



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO (PE)
CNPJ n° 11.358.173/0001-00

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

1/3

EXERCÍCIO FINANCEIRO
2011

Adm. JOSÉ VANDERLEI DA SILVA



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1964

PHYSICS DEPARTMENT

1964

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS DEPARTMENT

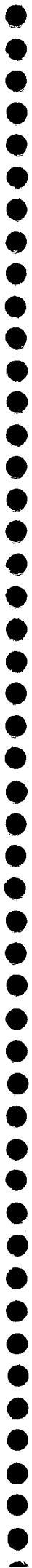
1964

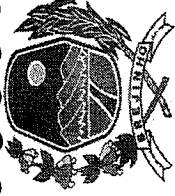


PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO (PE)
Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - Centro
CEP: 56.740-000 BREJINHO - PE
CNPJ: 11.358.173/0001-00

SUMÁRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2011

| ITEM | DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS A CONSTAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | Página |
|-------------|---|---------------|
| 02 | Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas à Câmara Municipal assinado pela autoridade competente, contendo termo de responsabilidade pelas informações apresentadas. | 001 |
| 03 | Ofício de encaminhamento ao Tribunal de Contas, devidamente identificado e assinado pelo responsável. | 002 |
| 04 | Informações gerais de identificação, compreendendo nome, sigla, CNPJ, natureza jurídica e endereço completo do órgão ou entidade | 003 |
| 05 | Relação dos Ordenadores de despesa, do titular do órgão ou entidade e dos demais responsáveis, por período de gestão, contendo o nome completo, matrícula, estado civil, número do CPF e endereço residencial atualizado, anexando cópias dos respectivos atos de designação e afastamento. | 004 |
| 06 | Balanco Orçamentário (Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964). | 05 |
| 07 | Balanco Financeiro (Anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64). | 06 |
| 08 | Balanco Patrimonial (Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64). | 08 |
| 09 | Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64). | 09 |
| 10 | Demonstração da Dívida Fundada (Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64). | 010 |
| 11 | Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64). | 011 |
| 12 | Cópia do Balanco Patrimonial do exercício anterior. | 014 |
| 13 | Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64). | 016 |
| 14 | Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64). | 021 |
| 15 | Demonstração da receita arrecadada e da despesa realizada, segundo as suas categorias econômicas. ¹ | 031 |
| 16 | Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza. ¹ | 032 |
| 17 | Demonstração da receita arrecadada segundo as categorias econômicas. ¹ | 046 |
| 18 | Demonstração da despesa realizada, por projetos e atividades, segundo a sua classificação institucional consignada na Lei de Orçamento. ¹ | 050 |
| 19 | Demonstração da despesa realizada, em projetos e atividades, nas respectivas funções, programas e subprogramas. ¹ | 065 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO (PE)

Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - Centro
CEP: 56.740-000 BREJINHO - PE
CNPJ: 11.358.173/0001-00

| | | |
|----|--|-----|
| 20 | Demonstrativo da despesa realizada por funções, programas e subprogramas, conforme o vínculo com os respectivos recursos. ¹ | 069 |
| 21 | Demonstração da despesa realizada em cada função. ¹ | 071 |
| 22 | Procedimentos Contábeis Patrimoniais e Específicos adotados e o cronograma de ações a adotar até 2014, conforme modelo Anexo V desta Resolução, evidenciando os seguintes aspectos que seguem, em ordem cronológica a critério do poder ou Órgão, de acordo com o previsto na Portaria STN nº 828/2011. | 076 |
| 23 | Relação de restos a pagar, identificando os valores processados e os não processados, separando, quando do último ano de mandato, os contraídos no primeiro quadrimestre e nos dois últimos quadrimestres. | 078 |
| 24 | Relação de restos a pagar, processados ou não, cancelados no exercício, conforme anexo. | 079 |
| 25 | Comparativo da receita orçada com a arrecadação no exercício anterior | 080 |
| 26 | Cópia dos ofícios de encaminhamento à Câmara Municipal da Lei de Diretrizes Orçamentária e da Lei Orçamentária Anual do exercício em análise. | 085 |
| 27 | Plano Plurianual e suas alterações. ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL | DVD |
| 28 | Lei de Diretrizes Orçamentárias e seus anexos (inclusive o de metas fiscais). ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL | DVD |
| 29 | Lei Orçamentária Anual (com os anexos). ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL | DVD |
| 30 | Mapa demonstrativo das Leis e decretos referentes aos créditos adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários) abertos no exercício, discriminando número de decreto, valor, data e fontes de recursos. | 088 |
| 31 | Decreto de contingenciamento (limitação de empenho) ou declaração de não existência. | 089 |
| 32 | Relação dos recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, contendo no mínimo, as seguintes informações: nº e tipo do instrumento, data da celebração, objeto, valor recebido e contrapartida efetuada no exercício, valores empenhados no exercício (distinguindo-se aqueles empenhados à conta das transferências daqueles empenhados à conta da contrapartida), com a indicação da classificação institucional, econômica e funcional - programática das despesas, prazo de vigência e caso existam: nos dos termos aditivos celebrados, datas da celebração, objeto do aditamento, valor aditado e prazo. | 090 |
| 33 | Cópias dos contratos de operação de créditos realizados no exercício | 092 |
| 34 | Cópia da autorização do Ministério da Fazenda para realização da operação de crédito ou declaração que não realizou operação. | 093 |
| 35 | Plano Municipal de Educação, previsto na Lei nº 10.172/2001, vigente no exercício a que se refere a Prestação de Contas. ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL. | DVD |
| 36 | Relatório e parecer do Conselho do FUNDEB acerca da aplicação dos recursos vinculados pela emenda Constitucional Nº 53 e Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007 e alocados via FUNDEB. | 094 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO (PE)

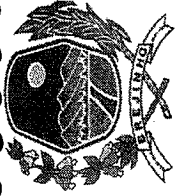
Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - Centro

CEP: 56.740-000 BREJINHO - PE

CNPJ: 11.358.173/0001-00

| | | |
|----|---|-----|
| 37 | Relação de restos a pagar, identificando os valores processados e os não processados, empenhados com fonte de recursos do FUNDEB do exercício anterior ao da Prestação de Contas, se houve pagamento no exercício a que se refere à prestação de contas, evidenciar, ainda, a data e a fonte de recursos, conforme anexo. | 098 |
| 38 | Extratos e conciliações bancárias do FUNDEB relativos ao mês de dezembro do exercício anterior ao que se refere a prestação de contas. | 099 |
| 39 | Plano Municipal de Saúde, previsto na Lei n.º 8.142/1990, vigente no exercício a que se refere à Prestação de Contas. ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL. | DVD |
| 40 | Programação anual de Saúde do exercício a que se refere a prestação de contas, conforme previsto na Portaria MS n.º 3.332/2006. ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL. | DVD |
| 41 | Relatório de gestão da Saúde do exercício a que se refere a prestação de contas, conforme previsto na Lei n.º 8.142/1990. ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL. | DVD |
| 42 | Relatório de indicadores de monitoramento e avaliação do Pacto Pela Saúde do exercício a que se refere a Prestação de Contas, conforme portaria MS n.º 3.332/2006. ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL. | DVD |
| 43 | Relação de pagamentos efetuados à conta de precatórias judiciais da qual constem: origem da ação, valor e data pagamentos, saldo no início e no final do exercício. | 103 |
| 44 | Declaração sobre a existência de fundos especiais e participação em sociedades de economia mista, empresa pública, fundações (Instituídas ou mantidas pelo Poder Público), autarquias, consórcios entre municípios ou entidades municipais, citando as denominações, endereços, telefone, horário de funcionamento e respectivos dirigentes. | 104 |
| 45 | Cópia da Lei de fixação dos subsídios e eventuais alterações, bem como fichas financeiras mensais dos Sr. Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais. | 105 |
| 46 | Demonstrativo que evidencie os repasses e duodécimos feitos a Câmara Municipal, com os valores e datas dos repasses mês a mês. | 107 |
| 47 | Cópias dos recibos de depósitos bancários referentes aos repasses de duodécimos feitos à Câmara Municipal. | 108 |
| 48 | Cópias dos relatórios de auditorias realizadas pelos controles internos de cada Poder e/ou da própria unidade gestora. | 139 |
| 49 | Parecer do Controle Interno atestando a veracidade dos dados constantes na Prestação de contas, conforme modelo disponível em www.tce.pe.gov.br | 140 |
| 50 | Resumo mensal consolidado das folhas de pagamento dos segurados vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), agrupados por ativos, inativos e pensionistas, contendo as seguintes informações mínimas: a) Número de segurados (ativos, inativos e pensionistas); b) Somatório da remuneração bruta; c) Somatório das parcelas integrantes da base de cálculo da contribuição previdenciária dos segurados e do Ente; | 141 |



