nome: FMS LIMOEIRO
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

GovConta CAIXA
 53600032
 0053/013/40624033-8

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		17.205,68C	17.205,68C
28/12/2015	151221	TRANSF. RECURSO(E/1)	0,00000000	0,95D 17.205,68C	17.206,63C
28/12/2015	000000	CREC JURCS	0,00500000	85,61C 17.206,63C	17.121,02C
28/12/2015	000000	REM BASICA	0,12260000	20,96C 17.121,02C	17.100,06C
21/12/2015	012190	TEV MESM T	0,00000000	23.900,00E 17.100,06C	11.000,06C
18/12/2015	006827	TEV MESM T	0,00000000	206,00D 11.000,06C	1.205,06C
17/12/2015	016609	TEV MESM T	0,00000000	6.200,00D 1.205,06C	1.205,68C



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=... 04/01/2016



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA:
 Conta Referência: GovConta CAIXA:
 Nome: PM LIMOEIRO PE
 Período: de: 31/12/2015 até: 31/12/2015

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

Saldo (R\$)
0,00

GOVCONTA CAIXA 5360031

0053/006/00647159-6

PM LIMOEIRO PE

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLANTIL, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://sistema.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

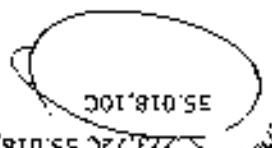
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extra/conta_individuais/imprimir.do?nomeForm=... 04/01/2016

:: Extrato das Contas Individuais



Orgem do Extrato: GovConta CAIXA
 Conta Referência: PRÉF MUN DO LIMOIEIRO
 Nome: 0053/013/00647149-9
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		35.018,10C	35.018,10C
13/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	223,72C	223,72C 55.018,10C
11/12/2015	000000	REM BASICA	0,22420000	122,46C	122,46C 54.744,38C





Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57/d1299c47



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA;
 Conta Referência: GovConta CAIXA;
 Nome: FMS LIMOEIRO FMS BLAFB
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

0053/006/0062407-9
 53600032
 GOVCONTA CAIXA

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2015	000009	CRED.AUTOR	45,00C	431,09C
30/12/2015	297115	CRED.TEV	11.765,00C	12.196,09C
30/12/2015	299289	CRED.TEV	21.230,00C	33.426,09C
30/12/2015	152767	ENVIO TED	32.581,30D	844,79C
30/12/2015	152767	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	837,29C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		837,29C

837,29C



Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 9	624 GRU.7	ATENÇÃO BÁSICA				Saldo do Mês	
Banco: 104	/	Caixa Econômica Federal				Entidade:	12.816,28 Banco: 102,50
(+)			Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
	Data			Movimento		Entidade:	0,00 Banco: 12.713,78
	31/12/2015	CARFIM APLICADO				Saldo Parcial:	12.823,78 Banco: 12.816,28

(-)			Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
	Data			Movimento		Entidade:	12.823,78 Banco: 12.816,28
						Saldo Parcial:	12.816,28 Banco: 12.816,28

(+)			Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
	Data			Movimento		Entidade:	12.823,78 Banco: 12.816,28
						Saldo Parcial:	12.816,28 Banco: 12.816,28

(+)			Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
	Data			Movimento		Entidade:	7,50 Banco: 0,00
	31/12/2015	TARIFA				Saldo Parcial:	12.816,28 Banco: 12.816,28

TESOUREIRO.

RESPONSÁVEL.



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLACANTIL IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/coma_individual/impnr.do?nomeForm=... 06/01/2016



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
 53600032
 0053/006/00624008-7
 FMS LIMOEIRO FMS BLATB
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2015	000001	CRED TED	16,224,01C	102,50C
02/12/2015	000001	CRED TED	16,224,01C	102,50C
02/12/2015	000001	CRED TED	21,801,01C	102,50C
02/12/2015	000001	CRED TED	150,141,01C	102,50C
02/12/2015	000001	CRED TED	150,141,01C	102,50C
02/12/2015	000001	CRED TED	190,141,01C	102,50C
02/12/2015	000001	CRED TED	230,281,03C	102,50C
02/12/2015	000001	CRED TED	336,244,01C	102,50C
07/12/2015	127133	ENVIO TED	132,672,81C	102,50C
07/12/2015	787924	TEV MESH T	92,672,81C	102,50C
07/12/2015	127133	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	102,50C
31/12/2015	078482	ENVIO TEV	2,665,32C	102,50C
17/12/2015	007030	CRED TEV	102,025,72C	102,50C
17/12/2015	219372	TEV MESH T	72,915,74C	102,50C
17/12/2015	286040	TEV MESH T	62,490,00D	102,50C
22/12/2015	000001	CRED TED	25,649,74C	102,50C
22/12/2015	000001	CRED TED	31,226,74C	102,50C
22/12/2015	000001	CRED TED	137,189,74C	102,50C
23/12/2015	479893	APLICACAO	1,810,26D	102,50C
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	1,860,26C	102,50C
28/12/2015	469797	TEV MESH T	127,060,00D	102,50C
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	50,00C	102,50C
30/12/2015	000004	CRED AUTOR	102,50C	102,50C

102,50C



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://cei.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

CAIXA Endereço para Correspondência: Caixa Postal 7824, São Paulo/SP CEP: 01405-004	Conta Corrente: Endereço Externo: 0800 788 0101 0800 788 7474 https://www.caixa.gov.br/informacoes-de-sabesp	Acesso e Site da Caixa: www.caixa.gov.br
---	--	--

Serviço de Atendimento ao Cliente

Informações ao Cliente
 Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma padronizada e segura, e detalhadas de todas as variações que os serviços on-line lhe proporcionarão. Fale com seu Gerente para solicitar a inclusão do envio mensal de seu extrato pelos Correios, além de receber suas despesas com Imposto e Postagem dos extratos, você contribuirá para preservação do meio ambiente!

Extrato (r) Caixa, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Pagos de Tributos	Rembolsamento Base	RURF
0,00	0,00	0,00

Resumo da Movimentação	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$
Histórico	2.458,830	2.458,830	480,72292
Saldo Anterior	139,000,000	139,000,000	27,047,580137
Aplicações	128,950,250	128,950,250	25,058,408994
Resgates	117,210	117,210	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,00	
RURF	0,00	0,00	
NOF	0,00	0,00	
Taxa de Saque	12.749,790	12.749,790	2.459,803436
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	0,00	
(1) Valor líquido a receber, conforme registro em valor	0,00	0,00	
Movimentação Destacada	139,000,000	139,000,000	27,047,580137
23/12 APLICACAO	1.950,250	1.950,250	361,981655
23/12 RESGATE	0,00	0,00	
RURF	0,00	0,00	
NOF	0,00	0,00	
28/12 RESGATE	127,000,000	127,000,000	24,696,427338
RURF	0,00	0,00	
NOF	0,00	0,00	

Novo	OPFCAPI	10.828.610.0001-98	Conta Corrente	005.00624008-7	Data de Abertura	12/2015	Forma	D1/D1
------	---------	--------------------	----------------	----------------	------------------	---------	-------	-------

Administradora	Endereço	SBS - Quadra 04 - Brasília/DF	CNPJ de Administração	00.360.308/0001-04
----------------	----------	-------------------------------	-----------------------	--------------------

Remuneração do Fundo	NO ANOS (%)	7,7549	MES (Mês ou 12 Meses (%))	7,7549	Corr em: 30/11/2015	5,110702	Corr em: 31/12/2015	5,147479
----------------------	-------------	--------	---------------------------	--------	---------------------	----------	---------------------	----------

Fundo	CAIXA FID PRAIOO OF	CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23	Mês das Aplicações do Fundo	02/10/1995
-------	---------------------	---------------	--------------------	-----------------------------	------------

Nome de Agência	0053	Código	0053	Operação	0053	Emissão	09/01/2015
-----------------	------	--------	------	----------	------	---------	------------



Extrato Fundo de Investimento
 Para maiores informações



Conta: 28	308-91 ENERGENCIA ONDOTOLOGICA	Saldo do Mês	
Banco: 104	Caixa Econômica Federal	3,78	Banco: 3,78
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		3,78	
Saldo Parcial:		3,78	3,78

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		3,78	3,78

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		3,78	3,78

SALDO CONCILIADO DA CONTA => TESOURE 3,78 Banco: 3,78

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://sistema.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=... 04/01/2016



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA;
 Conta Referênc: GovConta CAIXA;
 Nome: FMS LIMOIRO

GOVCONTA CAIXA 53600032
 0053/006/0000398-9
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	3.78C	3.78C
28/12/2015	466860	TEV MESM T	2.500,00D	3.78C

3.78C



Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 36	124.022 2 ACADEMIA COHAB	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	354,13	Banco: 354,13
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data		Movimento	
		Saldo Parcial:	354,13

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data		Movimento	
		Saldo Parcial:	354,13

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data		Movimento	
		Saldo Parcial:	354,13

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data		Movimento	
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>>	354,13

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL:

TESOURE

354,13 Banco:

354,13



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://sistema.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForma=... 04/01/2016



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA
 GovConta CAIXA: 0053/006/00624022-2
 Conta Referência: FMS LEMOIRO FMSBLNV
 Nome: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2015	-	Saída Atualizado	354,13C

Saída (R\$)
 354,13C



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA-CAIXA;
 Conta Referência: GOVCONTA-CAIXA;
 Nome: FMS LIMOIRO FNSBLINV
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	828,15C

Saldo (R\$) 828,15C

GOVCONTA CAIXA 53600032
 0053/006/00624021-4 FMS LIMOIRO FNSBLINV
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015





Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47



:: Extrato das Contas Individuais

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

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2015	-	Saldc Abreliizado	579,38C

GOVCONTA CAIXA
 53600032
 0053/006/00624019-2
 FMS LIMOEIRO FMSBLNV
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Saldc (R\$)
 579,38C



Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 31	824.017 0 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO				
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal				
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento			
			Saldo Parcial:	1.147,47	Banco
					1.147,47

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento			
			Saldo Parcial:	1.147,47	Banco
					1.147,47

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento			
			Saldo Parcial:	1.147,47	Banco
					1.147,47

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento			
			SALDO CONCILIADO DA CONTA ->	1.147,47	Banco:
					1.147,47

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL _____



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=... 04/01/2016



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA;
Conta Referência: GovConta CAIXA;
Nome: FMS LIMOIRO FMSBLIN V
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Mr. Doc.	Histórico	Saldo Atualizado
31/12/2015	-		

Saldo (R\$) 1.147,47C

Valor (R\$)



GOVCONTA CAIXA

S3600J32

0053/006/00624017-6

FMS LIMOIRO FMSBLIN V

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015



Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 30	624 015-4 PRECATORIA DE REXUALIZAÇÃO	Saldo do Mês	
Banco: 704	J Caixa Econômica Federal	5.420,54	Banco: 0,00
(+) Debitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	5.420,54
		Saldo Parcial:	5.420,54

(-) Creditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.420,54

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.420,54

(+) Debitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.420,54

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> TESOURE 5.420,54 Banco: 5.420,54

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://sistema.caixa.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

<https://govconta.caixa.gov.br/sistema/validarDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
Conta Referência: 53600032
Nome: FMS LIMOEIRO FMSBLINV
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	5.418,770	0,00
30/12/2015	296057	APLICACAO		0,00

Saldo (R\$) 0,00



Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 26	624 015-0 INVESTIMENTO URS	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	649,27	Banco: 649,27
(+)			
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	
Data			
		Saldo Parcial:	649,27
		Entidade	Banco
			649,27

(-)			
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	
Data			
		Saldo Parcial:	649,27
		Entidade	Banco
			649,27

(-)			
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento	
Data			
		Saldo Parcial:	649,27
		Entidade	Banco
			649,27

(+)			
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento	
Data			
		Saldo Parcial:	649,27
		Entidade	Banco
			649,27

SALDO CONCILIADO DA CONTA ->

TESOURE

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL _____

649,27 Banco:

649,27



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeFom=... 04/01/2016



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA;
Conta Referência: GOVCONTA CAIXA;
Nome: FMS LIMDEIRO FMSBLINV
Período: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	649,270

GOVCONTA CAIXA
5380032
0053/006/00624015-0
FMS LIMDEIRO FMSBLINV
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Saldo (R\$)
649,270



Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 20	IP4 014.1 INVESTIMENTO Q G SUS	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	5.307,17	Banco: 5.307,17
(-) Debitos no razao não correspondidos no extrato bancario			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		5.307,17	5.307,17
		Saldo Parcial:	

(-) Créditos no razao não correspondidos no extrato bancario			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		5.307,17	5.307,17
		Saldo Parcial:	

(-) Débitos no extrato bancario não correspondidos no razao			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		5.307,17	5.307,17
		Saldo Parcial:	
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>>	
		TESOURE	5.307,17 Banco:
			5.307,17

RESPONSÁVEL:

RESPONSÁVEL



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://cte.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57/d1299c47

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=... 04/01/2016



Extrato das Contas Individuais

Orgem do Extrato: GovConta CAIXA;
Conta Referência: GovConta CAIXA;
Nome: Período:

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Saldo Atualizado
31/12/2015	-		

Saldo (R\$) 5.307,17C
valor (R\$)

GovCONTA CAIXA
53600032
0053/006/0062+01-1
FMS LMOEIRO FMS CPLIN
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015



Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 03	624.012-5 - F.M.S. INVESTIMENTO				
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal				
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento	Entidade		Banco
				Saldo Parcial:	222,66
					222,66

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento	Entidade		Banco
				Saldo Parcial:	222,06
					222,66

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento	Entidade		Banco
				Saldo Parcial:	222,66
					222,66

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento	Entidade		Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>>			TESOURE	222,66	Banco: 222,66

TESoureIRO _____

RESPONSÁVEL _____



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57/d1299c47



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA
Conta Referência: GovConta CAIXA
Nome: FMS LIMOEIRO FMS BLINV

GOVCONTA CAIXA 53600032
0053/006/00624012 5
FMS LIMOEIRO FMS BLINV
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	222,66C

Saldo (R\$) 222,66C



Mês: Dezembro / 2015
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 21	624.013-3 - F.N.S. PLUV	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	0,722,09 Banco: 0,00
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	6,722,09
			6,722,09

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	6,722,09
			6,722,09

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	8,722,08
			4,722,09

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>>	
		TESOURE	6,722,09 Banco: 6,722,09

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://sistema.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrao/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=... 04/01/2016



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA.
 Conta Referência: GovConta CAIXA.
 Nome: FMS LIMOIRO FMS BLMV
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Saldo Atualizado
30/12/2015	294102	APLICACAO	6.719,90D
31/12/2015	-		0,00

Saldo (R\$) 0,00
 Valor (R\$) 6.719,90D
 Saldo (R\$) 0,00





SAC: 0800 728 0101 Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001	Endereço eletrônico: https://www.caixa.gov.br/sistemaextrato/extrato_extratoFundosInvest... 0800 728 7474 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
---	--

Serviço de Atendimento ao Cliente

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

Prezado(a) Cliente, congregate à sua agência de relacionamento e cadastre em qualquer seu endereço de e-mail.

Dados do Titular

Informações ao Cliente: 0,00
Rendimentos Base: 0,00
IRRF: 0,00

Resumo da Movimentação

Historia	Data	Valor em R\$	Valor em R\$
Saldo Anterior		0,00	0,00
Aplicações		6.719,90C	6.719,90C
Resgates		0,00	0,00
Rendimentos Bruto no Mês		2,18C	2,18C
IRRF		0,00	0,00
ROF		0,00	0,00
Taxa de Saída		0,00	0,00
Saldo Bruto		6.722,09C	6.722,09C
Resgate Bruto em Trânsito		0,00	0,00
Valor devido à tributação, conforme legislação em vigor		0,00	0,00
Movimentação Desembolsada	30/12	6.719,90C	6.719,90C
APLICACAO			
Valor de Cotas		0,00000	0,00000
Aplicações		1.305,899957	1.305,899957
Resgates		0,00000	0,00000
Rendimentos Bruto no Mês		0,00000	0,00000
IRRF		0,00	0,00
ROF		0,00	0,00
Taxa de Saída		0,00	0,00
Saldo Bruto		6.722,09C	6.722,09C
Resgate Bruto em Trânsito		0,00	0,00
Valor devido à tributação, conforme legislação em vigor		0,00	0,00
Movimentação Desembolsada	30/12	6.719,90C	6.719,90C
APLICACAO			
Valor de Cotas		0,00000	0,00000
Aplicações		1.305,899957	1.305,899957
Resgates		0,00000	0,00000
Rendimentos Bruto no Mês		0,00000	0,00000
IRRF		0,00	0,00
ROF		0,00	0,00
Taxa de Saída		0,00	0,00
Saldo Bruto		6.722,09C	6.722,09C
Resgate Bruto em Trânsito		0,00	0,00
Valor devido à tributação, conforme legislação em vigor		0,00	0,00
Movimentação Desembolsada	30/12	6.719,90C	6.719,90C
APLICACAO			
Valor de Cotas		0,00000	0,00000
Aplicações		1.305,899957	1.305,899957
Resgates		0,00000	0,00000
Rendimentos Bruto no Mês		0,00000	0,00000
IRRF		0,00	0,00
ROF		0,00	0,00
Taxa de Saída		0,00	0,00
Saldo Bruto		6.722,09C	6.722,09C
Resgate Bruto em Trânsito		0,00	0,00
Valor devido à tributação, conforme legislação em vigor		0,00	0,00
Movimentação Desembolsada	30/12	6.719,90C	6.719,90C
APLICACAO			
Valor de Cotas		0,00000	0,00000
Aplicações		1.305,899957	1.305,899957
Resgates		0,00000	0,00000
Rendimentos Bruto no Mês		0,00000	0,00000
IRRF		0,00	0,00
ROF		0,00	0,00
Taxa de Saída		0,00	0,00
Saldo Bruto		6.722,09C	6.722,09C
Resgate Bruto em Trânsito		0,00	0,00
Valor devido à tributação, conforme legislação em vigor		0,00	0,00
Movimentação Desembolsada	30/12	6.719,90C	6.719,90C
APLICACAO			
Valor de Cotas		0,00000	0,00000
Aplicações		1.305,899957	1.305,899957
Resgates		0,00000	0,00000
Rendimentos Bruto no Mês		0,00000	0,00000
IRRF		0,00	0,00
ROF		0,00	0,00
Taxa de Saída		0,00	0,00
Saldo Bruto		6.722,09C	6.722,09C
Resgate Bruto em Trânsito		0,00	0,00
Valor devido à tributação, conforme legislação em vigor		0,00	0,00
Movimentação Desembolsada	30/12	6.719,90C	6.719,90C
APLICACAO			
Valor de Cotas		0,00000	0,00000
Aplicações		1.305,899957	1.305,899957
Resgates		0,00000	0,00000
Rendimentos Bruto no Mês		0,00000	0,00000
IRRF		0,00	0,00
ROF		0,00	0,00
Taxa de Saída		0,00	0,00
Saldo Bruto		6.722,09C	6.722,09C
Resgate Bruto em Trânsito		0,00	0,00
Valor devido à tributação, conforme legislação em vigor		0,00	0,00
Movimentação Desembolsada	30/12	6.719,90C	6.719,90C
APLICACAO			
Valor de Cotas		0,00000	0,00000
Aplicações		1.305,899957	1.305,899957
Resgates		0,00000	0,00000
Rendimentos Bruto no Mês		0,00000	0,00000
IRRF		0,00	0,00
ROF		0,00	0,00
Taxa de Saída		0,00	0,00
Saldo Bruto		6.722,09C	6.722,09C
Resgate Bruto em Trânsito		0,00	0,00
Valor devido à tributação, conforme legislação em vigor		0,00	0,00
Movimentação Desembolsada	30/12	6.719,90C	6.719,90C
APLICACAO			
Valor de Cotas		0,00000	0,00000
Aplicações		1.305,899957	1.305,899957
Resgates		0,00000	0,00000
Rendimentos Bruto no Mês		0,00000	0,00000
IRRF		0,00	0,00
ROF		0,00	0,00
Taxa de Saída		0,00	0,00
Saldo Bruto		6.722,09C	6.722,09C
Resgate Bruto em Trânsito		0,00	0,00
Valor devido à tributação, conforme legislação em vigor		0,00	0,00
Movimentação Desembolsada	30/12	6.719,90C	6.719,90C
APLICACAO			
Valor de Cotas		0,00000	0,00000
Aplicações		1.305,899957	1.305,899957
Resgates		0,00000	0,00000
Rendimentos Bruto no Mês		0,00000	0,00000
IRRF		0,00	0,00
ROF		0,00	0,00
Taxa de Saída		0,00	0,00
Saldo Bruto		6.722,09C	6.722,09C
Resgate Bruto em Trânsito		0,00	0,00
Valor devido à tributação, conforme legislação em vigor		0,00	0,00
Movimentação Desembolsada	30/12	6.719,90C	6.719,90C
APLICACAO			
Valor de Cotas		0,00000	0,00000
Aplicações		1.305,899957	1.305,899957
Resgates		0,00000	0,00000
Rendimentos Bruto no Mês		0,00000	0,00000
IRRF		0,00	0,00
ROF		0,00	0,00
Taxa de Saída		0,00	0,00
Saldo Bruto		6.722,09C	6.722,09C
Resgate Bruto em Trânsito		0,00	0,00
Valor devido à tributação, conforme legislação em vigor		0,00	0,00
Movimentação Desembolsada	30/12	6.719,90C	6.719,90C
APLICACAO			
Valor de Cotas		0,00000	0,00000
Aplicações		1.305,899957	1.305,899957
Resgates		0,00000	0,00000
Rendimentos Bruto no Mês		0,00000	0,00000
IRRF		0,00	0,00
ROF		0,00	0,00
Taxa de Saída		0,00	0,00
Saldo Bruto		6.722,09C	6.722,09C
Resgate Bruto em Trânsito		0,00	0,00
Valor devido à tributação, conforme legislação em vigor		0,00	0,00
Movimentação Desembolsada	30/12	6.719,90C	6.719,90C
APLICACAO			
Valor de Cotas		0,00000	0,00000
Aplicações		1.305,899957	1.305,899957
Resgates		0,00000	0,00000
Rendimentos Bruto no Mês		0,00000	0,00000
IRRF		0,00	0,00
ROF		0,00	0,00
Taxa de Saída		0,00	0,00
Saldo Bruto		6.722,09C	6.722,09C
Resgate Bruto em Trânsito		0,00	0,00
Valor devido à tributação, conforme legislação em vigor		0,00	0,00
Movimentação Desembolsada	30/12	6.719,90C	6.719,90C
APLICACAO			
Valor de Cotas		0,00000	0,00000
Aplicações		1.305,899957	1.305,899957
Resgates		0,00000	0,00000
Rendimentos Bruto no Mês		0,00000	0,00000
IRRF		0,00	0,00
ROF		0,00	0,00
Taxa de Saída		0,00	0,00
Saldo Bruto		6.722,09C	6.722,09C
Resgate Bruto em Trânsito		0,00	0,00
Valor devido à tributação, conforme legislação em vigor		0,00	0,00
Movimentação Desembolsada	30/12	6.719,90C	6.719,90C
APLICACAO			
Valor de Cotas		0,00000	0,00000
Aplicações		1.305,899957	1.305,899957
Resgates		0,00000	0,00000
Rendimentos Bruto no Mês		0,00000	0,00000
IRRF		0,00	0,00
ROF		0,00	0,00
Taxa de Saída		0,00	0,00
Saldo Bruto		6.722,09C	6.722,09C
Resgate Bruto em Trânsito		0,00	0,00
Valor devido à tributação, conforme legislação em vigor		0,00	0,00
Movimentação Desembolsada	30/12	6.719,90C	6.719,90C
APLICACAO			
Valor de Cotas		0,00000	0,00000
Aplicações		1.305,899957	1.305,899957
Resgates		0,00000	0,00000
Rendimentos Bruto no Mês		0,00000	0,00000
IRRF		0,00	0,00
ROF		0,00	0,00
Taxa de Saída		0,00	0,00
Saldo Bruto		6.722,09C	6.722,09C
Resgate Bruto em Trânsito		0,00	0,00
Valor devido à tributação, conforme legislação em vigor		0,00	0,00
Movimentação Desembolsada	30/12	6.719,90C	6.719,90C
APLICACAO			
Valor de Cotas		0,00000	0,00000
Aplicações		1.305,899957	1.305,899957
Resgates		0,00000	0,00000
Rendimentos Bruto no Mês		0,00000	0,00000
IRRF		0,00	0,00
ROF		0,00	0,00
Taxa de Saída		0,00	0,00
Saldo Bruto		6.722,09C	6.722,09C
Resgate Bruto em Trânsito		0,00	0,00
Valor devido à tributação, conforme legislação em vigor		0,00	0,00
Movimentação Desembolsada	30/12	6.719,90C	6.719,90C
APLICACAO			
Valor de Cotas		0,00000	0,00000
Aplicações		1.305,899957	1.305,899957
Resgates		0,00000	0,00000
Rendimentos Bruto no Mês		0,00000	0,00000
IRRF		0,00	0,00
ROF		0,00	0,00
Taxa de Saída		0,00	0,00
Saldo Bruto		6.722,09C	6.722,09C
Resgate Bruto em Trânsito		0,00	0,00
Valor devido à tributação, conforme legislação em vigor		0,00	0,00
Movimentação Desembolsada	30/12	6.719,90C	6.719,90C
APLICACAO			
Valor de Cotas		0,00000	0,00000
Aplicações		1.305,899957	1.305,899957
Resgates		0,00000	0,00000
Rendimentos Bruto no Mês		0,00000	0,00000
IRRF		0,00	0,00
ROF		0,00	0,00
Taxa de Saída		0,00	0,00
Saldo Bruto		6.722,09C	6.722,09C
Resgate Bruto em Trânsito		0,00	0,00
Valor devido à tributação, conforme legislação em vigor		0,00	0,00
Movimentação Desembolsada	30/12	6.719,90C	6.719,90C
APLICACAO			
Valor de Cotas		0,00000	0,00000
Aplicações		1.305,899957	1.305,899957
Resgates		0,00000	0,00000
Rendimentos Bruto no Mês		0,00000	0,00000
IRRF		0,00	0,00
ROF		0,00	0,00
Taxa de Saída		0,00	0,00
Saldo Bruto		6.722,09C	6.722,09C
Resgate Bruto em Trânsito		0,00	0,00
Valor devido à tributação, conforme legislação em vigor		0,00	0,00
Movimentação Desembolsada	30/12	6.719,90C	6.719,90C
APLICACAO			
Valor de Cotas		0,00000	0,00000
Aplicações		1.305,899957	1.305,899957
Resgates		0,00000	0,00000
Rendimentos Bruto no Mês		0,00000	0,00000
IRRF		0,00	0,00
ROF		0,00	0,



Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta:	624 026 5	INVESTIMENTO MULTIPLO	Saldo do Mes	
Banco:	109	Caixa Econômica Federal	11.150,08	Banco: 80,00
(+)				
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data:	31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	Banco: 11.150,08
			Saldo Parcial:	11.150,08

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	11.190,08

(+)				
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	11.190,08

(-)				
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	11.190,08

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> TESOURE 11.190,08 Banco: 11.190,08

TESOUREIRO _____ RESPONSÁVEL _____



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://sistema.caixa.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=... 04/01/2016



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA;
 Conta Referência: GovConta CAIXA;
 Nome: FMS LIMOTRO FMSINVAN
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2015	020603	CRED TEV	5.140,00C 6.013,74C	80,00C
07/12/2015	815940	TEV MESM T	5.138,00D 873,74C	80,00C
28/12/2015	012626	CRED TEV	12.796,73C 13.670,45C	80,00C
28/12/2015	381610	TEV MESM T	3.160,00D 11.510,45C	80,00C
28/12/2015	475991	TEV MESM T	324,00D 11.186,45C	80,00C
30/12/2015	292996	APLICACAO	11.106,45D	80,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		80,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE		Código 0053		Operação 0055		Emissão 04/01/2016	
Fundo CAIXA FIO PRÁTICO CP		CNPJ do Fundo 08.834.074/0001-23		União das Ações do Fundo 02/10/1995			
Rentabilidade do Fundo		No Anos(%)	7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%)	5,110702	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
Administradora		Nome Banco Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra D4 - Lotes 34e - Brasília/DF		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente		Nome LIMOEIRO ENSRVAN		CPF/CNPJ 10.826.810/0001-88		Conta Corrente 006.00824028-5	
		Endereço do Fund do Investidor		Data de Abertura		Conta 01/01	

Resumo de Movimentação

Historico	Saldo Anterior	0,010	Valor em R\$	14.106,450	0,0000000	2.158,352442	0,002014
Aplicações	Resgates	0,000		3,820	0,0000000	2.158,352442	0,0000000
RRF	Fundamento Bruto no Mês	0,000		0,000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
IOF	RRF	0,000		0,000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Taxa de Saída		0,000		0,000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Saldo Bruto		0,000		0,000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Resgate Bruto em Trânsito		14.110,090	Valor R\$	14.110,090	0,0000000	2.158,352442	0,002014
(*) Valor sobre o resgate, conforme legislação em vigor		0,000		0,000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Movimentação Desabonada		0,000		0,000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Historico	APLICACAO	30 / 12	Valor R\$	11.106,450	0,0000000	2.158,352442	0,002014
					0,0000000	0,0000000	0,0000000

Dados de Tributação

RRF	0,00
Rendimentos Base	0,00

Informações ao Cliente

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os extratos on-line lhe proporcionam. Vale com seu extrato para solicitar e imprimir o extrato mensal do seu extrato pelos Correios, além de receber suas despesas com Imposta e Postagem dos extratos, você também pode presenciar o seu extrato de meio-ambiente!