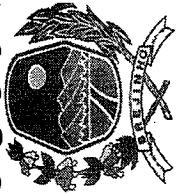


PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO (PE)

Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - Centro
CEP: 56.740-000 BREJINHO - PE
CNPJ: 11.358.173/0001-00

| | | |
|----|--|-----|
| | d) Valor, em reais, da contribuição do órgão/entidade para o RPPS; e) Valor, em reais, da contribuição dos segurados (ativos, inativos e pensionistas) para o RPPS. | |
| | Comprovações de repasse das contribuições devidas à unidade gestora do RPPS, contendo as seguintes informações mínimas: ^{6/} a) Identificação do órgão/entidade responsável pelo recolhimento; b) Competência a que se refere; c) Base de cálculo das contribuições recolhidas; d) Valor, em reais, das contribuições dos segurados; e) Valor, em reais, da contribuição do órgão/entidade; f) Dedução de benefícios pagos diretamente pelo órgão/entidade; g) Acréscimos, em caso de pagamento em atraso; h) Comprovação de recolhimento, através de autenticação bancária, recibo de depósito, comprovante de transferência ou recibo da unidade gestora do RPPS. | 163 |
| 51 | | |
| | Resumo mensal consolidado das folhas de pagamento dos segurados vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), contendo as seguintes informações mínimas: a) Número de segurados; b) Somatório da remuneração bruta; c) Somatório das parcelas integrantes da base de cálculo da contribuição previdenciária dos segurados e do Ente; d) Valor, em reais, da contribuição do órgão/entidade para o RGPS; e) Valor, em reais, da contribuição dos segurados para o RGPS. | 383 |
| 52 | | |
| | Comprovações de repasse das contribuições devidas ao INSS, distinguindo-se os recolhimentos normais daqueles provenientes de parcelamento. | 409 |
| 53 | | |
| | Demonstrativos de resultados da avaliação atuarial - DRAA, relativos ao exercício a que se refere à prestação de contas e ao exercício anterior (Portaria MPS nº 402, de 11 de dezembro de 2008 e alterações posteriores) | 484 |
| 54 | | |
| | Anexo II e suas subdivisões desta resolução, devidamente preenchido. | 511 |
| 55 | | |
| | Anexo IV e suas subdivisões desta resolução, devidamente preenchido. | 517 |
| 56 | | |
| | Aplicativo de informações municipais estruturadas 2011, devidamente alimentado, conforme modelo e orientações disponíveis em WWW.fce.pe.gov.br | 520 |
| 57 | | |
| | Termo de conferência de caixa, assinado por pelo menos três servidores, lavrado no último dia útil do exercício. | 521 |
| 58 | | |
| | Relação de todas as contas bancárias existentes, ainda que não movimentadas no exercício, informando a sua finalidade. | 522 |
| 59 | | |
| | Extratos bancários que evidenciem o saldo de todas as contas no último dia útil do exercício. | 525 |
| 60 | | |





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO (PE)

Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - Centro
CEP: 56.740-000 BREJINHO - PE
CNPJ: 11.358.173/0001-00

| | | |
|----|--|-----|
| 61 | Cópia do boletim de caixa e bancos no último dia útil do exercício e respectiva conciliação bancária de todas as contas. | 660 |
| 62 | Relatório físico e financeiro gerencial, elaborado pelo gestor da educação, indicando as ações executadas ao longo do exercício, relativamente à manutenção e desenvolvimento. | 771 |
| 63 | Balancetes financeiros de encerramento, relativo ao FUNDEB. | 772 |
| 64 | Demonstrativo que informe a despesa com contribuição patronal liquidada para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). | 773 |
| 65 | Relação dos contratos de gestão firmados no exercício, destacando: nome da Organização Social (OS) qualificada, objeto, data, valor, vigência, eventuais aditamentos e relação de pagamentos efetuados no período para cada contrato, além de relatório pertinente à execução do contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados. | 774 |
| 66 | Relação dos termos de parceria firmados no exercício, destacando: nome da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) qualificada, objeto, data, valor, vigência, eventuais aditamentos e relação de pagamentos efetuados no período para cada termo de parceria, além documentação exigida no art. 3º, § 2º, da Resolução TC nº 20/05, de 21 de setembro de 2005. ⁵ | 775 |
| 67 | Demonstrativo referente às tomadas de contas especiais mencionadas no art. 13 da Resolução TC nº 009/2005, de 27 de julho de 2005, bem como demonstrativo referente às demais tomadas de contas especiais instauradas, os quais deverão conter no mínimo as seguintes informações: número de ordem do procedimento administrativo, identificação do responsável especificação do objeto, valor original do dano, data ou período das ocorrências e número e data do documento de encaminhamento ao Tribunal de Contas. | 776 |
| 68 | Relação das Comissões de Licitações, permanente e especial, designadas para o período, contendo o nome completo, portarias de designação/afastamentos, número do RG, número do CPF, estado civil e endereço residencial atualizado de todos os seus membros, anexando cópias das respectivas portarias de designação/afastamento. | 777 |
| 69 | Mapa Demonstrativo Consolidado de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades instaurados no exercício, por todas as comissões de licitação, contendo, no mínimo, as seguintes informações: nº. do processo administrativo em série anual, nº. do processo licitatório, identificação do certame (modalidade, dispensa ou inexigibilidade), objeto, valor orçado, tipo da licitação, data da abertura, nome dos participantes, nome e número do CNPJ ou número do CPF do licitante vencedor, valor adjudicado, situação (concluído, revogado, anulado, cancelado), fundamentação legal da revogação e anulação, quando ocorrerem, existência de recursos, nº da nota de empenho e nº e data do contrato decorrentes da respectiva licitação. | DVD |
| 70 | Relação de todos os contratos vigentes no exercício, mesmo que celebrados em exercícios anteriores, contendo, no mínimo, as seguintes informações: nº. do contrato, nº. e modalidade da licitação ou dispensa/inexigibilidade ao qual se vincula, datas da celebração e da publicação, objeto, valor, nome e número do CNPJ ou número do CPF do contratado, prazo de vigência, e, caso existam: nº.ºs dos termos aditivos celebrados, datas da celebração e publicação, objeto do aditamento, valor aditado e o prazo. | DVD |





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO (PE)
CNPJ nº 11.358.173/0001-00

Ofício Nº. 011/2012 PM BREJINHO (PE).

Brejinho (PE), em 23 de março de 2012

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Ao ensejo de cumprimentá-los sirvo-me deste para fazer o devido encaminhamento da Prestação de Contas Anual – PCA da PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO correspondente ao Exercício Econômico Financeiro de 2011 nos moldes da legislação vigente conforme Termo abaixo:

TERMO DE RESPONSABILIDADE

José Vanderlei da Silva, brasileiro, Casado, Prefeito Constitucional, portador do CPF nº 296.598.504-25, Declara para os devidos fins de direito do PCA do Exercício Econômico Financeiro de 2011 da PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO, ora encaminhado, contém todos os documentos e informações gerais correspondentes ao determinado na Resolução T.C; nº de 0002/2012.

É o que tenho a declarar por ser a expressão da verdade.

José Vanderlei da Silva
Prefeito Constitucional

Excelentíssima Senhora
M.D. Presidenta da Câmara Municipal de Vereadores de Brejinho
JOSELITA ALVES MONTEIRO
Nesta





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO (PE)
CNPJ nº 11.358.173/0001-00

Ofício nº. 012/2012 PM BREJINHO (PE).

Brejinho (PE), em 23 de março de 2012

Exmo. Senhor Inspetor Chefe,

Ao ensejo de cumprimentá-los sirvo-me deste para fazer o devido encaminhamento da Prestação de Contas Anual – PCA da PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO, correspondente ao Exercício Econômico Financeiro de 2011 nos moldes da legislação vigente conforme Termo abaixo:

TERMO DE RESPONSABILIDADE

José Vanderlei da Silva, brasileiro, Casado, Prefeito Constitucional, portador do CPF nº 296.598.504-25, Declara para os devidos fins de direito do PCA do Exercício Econômico Financeiro de 2011 da PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO, ora encaminhado, contém todos os documentos e informações gerais correspondentes ao determinado na Resolução T.C; nº de 0002/2012.

É o que tenho a declarar por ser a expressão da verdade.

José Vanderlei da Silva
Prefeito Constitucional

Ilustríssimo Senhor
João Veríssimo do Amaral Neto
MD. Inspetor Regional do TCE/IRAR
Arcoverde-PE





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO (PE)
CNPJ nº 11.358.173/0001-00

DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO

| | |
|--------|-------------------------------------|
| NOME | PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
| SIGLA | PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
| CNPJ | 11.358.173/0001-00 |
| END, | RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA, 153 |
| BAIRRO | CENTRO |
| CIDADE | BREJINHO |
| CEP | 56740-000 |
| ESTADO | PE |





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO (PE)
CNPJ nº 11.358.173/0001-00

RELAÇÃO DOS ODENADORES DE DESPESAS

| NOME | PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
|--------------|------------------------------------|
| SIGLA | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO |
| CNPJ | 11.358.173/0001-00 |
| ORDENADOR | JOSÉ VANDERLEI DA SILVA |
| FUNÇÃO | CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
| PORTARIA | DIPLOMA |
| ESTADO CIVIL | CASADO |
| CPF | 296.598.504-25 |
| RG | 1.970.386 SDS/PE |
| END.RES. | RUA PROJETADA, S/N |
| BAIRRO | CENTRO |
| CIDADE | BREJINHO |
| CEP | 56740-000 |
| ESTADO | PERNAMBUCO |
| GESTÃO | 2009/2012 |



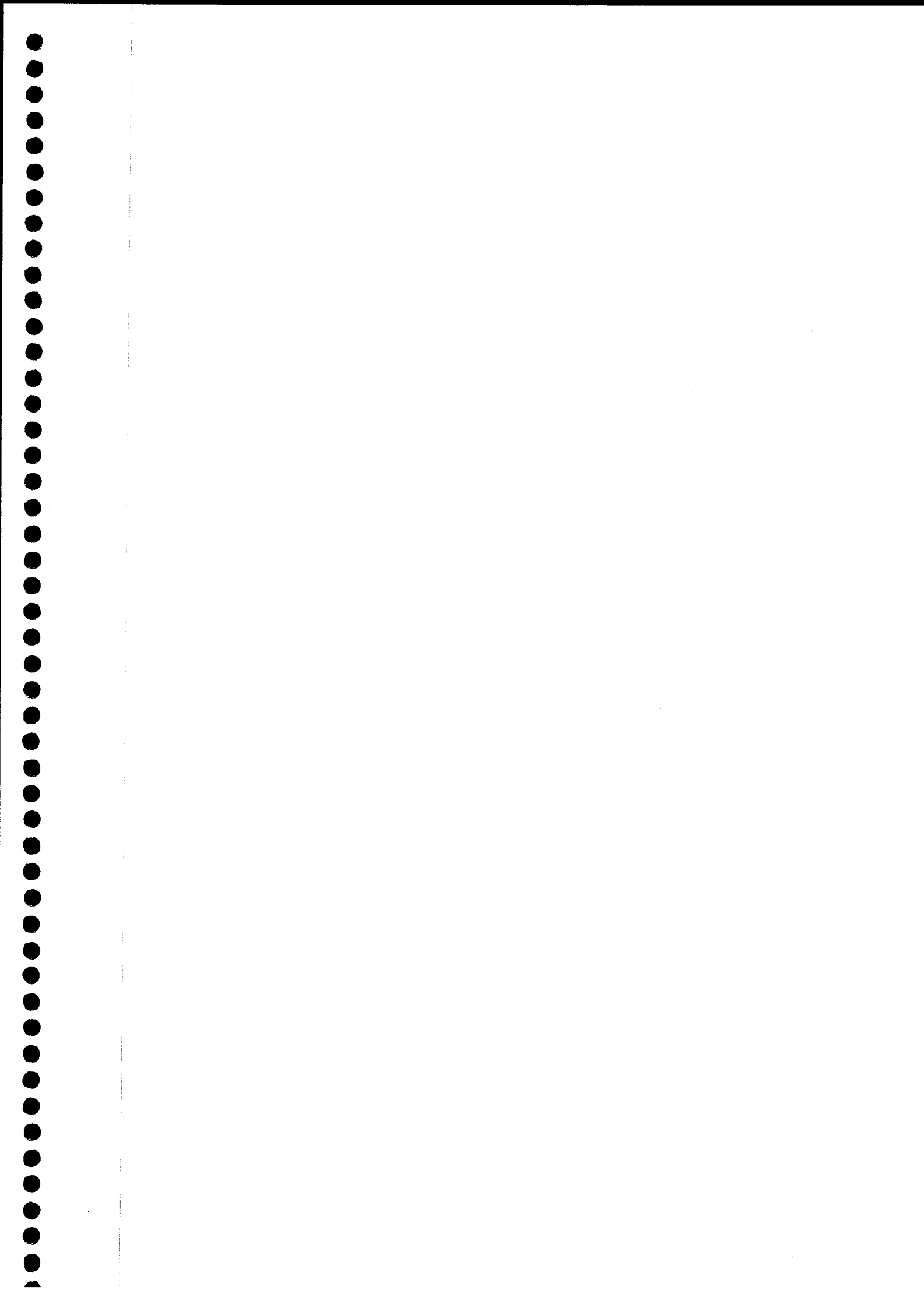


ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO
 ANEXO 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2011