Prezado(a) Cliente, corrigimos a sua agenda de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC	Endereço para Correspondência	CAIXA Postal 72524, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Quênia	Endereço eletrônico	https://www.fundamentacaofundos.br/caixa.asp
	Endereço eletrônico	https://www.fundamentacaofundos.br/caixa.asp
	Endereço eletrônico	https://www.fundamentacaofundos.br/caixa.asp



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47



:: Extrato das Contas Individuais

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

Data Mov	Nr. Doc.	HISTÓRICO	Saldo Atualizado
31/12/2015	-		

Saldo (R\$) 3.296,01C

GOVCONTA CAIXA
 53600032
 0053/006/00624028-1
 FMS LIMOIEIRO FMSBLINV
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015



Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 49 9 999-4 - RESILUÊNCIA TERAPEUTICA Saldo do Mes 210.487,10 Banco: 0,78
 Banco: 104 Caixa Econômica Federal

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CONTA POUQUÇA		202 211,03
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		8.208,69
	Saldo Parcial:		210.441,40

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		210.487,10
			210.441,40

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		210.487,10
			210.441,40

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	TARIFA		45,70
	Saldo Conciliado da Conta >>>	TESOURE	210.441,40 Banco: 210.441,40

TESOUREIRO _____ RESPONSÁVEL _____

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600032

0053/006/0000999-4

FMS LIMOEIRO

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Saldo (R\$)

Valor (R\$)

20.000,00

20.000,00

5.049,09

11.715,61

50.000,00

419,40

646,60

532,78

3.912,00

669,92

9.515,71

7.500,38

7.500,38

695,00

9.444,55

1.289,40

7.850,26

8.206,00

143,45

532,10

6.323,13

11.765,00

8.280,78

0,78

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2015	012050	CRED TEV	20.000,00	20.000,00
04/12/2015	422030	TEV MESH T	5.049,09	15.569,23
17/12/2015	268878	TEV MESH T	11.715,61	3.853,52
21/12/2015	015263	CRED TEV	50.000,00	53.853,52
21/12/2015	059536	DOC ELET E	419,40	53.434,22
21/12/2015	060220	DOC ELET E	646,60	52.787,62
21/12/2015	358703	PAG AGUA	532,78	52.254,94
21/12/2015	155736	ENVI0 TED	3.912,00	48.342,94
21/12/2015	472563	TEV MESH T	669,92	47.672,92
21/12/2015	632586	TEV MESH T	9.515,71	38.157,21
21/12/2015	059536	DOC/TEDELETRONICO	7.500,38	30.656,83
21/12/2015	060220	DOC/TEDELETRONICO	7.500,38	23.156,45
21/12/2015	155736	DOC/TEDELETRONICO	7.500,38	15.656,07
28/12/2015	379429	TEV MESH T	695,00	14.961,07
28/12/2015	468195	TEV MESH T	9.444,55	5.516,52
29/12/2015	038965	DOC ELET E	1.289,40	4.227,12
29/12/2015	038965	DOC ELET E	7.850,26	0,78
30/12/2015	292072	APLICACAO	8.206,00	0,78
30/12/2015	000009	CRED.AUTOR	143,45	0,78
30/12/2015	042811	DOC ELET E	532,10	0,78
30/12/2015	156349	ENVI0 TED	6.323,13	0,78
30/12/2015	297115	TEV MESH T	11.765,00	0,78
30/12/2015	042811	DOC/TEDELETRONICO	8.280,78	0,78
30/12/2015	156349	DOC/TEDELETRONICO	0,78	0,78
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	0,78	0,78

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://scc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47





Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://cei.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

:: Extrato das Contas Individuais



Origem de Extrato: GovConta CAIXA; Conta Referência: Nome: Período: 30/11/2015 até: 31/12/2015
 RMS LIMOIRO
 0053/013/40009999-4
 53600032

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$) Saída (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		203.700,38C
01/01/2016	000000	CRÉD JUROS	0,00500000	1.013,43C 203.700,38C
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	455,02C 202.686,95C
21/12/2015	015263	TEV MESM T	0,00000000	50.000,00D 202.231,93C
04/12/2015	012050	TEV MESM T	0,00000000	20.000,00D 252.231,93C
01/12/2015	000000	CRÉD JUROS	0,00500000	1.175,28C 272.231,93C
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	304,47C 271.056,65C
30/11/2015	018262	CRÉD TEV	0,00000000	36.000,00C 270.752,18C



Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 7	62% OUS-D - ALDS	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Economica Federal	Entidade:	1.297,53 Banco
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			47,67
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CONTA FURURARÇA	0,00	3.603,08
		Saldo Parcial:	4.297,63 3.700,67

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2015	TRANSFERENCIA PARA FOLHA DE PAGTO	0,00	2.403,14
		Saldo Parcial:	4.297,63 4.297,63

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.297,63 1.297,63

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.297,63 1.297,63
SALDO CONCILIADO DA CONTA ->		TESOURE	1.297,63 Banco

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:



:: Extrato das Contas Individuais

Orgem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referencia:

Nome:

Periodo:

GOVCONTA CAIXA
 53600032
 0053/006/00624006-0
 FMS LIMDEIRO FMS ADS
 de: 01/12/2015 ate: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	97.570	97.570
17/12/2015	214560	TEV MESM T	9.902,330	107.472,330
17/12/2015	007013	CRED TEV	10.000,000	117.472,330

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47





Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://scc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extracto/conta_individual/print.do?nomeForm=... 04/01/2016

:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato: GovConta CAIXA;
 Conta Referência: FMS LIMOEIRO
 Nome: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015
 Período:

GovCONTA CAIXA
 53600032
 0053/013/40624006-0
 FMS LIMOEIRO
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2015	020923	CRED TEV	0,00000000	7.353,76C	13.563,86C
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	8,05C	13.571,91C
01/12/2015	000000	CRED JURDS	0,00050000	31,09C	13.603,00C
27/12/2015	007013	TEV MESM T	0,00000000	10.000,00B	3.603,00C
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	8,11C	3.611,11C
01/01/2016	000000	CRED JURDS	0,00500000	18,06C	3.629,17C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			3.629,17C

5360032



Mês: Dezembro / 2015
 Relatório de Conciliação Bancária

Contas: 98		314-0 PROG SAUDE NA ESCOLA		Saldo do Mês	
Banco: 104		Caixa Econômica Federal		Entidade	Banco:
				6.409,48	70,42
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				Entidade	Banco
Data					
31/12/2015	CAPITAL APLICADO			0,00	6.302,06
				Saldo Parcial:	6.409,48
					6.372,48

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				Entidade	Banco
Data					
				Saldo Parcial:	6.409,48
					6.372,40

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				Entidade	Banco
Data					
				Saldo Parcial:	6.409,48
					6.372,48

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				Entidade	Banco
Data					
31/12/2015	CARIFA			37,00	0,00
				Saldo CONCILIADO DA CONTA >>	TESOURE
				6.372,48	Banco:
					6.372,48

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

https://govconta.caixa.gov.br/ste.gov/extra/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=... 04/01/2016



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 Conta Referência: FMS LIMOEIRO
 Nome: 0053/006/00000318-0
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2015	013649	CRED TEV	1.000,00C 1.246,74C	70,42C
10/12/2015	341376	TEV MESM T	807,50D 439,24C	70,42C
17/12/2015	000020	MANUT CAD	29,50D 409,74C	70,42C
21/12/2015	014248	CRED TEV	7.203,18C 7.612,92C	70,42C
21/12/2015	062866	DOC ELET E	1.235,00D 6.377,92C	70,42C
21/12/2015	062866	DOC/TELETRONICO	7,50D 6.370,42C	70,42C
30/12/2015	294388	APLICACAO	6.300,00D 70,42C	70,42C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		70,42C



https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/impntf.do?nomeForm=... 04/01/2016

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

Extrato das Contas Individuais



Ordem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
53600032
0053/013/40000318-0
FMS LIMOEIRO
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00	0,00
29/12/2015	014248	TEV MESM T	0,00000000	7.203,18D	0,00
10/12/2015	013649	TEV MESM T	0,00000000	1.000,00D 7.203,18C	
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00050000	40,61C 8.203,18C	
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	10,57C 8.162,37C	

5,2%

0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem de Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

GOVCONTA CAIXA
 5360032
 0053/006/0000397-0
 FMS LIMOEIRO

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$) Saldo (R\$)
02/12/2015	017952	CRED TEV	100.000,00C 100.050,00C
07/12/2015	080777	DOC ELET E	39,86D 100,010,12C
07/12/2015	401130	PAG FONE	75,81D 99,934,31C
07/12/2015	080777	DOC/TEDELETRONICO	7,50D/ 99,926,81C
11/12/2015	016457	ENVIO TEV	100,000,00D 73,19D
11/12/2015	727220	RESG AUTOM	123,19C 50,00C
17/12/2015	006964	CRED TEV	41.000,00C 41.050,00C
17/12/2015	212164	TEV MESH T	40,336,46D 713,54C
21/12/2015	014290	CRED TEV	20,000,00C 20,713,54C
21/12/2015	060703	DOC ELET E	1,911,80D 18,801,74C
21/12/2015	155466	ENVIO TED	4,948,71D 13,853,03C
21/12/2015	581726	TEV MESH T	1,320,73D 12,532,30C
21/12/2015	595099	TEV MESH T	912,00D 11,620,30C
21/12/2015	060703	DOC/TEDELETRONICO	7,50D/ 11,612,80C
23/12/2015	005796	CRED TEV	100,000,00C 11,605,30C
28/12/2015	375853	TEV MESH T	15,984,00D 95,621,30C
30/12/2015	291516	APLICACAO	14,437,04D 81,184,26C
30/12/2015	0001010	CRED AUTDR	187,50C/ 81,371,76C
30/12/2015	019908	CRED TEV	20,000,00C 101,371,76C
30/12/2015	042706	DOC ELET E	1,309,00D 100,062,76C
30/12/2015	116828	ENVIO TED	19,448,00D 80,614,76C
30/12/2015	117478	ENVIO TED	5,053,90D 75,560,86C
30/12/2015	156050	ENVIO TED	11,246,40D 64,314,46C
30/12/2015	160933	TEV MESH T	43,054,06D 21,260,40C
30/12/2015	299289	TEV MESH T	21,230,00D 30,40C
30/12/2015	042706	DOC/TEDELETRONICO	7,85D 22,55C
30/12/2015	116838	DOC/TEDELETRONICO	7,50D/ 15,05C
30/12/2015	117478	DOC/TEDELETRONICO	7,50D/ 7,55C
30/12/2015	156050	DOC/TEDELETRONICO	7,50D/ 0,05C

Saldo Atualizado

0,05C



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLACANTIL IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://scte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600032

0053/013/40000397-0

FMS LIMOEIRO

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$) Saída (R\$)
30/11/2015	037032	CRED TEV	0,00000000	52.000,00C 330.946,90C
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	~ 254,90C 331.198,80C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	~ 972,34C 332.171,14C
02/12/2015	017952	TEV MESH T	0,00000000	100.000,00D 232.172,14C
11/12/2015	016457	CRED TEV	0,00000000	100.000,00C 332.172,14C
17/12/2015	006964	TEV MESH T	0,00000000	41.000,00D 291.171,14C
21/12/2015	014290	TEV MESH T	0,00000000	20.000,00D 271.171,14C
23/12/2015	005796	TEV MESH T	0,00000000	100.000,00D 171.171,14C
28/12/2015	000000	REM BASICA	0,12260000	- 103,88C 171.275,02C
28/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	~ 424,17C 171.699,19C
28/12/2015	151221	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	0,95D 171.698,24C
28/12/2015	151223	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	0,95D 171.697,29C
30/12/2015	019908	TEV MESH T	0,00000000	20.000,00D 151.697,29C
30/12/2015	151230	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	0,95D 151.696,34C
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	~ 194,49C 251.890,83C
01/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	~ 433,18C 152.324,01C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		152.324,01C

2 339,14C



SAC: 0800 728 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
 Endereço Eletrônico: https://www.caixa.gov.br/informacoes/extraio_fundo.asp
 0800 725 7474
 Acesso a site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Serviço de Atendimento ao Cliente

Informações ao Cliente
 Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Vale lembrar que a inclusão e inclusão de envio mensal do seu extrato pelos Correios, além de reduzir suas despesas com impressões e postagem dos extratos, você também pode pesquisar de modo instantâneo!
 Pretendo (x) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Dados de Informação **Rendimento Base**
 RRRF 0,00

Resumo de Movimentação

Data	Motivo	Valor R\$	Valor em Caixa
30 / 12	APLICACAO	14.437,04C	2.805,596797
11 / 12	RESGATE	123,19C	24,033573
30 / 12	RESGATE BRUTO em "Transf"	14.543,84C	2.825,43007
30 / 12	Taxa de Saída	0,00	
30 / 12	IOF	0,00	
30 / 12	IRRF	0,00	
30 / 12	Rendimento Bruto no Mes	5,80C	24,033573
30 / 12	Resgates	123,19C	24,033573
30 / 12	Aplicações	14.437,04C	2.805,596797
30 / 12	Saldo Anterior	224,19C	43,856785
30 / 12	Saldo em Caixa	224,19C	43,856785

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

Nome de Agência CAIXA FID PRÁTICO CP
CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23
Nome do Fundo FMS UNICREDO
CNPJ do Fundo 10.628.610/0001-48
Nome do Administrador Empresa
Endereço EBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora 00.350.305/0001-04
Nome da Instituição Federal Caixa Econômica Federal
CPF/CNPJ 10.628.610/0001-48
Conta Corrente 008.0000397-0
Agência 122D15
Conta 01/01
Data de Avaliação

Rendimentos do Fundo

NO MES(%)	NO ANO(%)	Mes Últimos 12 Meses(%)	Data em 30/11/2015	Data em 31/12/2015
0,7198	7,7548	7,7548	5,110702	5,147478

Nome de Agência UNICREDO, PE
Código 6053
Operação 0055
Envio 13/01/2016
Fundo das Anúncios do Fundo 02/10/1995



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação



: : Extrato das Contas Individuais

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

GovConta CAIXA 53600032
0053/006/00000412-8 FMS LIMÓFERO
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$) saldo (R\$)
02/12/2015	017631	CRED TEV	100,000,00C/100,742,36C
04/12/2015	174535	PAG FONE	752,54D/ 99,989,82C
04/12/2015	176369	PAG FONE	1.154,91D/ 98,834,91C
04/12/2015	375347	TEV MESH T	200,00D/ 98,634,91C
04/12/2015	379244	TEV MESH T	200,00D/ 98,434,91C
04/12/2015	381772	TEV MESH T	816,00D/ 97,618,91C
04/12/2015	409682	TEV MESH T	19,716,09D/ 77,902,82C
04/12/2015	424715	TEV MESH T	3.377,50D/ 74,525,32C
07/12/2015	842583	TEV MESH T	2.171,27D/ 72,354,05C
10/12/2015	181610	PAG FONE	671,88D/ 71,682,17C
10/12/2015	126822	ENVIO TED	10,238,25D/ 61,443,92C
10/12/2015	115779	TEV MESH T	30,232,49D/ 31,212,43C
10/12/2015	126822	ENVIO TED	10,238,25D/ 61,443,92C
17/12/2015	013981	CRED TEV	160,000,00C/161,204,93C
17/12/2015	309800	TEV MESH T	158,147,62D/ 3,057,31C
21/12/2015	019310	CRED TEV	10,000,00C/ 13,057,31C
21/12/2015	050692	DOC ELET E	740,00D/ 62,327,31C
21/12/2015	050762	DOC ELET E	130,00D/ 62,187,31C
21/12/2015	166907	ENVIO TED	16,290,00D/ 45,897,31C
21/12/2015	050692	DOC/TEDELETRONICO	7,50D/ 45,889,81C
21/12/2015	050762	DOC/TEDELETRONICO	7,50D/ 45,882,31C
21/12/2015	166907	DOC/TEDELETRONICO	7,50D/ 45,874,81C
22/12/2015	285990	APLICACAO	45,824,81D/ 50,00C
23/12/2015	023192	DOC ELET E	28,00D/100,022,00C
23/12/2015	128926	ENVIO TED	13,780,00D/ 86,242,00C
23/12/2015	193195	TEV MESH T	1.472,63D/ 84,769,37C
23/12/2015	194730	TEV MESH T	250,00D/ 84,519,37C
23/12/2015	195735	TEV MESH T	250,00D/ 84,269,37C
23/12/2015	197067	TEV MESH T	3,377,50D/ 80,891,87C
23/12/2015	023292	DOC/TEDELETRONICO	7,50D/ 80,884,37C
23/12/2015	128926	DOC/TEDELETRONICO	7,50D/ 80,876,87C
28/12/2015	358959	TEV MESH T	50,00D/ 80,826,87C
28/12/2015	372700	TEV MESH T	18,969,05D/ 61,857,82C
28/12/2015	462593	TEV MESH T	33,421,98D/ 28,435,84C
29/12/2015	010276	CRED TEV	100,000,00C/28,435,84C
29/12/2015	268851	TEV MESH T	87,692,00D/ 40,743,84C
30/12/2015	000001	CRED/AUTOR	189,20C/ 40,933,04C
30/12/2015	041952	DOC ELET E	28,25D/ 40,904,79C
30/12/2015	118157	ENVIO TED	6,000,00D/ 34,904,79C
30/12/2015	125117	ENVIO TED	10,238,25D/ 24,666,54C
30/12/2015	125773	ENVIO TED	33,307,08D/ 8,640,54D
30/12/2015	161174	TEV MESH T	29,929,87D/ 38,570,41D
30/12/2015	041951	DOC/TEDELETRONICO	7,85D/ 38,578,26D
30/12/2015	118157	DOC/TEDELETRONICO	7,50D/ 38,585,76D

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://scte.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47





Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

30/12/2015	125117	DOC/TEO ELETRONICO	2.500 / 38.593,260
30/12/2015	125773	DOC/TEO ELETRONICO	7.500 / 38.600,760
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	38.650,760 /
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	50,000



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta-CAIXA;
 Conta Referência: FMS LIMOIRO
 Nome: 0053/013/40000412-B
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

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

83.000,00C 679,87S,89C	0,00000000	0,00000000
244,54C 680,123,43C	0,12970000	0,00000000
943,92C 681,067,35C	0,00500000	0,00000000
100,000,000/581,067,35C	0,00000000	0,00000000
30,000,000/611,067,35C	0,00000000	0,00000000
160,000,000/451,067,35C	0,00000000	0,00000000
10,000,000/442,067,35C	0,00000000	0,00000000
50,000,000/391,067,35C	0,00000000	0,00000000
100,000,000/291,067,35C	0,00000000	0,00000000
356,85C 291,424,20C	0,12260000	0,00000000
1,457,12C 292,861,32C	0,00500000	0,00000000
0,95D/292,880,37C	0,00000000	0,00000000
0,95D/292,879,42C	0,00000000	0,00000000
0,95D/292,878,47C	0,00000000	0,00000000
100,000,000/192,877,52C	0,00000000	0,00000000
0,95D/192,877,52C	0,00000000	0,00000000
192,877,52C		

Saldo Atualizado

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)
30/11/2015	016973	CRED TEV	0,00000000	83.000,00C 679,87S,89C
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	244,54C 680,123,43C
01/12/2015	000000	CRED JURCS	0,00500000	943,92C 681,067,35C
02/12/2015	017831	TEV MESM T	0,00000000	100,000,000/581,067,35C
11/12/2015	016634	CRED TEV	0,00000000	30,000,000/611,067,35C
17/12/2015	013981	TEV MESM T	0,00000000	160,000,000/451,067,35C
21/12/2015	014149	TEV MESM T	0,00000000	10,000,000/442,067,35C
21/12/2015	019310	TEV MESM T	0,00000000	50,000,000/391,067,35C
23/12/2015	005826	TEV MESM T	0,00000000	100,000,000/291,067,35C
28/12/2015	000000	REM BASICA	0,12260000	356,85C 291,424,20C
28/12/2015	000000	CRED JURCS	0,00500000	1,457,12C 292,861,32C
28/12/2015	151223	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	0,95D/292,880,37C
28/12/2015	151221	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	0,95D/292,879,42C
28/12/2015	151221	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	0,95D/292,878,47C
29/12/2015	010276	TEV MESM T	0,00000000	100,000,000/192,877,52C
29/12/2015	151229	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	0,95D/192,877,52C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		192,877,52C

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47





Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 43 URBUS CEO FNS Saldo do Mês 44.104,26 Banco: 36,74
 Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CONTA POLUPANÇA		30.089,10
31/12/2015	CAPITAL ATUALIZADO		8.002,63
Saldo Parcial:			44.104,26

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			44.167,84
			44.137,45

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			44.167,84
			44.137,45

(+) Débitos na extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	TARIFA		24,40
Saldo CONCILIADO DA CONTA >>>			44.137,45
TESOURE			44.137,45

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600032

0053/006/00000999-5

FMS LIMPEIRO

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Saldo (R\$)

Valor (R\$)

5.000,00C/ 5.485,31C

100,00D 4.885,31C

100,00D 4.885,31C

25.000,00C/ 9.785,31C

24.615,01D 5.170,30C

2.50D/ 5.162,80C

49.900,00C/ 55.062,80C

45.484,92D 9.577,88C

19.800,00C 29.177,88C

300,00C/ 29.677,88C

60,00D 29.617,88C

400,00D 29.217,88C

50.000,00C/ 9.217,88C

6.650,00D 72.567,88C

200,00D 72.367,88C

7.50D/ 72.360,38C

8.000,00D 64.360,38C

60,85C/ 64.421,23C

55.145,11D 9.276,12C

9.231,88D 44.24C

7.50D - 36,74C

36,74C

Data Mov	Nr. Doc.	Histórica
04/12/2015	012102	CRED TEV
04/12/2015	420352	TEV MESM T
07/12/2015	795067	TEV MESM T
07/12/2015	804286	TEV MESM T
10/12/2015	013607	CRED TEV
10/12/2015	129211	ENVIO TED
10/12/2015	129211	DOC/TEO ELETRONICO
14/12/2015	014923	CRED TEV
14/12/2015	584491	TEV MESM T
17/12/2015	308623	CRED TEV
21/12/2015	505824	CRED TEV
21/12/2015	510134	TEV MESM T
21/12/2015	556165	TEV MESM T
23/12/2015	005895	CRED TEV
23/12/2015	130350	ENVIO TED
23/12/2015	207912	TEV MESM T
23/12/2015	130350	DOC/TEO ELETRONICO
30/12/2015	291669	APLICACAO
30/12/2015	000002	CRED AUTOR
30/12/2015	123024	ENVIO TED
30/12/2015	246726	TEV MESM T
30/12/2015	123024	DOC/TEO ELETRONICO
31/12/2015	-	Saldo Atualizado