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE-MT

| RECEITA | | | DESPESA | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|--|---------------|---------------|---------------|
| Títulos | Previsão | Execução | Diferença | Títulos | Fixação | Execução | Diferença |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 13.040.000,00 | 14.552.061,09 | 1.512.061,09 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 16.366.025,24 | 14.409.218,68 | -1.956.806,56 |
| RECEITAS CORRENTES | 12.519.500,00 | 15.175.388,63 | 2.655.888,63 | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | 16.086.597,89 | 14.152.428,15 | -1.934.169,74 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 362.000,00 | 348.123,33 | -13.876,67 | DESPESAS CORRENTES | 12.952.689,65 | 11.282.715,35 | -1.669.954,30 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 200.000,00 | 263.754,81 | 63.754,81 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.049.619,20 | 6.419.672,63 | -629.946,57 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 250.000,00 | 289.932,69 | 9.932,69 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.000,00 | 1.463,72 | -536,28 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 170.000,00 | 14.254.460,12 | -170.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.901.050,45 | 4.661.579,00 | -1.039.471,45 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 11.461.500,00 | 76.800,00 | -26.882,32 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.133.928,24 | 2.869.712,80 | -264.215,44 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 76.000,00 | 49.117,68 | -26.882,32 | INVESTIMENTOS | 2.947.412,16 | 2.692.533,45 | -254.878,71 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.904.500,00 | 669.491,84 | -935.308,16 | INVERSOES FINANCEIRAS | 186.516,08 | 177.179,35 | -9.336,73 |
| OPERACOES DE CREDITO | 120.000,00 | 689.491,84 | 569.491,84 | AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 279.427,35 | 256.790,53 | -22.636,82 |
| ALIENACAO DE BENS | 134.800,00 | 321.674,76 | 186.874,76 | CRÉDITOS ESPECIAIS | 229.427,35 | 210.373,35 | -19.054,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.350.000,00 | 321.674,76 | -935.308,16 | DESPESAS CORRENTES | 229.427,35 | 210.373,35 | -19.054,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 283.000,00 | 321.674,76 | 38.674,76 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 263.000,00 | -1.614.494,14 | -267.194,14 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 263.000,00 | -1.614.494,14 | -267.194,14 | DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| (-) DEDUCAO DE RECEITAS CORRENTES | -1.347.300,00 | -1.614.494,14 | -267.194,14 | INVESTIMENTOS | 186.516,08 | 177.179,35 | -9.336,73 |
| (-) DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES | -1.347.300,00 | -1.614.494,14 | -267.194,14 | AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 279.427,35 | 256.790,53 | -22.636,82 |
| | | | | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 229.427,35 | 210.373,35 | -19.054,00 |
| | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 229.427,35 | 210.373,35 | -19.054,00 |
| | | | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | INVESTIMENTOS | 186.516,08 | 177.179,35 | -9.336,73 |
| | | | | AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 279.427,35 | 256.790,53 | -22.636,82 |
| | | | | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 229.427,35 | 210.373,35 | -19.054,00 |
| | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 229.427,35 | 210.373,35 | -19.054,00 |
| | | | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | INVESTIMENTOS | 186.516,08 | 177.179,35 | -9.336,73 |
| | | | | AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 279.427,35 | 256.790,53 | -22.636,82 |
| | | | | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 229.427,35 | 210.373,35 | -19.054,00 |
| | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 229.427,35 | 210.373,35 | -19.054,00 |
| | | | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | INVESTIMENTOS | 186.516,08 | 177.179,35 | -9.336,73 |
| | | | | AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 279.427,35 | 256.790,53 | -22.636,82 |
| | | | | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 229.427,35 | 210.373,35 | -19.054,00 |
| | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 229.427,35 | 210.373,35 | -19.054,00 |
| | | | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | INVESTIMENTOS | 186.516,08 | 177.179,35 | -9.336,73 |
| | | | | AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 279.427,35 | 256.790,53 | -22.636,82 |
| | | | | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 229.427,35 | 210.373,35 | -19.054,00 |
| | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 229.427,35 | 210.373,35 | -19.054,00 |
| | | | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | INVESTIMENTOS | 186.516,08 | 177.179,35 | -9.336,73 |
| | | | | AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 279.427,35 | 256.790,53 | -22.636,82 |
| | | | | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 229.427,35 | 210.373,35 | -19.054,00 |
| | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 229.427,35 | 210.373,35 | -19.054,00 |
| | | | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | INVESTIMENTOS | 186.516,08 | 177.179,35 | -9.336,73 |
| | | | | AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 279.427,35 | 256.790,53 | -22.636,82 |
| | | | | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 229.427,35 | 210.373,35 | -19.054,00 |
| | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 229.427,35 | 210.373,35 | -19.054,00 |
| | | | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | INVESTIMENTOS | 186.516,08 | 177.179,35 | -9.336,73 |
| | | | | AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 279.427,35 | 256.790,53 | -22.636,82 |
| | | | | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 229.427,35 | 210.373,35 | -19.054,00 |
| | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 229.427,35 | 210.373,35 | -19.054,00 |
| | | | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | INVESTIMENTOS | 186.516,08 | 177.179,35 | -9.336,73 |
| | | | | AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 279.427,35 | 256.790,53 | -22.636,82 |
| | | | | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 229.427,35 | 210.373,35 | -19.054,00 |
| | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 229.427,35 | 210.373,35 | -19.054,00 |
| | | | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | INVESTIMENTOS | 186.516,08 | 177.179,35 | -9.336,73 |
| | | | | AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 279.427,35 | 256.790,53 | -22.636,82 |
| | | | | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 229.427,35 | 210.373,35 | -19.054,00 |
| | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 229.427,35 | 210.373,35 | -19.054,00 |
| | | | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | INVESTIMENTOS | 186.516,08 | 177.179,35 | -9.336,73 |
| | | | | AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 279.427,35 | 256.790,53 | -22.636,82 |
| | | | | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 229.427,35 | 210.373,35 | -19.054,00 |
| | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 229.427,35 | 210.373,35 | -19.054,00 |
| | | | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | INVESTIMENTOS | 186.516,08 | 177.179,35 | -9.336,73 |
| | | | | AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 279.427,35 | 256.790,53 | -22.636,82 |
| | | | | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 229.427,35 | 210.373,35 | -19.054,00 |
| | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 229.427,35 | 210.373,35 | -19.054,00 |
| | | | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | INVESTIMENTOS | 186.516,08 | 177.179,35 | -9.336,73 |
| | | | | AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 279.427,35 | 256.790,53 | -22.636,82 |
| | | | | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 229.427,35 | 210.373,35 | -19.054,00 |
| | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 229.427,35 | 210.373,35 | -19.054,00 |
| | | | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | INVESTIMENTOS | 186.516,08 | 177.179,35 | -9.336,73 |
| | | | | AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 279.427,35 | 256.790,53 | -22.636,82 |
| | | | | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 229.427,35 | 210.373,35 | -19.054,00 |
| | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 229.427,35 | 210.373,35 | -19.054,00 |
| | | | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | INVESTIMENTOS | 186.516,08 | 177.179,35 | -9.336,73 |
| | | | | AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 279.427,35 | 256.790,53 | -22.636,82 |
| | | | | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 229.427,35 | 210.373,35 | -19.054,00 |
| | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 229.427,35 | 210.373,35 | -19.054,00 |
| | | | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | INVESTIMENTOS | 186.516,08 | 177.179,35 | -9.336,73 |
| | | | | AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 279.427,35 | 256.790,53 | -22.636,82 |
| | | | | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 229.427,35 | 210.373,35 | -19.054,00 |
| | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 229.427,35 | 210.373,35 | -19.054,00 |
| | | | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 46.417,18 | -3.582,82 |
| | | | | INVESTIMENTOS | 186.516,08 | 177.179,35 | -9.336,73 |

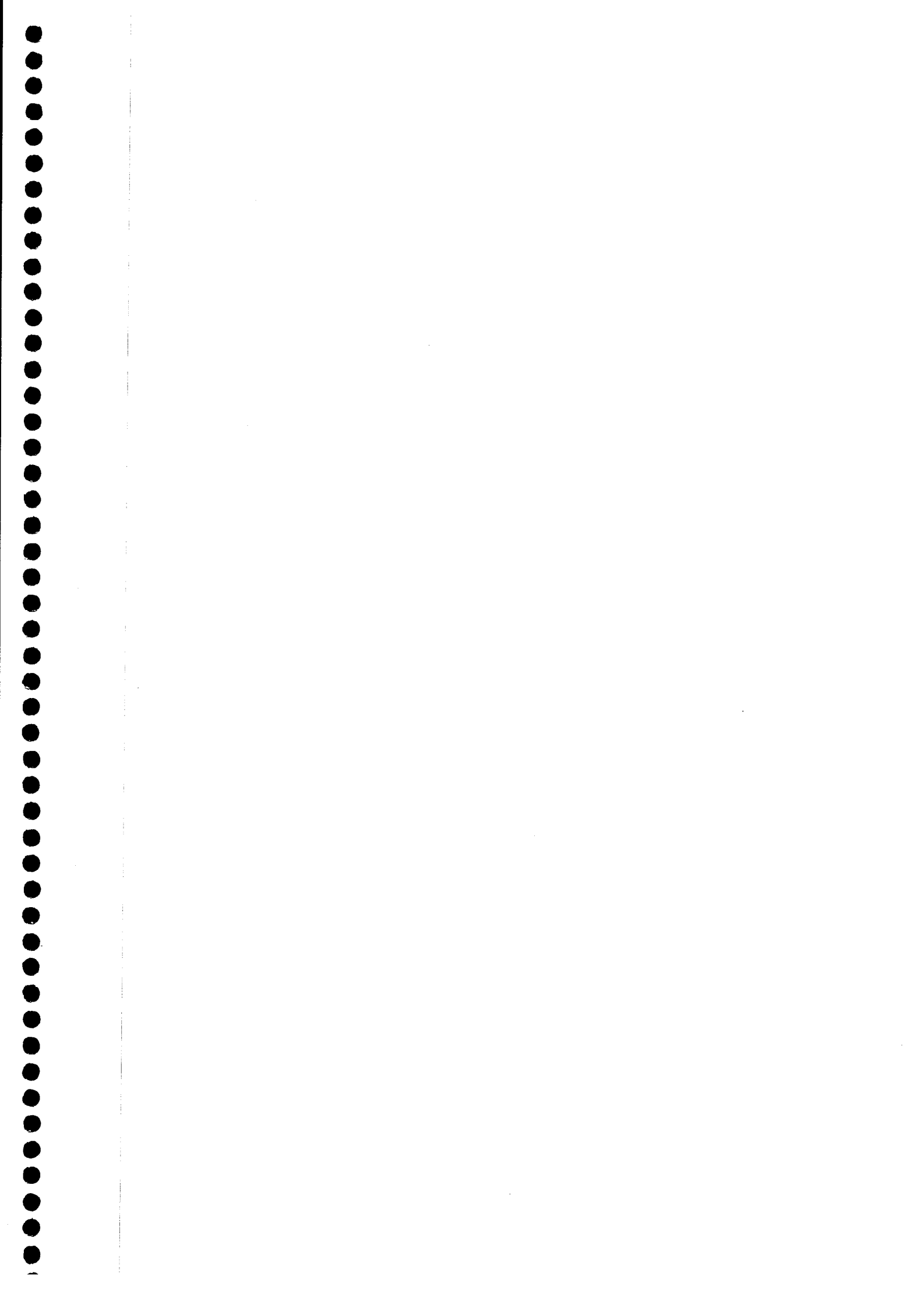




ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO
ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2011

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R\$ - P. Contas TCE-MT

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| ORÇAMENTARIA | | ORÇAMENTARIA | |
| TIPO | R\$ | TIPO | R\$ |
| RECEITAS CORRENTES | 14.552.061,09 | DESPESA | 14.409.218,68 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 348.123,33 | DESPESAS CORRENTES | 6.419.672,63 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 263.754,81 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.463,72 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 259.832,69 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 5.071.952,35 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 14.254.460,12 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.738.950,63 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 49.117,68 | DESPESAS DE CAPITAL | 177.179,35 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 669.491,84 | INVESTIMENTOS | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 669.491,84 | AMORTIZACAO DE DIVIDA | |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | 321.774,76 | | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | -1.614.494,14 | | |
| Total da Receita Orçamentária | 14.552.061,09 | Total da Despesa Orçamentária | 14.409.218,68 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 1.298.909,43 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 1.806.200,86 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1.298.909,43 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 1.806.200,86 |
| REPASSES ATIVOS | | REPASSES PASSIVOS | |
| Total de Transf. Financeiras Recebidas | 1.298.909,43 | Total de Transf. Financeiras Concedidas | 1.806.200,86 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | | EXTRA-ORÇAMENTARIA | |
| CONSIGNACOES | 762.252,30 | CONSIGNACOES | 1.011.477,97 |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 277.374,19 |
| SAUDE | 7.710,58 | SAUDE | 5.206,26 |
| DEMAIS SEGURADOS | 235.007,01 | DEMAIS SEGURADOS | 272.167,93 |
| INSS | | INSS | |
| SAUDE | 103.538,37 | SAUDE | 188.272,19 |
| DEMAIS SEGURADOS | 174.809,26 | DEMAIS SEGURADOS | 196.428,06 |
| PENSAO ALIMENTICIA | | PENSAO ALIMENTICIA | |
| PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA MUNICIPAL | 14.885,80 | PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA MUNICIPAL | 14.885,80 |
| PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE (FUNDO MUNICIP | 1.726,50 | PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE (FUNDO MUNICIP | 101.948,41 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | | OUTROS CONSIGNATARIOS | |
| CONSIGNADO - BB - SAUDE (FUNDO MUNICIPAL | 3.625,44 | CONSIGNADO - BB - SAUDE (FUNDO MUNICIPAL | 3.346,56 |
| CONSIGNADO - CEF - SAUDE (FUNDO MUNICIPAL | 16.365,96 | CONSIGNADO - CEF - SAUDE (FUNDO MUNICIPAL | 16.025,49 |
| CONSIGNACAO - SINDRACS (FUNDO MUNICIPAL D | 2.460,12 | CONSIGNACAO - SINDRACS (FUNDO MUNICIPAL D | 2.274,48 |
| CONSIGNADO - CEF (PREFEITURA MUNICIPAL DE | 47.027,87 | CONSIGNADO - CEF (PREFEITURA MUNICIPAL DE | 47.666,39 |
| FALTAS (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJ | 410,31 | CONSIGNADO - REAL (PREFEITURA MUNICIPAL D | 80.721,12 |
| CONSIGNADO - REAL (PREFEITURA MUNICIPAL D | 80.721,12 | IRRF DE SERVIDORES | 1.275,21 |
| IRRF DE SERVIDORES | | IRRF (FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJ | 46.238,11 |
| IRRF (FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJ | 519,38 | IRRF DE TERCEIROS | |
| IRRF DE TERCEIROS | | IRRF - SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE | 745,32 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 41.899,73 | INDENIZACOES E RESTITUICOES (PREFEITURA M | 697,95 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES (PREFEITURA M | 802,92 | IDENIZACAO E RESTITUICAO (FUNDO DE PREVID | 47,37 |
| ISS | | ISS | |
| ISS - SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE | 4.458,89 | ISS - SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE | 8.188,65 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS | | ISS (FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJ | 30,00 |
| CONSIGNADO - CEF (FUNDO DE PREVIDENCIA SO | 3.964,34 | OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS | |
| CONSIGNADO - REAL (FUNDO DE PREVIDENCIA S | 22.318,70 | CONSIGNADO - CEF (FUNDO DE PREVIDENCIA SO | 3.789,29 |
| OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORÇAMENTARIA | | CONSIGNADO - REAL (FUNDO DE PREVIDENCIA S | 22.318,70 |
| DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR | 199.653,47 | OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES | |





ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO
ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2011

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R\$ - P. Contas TCE-MT

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| PESSOAL A PAGAR | 7.260,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 258.244,97 |
| FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS | 183.652,05 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 109.442,63 |
| SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 7.296,42 | | |
| DIÁRIAS | 1.245,00 | | |
| DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR | 321.473,24 | | |
| FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS | 700,00 | | |
| PRECATÓRIOS | | | |
| INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIRO | | | |
| CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIO | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | |
| Total da Receita Extra-Orçamentária | 1.508.117,81 | Total da Despesa Extra-Orçamentária | 1.379.165,57 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | |
| CAIXA | 439,75 | CAIXA | 3.839,65 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.391.086,87 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 788.151,02 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | 224.020,58 | BANCOS CONTA VINCULADA | 453.241,01 |
| APLICACOES DO RPPS | 819.380,42 | APLICACOES DO RPPS | 954.199,16 |
| Total do Saldo do Exercício Anterior | 2.434.927,62 | Total do Saldo para o Exercício Seguinte | 2.199.430,84 |
| TOTAL DA RECEITA | 19.794.015,95 | TOTAL DA DESPESA | 19.794.015,95 |

[Handwritten Signature]
 JOSE VANDERLEI DA SILVA
 PREFEITO

[Handwritten Signature]
 TANIA MARIA DOS SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS

[Handwritten Signature]
 EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
 CONTADOR CRC 589810-6 PE/PE