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://scc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47





Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=... 04/01/2016

:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
 53600032
 0053/013/4000999-5
 FMS LIMOEIRO
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$) Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		36.360,22C
01/01/2016	000000	CRÉD JUROS	0,00500000	180,90C 36.360,22C
01/01/2016	000090	RÉM BÁSICA	0,22500000	81,22C 36.179,32C
23/12/2015	151223	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	0,95D 36,098,10C
23/12/2015	005895	TEV MESM T	0,00000000	50,00D,00D 36,099,05C
14/12/2015	151214	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	0,95D 86,099,05C
14/12/2015	014923	TEV MESM T	0,00000000	49,90D,00D 86,100,00C
10/12/2015	013607	TEV MESM T	0,00000000	25,00D,00D 136,000,00C
04/12/2015	012102	TEV MESM T	0,00000000	5,00D,00D 161,000,00C
30/11/2015	016792	CRÉD TEV	0,00000000	166,00D,00C 166,000,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verticais

Nome de Agência	UNICEFO, PE
Código	0059
Operação	0055
Evento	ESD1/2015
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23
Nome das Ações do Fundo	CAIXA FIC PRACTICO CP
Data de Análise	02/10/1999

Resumo do Fundo			
No Bases	0,7198	No Ações	7,7549
Mes Últimos 12 Meses(%)	7,7549	Cota em: 30/11/2015	5,110702
		Data em: 31/12/2015	5,147479

Administradora	Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
CAIXA Econômica Federal	Endereço	SBS - Quadra DE - Lote 3/A - Brasília/DF	00.380.305/0001-04

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Arquivo	Forma
FMS LIMPOEIRO	12.628.610/0001-98	008.00000999-5	12/2015	01/01
Endereço do Perfil do Investidor	Data de Análise			

Resumo de Movimentação

Medição	Saldo Anterior	0,000000	0,000000	Cota de Cotas
Adições	Resgates	0,00	1,554,658941	
Resgates	Resgates	0,00	0,000000	
Resgates no Mês	Resgates	2,610		
IRRF	IRRF	0,00		
IOF	IOF	0,00		
Taxa de Saída	Taxa de Saída	0,00		
Saldo Bruto	Saldo Bruto	8.032,610	1,554,658941	
Resgate Bruto em "Trânsito"	Resgate Bruto em "Trânsito"	0,00		
Movimentação Destacada				
Data				
História				
APLICACAO				
30 / 12				
Valor em R\$				
8.030,000				
Cota de Cotas				
1,554,658941				

Valor em R\$

8.030,000

8.032,610

0,00

0,00

0,00

2,610

0,00

0,000,000

0,00

1,554,658941

0,000000

Cota de Cotas

Dados de Indução

RRRF	0,00
Remuneração Base	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezados(as) Cotistas, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:	CAIXA Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Outros:	Endereço Eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/indicador/eletronicos/caixa.asp
	0800 726 7474	https://www1.caixa.gov.br/indicador/eletronicos/caixa.asp

Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47





Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57/d1299c47



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 Conta Referência: GOVCONTA CAIXA
 Nome: FMS LIMOIEIRO FMSRLINV
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Saldo Atualizado
30/12/2015	000007	CREB.AUTOR	0,86C
31/12/2015	-		0,86C

Saldo (R\$) 0,86C
 Valor (R\$) 0,86C

GOVCONTA CAIXA 53600032
 0053/006/00624029-0
 FMS LIMOIEIRO FMSRLINV
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$) Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		393.452,89C
01/01/2016	000600	CRED JUROS	0,00500000	35,07C 393,452,89C
01/01/2016	000600	REM BASICA	0,22500000	15,74C 393,417,82C
24/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,922,41C 395,402,08C
24/12/2015	000000	REM BASICA	0,21100000	809,55C 391,479,67C
30/11/2015	020949	CRED TEV	0,00000000	6,997,77C 390,670,12C

GOVCONTA CAIXA
 5360032
 0053/013/40624029-0
 FMS LIMOEIRO
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015



BAC	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Código do Estabelecimento: 0800 728 7474	https://www.caixa.gov.br/sistemaextrato/Controle/et/extrato_extratoFundInvest... 13/01/2016
Agência e site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Serviço de Atendimento ao Cliente

Prezado(a) Cliente, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.
 Consultar seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficiar-se de todas as vantagens que as operações on-line lhe proporcionam. Faça seu cadastro para solicitar a entrega de seu extrato mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagens dos extratos, você contribuirá para preservação do meio-ambiente!

Informações ao Cliente

Dados de Investimento	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
	Resumo da Movimentação		
	Histórico	0,010	0,001872
	Aplicações	0,00	0,000000
	Resgates	0,00	0,000000
	Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
	IRRF	0,00	
	KOF	0,00	
	Taxa de Saída	0,00	
	Saída Bruta	0,00	
	Resgate Bruto em Trânsito	0,010	0,001972
	Valor líquido a receber, conforme legislação em vigor	0,00	
	Movimentação Detalhada		

Nome	FIAT LIMÃOERIO FINEBLINY
CPF/CNPJ	10.828.610/0001-58
Cota Consultar	006.00524029-D
Assinatura	13/2015
Faixa	01/01

Nome	Caixa Econômica Federal
Endereço	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - BRASÍLIA/DF
CPF de Administração	08.360.305/0001-04

Nome de Agência	LMCEIRO, PE
Código	0059
Operação	0055
Emissão	13/01/2016



Extrato Fundo de Investimento

Fundo	CAIXA FIC PRAICO GP
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23
Nome das Agências do Fundo	02/10/1995

Rendimento do Fundo	Mo Anual (%)	Mês (Últimos 12 Meses (%))	Cota em 30/11/2015	Cota em 31/12/2015
	0,7199	7,7549	5,110702	5,147479



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=... 04/01/2016



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA;
 Conta Referência: GovConta CAIXA;
 Nome: FMS LMOEIRO FMSBLNV
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2015	-	Saída Atualizado

Saída (R\$) **5.287,76C**
 Valor (R\$)

GOVCONTA CAIXA 53600032
 DOS3/006/00624025-7
 FMS LMOEIRO FMSBLNV
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=... 04/01/2016



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 53600032
 Conta Referência: 0053/013/00624025-0
 Nome: FMS LIMOEIRO
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		134.965,05C	134.965,05C
01/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	571,97C	114.965,05C
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	256,81C	114.393,08C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	567,84C	134.136,27C
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	147,11C	133.568,43C



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=... 04/01/2016



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA;
 Conta Referencial: GovConta CAIXA;
 Nome: 33/12/2015
 Período: -

Mr. Doc. Histórico Saldo Atualizado

Saldo (R\$) 51,00C
 Valor (R\$)

GOVCONTA CAIXA 53600032
 0053/006/00624009-5
 FMS LIMOEIRO FMS BLGES
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=... 04/01/2016



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA:
Conta Referência: GOVCONTA CAIXA:
Nome: Conta Referência:

Data Mov 31/12/2015

Nr. Doc. -

Histórico Saldo Atualizado

Saldo (R\$) 112,15C

GOVCONTA CAIXA 53600031
0053/006/0000254-0
PREF MUN DO LIMOEIRO
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForn... 04/01/2016



:: Extrato das Contas Individuais

Orgem do Extrato: GovConta CAIXA
 Conta Referendá: FMS LIMOEIRO
 Nome: FMS LIMOEIRO
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Taxa	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	176.705,96C		176.705,96C
01/01/2016	600000	CRED JUROS	0,00500000		176.705,96C
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000		176.480,96C
24/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000		176.485,96C
24/12/2015	000000	REM BASICA	0,21100000		176.274,96C
30/11/2015	021418	CRED TEV	0,00000000		176.274,96C
			3.660,89C		172.614,07C
			1362,49C		171.251,58C
			560,79C		170.690,79C
			8,24C		170.682,55C
			18,35C		170.664,20C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA:
 Conta Referência: GovConta CAIXA:
 Nome: FMS LIMOEIRO FMS BLYGS
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

GovConta CAIXA
 53600032
 0053/006/00624012-7
 FMS LIMOEIRO FMS BLYGS
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2015	422300	TEV MESM T	150,000	2.083,63C
07/12/2015	785390	TEV MESM T	160,000	1.923,63C
10/12/2015	176155	TEV MESM T	971,850	951,78C
11/12/2015	000001	CRED TED	28.134,50C	29.086,28C
11/12/2015	018722	ENVIO TEV	29.000,00D	86,28C
17/12/2015	013992	CRED TEV	1.000,00C	1.086,28C
17/12/2015	329587	TEV MESM T	950,00D	136,28C
21/12/2015	014269	CRED TEV	10.000,00C	10.136,28C
23/12/2015	055639	DOC ELET E	80,00D	10.056,28C
23/12/2015	061144	DOC ELET E	27,00D	10.029,28C
23/12/2015	027400	DOC ELET E	435,00D	9.594,28C
23/12/2015	026612	DOC ELET E	715,45D	8.878,83C
23/12/2015	224658	TEV MESM T	898,32D	7.980,51C
23/12/2015	228885	TEV MESM T	898,32D	7.082,19C
29/12/2015	039182	DOC ELET E	643,00D	6.439,19C
30/12/2015	294306	APLICACAO	5.447,10D	992,09C
30/12/2015	000006	CRED AUTOR	37,91C	1.030,00C
30/12/2015	023608	CRED TEV	18.000,00C	19.030,00C
30/12/2015	042261	DOC ELET E	530,00D	18.500,00C
30/12/2015	048521	DOC ELET E	1.047,38D	17.452,62C
30/12/2015	358327	TEV MESM T	500,00D	16.952,62C
30/12/2015	410743	TEV MESM T	1.047,38D	15.905,24C
30/12/2015	413974	TEV MESM T	1.047,38D	14.857,86C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		14.857,86C





Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57/d1299c47

:: Extrato das Contas Individuais



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

GovConta CAIXA 53600032 0053/013/40624011-7 FMS LMOEIRO
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		18.000,00	0,00
30/12/2015	023608	TEV MESM T	0,00000000	18.000,00	18.000,00
23/12/2015	016169	TEV MESM T	0,00000000	18.000,00	18.000,00
17/12/2015	013992	TEV MESM T	0,00000000	1.000,00	28.000,00
11/12/2015	018722	CRÉD TEV	0,00000000	29.000,00	29.000,00

0,00



Nome da Agência	LIMOEIRO, PE
Nome do Fundo	CAIXA FIC PROTEÇÃO OP
CNPJ do Fundo	07.824.874/0001-23
Nome das Advogadas do Fundo	02/18/1895
Código	0059
Operação	0055
Emissão	13/01/2015

Mo Mens(%)	0,2198
Mo Anual(%)	1,7549
Mo Últimos 12 Meses(%)	7,2549
Cota em: 30/11/2015	5,110702
Cota em: 31/12/2015	5,147479

Administradora	Caixa Econômica Federal
Endereço	SBS - Quadra 04 - Lote 34 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora	00.368.306/0001-04

Nome	FILS LIMOEIRO FNS BLYGS
CNPJ	30.828.610/0001-58
CNPJ Corrente	008.00624011-7
Conta Corrente	014/1
Data da Análise	12/2015

Resumo do Movimento

Histórico	Saldo Anterior	0,00
Aplicações	5.447,100	
Resgates	0,00	
Resgate Bruto no Mês	1,780	
RPJF	0,00	
MDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	5.448,890	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor	0,00	
Movimentação Detalhada		
Histórico	Valor em R\$	Valor R\$
Cota de Cotas	0,00000	5.447,100
Cota de Cotas	1.058,552606	5.447,100
Cota de Cotas	0,000000	0,00
Cota de Cotas	1.058,552606	0,00

Dados de Tributação	Rendimento Base	0,00
IRRF		0,00

Informações ao Cliente
 Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma gratuita e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam, tais como: emitir e imprimir a declaração de envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de receber suas despesas com impostos e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Serviço de Atendimento ao Cliente
 Precisa(s) Colocar, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre no extrato seu endereço de e-mail.

CAIXA	Endereço para Correspondência:	Caixa Postal 72924, São Paulo/SP CEP: 01435-001
CAIXA	Endereço Eletrônico:	https://www.caixa.gov.br/informacoes-da-caixa.asp
CAIXA	Telefone	0800 726 0101
CAIXA	CAIXA	0800 726 7414

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://cei.cei.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47





Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 47	0.000.00 - REDC DRXSL SEM MISERIA	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	34.444,02 Banco: 2.460,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CONTA POUÇANÇA	U.00	30.776,02
Saldo Parcial:		34.444,02	34.444,02

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		34.444,02	34.444,02

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		34.444,02	34.444,02

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	34.444,02 Banco: 34.444,02

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://sistema.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/impriar.do?nomeForm=... 04/01/2016



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA;
 Conta Referência: GovConta CAIXA;
 Nome: FMS LIMOIRO

53600032 0053/006/00008080-0
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	HISTÓRICO	Valor (R\$)
07/12/2015	023245	CRED TEV	22.000,00C 22.840,50C
07/12/2015	837548	TEV MESM T	21.738,75D 1.101,75C
30/12/2015	019935	CRED TEV	20.000,00C 21.101,75C
30/12/2015	350596	TEV MESM T	18.933,75D 2.168,00C
31/12/2015	-	Saldo Ajustado	2.168,00C

Saldo (R\$) 2.168,00C
 Valor (R\$) 2.168,00C



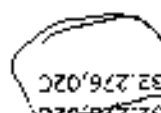
Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://sistema.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA;
 Conta Referência: GovConta CAIXA;
 Nome: FMS LINOEIRO
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			32.276,02C
30/12/2015	039933	TEV MESM T	0,00000000	20.000,00D	32.276,02C
28/12/2015	000000	CREP JURDS	0,00500000	1.260,08C	52.276,02C
28/12/2015	000000	REM BASICA	0,12260000	63,69C	52.015,94C
07/12/2015	021245	TEV MESM T	0,00000000	22.000,00D	51.952,25C
30/11/2015	018586	CREP TEV	0,00000000	20.000,00C	73.952,25C





Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 38	624 024-9 ACADEMIA PROMIO OFRTO	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	6.647,14	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos ao extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2015	CONTA POUÇANÇA		0,00
		Saldo Parcial:	6.647,14
			6.647,14

(-) Créditos no razão não correspondidos ao extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	6.647,14
			6.647,14

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	6.647,14
			6.647,14

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	6.647,14
			6.647,14

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>>

TESOURE 6.647,14 Banco:

6.647,14



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://sistema.caixa.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

https://govconta.caixa.gov.br/sistema/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=... 04/01/2016



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 Conta Referência: FMS LIMOEIRO
 Nome: FMS LIMOEIRO
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		6.647,14C	6.647,14C
06/12/2015	000000	REM BASICA	0,15610000	10,31C 6,614,07C	10,31C 6,614,07C
06/12/2015	000000	CREC JURIS	0,00500000	33,07C 6,547,14C	33,07C 6,547,14C

Saldo (R\$) 6.647,14C
 Valor (R\$) 10,31C 6,614,07C
 43178



Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 17	3148 - FUND PROMOVAÇÃO SAÚDE	Saldo da Mes	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	21.544,01 Banco:
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CARTEL APPLICADO		0,00
Saldo Parcial:			21.544,01
			8.402,75
			21.536,76

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			21.544,01
Saldo Parcial:			21.536,76

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			21.544,61
Saldo Parcial:			21.536,76

(v) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	TRAFIFA		7,05
Saldo CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	21.536,76 Banco:
			21.536,76

RESPONSÁVEL: _____

RESPONSÁVEL: _____



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57/d1299c47

:: Extrato das Contas Individuais



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

GOVONTA CAIXA 5360032
 0053/006/0000314-8
 FMS PROM SAUDE E CULTURA DE PAZ
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
21/12/2015	014193	CRED TEV	10.000,00C 10.390,68C
21/12/2015	597577	TEV MESM T	617,50D / 9.773,18C
21/12/2015	598569	TEV MESM T	3.372,00D / 8.401,18C
30/12/2015	293133	APLICACAO	8.400,00D / 1,18C
30/12/2015	023566	CRED TEV	14.308,98C 14.310,16C
30/12/2015	201327	CRED TEV	28,50CM<.338,66C
30/12/2015	048369	DOC ELET E	1.196,80D 3.141,86C
30/12/2015	048369	DOC/TEDELETRONICO	7.850,3134,01C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	13.134,01C

Saldo (R\$) 13.134,01C
 Valor (R\$) 7.850,3134,01C



Nome de Agência LIMBERLO, PE Código 0053 Operação 0055 Emissão 04/01/2016

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23

Intido das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rendabilidade do Fundo No Anos(%) 0,7196 No Meses(%) 7,7649 Nos Últimos 12 Meses(%) 7,2549

Cota em: 30/11/2015 5,110702 Cota em: 31/12/2015 5,144779

Administradora Caixa Econômica Federal Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF CNPJ de Administradora 00.350.305/0001-04

Nome FUNDOS PROM SAUDE E CULTURA DE PAZ CNPJ/CNPJ 00.828.610/0001-98

Conta Corrente 008.00000314-6 Data de Abertura 01/01

Resumo de Movimentação Histórico Saldo Anterior 0,010

Aplicações 8.400,000

Resgates 0,00

Resgate Bruto no Mês 2,740

IRRF 0,00

IOF 0,00

Taxa de Saída 0,00

Saldo Bruto 8.402,750

Resgate Bruto em Trânsito 0,00

Movimentação Detalhada 8.400,000

Data 30/12

Histórico APLICACAO

Valor em R\$ 8.400,000

Valor R\$ 8.400,000

Valor em R\$ 8.400,000

Valor em R\$ 8.400,000

Valor em R\$ 8.400,000

Valor em R\$ 8.400,000

Valor em R\$ 8.400,000

Valor em R\$ 8.400,000

Valor em R\$ 8.400,000

Valor em R\$ 8.400,000

Valor em R\$ 8.400,000

Valor em R\$ 8.400,000

Valor em R\$ 8.400,000

Valor em R\$ 8.400,000

Valor em R\$ 8.400,000

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://cei.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47



SAC	Endereço para Correspondência:	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0900 728 0101	Endereço Eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/informacoes/contato/contato.asp
0800 725 7474	Endereço Eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/informacoes/contato/contato.asp

Informações ao Cobista
 Considere seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA. De forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços em-line lhe proporcionam. Este com seu gerente para solicitar o envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cobista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre os dados de seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cobista

Dados de Tributação
 Rendimento Base 0,00
 IRRF 0,00

Valor em R\$	Valor R\$	Valor em R\$
0,010	8.400,000	8.400,000
0,000	2,740	0,000
0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000
0,001979	8.400,000	8.400,000
0,001979	0,000	0,000
1,632,39238	0,000	0,000
1,632,401216	0,000	0,000
1,632,39238	0,000	0,000



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLACANTIL IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA;
 Conta Referência: GovConta CAIXA;
 Nome: FMS LIMOIRO
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

GOVCONTA CAIXA 53600032 0053/006/00000346-6
 FMS LIMOIRO
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Saldo (R\$)	Valor (R\$)
40.000,00C	41.699,22C
333,26D	41.365,96C
617,50D	40.748,46C
40.700,00D	48,46C
35.789,95D	35.741,49D
35.791,49C	50,00C
1.977,62D	1.927,62D
1.977,62C	50,00C
3.400,00D	3.350,00D
50,00C	50,00C
3.400,00C	50,00C

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
07/12/2015	787924	CREO TEV
07/12/2015	079768	DOC ELET E
07/12/2015	827895	TEV MESH T
13/12/2015	246526	APLICACAO
17/12/2015	216304	TEV MESH T
17/12/2015	727220	RESG AUTOM
23/12/2015	024926	DOC ELET E
23/12/2015	727220	RESG AUTOM
28/12/2015	464615	TEV MESH T
28/12/2015	727220	RESG AUTOM
31/12/2015	-	Saldo Atualizado

50,00C



Nome do Agente LIMOEIRO, PE Código 0653 Operação 0055 Encargo 04/01/2019

Fundo CAIXA FIC PRACTIO CP CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Valor das Ações do Fundo 02/10/1995

Rendimentos do Fundo No Anos (%) 0,7196 No Anos (%) 7,7549 Nos Últimos 12 Meses (%) 7,7549 Data em: 30/11/2015 Data em: 31/12/2015 Cota em: 31/12/2015 Cota em: 31/12/2015

Administradora Caixa Econômica Federal Endereço SPS - Cidadã, 04 - Lote 304 - Brasília/DF CNPJ de Administração 00.960.305/0001-04

Cliente Nome FMS LIMOEIRO CPF/CNPJ 10.528.810/0001-58 Data da Averbação 01/03/13
 Endereço Rua: 006.00000346-6
 Fone 0103

Resumo de Movimentações

Saldo Anterior	530,50C	Valor em R\$	530,50C
Aplicações	40.700,00C		40.700,00C
Resgates	41.169,11D		41.169,11D
Rendimento Bruto no Mês	64,87C /		64,87C /
IOF	0,00		0,00
Taxa de Saída	0,00		0,00
Saldo Bruto	126,26C		126,26C
Resgate Bruto em "Transfere"	0,00		0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			
Movimentação Detalhada			
Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
11 / 12	APLICACAO	40.700,00C	7.940,858736
17 / 12	RESGATE	35.791,45D	8.973,647526
	IOF	0,00	
	IRRF	0,00	
23 / 12	RESGATE	1.877,52D	394,819153
	IOF	0,00	
	IRRF	0,00	
28 / 12	RESGATE	3.400,00D	661,164303
	IOF	0,00	
	IRRF	0,00	
	Valor em R\$	24.529,197	

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
17 / 12	RESGATE	35.791,45D	8.973,647526
	IOF	0,00	
	IRRF	0,00	
23 / 12	RESGATE	1.877,52D	394,819153
	IOF	0,00	
	IRRF	0,00	
28 / 12	RESGATE	3.400,00D	661,164303
	IOF	0,00	
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base 0,00 IRRF 0,00

Informações do Cofre

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e tenha certeza de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu gerente para solicitar a inclusão do envio mensal do seu extrato pelas corretas. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagem das extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Presado(a) Cliente, esperamos que sua agência de relacionamento e cadastro se atualize em seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC: 0800 728 0101 Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/internet/informacoes_da_caixa.asp
 0800 725 7424
 Acesso a site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOIEIRO
 CAVALCANTI ALDECHIPPOLITO DE MEDEIROS FILHO

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 37 624.023-0 ACADEMIA Nº S FÁTIMA Saldo do Mês 14.441,41 Banco: 14.441,41
 Banco: 104 Caixa Econômica Federal

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CONTA POUPIANÇA		
		0,00	14.440,23
		Saldo Parcial:	14.441,41

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	14.441,41

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	14.441,41
			14.441,41

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	14.441,41
			14.441,41

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

14.441,41 Banco: 14.441,41

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA;
 Conta Referência: GovConta CAIXA;
 Nome: CAIXA
 Período: 31/12/2015

Data Mov	Mr. Doc.	Histórico	Saldo Atualizado
31/12/2015	-		

Saldo (R\$) 1,18C

GOVCONTA CAIXA
 53600032
 0053/006/00624023-0
 FMS L(MOETRO FMSB)MV
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57/d1299c47





Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://sistema.caixa.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato: GovConta CAIXA
 Conta Referência: 0053/013/00624023-3
 Nome: FMS LIMOEIRO
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórica	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		14.440,23C	14.440,23C
01/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00300000	71,84C 14.440,23C	71,84C 14.440,23C
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	32,26C 14.368,39C	32,26C 14.368,39C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	71,32C 14.536,13C	71,32C 14.536,13C
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	18,48C 34.264,81C	18,48C 34.264,81C

14.440,23C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

31/12/2015

Data Mov

Nr. Doc.