ESTADO DO PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO
ANEXO 15 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2011

em R\$ - P. Contas TCE-MT

| VARIAÇÕES ATIVAS | | RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | VARIAÇÕES PASSIVAS | |
|--|---------------|-------------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ | Títulos | R\$ |
| RECEITA | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 348.123,33 | 15.175.288,63 | 14.552.061,09 | DESPESA | 14.409.218,68 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 263.754,81 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.493.088,70 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 259.832,69 | | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 1.463,72 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 14.254.460,12 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.916.129,98 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 49.117,66 | | | DESPESAS DE CAPITAL | 2.738.950,63 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | AMORTIZACAO DE DIVIDA | 177.179,35 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 669.491,84 | 669.491,84 | 669.491,84 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 1.806.200,86 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | REPASSES PASSIVOS | |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | -1.614.494,14 | 321.774,76 | 1.298.909,43 | REPASSE CONCEDIDO | |
| CANCELAMENTOS DA RECEITA | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 1.298.909,43 | 1.298.909,43 | | |
| REPASSES ATIVOS | | | | | |
| REPASSE RECEBIDO | | | | | |
| TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATIVA | | | 15.850.970,82 | TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PASSIVA | 16.215.419,54 |
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | | | | | |
| | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| INCORPORACOES DE ATIVOS | | | | | |
| AQUISICAO DE BENS MOVEIS | 647.847,90 | 647.847,90 | 827.200,88 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | 405,29 |
| BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE | | | | LIQUIDACAO DE CREDITOS - PELA ENTRADA DE RECU | |
| AQUISICAO DE BENS IMOVEIS | 179.352,98 | 179.352,98 | 179.352,98 | DIVIDA ATIVA RECEBIDA | |
| OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS | | | | INCORPORACAO DE PASSIVOS | |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | 177.179,35 | 177.179,35 | 177.179,35 | | |
| OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS | | | | | |
| PARCELAMENTOS | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS | | | | | |
| TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS | | | 1.004.380,23 | TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS | 405,29 |
| INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS | | | | TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | |
| OUTRAS INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 202.450,44 | 202.450,44 | 202.450,44 | OUTRAS INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | |
| INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANC | | | | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | |
| INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FI | | | | AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS | |
| INCORPORACOES DE ATIVOS | 16.478,96 | 16.478,96 | 16.478,96 | INCORPORACAO DE PASSIVOS | |
| INCORPORACAO DE DIREITOS | | | | INCORPORACAO DE OBRIGACOES | |
| DIVIDA ATIVA - INSCRICAO | | | | PROVISOES | |
| AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS | | | | OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES | |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | 21.588,36 | 21.588,36 | 6.457.684,72 | AJUSTES DE OBRIGACOES | |
| CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES | 6.436.096,36 | 6.436.096,36 | | | |
| REVERSAO DE PROVISOES | | | | | |
| AJUSTES DE OBRIGACOES | | | | | |
| TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA ATIVA | | | 6.676.614,12 | TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA PASSIVA | 15.069.671,35 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS | | | 23.531.964,87 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS | 31.285.496,18 |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DEFICIT) | | | 7.753.531,31 | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | |
| TOTAL GERAL | | | 31.285.496,18 | Total Geral | 31.285.496,18 |


 JOSÉ VANDERLEI DA SILVA
 PREFEITO


 TANIA MARIA DOS SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS


 EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
 CONTADOR CRC 59980-6 PB/PE

Aglii Softwares para Area Publica





ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO
ANEXO 16 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 EXERCÍCIO DE 2011
 ** CONSOLIDADO **

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| LEIS | | AUTORIZAÇÕES | | | DATA | VALOR EMISSÃO | CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | |
|--------------------|-------------------------------|--------------|------|------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------|---------|--------------|---------------------------------|-------|-------------------|
| | | DESCRÇÃO | TOT. | PAGAS | | | | EMISSÃO | ATUALIZAÇÃO | RESGATE | CANCELAMENTO | QUANTIDADE | VALOR | |
| /0000 | PARCELAMENTO JUNTO AO FUNPREB | 60 | 61 | 03/01/2009 | 483.114,03 | 77.349,62 | 483.114,03 | 30.665,98 | | | | | | 529.797,67 |
| /0000 | PARCELAMENTO JUNTO AO INSS | 240 | 241 | 03/01/2009 | 221.724,89 | 221.724,89 | 221.724,89 | 146.513,37 | | | | | | 75.211,52 |
| TOTAL | | | | | 704.838,92 | 77.349,62 | 704.838,92 | 177.179,35 | | | | | | 605.009,19 |
| TOTAL GERAL | | | | | 704.838,92 | 77.349,62 | 704.838,92 | 177.179,35 | | | | | | 605.009,19 |

JOSE VANDENBERG DA SILVA
 PREFEITO

EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
 CONTADOR CRC 5998/0-6/PB/PE

TANIA MARIA DOS SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS





ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2011

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| TÍTULOS | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (e)+(f)-(g)-(h)+(i)) |
|--|---------------------------|--------------------|--------------|---------------------|---|
| | SALDO DO EXERCÍCIO (a) | | DESPESAS | | |
| | INSCRIÇÃO (b) | RESTITUIÇÃO (c) | BAIXA (d) | CANCELAMENTO (e) | |
| ATIVO FINANCEIRO | | | | | |
| REALIZAVEL | | | | | |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | | | | | |
| SALARIO MATERNIDADE - SAUDE (FUNDO) | | | | | |
| SALARIO FAMILIA - SAUDE (FUNDO) | | | | | |
| SALARIO MATERNIDADE - INSS (FUNDO) | | | | | |
| SALARIO FAMILIA - INSS (FUNDO) | | | | | |
| SALARIO MATERNIDADE - FUNPREBRE (FUNDO) | | | | | |
| SALARIO FAMILIA - FUNPREBRE (FUNDO) | | | | | |
| PASSIVO FINANCEIRO | | | | | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | |
| Subtotal: | | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS (PREFEITURA) | 39 | | | | 39 |
| RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | 29.813,30 | | | | 26.234,14 |
| RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS (PREFEITURA) | 161.229,86 | | 161.132,36 | 3.579,16 | 97,50 |
| RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | 128.970,32 | 4.836,34 | 61.119,95 | 18.009,20 | 54.679,51 |
| RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS (PREFEITURA) | 38.502,05 | | 38.502,05 | | |
| RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2006 - PROCESSADOS (PREFEITURA) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2006 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | 10.878,57 | | | | 10.878,57 |
| RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS (PREFEITURA) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | 131.955,64 | | | | 131.955,64 |
| RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | | | | | |
| R.P. de 2011 Nao Processados (PREFEITURA) | | 320.136,24 | | | 320.136,24 |
| R.P. de 2011 Processados (PREFEITURA) | | 162.129,32 | | | 162.129,32 |
| R.P. de 2011 Processados (PREFEITURA) | 6,00 | | | | 6,00 |
| RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADOS (FUNDO) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | 62.298,90 | | 62.298,90 | | -26.734,32 |
| RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS (FUNDO) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | | | | | |
| R.P. de 2011 Nao Processados (FUNDO) | | 2.035,00 | | | 2.035,00 |
| R.P. de 2011 Processados (FUNDO) | | 35.524,15 | | | 35.524,15 |
| R.P. de 2011 Processados (FUNDO) | 3,00 | | | | 3,00 |
| RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADOS (FUNDO) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS (FUNDO) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | 1.150,00 | | 1.150,00 | | -26.734,32 |
| RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | | | | | |
| R.P. de 2011 Nao Processados (FUNDO) | | | | | |
| R.P. de 2011 Processados (FUNDO) | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| R.P. de 2011 Processados (FUNDO) | 564.808,03 | 526.665,05 | 350.937,58 | 21.588,35 | 718.947,14 |
| DEPOSITOS | | | | | |
| PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA) | | | | | |
| INSS - PREFEITURA (PREFEITURA) | | | | | |
| CONSIGNADO - BB (PREFEITURA) | 181.584,80 | 14.885,80 | 14.885,80 | | 14.885,80 |
| CONSIGNADO - CEF (PREFEITURA) | | 174.225,27 | 191.538,07 | | 191.538,07 |
| CONSIGNADO - REAL (PREFEITURA) | -232,46 | 47.027,87 | 47.666,39 | | 47.666,39 |
| SALARIO MATERNIDADE (PREFEITURA) | | 80.721,12 | 80.721,12 | | 80.721,12 |
| SALARIO FAMILIA (PREFEITURA) | | | | | |
| FUNPREBRE - PREFEITURA (PREFEITURA) | 36.238,50 | 235.007,01 | 272.167,93 | | 272.167,93 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS (PREFEITURA) | | | | | |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES (PREFEITURA) | 1.756,78 | 802,92 | 697,95 | | 697,95 |
| INSS - 2008 (PREFEITURA) | 671.281,09 | | | | 671.281,09 |
| ISS - 2008 (PREFEITURA) | 2.397,33 | | | | 2.397,33 |
| FALTAS - 2008 (PREFEITURA) | 881,70 | | | | 881,70 |
| PAGAMENTO A MENOR - 2008 (PREFEITURA) | 1.963,85 | | | | 1.963,85 |
| TRANSF FMS PARA PREF. - 2008 (PREFEITURA) | 35.455,26 | | | | 35.455,26 |
| CONSIGNADO CEF - 2008 (PREFEITURA) | -5.014,61 | | | | -5.014,61 |
| IDENIZACOES E RESTITUICOES - 2008 (PREFEITURA) | 6.820,77 | | | | 6.820,77 |
| PENSAO ALIMENTICIA - 2008 (PREFEITURA) | 261,23 | | | | 261,23 |
| EMPRESTIMO BANDEPE - 2008 (PREFEITURA) | -1.470,87 | | | | -1.470,87 |





ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2011

em R\$

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO (a) | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a)+(b+c)-(d+e) |
|--|---------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | RECEITAS | | DESPESAS | | |
| | | INSCRIÇÃO (b) | REESTABELECIMENTO (c) | BAIXA (d) | CANCELAMENTO (e) | |
| FUNPREBRE - 2008 (PREFEITURA) | 160.034,54 | | | | | 160.034,54 |
| ENTIDADES MUNICIPAIS CAMARA - 2008 (PREFEITURA) | 15.349,63 | | | | | 15.349,63 |
| DEVOLUCAO DE REC DE PAGTO DE DESP DO FUNDEF - 2008 | 10.559,16 | | | | | 10.559,16 |
| PAGAMENTO A MAIOR - 2008 (PREFEITURA) | -1.640,05 | | | | | -1.640,05 |
| DESPESAS A CLASSIFICAR - 2008 (PREFEITURA) | 111.164,23 | | | | | 111.164,23 |
| IRRF - 2008 (PREFEITURA) | 497,49 | 103.538,37 | | 86.043,66 | | 497,49 |
| INSS - SAUDE (FUNDO) | 117.094,02 | 7.710,58 | | 5.206,26 | 102.228,53 | 32.360,20 |
| FUNPREBRE - SAUDE (FUNDO) | 5.746,82 | 3.625,44 | | 3.346,56 | | 8.251,14 |
| CONSIGNADO - BB - SAUDE (FUNDO) | -278,88 | 16.365,96 | | 16.025,49 | | 622,44 |
| CONSIGNADO - CEF - SAUDE (FUNDO) | 182,80 | 41.899,73 | | 46.238,11 | | 182,80 |
| CONSIGNADO - REAL - SAUDE (FUNDO) | 17.098,98 | 4.458,89 | | 8.138,65 | | 12.760,60 |
| IRRF - SAUDE (FUNDO) | 8.945,60 | 1.726,50 | | 1.726,50 | | 8.945,60 |
| ISS - SAUDE (FUNDO) | 100.221,91 | 2.460,12 | | 2.274,48 | 100.221,91 | 100.221,91 |
| PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE (FUNDO) | -185,64 | | | | | -185,64 |
| CONSIGNACAO - SINDRACS (FUNDO) | 273,46 | | | | | 273,46 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES (FUNDO) | 75,00 | 410,31 | | | | 485,31 |
| FALTAS (FUNDO) | 4.306,00 | 583,99 | | | | 4.889,99 |
| INSS (FUNDO) | 113,61 | | | | | 113,61 |
| FUNPREBRE (FUNDO) | | | | | | |
| PENSAO ALIMENTICIA (FUNDO) | | | | | | |
| CONSIGNADO - BB (FUNDO) | -1.638,77 | 3.964,34 | | 3.789,29 | | -1.463,72 |
| CONSIGNADO - CEF (FUNDO) | 1.831,55 | 22.318,70 | | 22.318,70 | | 1.831,55 |
| CONSIGNADO - REAL (FUNDO) | 30,00 | | | 30,00 | | 30,00 |
| ISS (FUNDO) | 815,83 | 519,38 | | 1.275,21 | | 80,00 |
| IRRF (FUNDO) | 100,13 | | | 47,37 | | 52,76 |
| IDENIZACAO E RESTITUICAO (FUNDO) | 1.482.902,76 | 762.252,30 | | 809.027,53 | 202.450,44 | 1.233.677,09 |
| Subtotal: | 2.047.710,79 | 1.288.917,35 | | 1.159.965,11 | 224.038,80 | 1.952.624,23 |
| TOTAL | 2.047.710,79 | 1.288.917,35 | | 1.159.965,11 | 224.038,80 | 1.952.624,23 |
| TOTAL GERAL | 2.047.710,79 | TOTAL (b+c) | 1.288.917,35 | TOTAL (d+e) | 1.384.003,91 | 1.952.624,23 |

JOSE VANDEIRLEI DA SILVA
 PREFEITO

TANIAMARIADOS SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS

EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
 CONTADOR CRC 59980-6 PBIPE





| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|--------------|--|--------------|
| ATIVO FINANCEIRO | | PASSIVO FINANCEIRO | |
| Títulos | R\$ | Títulos | R\$ |
| DISPONÍVEL | | RESTOS A PAGAR | 2.438.867,62 |
| Banco (CONSOLIDADO) | 439,75 | Restos a Pagar 2009 - Proc. (PREFEITURA) | 39 |
| Bancos Contas Movimento (CONSOLIDADO) | 1.395.026,87 | Restos a Pagar 2009 - Proc. (FUNDO) | 6,00 |
| Bancos Contas Vinculadas (CONSOLIDADO) | 1.043.401,00 | Restos a Pagar 2009 - N.Proc. (PREFEITURA) | 3,00 |
| REALIZAVEL | | Restos a Pagar 2009 - N.Proc. (FUNDO) | 29.602,36 |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | | Restos a Pagar 2008 - N.Proc. (PREFEITURA) | 210,94 |
| DIVERSOS | | Restos a Pagar 2008 - N.Proc. (FUNDO) | 10.878,57 |
| | | Restos a Pagar 2008 - N.Proc. (PREFEITURA) | 131.955,84 |
| | | Restos a Pagar 2010 - N.Proc. (PREFEITURA) | 287.180,81 |
| | | Restos a Pagar 2010 - N.Proc. (CONSOLIDADO) | 128.970,32 |
| | | DEPOSITOS | 1.482.842,76 |
| | | INSS - SAUDE (FUNDO) | 117.084,02 |
| | | INSS (FUNDO) | 4.306,00 |
| | | INSS - PREFEITURA (PREFEITURA) | 181.584,80 |
| | | FUNPREBRE - SAUDE (FUNDO) | 5.748,82 |
| | | FUNPREBRE (FUNDO) | 113,61 |
| | | CONSIGNADO - CEF (PREFEITURA) | -232,46 |
| | | CONSIGNADO - BB - SAUDE (FUNDO) | -278,88 |
| | | CONSIGNADO - CEF (FUNDO) | -1.638,77 |
| | | CONSIGNADO - CEF - SAUDE (FUNDO) | 281,97 |
| | | CONSIGNADO - REAL (FUNDO) | 1.831,55 |
| | | CONSIGNADO - REAL - SAUDE (FUNDO) | 182,80 |
| | | FUNPREBRE - PREFEITURA (PREFEITURA) | 38.238,50 |
| | | IRRF - SAUDE (FUNDO) | 17.098,98 |
| | | ISS - SAUDE (FUNDO) | 8.945,60 |
| | | INDENIZACOES E RESTITUICOES (PREFEITURA) | 1.756,78 |
| | | PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE (FUNDO) | 100.221,91 |
| | | INSS - 2008 (PREFEITURA) | 671.281,09 |
| | | CONSIGNACAO - SINDRACS (FUNDO) | -185,64 |
| | | ISS - 2008 (PREFEITURA) | 2.397,33 |
| | | INDENIZACOES E RESTITUICOES (FUNDO) | 273,46 |
| | | FALTAS - 2008 (PREFEITURA) | 881,70 |
| | | FALTAS (FUNDO) | 75,00 |
| | | IRRF (FUNDO) | 785,83 |
| | | PAGAMENTO A MENOR - 2008 (PREFEITURA) | 1.963,85 |
| | | IDENIZACAO E RESTITUICAO (FUNDO) | 100,13 |
| | | TRANSF FIMAS PARA PREF - 2008 (PREFEITURA) | 35.455,26 |
| | | CONSIGNADO CEF - 2008 (PREFEITURA) | -5.014,61 |
| | | IDENIZACOES E RESTITUICOES - 2008 (PREFEITUR | 6.820,77 |
| | | PENSAO ALIMENTICIA - 2008 (PREFEITURA) | 261,23 |
| | | EMPRESTIMO BANDEPE - 2008 (PREFEITURA) | 1.470,87 |
| | | FUNPREBRE - 2008 (PREFEITURA) | 160.034,54 |
| | | ENTIDADES MUNICIPAIS CAMARA - 2008 (PREFEITU | 15.349,63 |
| | | DEVOLUCAO DE REC DE PAGTO DE DESP DO FUNDEF | 10.598,16 |
| | | PAGAMENTO A MAIOR - 2008 (PREFEITURA) | -1.640,05 |
| | | DESPESAS A CLASSIFICAR - 2008 (PREFEITURA) | 111.164,23 |
| | | IRRF - 2008 (PREFEITURA) | 497,49 |
| TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO | 2.438.867,62 | TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO | 2.051.650,79 |
| ATIVO PERMANENTE | | PASSIVO PERMANENTE | |
| Títulos | R\$ | Títulos | R\$ |
| CIRCULANTE | | DIVIDA FUNDADA | 77.349,62 |
| VALORES DIVERSOS | | PARCELAMENTO JUNTO AO FUNPREBE (PREFEITURA) | 77.349,62 |