-

Histórico

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

53600032

0053/006/00624020-6

FMS LIMOEIRO FMSBLIV

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Valor (R\$)

5.410,98C

Saldo (R\$)

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57/d1299c47





Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c784c19e-821d-419b-bf25-2d57d1299c47

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=... 04/01/2016

:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 5360032
 Conta Referência: GovConta CAIXA: 0053/013/00624020-9
 Nome: FMS LIMOEIRO
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		59,735,21C	59,735,21C
01/01/2016	000000	CRED JURDS	0,00500000	~ 297,19C	59,735,21C
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	~ 133,44C	59,438,02C
01/12/2015	000000	CRED JURDS	0,00500000	~ 295,05D	59,309,58C
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	~ 76,44C	59,009,53C

507,12

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES

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

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

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

23/03/2015

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores
45/2015	Convite nº 17/2015	1/2015		SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	Não	Em Rascunho/Em Andamento	
44/2015	Tomada de Preços nº 5/2015	1/2015		EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	Não	Processo Instaurado/Em Andamento	
43/2015	Tomada de Preços nº 4/2015	1/2015		URBANIZAÇÃO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento	
42/2015	Convite nº 16/2015	1/2015		CONSUMO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento	
41/2015	Tomada de Preços nº 3/2015	1/2015		CONSULTORIA	Não	Processo Instaurado/Em Andamento	
40/2015	Convite nº 15/2015	1/2015		MATERIAL ESPORTIVO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento	
39/2015	Tomada de Preços nº 2/2015	1/2015		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA	Não	Processo Instaurado/Em Andamento	
38/2015	Convite nº 14/2015	1/2015		VESTUÁRIO EM GERAL	Não	Processo Instaurado/Em Andamento	
37/2015	Convite nº 13/2015	1/2015		VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento	
36/2015	Convite nº 12/2015	1/2015		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento	
35/2015	Convite nº 11/2015	1/2015		PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento	
34/2015	Pregão Presencial nº 18/2015	2/2015		VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento	
33/2015	Inexigibilidade nº 5/2015	1/2015		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento	
32/2015	Convite nº 9/2015	1/2015		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA	Não	Processo Instaurado/Em Andamento	
31/2015	Inexigibilidade nº 4/2015	1/2015		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento	
30/2015	Pregão Presencial nº 17/2015	2/2015		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento	



Documento Assinado Digitalmente por THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
Acesse em: <https://tce.tcepe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 86c11106-6165-4af1-6906-450cb6350130



29/2015	Convite nº 8/2015	1/2015	MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Não	Processo Instaurado/Em Andamento
28/2015	Convite nº 7/2015	1/2015	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	Não	Processo Instaurado/Em Andamento
27/2015	Pregão Presencial nº 16/2015	2/2015	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento
26/2015	Convite nº 6/2015	1/2015	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento
25/2015	Pregão Presencial nº 15/2015	2/2015	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Não	Processo Instaurado/Em Andamento
24/2015	Pregão Presencial nº 14/2015	2/2015	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Não	Processo Instaurado/Em Andamento
23/2015	Pregão Presencial nº 13/2015	2/2015	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento
22/2015	Pregão Presencial nº 12/2015	2/2015	MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	Não	Processo Instaurado/Em Andamento
21/2015	Convite nº 5/2015	1/2015	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento
20/2015	Inexigibilidade nº 3/2015	1/2015	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Em Rascunho/Em Andamento
19/2015	Pregão Presencial nº 11/2015	2/2015	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	Não	Em Rascunho/Em Andamento
18/2015	Pregão Presencial nº 10/2015	2/2015	SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	Sim	Em Rascunho/Em Andamento
17/2015	Concorrência nº 1/2015	1/2015	SERVIÇO	Não	Em Rascunho/Em Andamento
16/2015	Convite nº 4/2015	1/2015	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento
15/2015	Tomada de Preços nº 1/2015	1/2015	CONSULTORIA	Não	Processo Instaurado/Em Andamento
14/2015	Pregão Presencial nº 9/2015	2/2015	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento
13/2015	Pregão Presencial nº 8/2015	2/2015	MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	Não	Processo Instaurado/Em Andamento
12/2015	Pregão Presencial nº 7/2015	2/2015	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento
11/2015	Pregão Presencial nº 6/2015	2/2015	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento
10/2015	Pregão Presencial nº 5/2015	2/2015	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento
9/2015	Convite nº 3/2015	1/2015	URBANIZAÇÃO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento
8/2015	Pregão Presencial nº 4/2015	2/2015	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 86c11106-6165-4af1-b906-450cb6350130



7/2015	Convite nº 2/2015	1/2015	URBANIZAÇÃO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento
6/2015	Pregão Presencial nº 3/2015	2/2015	MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	Não	Processo Instaurado/Em Andamento
5/2015	Convite nº 1/2015	1/2015	LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento
4/2015	Pregão Presencial nº 2/2015	2/2015	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento
3/2015	Inexigibilidade nº 2/2015	1/2015	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento
2/2015	Inexigibilidade nº 1/2015	1/2015	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento
1/2015	Pregão Presencial nº 1/2015	2/2015	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86c11106-6165-4af1-b906-450cb6350130

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES

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

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

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

23/03/2015

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor
24/2015	Convite nº 7/2015	1/2015		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
23/2015	Convite nº 6/2015	1/2015		OBRAS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
22/2015	Convite nº 5/2015	1/2015		SERVIÇO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
21/2015	Tomada de Preços nº 1/2015	1/2015		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
20/2015	Convite nº 4/2015	1/2015		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
19/2015	Pregão Presencial nº 16/2015	2/2015		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
18/2015	Pregão Presencial nº 15/2015	2/2015		SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
17/2015	Pregão Presencial nº 14/2015	2/2015		VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
16/2015	Pregão Presencial nº 13/2015	2/2015		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
15/2015	Pregão Presencial nº 12/2015	2/2015		APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
14/2015	Pregão Presencial nº 11/2015	2/2015		VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
13/2015	Convite nº 3/2015	1/2015		MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
12/2015	Pregão Presencial nº 10/2015	2/2015		MATERIAL DE EXPEDIENTE	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
11/2015	Pregão Presencial nº 9/2015	2/2015		MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
10/2015	Pregão Presencial nº 8/2015	2/2015		MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
9/2015	Pregão Presencial nº 7/2015	2/2015		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
Acesse em: <https://tce.tcepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 86c11106-6165-4af1-6906-450cb6350130



8/2015	Convite nº 2/2015	1/2015		PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	Não	Julgamento Concluído/Em Andamento
7/2015	Pregão Presencial nº 6/2015	2/2015		MEDICAMENTOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento
6/2015	Pregão Presencial nº 5/2015	2/2015		PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento
5/2015	Pregão Presencial nº 4/2015	2/2015		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento
4/2015	Pregão Presencial nº 3/2015	2/2015		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento
3/2015	Pregão Presencial nº 2/2015	2/2015		MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	Não	Processo Instaurado/Em Andamento
2/2015	Pregão Presencial nº 1/2015	2/2015		PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento
1/2015	Convite nº 1/2015	1/2015	Menor Preço	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86c11106-6165-4af1-b906-450cb6350130



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLACANTI
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d59ebc2b-3488-4685-9990-9d3093deef66

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
409 / 2015	ADM	409 / 2015		RAIMUNDO LINO BARBOSA	01-12-2015 a 06-12-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	525,00	Em Execução/ Regular
408 / 2015	ADM	408 / 2015		JOSÉ OTELIANO DA SILVA	01-12-2015 a 06-12-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1.050,00	Em Execução/ Regular
407 / 2015	ADM	407 / 2015		ANA PAULA DE FARIAS	30-11-2015 a 05-12-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	525,00	Em Execução/ Regular
406 / 2015	ADM	406 / 2015		JOSÉ MARCOS DA SILVA	30-11-2015 a 05-12-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	420,00	Em Execução/ Regular
405 / 2015	ADM	405 / 2015		DANIELLA KARINA DE MELO BARBOSA	22-12-2015 a 24-12-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1.050,00	Em Execução/ Regular
404 / 2015	ADM	404 / 2015		KATYELLE TAVARES MACEDO	01-11-2015 a 30-11-2015	2.099 - SERVIÇO	1.585,50	Em Execução/ Regular
403 / 2015	ADM	403 / 2015		RAIMUNDO ARLINDO BAIXA DE AMORIM	17-11-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	3.552,00	Em Execução/ Regular
402 / 2015	ADM	402 / 2015		ANGELA MARCOLINO DIAS	28-10-2015 a 11-12-2015	2.099 - SERVIÇO	3.171,00	Em Execução/ Regular
401 / 2015	ADM	401 / 2015		ANDREA MATEUS DE LUCENA BARROS	28-10-2015 a 28-12-2015	2.099 - SERVIÇO	3.171,00	Em Execução/ Regular
400 / 2015	ADM	400 / 2015		NADIA DE MATOS OLIVEIRA GOMES	27-10-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	3.552,00	Em Execução/ Regular
399 / 2015	ADM	399 / 2015		Jose Deyvison Alves de Souza	12-10-2015 a 12-12-2015	2.099 - SERVIÇO	3.171,00	Em Execução/ Regular
398 / 2015	ADM	398 / 2015		TICYANE TAVARES DA SILVA	08-10-2015 a 08-12-2015	2.099 - SERVIÇO	3.171,00	Em Execução/ Regular
397 / 2015	ADM	397 / 2015		VICTOR MARCELO GOMES DE LIMA PINA	26-10-2015 a 11-12-2015	2.099 - SERVIÇO	3.171,00	Em Execução/ Regular
396 / 2015	ADM	396 / 2015		KARLA DANIELLI TEIXEIRA DE ARRUDA	26-10-2015 a 11-12-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	3.171,00	Em Execução/ Regular
395 / 2015	ADM	395 / 2015		JANAINA PRISCILA OLIVEIRA DA SILVA	20-10-2015 a 30-11-2015	2.099 - SERVIÇO	3.171,00	Em Execução/ Regular
394 / 2015	ADM	394 / 2015		MARIA DE LOURDES HOLANDA DA SILVA	19-10-2015 a 30-11-2015	2.099 - SERVIÇO	3.171,00	Em Execução/ Regular
393 / 2015	ADM	393 / 2015		PAULA TAVARES DA SILVA	07-10-2015 a 31-	2.099 - SERVIÇO	4.756,50	Em Execução/ Regular

392 / 2015	ADM	392 / 2015	MONICA MARIA GOMES DA SILVA	12-2015 01-10-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	4.756,50	Em Execução/ Regular
390 / 2015	ADM	390 / 2015	ROSIANE DE FATIMA SILVA	14-09-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	4.756,50	Em Execução/ Regular
389 / 2015	ADM	389 / 2015	NADIA DE MATOS OLIVEIRA GOMES	14-09-2015 a 14-10-2015	2.099 - SERVIÇO	1.776,00	Em Execução/ Regular
388 / 2015	ADM	388 / 2015	Jose Deyvison Alves de Souza	04-09-2015 a 31-10-2015	2.099 - SERVIÇO	3.171,00	Em Execução/ Regular
387 / 2015	ADM	387 / 2015	DANIELA CAVALCANTI DE ALMEIDA	02-09-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	4.756,50	Em Execução/ Regular
386 / 2015	ADM	386 / 2015	IRAN FERREIRA CABRAL	01-09-2015 a 30-09-2015	2.099 - SERVIÇO	788,00	Em Execução/ Regular
385 / 2015	ADM	385 / 2015	ANGELA MARCOLINO DIAS	02-09-2015 a 31-10-2015	2.099 - SERVIÇO	1.585,50	Em Execução/ Regular
382 / 2015	ADM	382 / 2015	TCHARLES RONEY MONTEIRO DA SILVA	28-08-2015 a 30-08-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	840,00	Em Execução/ Regular
381 / 2015	ADM	381 / 2015	KATYELLE TAVARES MACEDO	28-08-2015 a 28-10-2015	2.099 - SERVIÇO	3.171,00	Em Execução/ Regular
380 / 2015	ADM	380 / 2015	MACLEANNE KETLY FERREIRA DA SILVA	25-08-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	6.342,00	Em Execução/ Regular
379 / 2015	ADM	379 / 2015	RAFAELA TAMIRES DE MELO SOUZA	25-08-2015 a 25-10-2015	2.099 - SERVIÇO	2.400,00	Em Execução/ Regular
378 / 2015	ADM	378 / 2015	GEORGE PESTANA DA SILVA	18-08-2015 a 18-10-2015	2.099 - SERVIÇO	1.576,00	Em Execução/ Regular
376 / 2015	ADM	376 / 2015	GEORGE PESTANA DA SILVA	17-08-2015 a 23-08-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1.155,00	Em Execução/ Regular
375 / 2015	ADM	375 / 2015	ADEYLSON SILVÉRIO DA SILVA	12-08-2015 a 15-08-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1.470,00	Em Execução/ Regular
374 / 2015	ADM	374 / 2015	ALEX SEVERINO DA SILVA	12-08-2015 a 23-08-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1.575,00	Em Execução/ Regular
373 / 2015	ADM	373 / 2015	DANIELLA KARINA DE MELO BARBOSA	12-08-2015 a 15-08-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	840,00	Em Execução/ Regular
372 / 2015	ADM	372 / 2015	ORLANDO MONTEIRO DE SOUZA	12-08-2015 a 15-08-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	525,00	Em Execução/ Regular
371 / 2015	ADM	371 / 2015	CLAUDIO GALDINO DA SILVA	12-08-2015 a 15-08-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1.575,00	Em Execução/ Regular



370 / 2015	ADM	370 / 2015	JOSE MANOEL DOS SANTOS	12-08-2015 a 23-08-2015	PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1.260,00	Em Execução/ Regular
369 / 2015	ADM	369 / 2015	JOSE RONALDO DE MORAIS SOUZA	12-08-2015 a 15-08-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1.575,00	Em Execução/ Regular
368 / 2015	ADM	368 / 2015	JOSÉ DAVID DA SILVA BARBOSA	12-08-2015 a 15-08-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1.050,00	Em Execução/ Regular
367 / 2015	ADM	367 / 2015	ANDERSON FELIPE DE ARAUJO RIBEIRO	12-08-2015 a 15-08-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	735,00	Em Execução/ Regular
365 / 2015	ADM	365 / 2015	JOSELIA MARIA DOS SANTOS	28-07-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	7.927,50	Em Execução/ Regular
364 / 2015	ADM	364 / 2015	MARIA DE LOURDES HOLANDA DA SILVA	24-07-2015 a 30-09-2015	2.099 - SERVIÇO	3.171,00	Em Execução/ Regular
363 / 2015	ADM	363 / 2015	TICYANE TAVARES DA SILVA	23-07-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	6.342,00	Em Execução/ Regular
362 / 2015	ADM	362 / 2015	MARIA JOSÉ BENJAMIM RAMOS DE OLIVEIRA	20-07-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	7.927,50	Em Execução/ Regular
361 / 2015	ADM	361 / 2015	MARIA ROSINEIDE ARAGÃO DO NASCIMENTO	16-07-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	8.880,00	Em Execução/ Regular
360 / 2015	ADM	360 / 2015	DANIELLA KARINA DE MELO BARBOSA	10-06-2015 a 28-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	4.200,00	Em Execução/ Regular
359 / 2015	ADM	359 / 2015	DAYVID ALLAN SOARES DA SILVA	12-06-2015 a 11-07-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	2.625,00	Em Execução/ Regular
358 / 2015	ADM	358 / 2015	GENIVAL APOLONIO GOMES DA SILVA	12-06-2015 a 30-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	3.969,00	Em Execução/ Regular
357 / 2015	ADM	357 / 2015	JOSÉ DAVID DA SILVA BARBOSA	17-06-2015 a 11-07-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1.575,00	Em Execução/ Regular
355 / 2015	ADM	355 / 2015	JOSÉ OTELIANO DA SILVA	15-06-2015 a 29-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	2.100,00	Em Execução/ Regular
354 / 2015	ADM	354 / 2015	JOSÉ EDVALDO DE MOURA	12-06-2015 a 28-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1.575,00	Em Execução/ Regular
				07-07-2015 a 18-07-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR		



353 / 2015	ADM	353 / 2015	ORLANDO MONTEIRO DE SOUZA		PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1.050,00	Em Execução/ Regular
352 / 2015	ADM	352 / 2015	ANDREA MATEUS DE LUCENA BARROS	06-07-2015 a 06-11-2015	2.099 - SERVIÇO	6.342,00	Em Execução/ Regular
350 / 2015	ADM	350 / 2015	VALERIA MARIA DE SOUZA	01-07-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	7.927,50	Em Execução/ Regular
349 / 2015	ADM	349 / 2015	MARIA JOSE DA SILVA RIBEIRO	29-06-2015 a 01-07-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	525,00	Em Execução/ Regular
348 / 2015	ADM	348 / 2015	MARCOS SÉRGIO BARBOSA DA SILVA	25-06-2015 a 28-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1.050,00	Em Execução/ Regular
347 / 2015	ADM	347 / 2015	RENATO SEVERINO MELO DA SILVA	25-06-2015 a 28-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	525,00	Em Execução/ Regular
346 / 2015	ADM	346 / 2015	MARIA JOSE DA SILVA RIBEIRO	25-06-2015 a 29-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	525,00	Em Execução/ Regular
345 / 2015	ADM	345 / 2015	ROGÉRIO DAYVID DE ARAÚJO ALVES	25-06-2015 a 03-07-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	3.310,00	Em Execução/ Regular
341 / 2015	ADM	341 / 2015	TIAGO DA SILVA GONÇALVES	18-06-2015 a 19-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1.575,00	Em Execução/ Regular
340 / 2015	ADM	340 / 2015	CLAUDIO GALDINO DA SILVA	18-06-2015 a 20-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1.575,00	Em Execução/ Regular
339 / 2015	ADM	339 / 2015	João Bernardino de Oliveira	18-06-2015 a 26-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	735,00	Em Execução/ Regular
338 / 2015	ADM	338 / 2015	IRAN FERREIRA CABRAL	18-06-2015 a 27-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1.470,00	Em Execução/ Regular
337 / 2015	ADM	337 / 2015	JOÃO BATISTA DA SILVA	18-06-2015 a 24-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	735,00	Em Execução/ Regular
335 / 2015	ADM	335 / 2015	JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO	18-06-2015 a 24-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1.050,00	Em Execução/ Regular
334 / 2015	ADM	334 / 2015	RODOLFO VARELA DOS SANTOS	18-06-2015 a 26-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO	735,00	Em Execução/ Regular



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d59ebc2b-3488-4685-9990-9d3093dcefd6

333 / 2015	ADM	333 / 2015	WILSON JOSÉ DA SILVA FILHO	18-06-2015 a 27-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	735,00	Em Execução/ Regular
332 / 2015	ADM	332 / 2015	GEORGE PESTANA DA SILVA	18-06-2015 a 24-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1.155,00	Em Execução/ Regular
331 / 2015	ADM	331 / 2015	JOSE MARQUES DE ALMEIDA	18-06-2015 a 28-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	787,50	Em Execução/ Regular
330 / 2015	ADM	330 / 2015	SEVERINO MARCELINO DA SILVA	18-06-2015 a 24-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1.470,00	Em Execução/ Regular
329 / 2015	ADM	329 / 2015	ALEXSANDRO JOSE GONÇALVES DA SILVA	18-06-2015 a 29-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1.575,00	Em Execução/ Regular
328 / 2015	ADM	328 / 2015	WIRES MAYRA SANTANA DA SILVA	17-06-2015 a 28-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	315,00	Em Execução/ Regular
327 / 2015	ADM	327 / 2015	MARLUCE MARIA DE SANTANA	17-06-2015 a 28-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	315,00	Em Execução/ Regular
326 / 2015	ADM	326 / 2015	GEISIELLY GEOVANA DOS SANTOS PAULINO	17-06-2015 a 28-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	315,00	Em Execução/ Regular
325 / 2015	ADM	325 / 2015	EDNILSON NUNES DE AMORIM	17-06-2015 a 28-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	315,00	Em Execução/ Regular
324 / 2015	ADM	324 / 2015	TIAGO ANTONIO VENTURA DOS SANTOS	17-06-2015 a 28-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	315,00	Em Execução/ Regular
323 / 2015	ADM	323 / 2015	DEIVISON DO NASCIMENTO AMORIM	17-06-2015 a 28-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	315,00	Em Execução/ Regular
322 / 2015	ADM	322 / 2015	SILVIA ROBERTA MOURA DE ANDRADE	17-06-2015 a 28-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	315,00	Em Execução/ Regular
321 / 2015	ADM	321 / 2015	ANDRIELISON AURELIANO DA SILVA	17-06-2015 a 28-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	315,00	Em Execução/ Regular



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLACANTI
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d59ebc2b-3488-4685-9990-9d3093deef66

320 / 2015	ADM	320 / 2015	ANA MARIA PESTANA DA SILVA	17-06-2015 a 28-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	315,00	Em Execução/ Regular
319 / 2015	ADM	319 / 2015	MARIA BETÂNIA PESTANA DA SILVA	17-06-2015 a 28-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	315,00	Em Execução/ Regular
318 / 2015	ADM	318 / 2015	ANA CLEIDE ALVES DE LIMA	17-06-2015 a 28-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	315,00	Em Execução/ Regular
317 / 2015	ADM	317 / 2015	JOSE RODRIGUES DA SILVA	17-06-2015 a 29-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	2.835,00	Em Execução/ Regular
316 / 2015	ADM	316 / 2015	SEBASTIAO JOSE DO NASCIMENTO	17-06-2015 a 28-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	2.100,00	Em Execução/ Regular
315 / 2015	ADM	315 / 2015	Luiz Pereira da Costa Neto	17-06-2015 a 26-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1.470,00	Em Execução/ Regular
314 / 2015	ADM	314 / 2015	JOSÉ EVERTON ISRAEL BARBOSA DA SILVA	17-06-2015 a 27-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	735,00	Em Execução/ Regular
313 / 2015	ADM	313 / 2015	JOSÉ ELIVELTON RODRIGUES DA CUNHA	17-06-2015 a 28-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	315,00	Em Execução/ Regular
312 / 2015	ADM	312 / 2015	ROSSE FLORÊNCIO DA SILVA	17-06-2015 a 28-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	315,00	Em Execução/ Regular
311 / 2015	ADM	311 / 2015	ELIAS FERREIRA TAVARES	17-06-2015 a 28-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	315,00	Em Execução/ Regular
310 / 2015	ADM	310 / 2015	JULIANA CAROLINE SOARES BARBOSA	17-06-2015 a 28-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	315,00	Em Execução/ Regular
309 / 2015	ADM	309 / 2015	IRINEIDE PESTANA DA SILVA FLORENCIO	17-06-2015 a 28-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	315,00	Em Execução/ Regular
308 / 2015	ADM	308 / 2015	CLAUDIA VIRGÍNIA SEABRA DA SILVA	17-06-2015 a 28-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	315,00	Em Execução/ Regular
			MARCOS ANTÔNIO DE AZEVEDO	17-06-2015 a 11-07-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR		



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLACANTI
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d59ebc2b-3488-4685-9990-9d3093deef66

307 / 2015	ADM	307 / 2015	JÚNIOR			PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	3.150,00	Em Execução/ Regular
306 / 2015	ADM	306 / 2015	MARIA ALICE ANDRADE MENDES DA SILVA	17-06-2015 a 24-06-2015		2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	735,00	Em Execução/ Regular
305 / 2015	ADM	305 / 2015	PAULO TARCISIO FERRER MELO MACIEL	17-06-2015 a 28-06-2015		2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	735,00	Em Execução/ Regular
304 / 2015	ADM	304 / 2015	JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	17-06-2015 a 28-06-2015		2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	735,00	Em Execução/ Regular
303 / 2015	ADM	303 / 2015	EVILÁSIO LEÃO MACHADO	17-06-2015 a 29-06-2015		2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	2.100,00	Em Execução/ Regular
302 / 2015	ADM	302 / 2015	JOSÉ DAVID DA SILVA BARBOSA	17-06-2015 a 29-06-2015		2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1.575,00	Em Execução/ Regular
301 / 2015	ADM	301 / 2015	JOSÉ ROBERTO BARBOSA	17-06-2015 a 29-06-2015		2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1.575,00	Em Execução/ Regular
298 / 2015	ADM	298 / 2015	OZAIR JOSÉ DOS SANTOS	17-06-2015 a 24-06-2015		2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	2.205,00	Em Execução/ Regular
297 / 2015	ADM	297 / 2015	JOÃO LOPES DA SILVA	17-06-2015 a 23-06-2015		2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	840,00	Em Execução/ Regular
296 / 2015	ADM	296 / 2015	FELIX E CUNHA LTDA - ME	15-06-2015 a 15-06-2016		2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	178.812,60	Em Execução/ Regular
295 / 2015	ADM	295 / 2015	JOSÉ OTELIANO DA SILVA	15-06-2015 a 29-06-2015		2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	2.100,00	Em Execução/ Regular
294 / 2015	ADM	294 / 2015	GRACIANE RODRIGUES DOS SANTOS	15-06-2015 a 23-06-2015		2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	630,00	Em Execução/ Regular
293 / 2015	ADM	293 / 2015	ADRIANO GOMES JOAQUIM	15-06-2015 a 29-06-2015		2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	525,00	Em Execução/ Regular
292 / 2015	ADM	292 / 2015	ANA KAROLINA DA SILVA SANTANA	18-06-2015 a 28-06-2015		2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	315,00	Em Execução/ Regular
				15-06-2015 a 28-		2.012 - SERVIÇOS		



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d59ebc2b-3488-4685-9990-9d3093ddefd6

290 / 2015	ADM	290 / 2015	BRANCO PROMOÇÕES DE EVENTOS E EDITORA LTDA	06-2015	PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	21.500,00	Em Execução/ Regular
289 / 2015	ADM	289 / 2015	JANAINA PRISCILA OLIVEIRA DA SILVA	15-06-2015 a 15-10-2015	2.099 - SERVIÇO	9.513,00	Em Execução/ Regular
288 / 2015	ADM	288 / 2015	GENIVAL APOLONIO GOMES DA SILVA	12-06-2015 a 30-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	3.969,00	Em Execução/ Regular
287 / 2015	ADM	287 / 2015	ANA PAULA DE FARIAS	12-06-2015 a 24-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	2.100,00	Em Execução/ Regular
286 / 2015	ADM	286 / 2015	MARIA ALICE ANDRADE MENDES DA SILVA	12-06-2015 a 27-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1.470,00	Em Execução/ Regular
285 / 2015	ADM	285 / 2015	ADEYLSON SILVÉRIO DA SILVA	12-06-2015 a 13-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	735,00	Em Execução/ Regular
284 / 2015	ADM	284 / 2015	IVALDO DIÓGENES LOURENÇO	12-06-2015 a 21-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	3.150,00	Em Execução/ Regular
283 / 2015	ADM	283 / 2015	JOSÉ RENATO ARAGÃO DE OLIVEIRA	12-06-2015 a 24-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	525,00	Em Execução/ Regular
282 / 2015	ADM	282 / 2015	MARCELO RAIMUNDO DA SILVA	12-06-2015 a 23-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	525,00	Em Execução/ Regular
281 / 2015	ADM	281 / 2015	ORLANDO MONTEIRO DE SOUZA	12-06-2015 a 29-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	2.100,00	Em Execução/ Regular
280 / 2015	ADM	280 / 2015	DAYVID ALLAN SOARES DA SILVA	12-06-2015 a 11-07-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	2.625,00	Em Execução/ Regular
279 / 2015	ADM	279 / 2015	JOSÉ MARCOS DA SILVA	12-06-2015 a 29-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	420,00	Em Execução/ Regular
278 / 2015	ADM	278 / 2015	JOSÉ EDVALDO DE MOURA	12-06-2015 a 28-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1.575,00	Em Execução/ Regular
276 / 2015	ADM	276 / 2015	DIMAS MARIANO DA SILVA	10-06-2015 a 28-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1.575,00	Em Execução/ Regular



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLACANTI
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d59ebc2b-3488-4685-9990-9d3093deef6f



275 / 2015	ADM	275 / 2015	DANIELLA KARINA DE MELO BARBOSA	10-06-2015 a 28-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	4.200,00	Em Execução/ Regular
274 / 2015	ADM	274 / 2015	RAIMUNDO LINO BARBOSA	10-06-2015 a 29-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1.050,00	Em Execução/ Regular
271 / 2015	ADM	271 / 2015	ROSINALDA GOMES DE SOUSA	10-06-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.513,00	Em Execução/ Regular
267 / 2015	ADM	267 / 2015	MARIA JOSÉ DE FÁTIMA FERRER MELO SANTOS	02-06-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	10.656,00	Em Execução/ Regular
266 / 2015	ADM	266 / 2015	HDF PRODUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA - ME	01-06-2015 a 26-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	15.000,00	Em Execução/ Regular
265 / 2015	ADM	265 / 2015	MISTURA LOUCA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	01-06-2015 a 24-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	360.000,00	Em Execução/ Regular
264 / 2015	ADM	264 / 2015	FORRÓ PEGADO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	01-06-2015 a 28-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	60.000,00	Em Execução/ Regular
263 / 2015	ADM	263 / 2015	NELSON S. DE SOUZA - PROMOÇÕES - ME	01-06-2015 a 27-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	16.000,00	Em Execução/ Regular
262 / 2015	ADM	262 / 2015	MACIEL JOSÉ DE LIMA	01-06-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	4.728,00	Em Execução/ Regular
261 / 2015	ADM	261 / 2015	LAPADA PRODUÇÕES LTDA - ME	29-05-2015 a 28-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	8.000,00	Em Execução/ Regular
260 / 2015	ADM	260 / 2015	J M DA SILVA PRODUÇÕES E SERVIÇOS - ME	29-05-2015 a 23-06-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	6.125,00	Em Execução/ Regular
259 / 2015	ADM	259 / 2015	SS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	26-05-2015 a 31-12-2015	2.068 - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA	74.388,60	Em Execução/ Regular
257 / 2015	ADM	257 / 2015	RAFAEL DA ROCHA SOUSA	29-05-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	12.432,00	Em Execução/ Regular
256 / 2015	ADM	256 / 2015	M.V.S PUBLICIDADES LTDA - ME	18-05-2015 a 18-05-2016	2.055 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	80.000,00	Em Execução/ Regular
255 / 2015	ADM	255 / 2015	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	15-05-2015 a 31-12-2015	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	78.606,01	Em Execução/ Regular
254 / 2015	ADM	254 / 2015	MARIA SILVANIA DE MOURA	15-05-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	5.516,00	Em Execução/ Regular



253 / 2015	ADM	253 / 2015	Claudio Victor A. de Azevedo Ferraz	14-05-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	11.098,50	Em Execução/ Regular
252 / 2015	ADM	252 / 2015	ANA MARIA DA SILVA FREITAS	13-05-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	12.432,00	Em Execução/ Regular
251 / 2015	ADM	251 / 2015	DANÚBIA CARLA DE MELO FERREIRA	08-05-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	11.098,50	Em Execução/ Regular
250 / 2015	ADM	250 / 2015	MARIA GRAZIELE GONÇALVES SILVA	06-05-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	11.098,50	Em Execução/ Regular
249 / 2015	ADM	249 / 2015	ANDREIA DE ARAÚJO FERREIRA	06-05-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	11.098,50	Em Execução/ Regular
248 / 2015	ADM	248 / 2015	Deolinda Vasconcelos e Filhos Ltda - ME	30-04-2015 a 31-12-2015	1.019 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	544.860,72	Em Execução/ Regular
247 / 2015	ADM	247 / 2015	B G P DE ANDRADE LIMA VIANA - ME	30-04-2015 a 31-12-2015	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	198.000,00	Em Execução/ Regular
246 / 2015	ADM	246 / 2015	Sivalcleide de Oliveira Luna	27-04-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	6.304,00	Em Execução/ Regular
245 / 2015	ADM	245 / 2015	RAFAELA TAMIRES DE MELO SOUZA	27-04-2015 a 27-08-2015	2.099 - SERVIÇO	4.800,00	Em Execução/ Regular
244 / 2015	ADM	244 / 2015	RD COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME	24-04-2015 a 31-12-2015	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	89.000,00	Em Execução/ Regular
243 / 2015	ADM	243 / 2015	L.O SOARES MORAES-ME	24-04-2015 a 31-12-2015	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	80.419,28	Em Execução/ Regular
242 / 2015	ADM	242 / 2015	ANDERSON SOARES DA SILVA-ME	24-04-2015 a 31-12-2015	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	56.478,32	Em Execução/ Regular
241 / 2015	ADM	241 / 2015	LEILA FERNANDA BEZERRA DA SILVA	20-04-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	12.622,50	Em Execução/ Regular
240 / 2015	ADM	240 / 2015	GEORGE PESTANA DA SILVA	20-04-2015 a 20-08-2015	2.099 - SERVIÇO	3.152,00	Em Execução/ Regular
239 / 2015	ADM	239 / 2015	MARIA JOSÉ CARLOS DE LIMA SILVA	16-04-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	14.134,50	Em Execução/ Regular
238 / 2015	ADM	238 / 2015	JOSELIA MARIA DOS SANTOS	15-04-2015 a 15-07-2015	2.099 - SERVIÇO	5.610,00	Em Execução/ Regular
237 / 2015	ADM	237 / 2015	CAVALCANTE COMERCIO & SERVIÇOS	15-04-2015 a 31-12-2015	1.010 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	527.011,92	Em Execução/ Regular
236 / 2015	ADM	236 / 2015	R CHAVES CUNHA CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	14-04-2015 a 31-12-2015	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.238,65	Em Execução/ Regular
235 / 2015	ADM	235 / 2015	ANGELA MARCOLINO DIAS	14-04-2015 a 14-07-2015	2.099 - SERVIÇO	5.610,00	Em Execução/ Regular
234 / 2015	ADM	234 / 2015	RAIMUNDO ARLINDO BAIXA DE AMORIM	13-04-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	14.134,50	Em Execução/ Regular
			RECITEC - RECICLAGEM E	10-04-2015 a 10-			

233 / 2015	ADM	233 / 2015	TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA - EPP	04-2016	2.071 - CONSULTORIA	96.000,00	Em Execução/ Regular
232 / 2015	ADM	232 / 2015	IDHTEC - Instituto de Desenvolvimento Humano e Tecnológico	10-04-2015 a 10-04-2016	2.049 - SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	1.074.400,00	Em Execução/ Regular
231 / 2015	ADM	231 / 2015	PRIDE COMERCIO DE PAPELARIA E EMBALAGENS LTDA - EPP	10-04-2015 a 31-12-2015	2.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	63.480,08	Em Execução/ Regular
230 / 2015	ADM	230 / 2015	MARIA LUCIA DE AGUIAR FERREIRA	01-04-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	10.800,00	Em Execução/ Regular
229 / 2015	ADM	229 / 2015	ELENILDO FREITAS DA SILVA	01-04-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	14.134,50	Em Execução/ Regular
228 / 2015	ADM	228 / 2015	ALEXSANDRO JOSE GONÇALVES DA SILVA	01-04-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	7.092,00	Em Execução/ Regular
227 / 2015	ADM	227 / 2015	PETRAL PEÇAS PARA TRATORES E CAMINHÕES LTDA	31-03-2015 a 31-12-2015	1.028 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	112.050,00	Em Execução/ Regular
226 / 2015	ADM	226 / 2015	EV9 APRESENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA	30-03-2015 a 05-04-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	60.000,00	Em Execução/ Regular
225 / 2015	ADM	225 / 2015	FORRÓ PEGADO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	30-03-2015 a 05-04-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	60.000,00	Em Execução/ Regular
224 / 2015	ADM	224 / 2015	ALINE PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	27-03-2015 a 27-09-2015	2.099 - SERVIÇO	9.817,50	Em Execução/ Regular
223 / 2015	ADM	223 / 2015	ALEXSANDRA CAVALCANTI DE PONTES	26-03-2015 a 30-06-2015	2.099 - SERVIÇO	5.610,00	Em Execução/ Regular
222 / 2015	ADM	222 / 2015	M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	27-03-2015 a 31-12-2015	1.028 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	24.900,03	Em Execução/ Regular
221 / 2015	ADM	221 / 2015	BATALHA AUTO SERVICE PEÇAS E PNEUS LTDA	27-03-2015 a 31-12-2015	1.028 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	116.000,01	Em Execução/ Regular
220 / 2015	ADM	220 / 2015	ANA MARIA DA CONCEIÇÃO DE MENESES CAVALCANTI	27-03-2015 a 31-12-2015	1.028 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	112.880,25	Em Execução/ Regular
219 / 2015	ADM	219 / 2015	Drogafonte LTDA	26-03-2015 a 31-12-2015	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	74.200,05	Em Execução/ Regular
218 / 2015	ADM	218 / 2015	ANIQUETE IZABEL MARIA DE LIMA - ME	24-03-2015 a 31-12-2015	2.040 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	69.340,90	Em Execução/ Regular
217 / 2015	ADM	217 / 2015	B G P DE ANDRADE LIMA VIANA - ME	20-03-2015 a 31-12-2015	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	183.679,50	Em Execução/ Regular
216 / 2015	ADM	2016 / 2015	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA -	10-03-2015 a 31-12-2015	1.001 - GÊNEROS	1.463.555,88	Em Execução/ Regular



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d59ebc2b-3488-4685-9990-9d3093ddefd6

			ME	ALIMENTÍCIOS				
215 / 2015	ADM	215 / 2015	AOPENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	10-03-2015 a 31-12-2015	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	482.872,95	Em Execução/ Regular	
214 / 2015	ADM	214 / 2015	ALLANJONES LABANCA DE AZEVEDO	09-03-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	15.700,00	Em Execução/ Regular	
213 / 2015	ADM	213 / 2015	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME	05-03-2015 a 31-12-2015	3.128 - URBANIZAÇÃO	142.650,90	Em Execução/ Regular	
212 / 2015	ADM	212 / 2015	MARCIA MARIA MENDES	05-03-2015 a 05-09-2015	2.099 - SERVIÇO	5.516,00	Em Execução/ Regular	
211 / 2015	ADM	211 / 2015	KLEVSON FERNANDO DO NASCIMENTO LUNA	05-03-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	14.025,00	Em Execução/ Regular	
210 / 2015	ADM	210 / 2015	JOSE NATALICIO ALEIXO DA SILVA	05-03-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	7.880,00	Em Execução/ Regular	
209 / 2015	ADM	209 / 2015	ALESSANDRA MARIA TRAVASSOS DA SILVA	05-03-2015 a 06-05-2015	2.099 - SERVIÇO	4.207,50	Em Execução/ Regular	
208 / 2015	ADM	208 / 2015	CID ANTONIO DA SILVA	03-03-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	7.880,00	Em Execução/ Regular	
207 / 2015	ADM	207 / 2015	SYRLEIDE MARIA JOSE DA SILVA	02-03-2015 a 31-08-2015	2.099 - SERVIÇO	4.728,00	Em Execução/ Regular	
206 / 2015	ADM	206 / 2015	GEOVANIA CARLA DE OLIVEIRA BARBOSA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	18.846,00	Em Execução/ Regular	
205 / 2015	ADM	205 / 2015	ISTELIANA GOMESM DO NASCIMENTO	19-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	15.427,50	Em Execução/ Regular	
204 / 2015	ADM	204 / 2015	ANNA CARINA FERREIRA FARIAS MESQUITA - ME	16-02-2015 a 31-12-2015	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	67.320,00	Em Execução/ Regular	
203 / 2015	ADM	203 / 2015	Construtora Santa Leonor Ltda EPP	12-02-2015 a 31-12-2015	3.128 - URBANIZAÇÃO	140.824,53	Em Execução/ Regular	
202 / 2015	ADM	202 / 2015	Panificadora Lemos Ltda	10-02-2015 a 31-12-2015	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	106.400,00	Em Execução/ Regular	
201 / 2015	ADM	201 / 2015	ROGAN TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME	03-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	5.336,06	Em Execução/ Regular	
200 / 2015	ADM	200 / 2015	ROGAN TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME	05-02-2015 a 31-12-2015	3.121 - LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS	143.804,02	Em Execução/ Regular	
199 / 2015	ADM	199 / 2015	WEIDSON OTAVIO BARBOSA DA SILVA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.270,80	Em Execução/ Regular	
198 / 2015	ADM	198 / 2015	VERONICA MARIA DA COSTA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	15.427,50	Em Execução/ Regular	
197 / 2015	ADM	197 / 2015	VERIDIANA RAMOS DE SILVA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	15.427,50	Em Execução/ Regular	
196 / 2015	ADM	196 / 2015	VENICIO EMANUEL DA SILVA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	17.275,50	Em Execução/ Regular	
195 / 2015	ADM	195 / 2015	THEODOMIRO JOSE SANTIADO FILHO	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	17.275,50	Em Execução/ Regular	
194 / 2015	ADM	194 / 2015	TACIANA SANTANA ANDRADE	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	15.427,50	Em Execução/ Regular	
193 / 2015	ADM	193 / 2015	TACIANA FERNANDES DE REGO	02-02-2015 a 31-	2.099 - SERVIÇO	15.427,50	Em Execução/ Regular	



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d59ebc2b-3488-4685-9990-9d3093deef66

192 / 2015	ADM	192 / 2015	STHEFANNY SUELLEM DE ALMEIDA ASSIS	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	15.427,50	Em Execução/ Regular
191 / 2015	ADM	191 / 2015	SHEILA FERNANDA DE AZEVEDO SILVA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	15.427,50	Em Execução/ Regular
190 / 2015	ADM	190 / 2015	SELMA RAMOS DA SILVA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	15.427,50	Em Execução/ Regular
189 / 2015	ADM	189 / 2015	SANDRA REGINA DE ANDRADE ARRUDA ARAUJO	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	15.427,50	Em Execução/ Regular
188 / 2015	ADM	188 / 2015	SANDRA APARECIDA DA SILVA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	15.427,50	Em Execução/ Regular
187 / 2015	ADM	187 / 2015	ROSSE FLORENCIO DA SILVA JUNIOR	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	17.275,50	Em Execução/ Regular
186 / 2015	ADM	186 / 2015	RODRIGO REVOREDO PEREIRA DA SILVA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	17.275,50	Em Execução/ Regular
185 / 2015	ADM	185 / 2015	RITA DE KASSIA DA SILVA GOMES	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	15.427,50	Em Execução/ Regular
184 / 2015	ADM	184 / 2015	RITA DE CASSIA PESSOA DE ANDRADE	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	17.275,50	Em Execução/ Regular
183 / 2015	ADM	183 / 2015	RENARA SILVA QUEIROZ	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	15.427,50	Em Execução/ Regular
182 / 2015	ADM	182 / 2015	REGINALDO APRIGIO DE SANTANA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	8.668,00	Em Execução/ Regular
181 / 2015	ADM	181 / 2015	RAFAELA TAMIRES DA SILVA MIGUEL	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	15.427,50	Em Execução/ Regular
180 / 2015	ADM	180 / 2015	RAFAELA MARIA DA SILVA ALVES	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	15.427,50	Em Execução/ Regular
179 / 2015	ADM	179 / 2015	PEDRO PEREIRA DIAS JUNIOR	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.270,80	Em Execução/ Regular
178 / 2015	ADM	178 / 2015	MONICA MARIA ALVES QUEIROZ SILVA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	15.427,50	Em Execução/ Regular
177 / 2015	ADM	177 / 2015	MIRIAN BERNARDO DE MOURA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	15.427,50	Em Execução/ Regular
176 / 2015	ADM	176 / 2015	MAURO DE BARROS ALEXANDRE	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	17.275,50	Em Execução/ Regular
175 / 2015	ADM	175 / 2015	MARLENE ALVES DA SILVA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	8.668,00	Em Execução/ Regular
174 / 2015	ADM	174 / 2015	MARIA VALQUIRIA PESSOA DE FARIAS	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	17.275,50	Em Execução/ Regular
173 / 2015	ADM	173 / 2015	MARIA LUCINEIDE FELIX DIAS CAVALCANTE	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	17.275,50	Em Execução/ Regular
172 / 2015	ADM	172 / 2015	MARIA LINDINALVA NERI DE ALMEIDA CABRAL	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	15.427,50	Em Execução/ Regular
171 / 2015	ADM	171 / 2015	MARIA JOSINETE CABRAL DA SILVA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	17.275,50	Em Execução/ Regular
170 / 2015	ADM	170 / 2015	MARIA JOSE DE OLIVEIRA RAMOS SILVA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	17.275,50	Em Execução/ Regular



169 / 2015	ADM	169 / 2015	MARIA IVONE DE SOUZA SILVA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	15.427,50	Em Execução/ Regular
167 / 2015	ADM	167 / 2015	MARIA GORETE BARBOSA OLIVEIRA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	15.427,50	Em Execução/ Regular
166 / 2015	ADM	166 / 2015	MARIA DO CARMO DA SILVA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	15.427,50	Em Execução/ Regular
165 / 2015	ADM	165 / 2015	MARIA DE LOURDES DA SILVA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	8.668,00	Em Execução/ Regular
164 / 2015	ADM	164 / 2015	MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	8.668,00	Em Execução/ Regular
163 / 2015	ADM	163 / 2015	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	15.427,50	Em Execução/ Regular
162 / 2015	ADM	162 / 2015	MARIA AUREA DE ALBUQUERQUE	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	17.275,50	Em Execução/ Regular
161 / 2015	ADM	161 / 2015	MARCOS WASHINGTON DUTRA DE BARROS MARQUES	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	17.275,50	Em Execução/ Regular
160 / 2015	ADM	160 / 2015	LUIZA AZEVEDO DA SILVA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	15.427,50	Em Execução/ Regular
158 / 2015	ADM	158 / 2015	LUIS ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	17.275,50	Em Execução/ Regular
157 / 2015	ADM	157 / 2015	LEONARDO DE LEMOS VASCONCELOS	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	17.275,50	Em Execução/ Regular
156 / 2015	ADM	156 / 2015	JUSCELINO JOSE DE LIMA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	8.668,00	Em Execução/ Regular
155 / 2015	ADM	155 / 2015	JULLYA FLAVIA DE MOURA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	17.275,50	Em Execução/ Regular
154 / 2015	ADM	154 / 2015	JOSILENE MARIA DE SOUSA SILVA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	15.427,50	Em Execução/ Regular
153 / 2015	ADM	153 / 2015	JOSILENE DE OLIVEIRA FELIPE	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	15.427,50	Em Execução/ Regular
152 / 2015	ADM	152 / 2015	JOSEFA SEVERINA DE LOIOLA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	15.427,50	Em Execução/ Regular
151 / 2015	ADM	151 / 2015	JOSEFA BRASILIANO DA SILVA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	8.668,00	Em Execução/ Regular
150 / 2015	ADM	150 / 2015	JOSÉ REGINALDO ALVES DE QUEIROZ	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	17.275,50	Em Execução/ Regular
149 / 2015	ADM	149 / 2015	JOSÉ PACIFICO MIGUEL JÚNIOR	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.270,80	Em Execução/ Regular
148 / 2015	ADM	148 / 2015	JOSÉ ORLANDO DA SILVA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	8.668,00	Em Execução/ Regular
147 / 2015	ADM	147 / 2015	JOSÉ MARCELO DA SILVA SANTOS	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	17.275,50	Em Execução/ Regular
146 / 2015	ADM	146 / 2015	JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA FELIPE	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	17.275,50	Em Execução/ Regular
145 / 2015	ADM	145 / 2015	JOSÉ FABIANO DE MELO SILVINO	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.270,80	Em Execução/ Regular
144 / 2015	ADM	144 / 2015	JOSÉ ANDRÉ DA SILVA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	17.275,50	Em Execução/ Regular



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d59ebc2b-3488-4685-9990-9d3093deef66

143 / 2015	ADM	143 / 2015	JESSICA DA SILVA SOARES	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	15.427,50	Em Execução/ Regular
142 / 2015	ADM	142 / 2015	JAQUELINE LAIS GONÇALVES SANTIAGO	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	15.427,50	Em Execução/ Regular
141 / 2015	ADM	141 / 2015	JANE GLAICE DA SILVA OLIVIERA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	15.427,50	Em Execução/ Regular
140 / 2015	ADM	140 / 2015	JANAINA JOSEFA MUNIZ	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	17.275,50	Em Execução/ Regular
139 / 2015	ADM	139 / 2015	IVANIZE FARIAS DE LUNA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	15.427,50	Em Execução/ Regular
138 / 2015	ADM	138 / 2015	GIULYANA BARBOSA ARRUDA CARVALHO	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	17.275,50	Em Execução/ Regular
137 / 2015	ADM	137 / 2015	GERLANE MARIA DA SILVA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	8.668,00	Em Execução/ Regular
136 / 2015	ADM	136 / 2015	FLAVIO ROBERTO DA SILVA BARBOSA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.270,80	Em Execução/ Regular
135 / 2015	ADM	135 / 2015	FERNADA CRISTINA CANDIDA MUNIZ	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	15.427,50	Em Execução/ Regular
134 / 2015	ADM	134 / 2015	FABRICIA CRISTINA SANTIAGO DE MELO	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	8.668,00	Em Execução/ Regular
133 / 2015	ADM	133 / 2015	EUDES DE ANDRADE LIMA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	17.275,50	Em Execução/ Regular
132 / 2015	ADM	132 / 2015	ERICA DA SILVA FARIAS	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	15.427,50	Em Execução/ Regular
131 / 2015	ADM	131 / 2015	ELIONALDO TEIXEIRA NEGROMONTE	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	17.275,50	Em Execução/ Regular
130 / 2015	ADM	130 / 2015	ELENI DE FÁTIMA SILVEIRA SCHROEDER	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	15.427,50	Em Execução/ Regular
129 / 2015	ADM	129 / 2015	ELANE CARINE GOMES BARRETO	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	8.668,00	Em Execução/ Regular
128 / 2015	ADM	128 / 2015	EDUARDO DE MORAES PIRRO	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.270,80	Em Execução/ Regular
127 / 2015	ADM	127 / 2015	EDINICE MARQUES DE OLIVEIRA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	17.275,50	Em Execução/ Regular
126 / 2015	ADM	126 / 2015	DIENE EIRE ANIBAL DA SILVA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	15.427,50	Em Execução/ Regular
124 / 2015	ADM	124 / 2015	DEISY DO CARMO MOURA DA SILVA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	15.427,50	Em Execução/ Regular
123 / 2015	ADM	123 / 2015	DAVID GADELHA DA COSTA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	17.275,50	Em Execução/ Regular
121 / 2015	ADM	121 / 2015	DALVISON PEREIRA DE OLIVIERA NETO	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	15.427,50	Em Execução/ Regular
120 / 2015	ADM	120 / 2015	CRISTINA MARIA MENDONÇA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	17.275,50	Em Execução/ Regular
118 / 2015	ADM	118 / 2015	ARCELINO SOARES DA SILVA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	17.275,50	Em Execução/ Regular
117 / 2015	ADM	117 / 2015	APARECIDA BETANIA DOS	02-02-2015 a 31-	2.099 - SERVIÇO	15.427,50	Em Execução/ Regular



116 / 2015	ADM	116 / 2015	SANTOS ANTUNES GOMES DE ALBUQUERQUE	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	17.275,50	Em Execução/ Regular
115 / 2015	ADM	115 / 2015	ANTONIO BARROS DE AGUIAR	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	15.427,50	Em Execução/ Regular
114 / 2015	ADM	114 / 2015	ANNE DANIELE GOMES MUNIZ	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	17.275,50	Em Execução/ Regular
113 / 2015	ADM	113 / 2015	ANGELA MARIA DA SILVA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	15.427,50	Em Execução/ Regular
112 / 2015	ADM	112 / 2015	ANDREA MENDONÇA BIONE	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	8.668,00	Em Execução/ Regular
111 / 2015	ADM	111 / 2015	ANA DULCE DE ALMEIDA FREITAS	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	17.275,50	Em Execução/ Regular
110 / 2015	ADM	110 / 2015	ALAETE PEDRO DO NASCIMENTO	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.270,80	Em Execução/ Regular
109 / 2015	ADM	109 / 2015	ADRIANA PINTO DOS SANTOS	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	15.427,50	Em Execução/ Regular
105 / 2015	ADM	105 / 2015	OXALÁ EMPRENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA	22-01-2015 a 25-01-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	55.000,00	Em Execução/ Regular
104 / 2015	ADM	104 / 2015	BRED VIAGENS E EVENTOS	22-01-2015 a 23-01-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	15.000,00	Em Execução/ Regular
103 / 2015	ADM	103 / 2015	FLAVIO ROMERO DE MELO SILVINO	16-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	10.113,60	Em Execução/ Regular
102 / 2015	ADM	102 / 2015	HDF PRODUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA - ME	16-01-2015 a 24-01-2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	35.000,00	Em Execução/ Regular
101 / 2015	ADM	101 / 2015	WILLIAN RICARDO DA SILVA ALBUQUERQUE	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	14.400,00	Em Execução/ Regular
100 / 2015	ADM	100 / 2015	VIVIANE DE ALBUQUERQUE DELFINO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
099 / 2015	ADM	099 / 2015	VILMA JOSÉ RAMOS	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
098 / 2015	ADM	098 / 2015	VALMIR LOPES DE SOUZA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
097 / 2015	ADM	097 / 2015	VALDEIR DE SOUZA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
096 / 2015	ADM	096 / 2015	SIMONIA MARIA DA CONCEIÇÃO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
095 / 2015	ADM	095 / 2015	SEVERINO DE BARROS BARACHO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	10.113,60	Em Execução/ Regular
094 / 2015	ADM	094 / 2015	SANDRA DE ALCANTARA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
093 / 2015	ADM	093 / 2015	ROSIENE CASSIANO DA ROCHA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular



092 / 2015	ADM	092 / 2015	REGINALDO BATISTA DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	9.456,00	Em Execução/ Regular
091 / 2015	ADM	091 / 2015	RAIMUNDO DE LUNA PEREIRA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
090 / 2015	ADM	090 / 2015	PAULO LOPES DE FARIAS SEGUNDO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
089 / 2015	ADM	089 / 2015	PAULA FERNANDA FARIAS DE ARAUJO AMORIM	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.600,00	Em Execução/ Regular
088 / 2015	ADM	088 / 2015	OTONIEL JOAO DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
087 / 2015	ADM	087 / 2015	ORLANDO TORRES DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	14.400,00	Em Execução/ Regular
086 / 2015	ADM	086 / 2015	nilton cesar de fontes	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
085 / 2015	ADM	085 / 2015	MICHELE TENORIO DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
084 / 2015	ADM	084 / 2015	MARTA MARIA NEMEZIO DUARTE	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	14.400,00	Em Execução/ Regular
083 / 2015	ADM	083 / 2015	MARIA VERONICA DA FONSECA SILVA RAMOS	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	14.400,00	Em Execução/ Regular
082 / 2015	ADM	082 / 2015	Maria Lucineide de Abreu	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
081 / 2015	ADM	081 / 2015	Maria Lucia de Lima Silva	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
080 / 2015	ADM	080 / 2015	MARIA FERREIRA DE SOUZA MATOS	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
079 / 2015	ADM	079 / 2015	Maria Eunice de França	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
078 / 2015	ADM	078 / 2015	Maria da Penha Ferreira Buregio	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
077 / 2015	ADM	077 / 2015	Maria Claudia de Melo	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
076 / 2015	ADM	076 / 2015	Maria Angela de Assis Silva	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
075 / 2015	ADM	075 / 2015	MARCOS CARLOS DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	14.400,00	Em Execução/ Regular
074 / 2015	ADM	074 / 2015	MARCELO PAULO DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
073 / 2015	ADM	073 / 2015	MANOEL VALENTIM DO NASCIMENTO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
072 / 2015	ADM	072 / 2015	MANOEL FRANCISCO DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	10.113,60	Em Execução/ Regular
071 / 2015	ADM	071 / 2015	MANOEL BEZERRA DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular



070 / 2015	ADM	070 / 2015	Luzia Cabral de Melo	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
069 / 2015	ADM	069 / 2015	LUIZA ANTONIA FERREIRA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
068 / 2015	ADM	068 / 2015	LUIS FRANCISCO DE SANTANA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
067 / 2015	ADM	067 / 2015	LUIS FERNANDO MENDES DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	10.113,60	Em Execução/ Regular
066 / 2015	ADM	066 / 2015	LUIS CARLOS DA SILVA NASCIMENTO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
065 / 2015	ADM	065 / 2015	LUILSON ANDRE OLIVEIRA DE MOURA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
064 / 2015	ADM	064 / 2015	LUCIENE MONTEIRO GOMES	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
063 / 2015	ADM	063 / 2015	LEANDRO NASCIMENTO DE LACERDA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
062 / 2015	ADM	062 / 2015	LEANDRO LEO DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
061 / 2015	ADM	061 / 2015	Junior Cesar de Santana Silva	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
060 / 2015	ADM	060 / 2015	JULIA PATRICIA ARAGAO BEZERRA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
059 / 2015	ADM	059 / 2015	Jose Severino da Silva Filho	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
057 / 2015	ADM	057 / 2015	JOSE LEONARDO DE LIMA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	10.113,60	Em Execução/ Regular
056 / 2015	ADM	056 / 2015	JOSE LADENILSON DE OLIVEIRA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	10.113,60	Em Execução/ Regular
055 / 2015	ADM	055 / 2015	JOSE DO NASCIMENTO SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
054 / 2015	ADM	054 / 2015	JOSE ALDEMIR DA SILVA FREIRE	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
053 / 2015	ADM	053 / 2015	Jorge Luiz da Silva Alves	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
052 / 2015	ADM	052 / 2015	JORGE ANTONIO DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
051 / 2015	ADM	051 / 2015	John Clayton da Silva	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
050 / 2015	ADM	050 / 2015	Joelma da Silva Belo	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
049 / 2015	ADM	049 / 2015	JOEL JOAQUIM DA CONCEIÇÃO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
048 / 2015	ADM	048 / 2015	JOAO LUIZ DA SILVA FILHO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
047 / 2015	ADM	047 / 2015	JOAO EVANGELISTA SEVERINO DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	14.400,00	Em Execução/ Regular
046 / 2015	ADM	046 / 2015	JAQUELINE DE SOUZA	02-01-2015 a 31-	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular





045 / 2015	ADM	045 / 2015	BARBOSA JAIRO DE ARAUJO CAMPOS FILHO	02-01-2015 a 31- 12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
044 / 2015	ADM	044 / 2015	JAIRILZA CRISTINA DE OLIVEIRA	02-01-2015 a 31- 12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.600,00	Em Execução/ Regular
043 / 2015	ADM	043 / 2015	IVANILDO PEREIRA DA SILVA	02-01-2015 a 31- 12-2015	2.099 - SERVIÇO	10.113,60	Em Execução/ Regular
042 / 2015	ADM	042 / 2015	IVANDRIA MARILIA DORNELAS GUERRA	02-01-2015 a 31- 12-2015	2.099 - SERVIÇO	14.400,00	Em Execução/ Regular
041 / 2015	ADM	041 / 2015	HELENO VICENTE MIRANDA	02-01-2015 a 31- 12-2015	2.099 - SERVIÇO	14.400,00	Em Execução/ Regular
040 / 2015	ADM	040 / 2015	GENILDA MENDES DO NASCIMENTO	02-01-2015 a 31- 12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
039 / 2015	ADM	039 / 2015	GRACIELLE DE OLIVEIRA CARDOSO SOARES	02-01-2015 a 31- 12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
038 / 2015	ADM	038 / 2015	GENECIANA MARIA CARNEIRO	02-01-2015 a 31- 12-2015	2.099 - SERVIÇO	12.000,00	Em Execução/ Regular
037 / 2015	ADM	037 / 2015	Gabriela de Andrade Silva	02-01-2015 a 31- 12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
035 / 2015	ADM	035 / 2015	Fernanda de Melo Oliveira	02-01-2015 a 31- 12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
034 / 2015	ADM	034 / 2015	ELINE MARIA DE MELO ALBUQUERQUE	02-01-2015 a 31- 12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
033 / 2015	ADM	033 / 2015	ELIAS MANOEL DA SILVA	02-01-2015 a 31- 12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
032 / 2015	ADM	032 / 2015	EDVALDO JOAQUIM DA SILVA	02-01-2015 a 31- 12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
031 / 2015	ADM	031 / 2015	EDVALDO GOMES DA SILVA	02-01-2015 a 31- 12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
030 / 2015	ADM	030 / 2015	EDUARDA FERNANDA BARBOSA DA SILVA	02-01-2015 a 31- 12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
029 / 2015	ADM	029 / 2015	DIOSENIO CLAUDINO CORREIA	07-01-2015 a 31- 12-2015	2.099 - SERVIÇO	10.113,60	Em Execução/ Regular
028 / 2015	ADM	028 / 2015	Dinaura Amanda de Lima Pestana	02-01-2015 a 31- 12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
027 / 2015	ADM	027 / 2015	CRISTIANE DE ARAUJO SANTANA	02-01-2015 a 31- 12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
026 / 2015	ADM	026 / 2015	Cosma Barbosa da Silva	02-01-2015 a 31- 12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
025 / 2015	ADM	025 / 2015	Charlon de Oliveira Cabral	02-01-2015 a 31- 12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
024 / 2015	ADM	024 / 2015	BRUNA GABRIELLY DE ASSIS COSTA	02-01-2015 a 31- 12-2015	2.099 - SERVIÇO	14.400,00	Em Execução/ Regular
023 / 2015	ADM	023 / 2015	ANTONIO ADELINO DE MORAIS	02-01-2015 a 31- 12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
022 / 2015	ADM	022 / 2015	ANA PAULA DA SILVA DUARTE	02-01-2015 a 31- 12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular

021 / 2015	ADM	021 / 2015	AMANDA KARLA BARBOSA DE OLIVEIRA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
020 / 2015	ADM	020 / 2015	ALUIZIO SANTANA DE SOUZA JUNIOR	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
019 / 2015	ADM	019 / 2015	ALEXSANDRA DIAS PEREIRA DE OLIVEIRA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.600,00	Em Execução/ Regular
018 / 2015	ADM	018 / 2015	ALEXANDRA RODRIGUES DE MOURA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	14.400,00	Em Execução/ Regular
017 / 2015	ADM	017 / 2015	ALEX DA SILVA SANTOS	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	14.400,00	Em Execução/ Regular
016 / 2015	ADM	016 / 2015	ALDEMIR FERREIRA DE LIRA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
015 / 2015	ADM	015 / 2015	ADEILDO PEDRO DOS SANTOS	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
014 / 2015	ADM	014 / 2015	ADEILDO DA SILVA COSTA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	14.400,00	Em Execução/ Regular
013 / 2015	ADM	013 / 2015	MANOEL DA PAZ MELO FILHO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	15.600,00	Em Execução/ Regular
012 / 2015	ADM	012 / 2015	MERCIA MOTA DE ARAUJO PEREIRA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	7.572,00	Em Execução/ Regular
011 / 2015	ADM	011 / 2015	SEVERINO EDUARDO DE SOUSA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	3.000,00	Em Execução/ Regular
010 / 2015	ADM	010 / 2015	Jose Teodoro da Silva Filho	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	3.252,00	Em Execução/ Regular
009 / 2015	ADM	009 / 2015	Iva da Silva Muniz	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.948,00	Em Execução/ Regular
008 / 2015	ADM	008 / 2015	PAULO ANTONIO TEIXEIRA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.672,00	Em Execução/ Regular
007 / 2015	ADM	007 / 2015	JOSE GERSON JOAQUIM DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	4.440,00	Em Execução/ Regular
006 / 2015	ADM	006 / 2015	MARIA BETANIA PESTANA DA SILVA FLORENCIO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	8.496,00	Em Execução/ Regular
005 / 2015	ADM	005 / 2015	NAELSON NICOLAU TEIXEIRA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	36.720,00	Em Execução/ Regular
004 / 2015	ADM	004 / 2015	JOSÉ MAVIO FERREIRA DE LIMA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	19.680,00	Em Execução/ Regular
003 / 2015	ADM	003 / 2015	JOAO DE MOURA CAVALCANTI FILHO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	38.628,00	Em Execução/ Regular
002 / 2015	ADM	002 / 2015	JOSE ROBERTO ELIODORO SIMOES	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	4.296,00	Em Execução/ Regular
001 / 2015	ADM	001 / 2015	Valdemir Negromonte de Melo - me	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	7.860,00	Em Execução/ Regular



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d59ebc2b-3488-4685-9990-9d3093deefd6



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
250 / 2015	ADM	250 / 2015		E.V. SILVA COMÉRCIO DE ALIEMNTOS E MAT. DIDÁTICOS ME	02-03-2015 a 31-12-2015	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	182.427,84	Em Execução/ Regular
249 / 2015	ADM	249 / 2015		MARQUES & MARQUES PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	30-04-2015 a 31-12-2015	2.039 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.600,00	Em Execução/ Regular
248 / 2015	ADM	248 / 2015		SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	30-10-2015 a 30-12-2015	3.099 - OBRAS	143.864,18	Em Execução/ Regular
247 / 2015	ADM	248 / 2015		C E C CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	26-10-2015 a 31-12-2015	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	139.393,87	Em Execução/ Regular
246 / 2015	ADM	246 / 2015		DILMA ABÍLIO DE A. MANUTENÇÃO - ME	15-10-2015 a 15-10-2016	2.099 - SERVIÇO	46.886,40	Em Execução/ Regular
245 / 2015	ADM	245 / 2015		C E C CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	20-07-2015 a 31-12-2015	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30.309,58	Em Execução/ Regular
244 / 2015	ADM	244 / 2015		Francisco de Assis da Silva Barros Faixas	17-07-2015 a 31-12-2015	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	97.200,00	Em Execução/ Regular
243 / 2015	ADM	243 / 2015		MARCIO H DOS SANTOS ME	17-07-2015 a 31-12-2015	3.095 - SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	50.900,00	Em Execução/ Regular
242 / 2015	ADM	242 / 2015		ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	24-07-2015 a 31-12-2015	1.073 - VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	99.890,00	Em Execução/ Regular
241 / 2015	ADM	241 / 2015		INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA.	30-06-2015 a 31-12-2015	1.047 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	23.900,00	Em Execução/ Regular
240 / 2015	ADM	240 / 2015		SOS Cartuchos - Jairton da Silva Oliveira Informática	29-05-2015 a 31-12-2015	1.022 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	53.425,05	Em Execução/ Regular
239 / 2015	ADM	239 / 2015		Deolinda Vasconcelos e Filhos Ltda - ME	30-04-2015 a 31-12-2015	1.019 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	194.365,36	Em Execução/ Regular
238 / 2015	ADM	238 / 2015		ANDERSON SOARES DA SILVA-ME	24-04-2015 a 31-12-2015	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	143.526,56	Em Execução/ Regular
237 / 2015	ADM	237 / 2015		Padrão Distribuidora de Produtos e Equipamentos Hospitalares Padre Callou Ltda	24-04-2015 a 31-12-2015	1.013 - MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	667.000,00	Em Execução/ Regular

						LABORATORIAL		
236 / 2015	ADM	236 / 2015	APOENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	22-04-2015 a 31-12-2015	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	109.048,00	Em Execução/ Regular	
235 / 2015	ADM	235 / 2015	Supermercado Natianas Ltda	22-04-2015 a 31-12-2015	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	151.841,76	Em Execução/ Regular	
234 / 2015	ADM	234 / 2015	CIRÚRGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICO CIRÚRGICO LTDA	20-04-2015 a 31-12-2015	1.008 - MEDICAMENTOS	657.910,48	Em Execução/ Regular	
233 / 2015	ADM	233 / 2015	Drogafonte LTDA	20-04-2015 a 31-12-2015	1.008 - MEDICAMENTOS	466.007,12	Em Execução/ Regular	
232 / 2015	ADM	232 / 2015	SILVIA EMANUELA CORDEIRO DE LIMA	03-08-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	14.000,00	Em Execução/ Regular	
231 / 2015	ADM	231 / 2015	JULIANA RODRIGUES BARBOSA	03-08-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	3.940,00	Em Execução/ Regular	
230 / 2015	ADM	230 / 2015	JOSENICE TAVARES DA SILVA SALGADO	03-08-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	3.940,00	Em Execução/ Regular	
229 / 2015	ADM	229 / 2015	ANNE HERIQUETA ANDRADE DOS SANTOS	03-08-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	3.940,00	Em Execução/ Regular	
228 / 2015	ADM	228 / 2015	EMILIA DE OLIVEIRA MOREIRA	30-07-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	8.400,00	Em Execução/ Regular	
227 / 2015	ADM	227 / 2015	LEDIANE CRISTINA DA COSTA	22-07-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	4.728,00	Em Execução/ Regular	
226 / 2015	ADM	226 / 2015	FELIPE GUIMARAES TENNURI FALCÃO	08-07-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	12.600,00	Em Execução/ Regular	
225 / 2015	ADM	225 / 2015	KARINE MARGARETT PEREIRA DE OLIVEIRA	06-07-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	8.400,00	Em Execução/ Regular	
224 / 2015	ADM	224 / 2015	JESSICA MARCELA DE LUNA GOMES	06-07-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	16.800,00	Em Execução/ Regular	
223 / 2015	ADM	223 / 2015	MARCIEL FRANCISCO DE FARIAS	01-07-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	4.962,00	Em Execução/ Regular	
222 / 2015	ADM	222 / 2015	EDILSON DE BARROS CORREIA	01-07-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	19.999,98	Em Execução/ Regular	
221 / 2015	ADM	221 / 2015	ANA CANDIDA MATEUS DE AZEVEDO E SILVA	01-07-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	4.728,00	Em Execução/ Regular	
220 / 2015	ADM	220 / 2015	RUBIA CARLA BARBOSA CAVALCANTI	09-06-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	5.516,00	Em Execução/ Regular	
219 / 2015	ADM	219 / 2015	EDUARDO DE FARIAS BARBOSA	01-06-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	19.600,00	Em Execução/ Regular	
218 / 2015	ADM	218 / 2015	THUANY EMANOELLE BARBOSA FONSECA	05-05-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	11.200,00	Em Execução/ Regular	
217 / 2015	ADM	217 / 2015	ANA KECIA FREITAS SILVA	03-05-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	11.200,00	Em Execução/ Regular	
216 / 2015	ADM	2016 / 2015	JESSICA GOMES DE AGUIAR	01-05-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	195.360,00	Em Execução/ Regular	
215 / 2015	ADM	215 / 2015	ANTANIO CARLOS CRUZ VIEGAS DA SILVA	01-05-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	53.333,28	Em Execução/ Regular	
214 / 2015	ADM	214 / 2015	LEILA POLIANA GALIZA DE FRANÇA	30-04-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	15.705,00	Em Execução/ Regular	



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d59ebc2b-3488-4685-9990-9d3093deef66

213 / 2015	ADM	213 / 2015	SILVANIA DE OLIVEIRA BARACHO	01-04-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	7.092,00	Em Execução/ Regular
212 / 2015	ADM	212 / 2015	MARLENE DA SILVA FARIAS	01-04-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	7.092,00	Em Execução/ Regular
211 / 2015	ADM	211 / 2015	DANIELA DE OLIVEIRA	01-04-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	25.200,00	Em Execução/ Regular
210 / 2015	ADM	210 / 2015	GERLANE CAETANO DE SOUZA	02-03-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	28.000,00	Em Execução/ Regular
209 / 2015	ADM	209 / 2015	PALOMA DA SILVA SOARES RODRIGUES	02-03-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	28.000,00	Em Execução/ Regular
208 / 2015	ADM	208 / 2015	MARIA CECILIA PAULINO DOS SANTOS	02-03-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	28.000,00	Em Execução/ Regular
207 / 2015	ADM	207 / 2015	LAIS PRISCILA ANDRADE DE AZEVEDO	02-03-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	7.880,00	Em Execução/ Regular
206 / 2015	ADM	206 / 2015	FRANCINEIDE ALVES GOMES DA SILVA	02-03-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	28.000,00	Em Execução/ Regular
205 / 2015	ADM	205 / 2015	CAMILLA RAFHAELA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA	02-03-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	14.000,00	Em Execução/ Regular
204 / 2015	ADM	204 / 2015	ESDRAS AUGUSTO DA SILVA JUNIOR	25-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	55.000,00	Em Execução/ Regular
203 / 2015	ADM	203 / 2015	PRISCILLA DA GAMA RIBEIRO	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	15.400,00	Em Execução/ Regular
202 / 2015	ADM	202 / 2015	THEREZINHA FARIAS PIMENTEL	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	73.333,26	Em Execução/ Regular
201 / 2015	ADM	201 / 2015	ROBERTO HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	73.333,26	Em Execução/ Regular
200 / 2015	ADM	200 / 2015	PAULO PRIMO DE CARVALHO	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	73.333,26	Em Execução/ Regular
199 / 2015	ADM	199 / 2015	MIGUEL BENICIO AMARAL DE MELO	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	73.333,26	Em Execução/ Regular
198 / 2015	ADM	198 / 2015	MAVINIER MENDES DE OLIVEIRA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	73.333,26	Em Execução/ Regular
197 / 2015	ADM	197 / 2015	MARIA CELIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	73.333,26	Em Execução/ Regular
196 / 2015	ADM	196 / 2015	MARIA APARECIDA DA SILVA MONTEIRO	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	8.668,00	Em Execução/ Regular
195 / 2015	ADM	195 / 2015	LUIZ DANTAS DA SILVA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	73.333,26	Em Execução/ Regular
194 / 2015	ADM	194 / 2015	LIGIA MARIA RAMOS LACERDA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	73.333,26	Em Execução/ Regular
193 / 2015	ADM	193 / 2015	KARLA GLEICE DE ARRUDA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	73.333,26	Em Execução/ Regular
192 / 2015	ADM	192 / 2015	JOSE VALTER BATISTA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	73.333,26	Em Execução/ Regular
191 / 2015	ADM	191 / 2015	JOSE DE ANCHIETA AMORIM	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	73.333,26	Em Execução/ Regular
190 / 2015	ADM	190 / 2015	JESONIAS VIEIRA BARBOSA	02-02-2015 a 31-	2.099 - SERVIÇO	73.333,26	Em Execução/ Regular



189 / 2015	ADM	189 / 2015	JACIEL OLIVEIRA DA SILVA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	73.333,26	Em Execução/ Regular
188 / 2015	ADM	188 / 2015	GEORGINA CAVALCANTI MACIEL LYRA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	73.333,26	Em Execução/ Regular
187 / 2015	ADM	187 / 2015	EDILSON DE BARROS CORREIA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	36.666,63	Em Execução/ Regular
186 / 2015	ADM	186 / 2015	CAIO HENRIQUE BARBOSA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	73.333,26	Em Execução/ Regular
185 / 2015	ADM	185 / 2015	ANTONIO GABRIEL TALES VALENTIM	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	73.333,26	Em Execução/ Regular
184 / 2015	ADM	184 / 2015	JUSSARA EVELLIN ALVES	05-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	79.999,92	Em Execução/ Regular
183 / 2015	ADM	183 / 2015	JOSE CARLOS JUSTINO DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	10.113,60	Em Execução/ Regular
182 / 2015	ADM	182 / 2015	YEDA KAMMILA DE FREITAS FERRERA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
181 / 2015	ADM	181 / 2015	WILSON DE ARRUDA NETO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	33.600,00	Em Execução/ Regular
180 / 2015	ADM	180 / 2015	WELLINGTON VIEIRA DA MOTA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
179 / 2015	ADM	179 / 2015	WELLINGTON FRANCISCO ARAGÃO DE LUCENA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
178 / 2015	ADM	178 / 2015	WELLINGTON DE SOUZA MOURA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	10.113,60	Em Execução/ Regular
177 / 2015	ADM	177 / 2015	VILANI MATIAS DOS SANTOS LIMA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.924,00	Em Execução/ Regular
176 / 2015	ADM	176 / 2015	VANESSA GABRIELA FARIAS TAVARES	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	16.800,00	Em Execução/ Regular
175 / 2015	ADM	175 / 2015	VANDERLEI SABASTIÃO DE MELO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	12.168,00	Em Execução/ Regular
174 / 2015	ADM	174 / 2015	VALTER TARCISIO DUTRA DE MEDEIROS	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
173 / 2015	ADM	173 / 2015	VALTER DA SILVA PEREIRA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
172 / 2015	ADM	172 / 2015	TUANE BRENDA DE ANDRADE LIMA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
171 / 2015	ADM	171 / 2015	THIAGO GONÇALVES BEZERRA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	25.200,00	Em Execução/ Regular
170 / 2015	ADM	170 / 2015	TARCIANE TAVARES CAVALCANTE	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
169 / 2015	ADM	169 / 2015	TAMIRES TAVARES CAVALCANTI	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
168 / 2015	ADM	168 / 2015	TALITA MARIA PEREIRA DE PADUA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	16.800,00	Em Execução/ Regular
167 / 2015	ADM	167 / 2015	TACIANA CECILIA ARRUDA MELO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	16.800,00	Em Execução/ Regular



166 / 2015	ADM	166 / 2015	SUELANY DA MATA RIBEIRO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	16.800,00	Em Execução/ Regular
165 / 2015	ADM	165 / 2015	STEPHANIE PHILICIA DE MEDEIROS	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
164 / 2015	ADM	164 / 2015	SONIA MARIA DE FIGUEIREDO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
163 / 2015	ADM	163 / 2015	SOLANGE MARIA DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
162 / 2015	ADM	162 / 2015	SINEIDE DE ANDRADE PEREIRA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
161 / 2015	ADM	161 / 2015	SIMONE RODRIGUES DA SILVA ARAGÃO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
160 / 2015	ADM	160 / 2015	SEVERINA BARBOSA DO NASCIMENTO FILHA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
159 / 2015	ADM	159 / 2015	SELMA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
158 / 2015	ADM	158 / 2015	SEBASTIÃO GOMES DA SILVA JÚNIOR	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	16.800,00	Em Execução/ Regular
157 / 2015	ADM	157 / 2015	SANDRA ALVES DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
156 / 2015	ADM	156 / 2015	SAMANTHA CARDOSO DE ANDRADE	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	11.520,00	Em Execução/ Regular
155 / 2015	ADM	155 / 2015	ROSIVALDO ALEXANDRE DE MELO	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
154 / 2015	ADM	154 / 2015	ROSINEIDE GOMES SOARES	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
153 / 2015	ADM	153 / 2015	ROSILENE MARINO DA SILVA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
152 / 2015	ADM	152 / 2015	ROSILEIDE DE LIMA SILVA FREITAS	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	12.168,00	Em Execução/ Regular
151 / 2015	ADM	151 / 2015	ROSICLENIO DA SILVA SANTOS	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
150 / 2015	ADM	150 / 2015	RONALDO BARBOSA DE FRANÇA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
149 / 2015	ADM	149 / 2015	RITA DE CASSIA PESSOA DA SILVA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
148 / 2015	ADM	148 / 2015	RICARDO MARTINS DA SILVA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	33.600,00	Em Execução/ Regular
147 / 2015	ADM	147 / 2015	RENNAN LIUS OLIVEIRA DOS SANTOS	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	33.600,00	Em Execução/ Regular
146 / 2015	ADM	146 / 2015	RENATA FERNANDES VARA PEREIRA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	16.800,00	Em Execução/ Regular
145 / 2015	ADM	145 / 2015	RENATA DE ARRUDA BARBOSA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	33.600,00	Em Execução/ Regular
144 / 2015	ADM	144 / 2015	REJANE ALVES DA MOTA VIEIRA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
143 / 2015	ADM	143 / 2015	POLYANNA MORAES STATHIS	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	16.800,00	Em Execução/ Regular



142 / 2015	ADM	142 / 2015	PAULO ALEXANDRE DA SILVA CAVALCANTE	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.924,00	Em Execução/ Regular
141 / 2015	ADM	141 / 2015	PAULA FERNANDA DA SILVA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
140 / 2015	ADM	140 / 2015	PATRICIA MENDONÇA BORBA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	25.200,00	Em Execução/ Regular
139 / 2015	ADM	139 / 2015	PATRICIA KARINA DE ARRUDA BEZERRA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	33.600,00	Em Execução/ Regular
138 / 2015	ADM	138 / 2015	OTAVIO ARAUJO DOS SANTOS	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
137 / 2015	ADM	137 / 2015	OSVINO EUZEBIO FERREIRA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
136 / 2015	ADM	136 / 2015	NORMA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
135 / 2015	ADM	135 / 2015	NATHALIA CAROLINE DE ARRUDA ARAGÃO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	16.800,00	Em Execução/ Regular
134 / 2015	ADM	134 / 2015	NATALIA FRAZÃO VITORINO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
133 / 2015	ADM	133 / 2015	MURILO MIRANDA DE MELO FILHO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	33.600,00	Em Execução/ Regular
132 / 2015	ADM	132 / 2015	MONICA CRISTINA DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
131 / 2015	ADM	131 / 2015	MAYARA JORDANE SILVA FERREIRA RODRIGUES	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	33.600,00	Em Execução/ Regular
130 / 2015	ADM	130 / 2015	MARY FLAVIA DE MELO ARAGÃO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	33.600,00	Em Execução/ Regular
129 / 2015	ADM	129 / 2015	MARLUCE MARIA DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	12.168,00	Em Execução/ Regular
128 / 2015	ADM	128 / 2015	MARIVANI MARIA DE FRANÇA SANTOS	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
127 / 2015	ADM	127 / 2015	MARINALVA MARIA DE MOURA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
126 / 2015	ADM	126 / 2015	MARILIA FERNANDA DE MORAIS SOBRAL	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	33.600,00	Em Execução/ Regular
125 / 2015	ADM	125 / 2015	MARIA VERONICA PEREIRA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
124 / 2015	ADM	124 / 2015	MARIA MATERNA DIAS	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
123 / 2015	ADM	123 / 2015	MARIA MARCIA DE AZEVEDO SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
122 / 2015	ADM	122 / 2015	MARIA JOSE DOS SANTOS	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
121 / 2015	ADM	121 / 2015	MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
120 / 2015	ADM	120 / 2015	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
119 / 2015	ADM	119 / 2015	MARIA JOSE BARBOSA DE	02-01-2015 a 31-	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular



				AMORIM	12-2015			
118 / 2015	ADM	118 / 2015		MARIA IDLEDE ALBUQUERQUE SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	16.800,00	Em Execução/ Regular
117 / 2015	ADM	117 / 2015		MARIA HELENA FERREIRA DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	20.940,00	Em Execução/ Regular
116 / 2015	ADM	116 / 2015		MARIA EUGENIA DA SILVA PAZ	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
115 / 2015	ADM	2015 / 2015		MARIA EMILIA MONTEIRO SOARES LACERDA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	16.800,00	Em Execução/ Regular
114 / 2015	ADM	114 / 2015		MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA ANDRADE	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
113 / 2015	ADM	113 / 2015		MARIA DE LOURDES SOUZA OLIVEIRA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
112 / 2015	ADM	112 / 2015		MARIA DE LOUDES DOS SANTOS	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.600,00	Em Execução/ Regular
111 / 2015	ADM	111 / 2015		MARIA DE FÁTIMA MARTINS DE QUEIROZ	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	33.600,00	Em Execução/ Regular
110 / 2015	ADM	110 / 2015		MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA MELO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
109 / 2015	ADM	109 / 2015		MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DE SOUSA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
108 / 2015	ADM	108 / 2015		MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO DE FREITAS	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
107 / 2015	ADM	107 / 2015		MARIA DA APRESANTAÇÃO GUERRA DE ARAÚJO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
106 / 2015	ADM	106 / 2015		MARIA BETANIA SOARES DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	12.168,00	Em Execução/ Regular
105 / 2015	ADM	105 / 2015		MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	33.600,00	Em Execução/ Regular
104 / 2015	ADM	104 / 2015		MARCIO JOSE DE ARRUDA SALSA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.924,00	Em Execução/ Regular
103 / 2015	ADM	103 / 2015		MARCIA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
102 / 2015	ADM	102 / 2015		MARCELA EDUARDA SOARES DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
101 / 2015	ADM	101 / 2015		MANUELA DE FATIMA PEDROSO DE PINA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.924,00	Em Execução/ Regular
100 / 2015	ADM	100 / 2015		MALLU DIAS SOARES	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	16.800,00	Em Execução/ Regular
099 / 2015	ADM	099 / 2015		MACIEL MANOEL DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
098 / 2015	ADM	098 / 2015		MACIEL GOMES DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	12.168,00	Em Execução/ Regular
097 / 2015	ADM	097 / 2015		MACIEL FRANCISCO DE FARIAS	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.924,00	Em Execução/ Regular
096 / 2015	ADM	096 / 2015		LUIZ HENRIQUE SILVA DE FREITAS FILHO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	25.200,00	Em Execução/ Regular



095 / 2015	ADM	095 / 2015	LUCIANO PEDRO DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
094 / 2015	ADM	094 / 2015	LUCIANNA GOMES DE SÁ QUIRINO ROCHA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	16.800,00	Em Execução/ Regular
093 / 2015	ADM	093 / 2015	LUCIA DE FATIMA DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
092 / 2015	ADM	092 / 2015	LISANGELA DA SILVA BARROS	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.924,00	Em Execução/ Regular
091 / 2015	ADM	091 / 2015	LHIBIA JESUS FERREIRA DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
090 / 2015	ADM	090 / 2015	LEILA POLIANA GALIZA DE FRANÇA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	16.800,00	Em Execução/ Regular
089 / 2015	ADM	089 / 2015	LEILA MICHELLE DA SILVA AZEVEDO BARBOSA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
088 / 2015	ADM	088 / 2015	LEILA KARINA DE AMORIM PONTES	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	12.168,00	Em Execução/ Regular
087 / 2015	ADM	087 / 2015	LEDSONY FERNANDA CAMPOS SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	12.168,00	Em Execução/ Regular
086 / 2015	ADM	086 / 2015	LAUDICEIA DA SILVA BARROS	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
085 / 2015	ADM	085 / 2015	KATIA VALÉRIA DA CRUZ SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.600,00	Em Execução/ Regular
084 / 2015	ADM	084 / 2015	KALYNE DANIELLE MORAIS DO NASCIMENTO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
083 / 2015	ADM	083 / 2015	JULIANE CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.924,00	Em Execução/ Regular
082 / 2015	ADM	082 / 2015	JUCELIO RODRIGUES DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
081 / 2015	ADM	081 / 2015	JOSEVANIA MACHADO DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
080 / 2015	ADM	080 / 2015	JOSELMA DA SILVA ARRUDA GOMES	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
08 / 2015	ADM	08 / 2015	DISK DRAGO COMERCIO LTDA	20-04-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	2.599.207,92	Em Execução/ Regular
079 / 2015	ADM	079 / 2015	JOSEFA MARIA DIONIZIO DE LIMA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
078 / 2015	ADM	078 / 2015	JOSEFA MARIA DE MOURA CRUZ SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
077 / 2015	ADM	077 / 2015	JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA FILHO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	33.600,00	Em Execução/ Regular
076 / 2015	ADM	076 / 2015	JOSÉ RICARDO MARCELINO MENDES	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
075 / 2015	ADM	075 / 2015	JOSÉ RICARDO DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	20.940,00	Em Execução/ Regular
073 / 2015	ADM	073 / 2015	JOSÉ RAMOS DA SILVA IRMÃO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
072 / 2015	ADM	072 / 2015	JOSÉ NARCISO DE ANDRADE JÚNIOR	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular



071 / 2015	ADM	071 / 2015	JOSÉ MACIEL DA COSTA MELO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	10.113,60	Em Execução/ Regular
070 / 2015	ADM	070 / 2015	JOSÉ FERNANDO DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.924,00	Em Execução/ Regular
07 / 2015	ADM	07 / 2015	AMARAJI COMERCIO DE MEDICAMENTOS	20-04-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	1.170.999,99	Em Execução/ Regular
069 / 2015	ADM	069 / 2015	JOSÉ ERIVELTON RODRIGUES DA CUNHA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.022 - SERVIÇOS MÉDICOS	79.999,92	Em Execução/ Regular
068 / 2015	ADM	068 / 2015	JOSÉ EDSON BARBOSA DOS SANTOS	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.600,00	Em Execução/ Regular
067 / 2015	ADM	067 / 2015	JOSÉ DIOGENES COUTINHO LOPES	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	11.520,00	Em Execução/ Regular
066 / 2015	ADM	066 / 2015	JOSÉ DE ARAÚJO FREITAS	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
065 / 2015	ADM	065 / 2015	JOSÉ CARLOS XAVIER DE SIQUEIRA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
064 / 2015	ADM	064 / 2015	JOSÉ RICARDO PERANTONI PEREIRA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	33.600,00	Em Execução/ Regular
063 / 2015	ADM	063 / 2015	JESSIANE CRUZ SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
062 / 2015	ADM	062 / 2015	JAQUELINE DE MOURA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
061 / 2015	ADM	061 / 2015	JANAINA MUNIZ ALVES	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.924,00	Em Execução/ Regular
060 / 2015	ADM	060 / 2015	JAIRILZA CRISTINA DE OLIVEIRA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	16.800,00	Em Execução/ Regular
06 / 2015	ADM	06 / 2015	CAVALCANTE COMERCIO & SERVIÇOS	30-03-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	72.948,00	Em Execução/ Regular
059 / 2015	ADM	059 / 2015	JACIEL DE ARRUDA SANTOS	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
058 / 2015	ADM	058 / 2015	IVANILDO RIBEIRO DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.924,00	Em Execução/ Regular
057 / 2015	ADM	057 / 2015	ITACIARA PEDROSA DE LIMA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	29.304,00	Em Execução/ Regular
056 / 2015	ADM	056 / 2015	INES BARBOSA DE ANDRADE	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
055 / 2015	ADM	055 / 2015	HUMBERTO TRAVASSOS SILVA DE ARAÚJO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
054 / 2015	ADM	054 / 2015	HELENA RODRIGUES DE FREITAS	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
053 / 2015	ADM	053 / 2015	GODIGILA KAMILA DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	12.168,00	Em Execução/ Regular
052 / 2015	ADM	052 / 2015	GENELZA MARIA DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
051 / 2015	ADM	051 / 2015	GENEILTON SILVA SANTANA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	10.113,60	Em Execução/ Regular
050 / 2015	ADM	050 / 2015	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA	02-01-2015 a 31-	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular



05 / 2015	ADM	05 / 2015	PAIVA BATALHA AUTO SERVICE PEÇAS E PNEUS LTDA	27-03-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	81.320,00	Em Execução/ Regular
049 / 2015	ADM	049 / 2015	FLORISVALDO ANTERO DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.022 - SERVIÇOS MÉDICOS	9.456,00	Em Execução/ Regular
048 / 2015	ADM	048 / 2015	FLAVIO JOSE GUEDES DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
047 / 2015	ADM	047 / 2015	FLAVIANE MICHELE OLIVEIRA MEDEIROS	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	11.520,00	Em Execução/ Regular
046 / 2015	ADM	046 / 2015	FERNANDA RODRIGUES DE ANDRADE	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.924,00	Em Execução/ Regular
045 / 2015	ADM	045 / 2015	FERNANDA CATARINA BARBOSA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	16.800,00	Em Execução/ Regular
044 / 2015	ADM	044 / 2015	FABRICIO AFONSO FERREIRA ARAUJO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	25.200,00	Em Execução/ Regular
043 / 2015	ADM	043 / 2015	FABIANA RAMOS DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
042 / 2015	ADM	042 / 2015	FABIANA ALVES MONTEIRO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
041 / 2015	ADM	041 / 2015	EVERTON ROGERIO ANDRADE PESSOA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	16.800,00	Em Execução/ Regular
040 / 2015	ADM	040 / 2015	EVERTON EMANUEL DE ARAUJO XAVIER	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
04 / 2015	ADM	04 / 2015	ANA MARIA DA CONCEIÇÃO DE MENESES CAVALCANTI	27-03-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	10.000,00	Em Execução/ Regular
039 / 2015	ADM	039 / 2015	ESTELIANA MONTEIRO ALVES DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
038 / 2015	ADM	038 / 2015	EMERSON TAVARES DE SOUZA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	25.200,00	Em Execução/ Regular
037 / 2015	ADM	037 / 2015	EMANUEL DA SILVA AZEVEDO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
036 / 2015	ADM	036 / 2015	ELIDINALDO BARBOSA DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
035 / 2015	ADM	035 / 2015	ELIANE DA CONCEIÇÃO ARAGAO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	12.168,00	Em Execução/ Regular
034 / 2015	ADM	034 / 2015	ELAINA DA SILVA BEZERRA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.924,00	Em Execução/ Regular
033 / 2015	ADM	033 / 2015	EIDY FERNANDES GUERRA GONÇALVES	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
032 / 2015	ADM	032 / 2015	EDVANE FERNANDES GUERRA GONÇALVES	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
031 / 2015	ADM	031 / 2015	EDIVANIA DA SILVA FRANÇA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
030 / 2015	ADM	030 / 2015	DANIELLY HERCULANO DOS SANTOS	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	11.520,00	Em Execução/ Regular
03 / 2015	ADM	03 / 2015	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	23-03-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	100.632,00	Em Execução/ Regular



029 / 2015	ADM	029 / 2015	DALBSON RODRIGUES DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.924,00	Em Execução/ Regular
028 / 2015	ADM	028 / 2015	CRISTIANE VERIDIANA BEZERRA ARAGAO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
027 / 2015	ADM	027 / 2015	CONCEIÇÃO DA CRUZ PONCIANO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
026 / 2015	ADM	026 / 2015	CLEMENTE MARIANO DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
025 / 2015	ADM	025 / 2015	CICERO DANILO BARBOSA CABRAL	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
024 / 2015	ADM	024 / 2015	CARMEM GENIRA GOMES MUNIZ	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.924,00	Em Execução/ Regular
023 / 2015	ADM	023 / 2015	CARLOS ALBERTO DE SA LIMA FILHO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	33.600,00	Em Execução/ Regular
022 / 2015	ADM	022 / 2015	CARLOS ALBERTO DE ANDRADE SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
021 / 2015	ADM	021 / 2015	BENIGNA FREIRE DE AGUIAR	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
020 / 2015	ADM	020 / 2015	ARLETE CRISTIANE DA SILVA ARRUDA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
02 / 2015	ADM	02 / 2015	M.J. DA SILVA CAVALCANTE ME	13-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	300.000,00	Em Execução/ Regular
019 / 2015	ADM	019 / 2015	ARIKLEIDSON LOPES DE ARRUDA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	16.800,00	Em Execução/ Regular
018 / 2015	ADM	018 / 2015	ANTONIO JOSE DE AGUIAR JUNIOR	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	10.104,00	Em Execução/ Regular
017 / 2015	ADM	017 / 2015	ANTONIO FRANCISCO DE MELO FILHO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
016 / 2015	ADM	016 / 2015	ANTONIO BARBOSA DA SILVA NETO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
015 / 2015	ADM	015 / 2015	ANNA MIRELLA DE ANDRADE OLIVEIRA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
014 / 2015	ADM	014 / 2015	ANGELITA MARIA DA SILVA CAMPOS	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	12.168,00	Em Execução/ Regular
013 / 2015	ADM	013 / 2015	ANGELA TEREZA POROCA LINS	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	16.800,00	Em Execução/ Regular
012 / 2015	ADM	012 / 2015	ANDREA CLEMENTE DE BRITO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	33.600,00	Em Execução/ Regular
011 / 2015	ADM	011 / 2015	ANDERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	31.999,92	Em Execução/ Regular
010 / 2015	ADM	010 / 2015	ANA PAULA BARBOSA CAVALCANTI	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.924,00	Em Execução/ Regular
01 / 2015	ADM	01 / 2015	GEORGE ARTES GRAFICA E DITORA LTDA	02-02-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	68.320,08	Em Execução/ Regular
009 / 2015	ADM	009 / 2015	ANA KEILA SANTANA FERNANDES	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	20.940,00	Em Execução/ Regular
008 / 2015	ADM	008 / 2015	ANA CARLA DA SILVA VASCONCELOS	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d59ebc2b-3488-4685-9990-9d3093deef66

007 / 2015	ADM	007 / 2015	ALINNE KARLA TAVARES DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	16.800,00	Em Execução/ Regular
006 / 2015	ADM	006 / 2015	ALINE BRITO ALVES DA SILVA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	33.600,00	Em Execução/ Regular
005 / 2015	ADM	005 / 2015	ALIDA PATRICIA FERREIRA DE LIMA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
004 / 2015	ADM	004 / 2015	AGRIPINO PEREIRA DA SILVA FILHO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
003 / 2015	ADM	003 / 2015	ADRIANO WELLYGNTON DO NASCIMENTO	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	9.456,00	Em Execução/ Regular
002 / 2015	ADM	002 / 2015	ADRIANA DA SILVA SANTOS	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	16.800,00	Em Execução/ Regular
001 / 2015	ADM	001 / 2015	ADJA KATHIANY LINS TAVARES BEZERRA	02-01-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	11.520,00	Em Execução/ Regular



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d59ebc2b-3488-4685-9990-9d3093deef6



ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO, QUE, ENTRE SI, CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE LIMOEIRO (PE), E, DO OUTRO, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E TECNOLÓGICO - IDHTEC, NA FORMA ABAIXO.

Aos 10 de abril de 2015, presentes de um lado o **MUNICÍPIO DO LIMOEIRO**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 11.097.292/0001-49, situada à Praça Comendador Pestana, nº113 – Centro -Limoeiro/PE. Neste ato representado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal o Prefeito **THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI**, brasileiro, casado, bancário, residente à Rua Maria Alice P. Duarte, nº 010 – Bairro do Juá, Limoeiro – PE, inscrito no CPF/MF 053.194.944-32, doravante denominada, simplesmente contratante, e de outro lado a empresa **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E TECNOLÓGICO – IDHTEC**, CNPJ 09.563.076/0001-08, com sede na Av. Getúlio Vargas, nº 169, Sala 03, Bairro de São José – Carpina/PE, neste ato representada pela Sra. Sheron Barbosa Freitas da Silva, inscrita no CPF sob o nº 058.487.914-81, residente na cidade de Carpina, Estado de Pernambuco, simplesmente denominado **FORNECEDOR**, firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, tendo em vista o julgamento do **Pregão Presencial/SRP nº 010/2015, PL nº 018/2015**, do tipo menor preço do Item, pelo Pregoeiro Público Marco Antônio da Costa Barbosa, devidamente homologado por seu ordenador de despesas, cujo objeto é contratação de pessoa jurídica especializada no ramo pertinente para realização de Programa de Cursos de Capacitação e implantação de oficinas com fins na geração de trabalho e renda às famílias carentes assistidas por Programas Sociais Desenvolvidos através do Município de Limoeiro, conforme especificações e quantidades contidas no Termo de Referência anexo I do Edital, que se regerá pelas normas constantes da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, Decreto Federal 3.931, de 19.09.2001, e Decreto Municipal Nº 011/2010, de 02 de abril de 2010, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO - O objeto do presente contrato consiste na execução, por parte da **CONTRATADA**, de capacitação dos beneficiários de programas sociais desenvolvidos por este Município, em conformidade com as especificações constantes do Anexo I (Termo de Referência) do Edital do Pregão Presencial nº 010/2015 e da sua própria proposta apresentada.

Itens Registrados:

RELAÇÃO DOS CURSOS	CARGA HORÁRIA MINIMA:	QUAN T. TURM AS	Nº PARTI C:	VALOR MÁXIMO/UNITÁRIO ADMITIDO:	VALOR MÁXIMO/TOTAL ADMITIDO:
1. CURSO - MANUTENÇÃO EM CELULAR	40h/aula	02	20 - 25	14.400,00	28.800,00
2. CURSO - BISCUIT	40h/aula	03	20 - 25	14.400,00	43.200,00
3. CURSO - COMIDA REGIONAL	40h/aula	04	20 - 25	15.500,00	62.000,00
4. CURSO - COMIDA TÍPICA	40h/aula	04	20 - 25	15.500,00	62.000,00
5. CURSO - FORNO E FOGÃO	40h/aula	04	20 - 25	15.600,00	62.400,00
6. CURSO - TORTAS E DOCES	40h/aula	04	20 - 25	13.700,00	54.800,00
7. CURSO - CHOCOLATES (TRUFAS)	40h/aula	02	20 - 25	11.200,00	22.400,00
8. CURSO - DOCES FINOS E SALGADOS	40h/aula	04	20 - 25	12.100,00	48.400,00
9. CURSO - SALGADOS EM GERAL	40h/aula	02	20 - 25	12.450,00	24.900,00
10. CURSO - BISCOITOS CASEIROS	40h/aula	02	20 - 25	12.400,00	24.800,00
11. CURSO - CONFEITARIA	40h/aula	04	20 - 25	14.300,00	57.200,00
12. CURSO - PANIFICAÇÃO E PASTELARIA	40h/aula	04	20 - 25	14.900,00	59.600,00
13. CURSO - CORTE E COSTURA	40h/aula	03	20 - 25	14.100,00	42.300,00

Procuradoria Geral PM, Rel. José Edison B. do Prado
 Procurador Geral
 OAB: PB 10.090





PREFEITURA DE
Limoeiro
 Cuidando da Gente



14. CURSO – ESTILO E MODELAGEM	40h/aula	02	20 – 25	14.200,00	28.400,00
15. CURSO – COTUMIZAÇÃO COM PEDRARIA	40h/aula	02	20 – 25	14.300,00	28.600,00
16. CURSO – CABELEIREIRO	40h/aula	04	20 – 25	14.900,00	59.600,00
17. CURSO – MAQUIAGEM	40h/aula	04	20 – 25	13.900,00	55.600,00
18. CURSO – LIMPEZA DE PELE	40h/aula	02	20 – 25	13.900,00	27.800,00
19. CURSO - MANICURE E PEDICURE	40h/aula	02	20 – 25	13.500,00	27.000,00
20. CURSO – ORNAMENTAÇÃO DE CAIXAS MDF	40h/aula	04	20 – 25	13.000,00	52.000,00
21. CURSO – GRAFITAGEM	40h/aula	02	20 – 25	14.000,00	28.000,00
22. CURSO – PRODUÇÃO DE CREMES E PERFUMES	40h/aula	02	20 – 25	12.700,00	25.400,00
23. CURSO – VAGONITE	40h/aula	03	20 – 25	11.100,00	33.300,00
24. CURSO – TRABALHO COM TOALIAS E FITAS	40h/aula	03	20 – 25	11.700,00	35.100,00
25. CURSO – TAPEÇARIA	40h/aula	02	20 – 25	12.300,00	24.600,00
26. CURSO – BONECAS DE PANO	40h/aula	02	20 – 25	13.200,00	26.400,00
33. CURSO – ENXOVAL DE BEBÊ	40h/aula	02	20 – 25	14.900,00	29.800,00
TOTAL					1.074.400,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO - O objeto deste contrato deverá ser iniciado no prazo máximo de 20 (vinte) dias após o recebimento, por parte da **CONTRATADA**, de ordem de serviço expedida pela Administração Pública.

§ 1º O objeto será recebido:

a) **provisoriamente**, pelo responsável pela Secretaria demandante da Prefeitura Municipal, sendo lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na alínea "a" do inciso I do artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93;

b) **definitivamente**, após a recepção técnica efetuada pelo responsável pelo(a) Secretaria demandante da Prefeitura Municipal, na qual deverá ser averiguado se o objeto apresentado/executado foi cumprido de acordo com o solicitado, em perfeitas condições, oportunidade em que deverá ser lavrado Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo, em 02 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na alínea "b" do inciso I do artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93.

§ 2º Caso o objeto executado esteja de acordo com o pedido, a nota fiscal será atestada.

§ 3º O objeto deverá ser executado em conformidade com as especificações descritas na Proposta da **CONTRATADA**, no Edital do Pregão Presencial nº 010/2015 ou no presente Contrato, sendo de inteira responsabilidade da **CONTRATADA** a realização de qualquer eventual correção que se faça necessária, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações, ficando o **CONTRATANTE** com o direito de rejeitar o objeto nessas condições.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL - Pelo objeto do presente instrumento, o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor total de **R\$ 1.074.000,00 (um milhão e setenta e quatro mil reais)**, conforme disposto na proposta da **CONTRATADA**, adjudicada pelo **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO - O pagamento pelo serviço efetivamente executado, aprovado e devidamente atestado pela Secretaria demandante deverá ser efetuado até o décimo dia após o encerramento do mês em que houver a sua prestação. O crédito se dará, preferencialmente, através de Ordem Bancária com depósito em conta corrente da **CONTRATADA**.

Parágrafo Primeiro - Não será concedido reajuste ou correção monetária.

Parágrafo Segundo - Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato na ocorrência de fato superveniente, que implique a inviabilidade ou retardamento da execução do contrato.

Procuradoria Geral PJ
 Bel. José Edison B. do R.
 Procurador Geral
 OAB - PE 10.030





Parágrafo Terceiro - Em caso de irregularidade, o pagamento será suspenso até que sejam sanadas as pendências, sem ônus para o **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes do presente certame serão provenientes de recursos repassados por parte do Governo Federal, conforme a seguinte **Dotação Orçamentária**:
PROJETO ATIVIDADE: 0836302152.232
ELEMENTO DE DESPESA: 33903900

Para eventuais serviços que venham a ocorrer no exercício subsequente, os mesmos correrão por conta de dotação orçamentária oportuna do referido exercício.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA - O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.

A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - São obrigações da **CONTRATADA**:

I. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do objeto, tais como:

- salários;
- seguros de acidentes;
- taxas, impostos e contribuições;
- indenizações;
- vales-refeição;
- vales-transporte; e
- outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

II. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Administração;

III. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do Município, quando estes tenham sido ocasionados por empregados credenciados para a execução do objeto;

IV. Arcar com despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus empregados quando da execução do objeto;

V. Comunicar à Administração, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar esclarecimentos que julgar necessário;

VI. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no certame licitatório em compatibilidade com as obrigações assumidas;

VII. Realizar os serviços discriminados no Edital do Pregão (Presencial) nº 010/2015 e seus anexos, obedecendo as condições e características estipuladas nos mesmos;

VIII. Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços em que se verificarem vícios, incorreções resultantes da execução;

IX. Substituir, sem qualquer ônus para a **CONTRATANTE**, sempre que exigido, e independentemente de justificativa por parte desta, qualquer Instrutor, cuja atuação, permanência ou comportamento forem julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios;

Procuradoria Geral/PML
Bel. José ... do Rêgo
Procurador Geral
010 - 98 10 930





X. Apresentar, antes do início das atividades, relação de pessoal a ser alocado nos respectivos serviços, com dados pessoais de identificação, e mantê-la rigorosamente atualizada, se for o caso;

XI. Disponibilizar o material necessário ao evento.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE - São obrigações do CONTRATANTE:

- I. Efetuar o pagamento à **CONTRATADA**, conforme estabelecido na cláusula quarta;
- II. Acompanhar e fiscalizar a execução do presente instrumento, comunicando à **CONTRATADA** as ocorrências que, a seu critério, exijam medidas corretivas.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES - Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto deste Contrato, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados, a critério da Administração, e ainda garantida a prévia e ampla defesa, serão aplicadas às seguintes cominações cumulativamente ou não:

I - advertência;

II - multa, nos seguintes termos:

- a) de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do Contrato por dia de atraso na execução do serviço;
- b) de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de recusa da **CONTRATADA** em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido, ou inexecução total dos serviços, ou, ainda, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias;
- c) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, com alterações, ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores. 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento.

III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o **CONTRATANTE**, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a **CONTRATADA** ressarcir o **CONTRATANTE**, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

Parágrafo Primeiro - Além das penalidades citadas, a **CONTRATADA** ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.

Parágrafo Segundo - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 30% (trinta por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

Parágrafo Terceiro - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à **CONTRATADA** as importâncias ajuizadas às multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

I O registro de preços será cancelado, no todo ou em parte, por ato unilateral da administração, quando ocorrerem às hipóteses referidas no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93.

II Ao **CONTRATADO** será garantida a defesa prévia nos autos do processo, no prazo de cinco (05) dias úteis contados do recebimento do cumprimento da notificação.

III Poderá ser cancelado o registro de preços mediante solicitação do **CONTRATADO**, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços, pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior, impeditivo do cumprimento da avença.

Procuradoria Geral PM
Bel. José Lobos B. do Rêg
Procurador Geral
OAB - PE 10.930





IV Nenhuma sanção, será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

Parágrafo Primeiro - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, sem que haja culpa da **CONTRATADA**, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados que houver sofrido, tendo ainda assegurado os direitos elencados nos incisos do parágrafo segundo do artigo 79, no que couber.

Parágrafo Segundo - As formas de rescisão contratual são as prescritas no artigo 79 da lei nº 8 666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - Integram o presente instrumento, como se transcritos estivessem, o Edital do Pregão (Presencial) nº 010/2015, com seus anexos, e a proposta da **CONTRATADA** adjudicada pelo **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - Aplicar-se-á a lei nº 8 666/93, com suas posteriores modificações, aos casos omissos do presente Contrato.

Parágrafo Primeiro - É competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, o Foro da Comarca de Limoeiro, Estado de Pernambuco, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Parágrafo Segundo - E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, uma das quais se destina à **CONTRATADA**, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.

Limoeiro, 10 de abril de 2015.

THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
PREFEITO DE LIMOEIRO
CONTRATANTE

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
HUMANO E TECNOLÓGICO - IDHTEC

Testemunhas:

CPF: 054.929.054-06

CPF: _____

Procuradoria Geral PML
Bel. José Edison B. do Rêgo
Procurador Geral
OAB - PE 10.980





DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito junto ao Tribunal de Contas do Estado - PE, em atendimento a Resolução T.C. Nº. 26/2015 - Anexo II, item 26 do sumário, que o Município não firmou contratos de gestão no exercício de 2015, com Organização Social (OS).

Limoeiro - PE, 29 de janeiro de 2016.

Thiago de Andrade Ferreira Cavalcanti
Prefeito



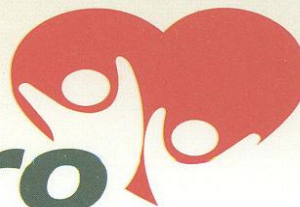
DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito junto ao Tribunal de Contas do Estado - PE, em atendimento a Resolução T.C. Nº. 26/2015 - Anexo II, item 27 do sumário, que o Município não realizou termos de parceria no exercício de 2015, com Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).

Limoeiro - PE, 29 de janeiro de 2016.

Thiago de Andrade Ferreira Cavalcanti
Prefeito





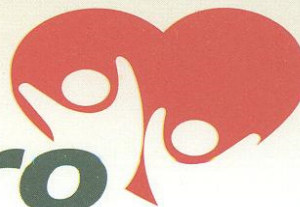
DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito junto ao Tribunal de Contas do Estado - PE, em atendimento a Resolução T.C. Nº. 26/2015 - Anexo II, item 28 do sumário, que não houve tomadas de contas especiais instauradas no exercício de 2015.

Limoeiro - PE, 29 de janeiro de 2016.

Thiago de Andrade Ferreira Cavalcanti
Prefeito



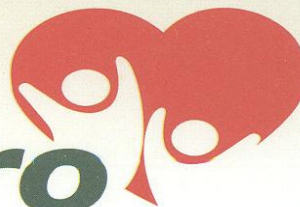


DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito junto ao Tribunal de Contas do Estado - PE, em atendimento a Resolução T.C. Nº. 26/2015 - Anexo II, item 29 do sumário, que não foram firmados Contratos de Concessões ou Parcerias Público Privadas no exercício de 2015.

Limoeiro - PE, 29 de janeiro de 2016.

Thiago de Andrade Ferreira Cavalcanti
Prefeito



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito junto ao Tribunal de Contas do Estado - PE, em atendimento a Resolução T.C. Nº. 26/2015 - Anexo II, item 30 do sumário, que o Município não realizou concessões e PPPs no exercício de 2015.

Limoeiro, 29 de janeiro de 2016.

Thiago de Andrade Ferreira Cavalcanti
Prefeito

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - EXERCÍCIO DE 2015
ANEXO XI

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

ÓRGÃO/ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

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

Servidores Ativos:.....%

Inativos e Pensionistas:.....%

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

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

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

ANEXO XI-A

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

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR BASE						
Janeiro	1.707.654,64	187.842,07	187.842,07			20/02/2015	
Fevereiro	1.456.287,77	160.192,50	160.192,50			20/03/2015	
Março	1.447.762,62	159.254,70	159.254,70			20/04/2015	
Abril	1.443.952,22	158.835,56	158.835,56			20/05/2015	
Maiο	1.559.826,02	171.581,42	171.581,42			20/06/2015	
Junho	1.553.583,84	170.894,69	170.894,69			20/07/2015	
Julho	1.617.132,07	177.884,87	177.884,87			20/08/2015	
Agosto	1.620.419,13	178.246,30	178.246,30			20/09/2015	
Setembro	1.618.076,86	177.988,95	177.988,95			20/10/2015	
Outubro	1.652.054,33	181.726,11	181.726,11			20/11/2015	
Novembro	1.632.529,57	179.578,39	179.578,39			20/12/2015	
Dezembro	1.585.695,90	174.426,69	174.426,69			20/01/2016	
13.º Salário	1.472.286,58	161.951,80	161.951,80			20/12/2015	
TOTAL	20.367.261,55	2.240.404,05	2.240.404,05			-	-

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



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

ÓRGÃO/ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR						
Janeiro	1.707.654,64	204.918,56	204.918,56	4.061,00	143.922,98	20/02/2015	10/02/2015
Fevereiro	1.456.287,77	174.754,53	174.754,46	3.925,76	113.973,33	20/03/2015	03/03/2015
Março	1.447.762,62	173.731,51	173.730,95	3.825,20	114.145,45	20/04/2015	23/04/2015
Abril	1.443.952,22	173.274,27	173.416,92	3.432,20	113.816,15	20/05/2015	26/05/2015
Mai	1.559.826,02	187.179,12	187.179,12	3.510,80	124.807,53	20/06/2015	08/06/2015
Junho	1.553.583,84	186.430,06	186.430,06	3.406,00	125.072,53	20/07/2015	09/07/2015
Julho	1.617.132,07	194.055,85	190.518,85	3.537,00	115.597,97	20/08/2015	06/08/2015
Agosto	1.620.419,13	194.450,30	194.814,16	4.482,20	139.023,71	20/09/2015	31/08/2015
Setembro	1.618.076,86	194.169,22	194.169,22	27.828,38	139.853,54	20/10/2015	08/10/2015
Outubro	1.652.054,33	198.246,52	201.218,77	27.768,70		20/11/2015	
Novembro	1.632.529,57	195.903,55	195.903,55	29.160,80		20/12/2015	
Dezembro	1.585.695,90	190.283,51	190.342,38	18.544,80		20/01/2016	
13.º Salário	1.472.286,58	176.674,39	176.674,39	-		20/12/2015	
TOTAL	20.367.261,55	2.444.071,39	2.444.071,39	133.482,84	1.130.213,19	-	

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



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

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

NADA A REGISTRAR



RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - EXERCÍCIO DE 2015
ANEXO XI
COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA EVENTUAL(RPPS)

ÓRGÃO/ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

VALOR DA PARCELA	DATA DO REPASSE
18.545,44	13/01/2015
19.083,62	02/03/2015
19.644,00	13/04/2015
20.067,84	12/05/2015
20.378,21	12/06/2015
20.860,05	17/07/2015
19.245,35	12/03/2015
21.029,64	14/08/2015
21.592,18	24/09/2015
21.501,52	20/10/2015
17.690,44	18/12/2015
57.889,53	18/12/2015
277.527,82	

Autoridade Competente

Responsavel pela elaboração

Certificado da Unidade Gestora

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

Responsavel pela unidade gestora RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9809f9c-e588-4a7a-a3eb-9dcca60a5b13



RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO - EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO XI

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

ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO

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

Servidores Ativos:.....%

Inativos e Pensionistas:.....%

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

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

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

ANEXO XI-A

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

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR BASE						
Janeiro	339.470,20	37.342,08	37.342,08		37.342,08	20/02/2015	12/02/2015
Fevereiro	344.801,44	37.928,52	37.928,52		37.928,52	20/03/2015	10/03/2015
Março	334.158,31	36.850,05	36.850,05		36.850,05	20/04/2015	13/04/2015
Abril	335.337,10	36.887,34	36.887,34		36.887,34	20/05/2015	08/05/2015
Maiο	336.188,43	36.981,00	36.981,00		36.981,00	20/06/2015	11/06/2015
Junho	332.893,51	36.618,52	36.618,52		36.618,52	20/07/2015	10/07/2015
Julho	334.879,82	36.837,02	36.837,02		36.837,02	20/08/2015	10/08/2015
Agosto	332.310,19	36.554,37	36.554,37		36.554,37	20/09/2015	10/09/2015
Setembro	324.763,52	35.724,34	35.724,34		35.724,34	20/10/2015	09/10/2015
Outubro	335.478,78	36.902,94	36.902,94		36.902,94	20/11/2015	10/11/2015
Novembro	330.325,47	36.336,07	36.336,07		36.468,07	20/12/2015	12/02/2016
Dezembro	325.724,72	35.830,03	35.830,03		35.830,03	20/01/2016	12/02/2016
13.º Salário	320.740,67	35.281,83	35.281,83		35.314,83	20/12/2015	12/02/2016
TOTAL	4.327.072,16	476.074,11	476.074,11		476.239,11	-	-

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



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

ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR						
Janeiro	339.470,20	40.736,43	40.736,43	1.626,40		20/02/2015	
Fevereiro	344.801,44	41.376,17	41.376,17	1.689,78		20/03/2015	
Março	334.158,31	40.099,00	40.099,00	917,00		20/04/2015	
Abril	335.337,10	40.240,45	40.240,45	890,80		20/05/2015	
Maiο	336.188,43	40.342,61	40.342,61	890,80		20/06/2015	
Junho	332.893,51	39.947,22	39.947,22	917,00		20/07/2015	
Julho	334.879,82	39.268,57	39.268,57	917,00		20/08/2015	
Agosto	332.310,19	39.877,22	39.877,22	890,80		20/09/2015	
Setembro	324.763,52	38.971,62	38.971,62	8.893,20		20/10/2015	
Outubro	335.478,78	40.257,46	40.257,46	10.695,20		20/11/2015	
Novembro	330.325,47	39.639,05	39.639,05	10.821,20		20/12/2015	
Dezembro	325.724,72	40.003,98	40.003,98	7.671,20		20/01/2016	
13.º Salário	320.740,67	38.488,88	38.488,88	-		20/12/2015	
TOTAL	4.327.072,16	519.248,66	519.248,66	46.820,38	-	-	

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



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

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

NADA A REGISTRAR



RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE LIMOEIRO - EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO XI

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

ÓRGÃO/ENTIDADE: AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE LIMOEIRO

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

Servidores Ativos:.....%

Inativos e Pensionistas:.....%

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

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

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

ANEXO XI-A

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

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR BASE						
Janeiro	44.559,31	4.901,52	4.901,52		4.901,52	20/02/2015	28/12/2015
Fevereiro	45.768,65	5.034,56	5.034,56		5.034,56	20/03/2015	28/12/2015
Março	44.423,81	4.886,61	4.886,61		4.886,61	20/04/2015	28/12/2015
Abril	44.791,54	4.886,61	4.886,61		4.886,61	20/05/2015	28/12/2015
Maiο	46.164,20	4.886,61	4.886,61		4.886,61	20/06/2015	28/12/2015
Junho	44.817,81	4.886,61	4.886,61		4.886,61	20/07/2015	28/12/2015
Julho	52.868,93	4.886,61	4.886,61		4.886,61	20/08/2015	28/12/2015
Agosto	48.692,95	5.255,09	5.255,09		5.255,09	20/09/2015	28/12/2015
Setembro	51.313,81	5.640,50	5.640,50		5.640,50	20/10/2015	28/12/2015
Outubro	49.681,61	5.412,96	5.412,96		5.412,96	20/11/2015	28/12/2015
Novembro	48.163,81	5.286,04	5.286,04		5.286,04	20/12/2015	28/12/2015
Dezembro	52.469,27	5.771,61	5.771,61			20/01/2016	
13.º Salário	46.453,01	5.109,82	5.109,82		5.109,82	20/12/2015	28/12/2015
TOTAL	620.168,71	66.845,15	66.845,15	-	61.073,54	-	-

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



RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015
AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE LIMOEIRO - EXERCÍCIO DE 2015
ANEXO XI-B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO OU ENTIDADE(RPPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR						
Janeiro	44.559,31	5.347,12	5.347,12	109,08		20/02/2015	
Fevereiro	45.768,65	5.492,24	5.492,24	90,90		20/03/2015	
Março	44.423,81	5.330,86	5.330,86	127,26		20/04/2015	
Abril	44.791,54	5.374,98	5.330,86	127,26		20/05/2015	
Maiο	46.164,20	5.539,70	5.330,86	127,26		20/06/2015	
Junho	44.817,81	5.378,14	5.330,86	127,26		20/07/2015	
Julho	52.868,93	6.344,27	5.330,86	127,26		20/08/2015	
Agosto	48.692,95	5.843,15	5.732,84	127,08		20/09/2015	
Setembro	51.313,81	6.157,66	6.157,66	127,26		20/10/2015	
Outubro	49.681,61	5.961,79	5.905,06	127,26		20/11/2015	
Novembro	48.163,81	5.779,66	5.779,66	127,26		20/12/2015	
Dezembro	52.469,27	6.296,31	6.304,61	127,26		20/01/2016	
13.º Salário	46.453,01	5.574,36	5.574,36			20/12/2015	
TOTAL	620.168,71	74.420,24	72.947,85	1.472,40	-	-	

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



RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015
 AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE LIMOIEIRO - EXERCÍCIO DE 2015
 ANEXO XI-C
 CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL(RPPS)

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

NADA A REGISTRAR



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

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR BASE						
Janeiro	422.483,22	35.246,98	35.246,98		35.246,98	20/02/2015	02/04/2015
Fevereiro	564.067,41	47.106,92	47.106,92		47.106,92	20/03/2015	02/04/2015
Março	559.275,65	47.328,81	47.328,81		47.328,81	20/04/2015	02/04/2015
Abril	564.224,38	47.383,61	47.383,61		47.383,61	20/05/2015	30/04/2015
Maiο	591.432,87	50.167,18	50.167,18		50.167,18	20/06/2015	30/06/2015
Junho	602.672,64	51.044,27	51.044,27		51.044,27	20/07/2015	30/06/2015
Julho	603.979,99	51.210,07	51.210,07		51.210,07	20/08/2015	30/09/2015
Agosto	618.781,15	53.251,69	53.251,69		53.251,69	20/09/2015	30/09/2015
Setembro	618.076,91	53.146,80	53.146,80		53.146,80	20/10/2015	30/09/2015
Outubro	620.297,95	53.189,09	53.189,09		53.189,09	20/11/2015	30/10/2015
Novembro	615.608,33	52.729,63	52.729,63		65.875,50	20/12/2015	10/11/2015
Dezembro	601.902,64	51.792,60	51.792,60		24.224,38	20/01/2016	08/01/2016
13.º Salário	524.913,75	44.956,43	44.956,43		59.378,78	20/12/2015	31/12/2015
TOTAL	7.507.716,89	638.554,08	638.554,08	-	638.554,08	-	-



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

ORGAO/ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR BASE						
Janeiro	422.483,22	92.946,31	91.924,51	1.021,80	91.924,51	20/02/2015	02 e 30/04/15 e 12/05/15
Fevereiro	564.067,41	124.094,83	122.942,03	1.152,80	122.942,03	20/03/2015	02 e 30/04/15 e 12/05/15
Março	559.275,65	123.040,64	121.861,64	1.179,00	121.861,64	20/04/2015	02 e 30/04/15 e 12/05/15
Abril	564.224,38	124.129,36	128.257,89	1.152,80	128.257,89	20/05/2015	02 e 30/04/15 e 12/05/15
Mai	591.432,87	130.115,23	130.115,23	1.231,40	130.115,23	20/06/2015	30/06/2015 e 14/07/2015
Junho	602.672,64	132.587,98	107.363,18	1.283,80	107.363,18	20/07/2015	30/06/2015 e 14/07/2015
Julho	603.979,99	132.875,60	157.325,48	1.493,40	157.325,48	20/08/2015	30/09/2015 e 28/10/2015
Agosto	618.781,15	136.131,85	136.131,85	2.071,80	136.131,85	20/09/2015	30/09/2015 e 28/10/2015
Setembro	618.076,91	135.976,92	135.976,92	25.204,14	135.976,92	20/10/2015	30/09/2015 e 28/10/2015
Outubro	620.297,95	136.465,55	136.465,55	24.965,30	136.465,55	20/11/2015	30/10/2015 e 31/12/2015
Novembro	615.608,33	135.433,83	135.433,83	26.226,40	135.433,83	20/12/2015	10/11/2015 e 31/12/2015
Dezembro	601.902,64	132.418,58	79.605,02	14.745,80	79.605,02	20/01/2016	31/12/2015 e 08/01/2016
13.º Salário	524.913,75	115.481,03	66.566,15	-	66.566,15	20/12/2015	31/12/15 e 08/01 e 10/02/16
TOTAL	7.507.716,89	1.651.697,71	1.549.969,28	101.728,44	1.549.969,28	-	-



RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - EXERCÍCIO DE 2015
 ANEXO XIII-C
 PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)
 ÓRGÃO/ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
 Termo de Parcelamento n. ____, de __/__/____.
 Origem da dívida: Contribuições do ente : R\$ _____
 Contribuições dos segurados : R\$ _____
 Acréscimos legais: R\$ _____
 Total confessado: R\$ _____
 Número total de parcelas: _____
 Data de vencimento de cada parcela: ____/____/_____
 Índice de atualização legal : _____
 Discriminação dos Pagamentos

NUMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DIVIDA
1	09/01/2015	29.589,61	
2	10/02/2015	29.589,61	
3	10/03/2015	29.589,61	
4	10/04/2015	31.661,08	
5	08/05/2015	31.661,08	
6	10/06/2015	31.661,08	
7	30/07/2015	31.661,08	
8	10/09/2015	31.661,08	
9	10/09/2015	31.661,08	
10	09/10/2015	31.661,08	
11	10/11/2015	31.661,08	
12	10/12/2015	31.661,08	
TOTAL	-	373.718,55	



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

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR BASE						
Janeiro	477.435,10	44.593,41	44.593,41		44.593,41	20/02/2015	30/09/2015
Fevereiro	472.739,94	44.080,03	44.080,03		44.080,03	20/03/2015	30/09/2015
Março	650.650,10	54.226,62	54.226,62		54.226,62	20/04/2015	30/09/2015
Abril	440.007,94	41.549,67	41.549,67		41.549,67	20/05/2015	30/09/2015
Maiο	463.405,74	43.244,11	43.244,11		43.244,11	20/06/2015	30/09/2015
Junho	449.940,51	42.168,03	42.168,03		42.168,03	20/07/2015	30/09/2015
Julho	466.681,54	44.093,31	44.093,31		44.093,31	20/08/2015	30/09/2015
Agosto	461.217,70	43.368,48	43.368,48		43.368,48	20/09/2015	30/09/2015
Setembro	447.666,93	42.099,27	42.099,27		42.099,27	20/10/2015	30/09/2015
Outubro	458.084,60	42.874,73	42.874,73		53.998,84	20/11/2015	30/10/2015
Novembro	447.448,02	42.148,96	42.148,96			20/12/2015	
Dezembro	439.368,03	41.369,78	41.369,78			20/01/2016	
13.º Salário	421.819,44	39.596,48	39.596,48			20/12/2015	
TOTAL	6.096.465,59	565.412,88	565.412,88		453.421,77	-	-



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

ORGAO/ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR BASE						
Janeiro	477.435,10	106.531,12	105.035,72	1.495,40		20/02/2015	
Fevereiro	472.739,94	105.471,99	104.002,79	1.469,20		20/03/2015	
Março	650.650,10	143.850,42	143.143,02	707,40		20/04/2015	
Abril	440.007,94	97.378,15	96.801,75	576,40		20/05/2015	
Maiο	463.405,74	102.656,66	101.949,26	707,40		20/06/2015	
Junho	449.940,51	99.668,11	98.986,91	681,20		20/07/2015	
Julho	466.681,54	103.377,34	102.669,94	707,40	29.661,95	20/08/2015	30/10/2015
Agosto	461.217,70	102.096,69	101.467,89	628,80		20/09/2015	
Setembro	447.666,93	107.013,13	98.486,73	8.526,40	98.486,73	20/10/2015	30/09/2015
Outubro	458.084,60	111.054,61	100.778,61	10.276,00		20/11/2015	
Novembro	447.448,02	109.259,76	98.438,56	10.821,20		20/12/2015	
Dezembro	439.368,03	60.064,17	52.130,97	7.933,20		20/01/2016	
13.º Salário	421.819,44	92.800,28	92.800,28	-		20/12/2015	
TOTAL	6.096.465,59	1.341.222,43	1.296.692,43	44.530,00	128.148,68	-	-



RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015
AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE LIMOEIRO - EXERCÍCIO DE 2015
ANEXO XII
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -RGPS
ÓRGÃO/ENTIDADE: AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE LIMOEIRO
ANEXO XII-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR BASE						
Janeiro	13.760,88	1.307,49	1.307,49			20/02/2015	
Fevereiro	68.727,09	6.391,48	6.391,48			20/03/2015	
Março	69.617,26	6.490,97	6.490,97			20/04/2015	
Abril	69.410,04	6.474,40	6.474,40			20/05/2015	
Maiο	69.583,84	6.490,30	6.490,30			20/06/2015	
Junho	69.383,84	6.472,30	6.472,30			20/07/2015	
Julho	13.340,24	1.334,98	1.334,98			20/08/2015	
Agosto	66.505,49	6.155,89	6.155,89			20/09/2015	
Setembro	78.437,50	7.149,21	7.149,21			20/10/2015	
Outubro	81.573,63	7.578,06	7.578,06			20/11/2015	
Novembro	69.366,24	6.423,32	6.423,32			20/12/2015	
Dezembro	76.863,80	7.231,21	7.231,21			20/01/2016	
13.º Salário	17.059,46	1.641,00	1.641,00			20/12/2015	
TOTAL	763.629,31	71.140,61	71.140,61		-	-	-



RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015
 AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE LIMOEIRO - EXERCÍCIO DE 2015
 ANEXO XII-B
 CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR BASE						
Janeiro	13.760,88	3.027,39	3.027,39	18,18	-	20/02/2015	-
Fevereiro	68.727,09	15.119,96	15.119,96	18,18	-	20/03/2015	-
Março	69.617,26	15.315,80	15.315,80	36,36	-	20/04/2015	-
Abril	69.410,04	15.270,21	15.270,21	62,56	-	20/05/2015	-
Maiο	69.583,84	15.308,45	15.308,44	36,36	-	20/06/2015	-
Junho	69.383,84	15.264,44	15.264,44	36,36	-	20/07/2015	-
Julho	13.340,24	2.934,85	13.340,24	36,36	-	20/08/2015	-
Agosto	66.505,49	14.631,21	14.631,21	36,36	-	20/09/2015	-
Setembro	78.437,50	17.256,25	17.256,25	36,36	-	20/10/2015	-
Outubro	81.573,63	17.946,20	17.946,20	36,36	-	20/11/2015	-
Novembro	69.366,24	15.260,57	15.260,57	36,36	-	20/12/2015	-
Dezembro	76.863,80	16.910,04	6.078,50	36,36	-	20/01/2016	-
13.º Salário	17.059,46	3.753,08	3.753,08	-	-	20/12/2015	-
TOTAL	763.629,31	167.998,45	167.572,29	426,16	0,00	-	-



RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015
AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE LIMOEIRO - EXERCÍCIO DE 2015
ANEXO XII-C
PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

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

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

Contribuições dos segurados : R\$ _____

Acréscimos legais: R\$ _____

Total confessado: R\$ _____

Número total de parcelas: _____

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

Índice de atualização legal : _____

Discriminação dos Pagamentos

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