1000000





ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2011

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | | | DIFERENÇAS | |
|--------------|---|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANULADA NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS |
| 100000000000 | RECEITAS CORRENTES | 11.172.200,00 | 11.980.494,88 | 1.580.399,61 | | 1.580.399,61 | 3.702.897,96 | 1.314.143,47 |
| 110000000000 | RECEITA TRIBUTARIA | 362.000,00 | 288.060,65 | 60.062,68 | | 60.062,68 | 36.582,04 | 50.458,71 |
| 111000000000 | IMPOSTOS | 303.000,00 | 265.994,65 | 57.615,68 | | 57.615,68 | 36.222,04 | 15.611,71 |
| 111200000000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | 153.000,00 | 140.412,35 | 41.677,39 | | 41.677,39 | 36.222,04 | 7.132,30 |
| 111202000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 7.000,00 | 13.013,54 | 1.943,50 | | 1.943,50 | 7.957,04 | |
| 111204000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 140.000,00 | 98.358,81 | 34.508,89 | | 34.508,89 | | 7.132,30 |
| 111204210000 | IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - LIQUIDA DE INCENTIVOS FISCAIS | 95.000,00 | 60.805,68 | 31.275,29 | | 31.275,29 | | 2.919,03 |
| 111204310000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 45.000,00 | 37.553,13 | 3.233,60 | | 3.233,60 | | 4.213,27 |
| 111208000000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS | 6.000,00 | 29.040,00 | 5.225,00 | | 5.225,00 | | |
| 111300000000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | 150.000,00 | 125.582,30 | 15.938,29 | | 15.938,29 | | 8.479,41 |
| 111305000000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 150.000,00 | 125.582,30 | 15.938,29 | | 15.938,29 | | 8.479,41 |
| 112000000000 | TAXAS | 44.000,00 | 22.066,00 | 2.447,00 | | 2.447,00 | 360,00 | 19.847,00 |
| 112100000000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 2.400,00 | 1.300,00 | 40,00 | | 40,00 | | 1.060,00 |
| 112125000000 | TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, IND | 1.400,00 | 1.300,00 | 40,00 | | 40,00 | | 60,00 |
| 112199000000 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 112200000000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 38.600,00 | 20.766,00 | 2.407,00 | | 2.407,00 | 360,00 | 15.787,00 |
| 112228000000 | TAXA DE CEMITERIOS | 100,00 | 450,00 | 10,00 | | 10,00 | 360,00 | |
| 112229000000 | TAXA DE ARRECADACAO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS | 33.000,00 | 20.316,00 | 2.397,00 | | 2.397,00 | | 10.287,00 |
| 112290000000 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 112299000000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 500,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 112500000000 | TAXAS | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 112529000000 | TAXA DE LICENCA P/ EXECUCAO DE OBRAS | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 113000000000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| 113002000000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILLUMINACAO PUBLICA N | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| | SOMA | 362.000,00 | 288.060,65 | 60.062,68 | | 60.062,68 | 36.582,04 | 50.458,71 |
| 120000000000 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 200.000,00 | 229.126,48 | 34.628,33 | | 34.628,33 | 63.754,81 | |
| 121000000000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 200.000,00 | 229.126,48 | 34.628,33 | | 34.628,33 | 63.754,81 | |
| 121029000000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO | 200.000,00 | 229.126,48 | 34.628,33 | | 34.628,33 | 63.754,81 | |
| 121029070000 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 200.000,00 | 207.018,68 | 34.628,33 | | 34.628,33 | 41.647,01 | |
| 121029130000 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL | | 22.107,80 | | | | 22.107,80 | |
| 121029130100 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL 2010 | | 22.107,80 | | | | 22.107,80 | |
| | SOMA | 200.000,00 | 229.126,48 | 34.628,33 | | 34.628,33 | 63.754,81 | |
| 130000000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 250.000,00 | 242.660,92 | 17.271,77 | | 17.271,77 | 176.627,32 | 166.694,63 |
| 131000000000 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 5.000,00 | 100,00 | | | | 100,00 | 4.900,00 |
| 131100000000 | ALUGUEIS | 5.000,00 | 100,00 | | | | 100,00 | 4.900,00 |
| 132000000000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 245.000,00 | 242.560,92 | 17.271,77 | | 17.271,77 | 176.627,32 | 161.794,63 |
| 132500000000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO DE POUpanCA DO RPPS - ART. 2º RESOL | 245.000,00 | 242.560,92 | 17.271,77 | | 17.271,77 | 176.627,32 | 161.794,63 |
| 132501000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 235.000,00 | 86.111,94 | 7.899,50 | | 7.899,50 | 20.806,07 | 161.794,63 |
| 132501020000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - | 90.000,00 | | | | | | 90.000,00 |
| 132501030000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS | 75.000,00 | 2.884,82 | 320,55 | | 320,55 | 3.205,37 | 71.794,63 |



(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | | | DIFERENÇAS | | |
|---------------|---|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANULADA NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 132501040000 | VINCULADOS - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO DE POUPANCA DO RPPS - ART. 2º RESOL | 70.000,00 | 83.227,12 | 7.578,95 | | 7.578,95 | 90.806,07 | 20.806,07 | |
| 132502000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 10.000,00 | 156.448,98 | 9.372,27 | | 9.372,27 | 165.821,25 | 155.821,25 | |
| 132502990000 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 10.000,00 | 156.448,98 | 9.372,27 | | 9.372,27 | 165.821,25 | 155.821,25 | |
| 160000000000 | SOMA | 250.000,00 | 242.660,92 | 17.271,77 | | 17.271,77 | 259.932,89 | 176.627,32 | 166.694,63 |
| 160005000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 170.000,00 | | | | | | | 170.000,00 |
| 160005000000 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 170.000,00 | | | | | | | 170.000,00 |
| 160005010000 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 170.000,00 | | | | | | | 170.000,00 |
| 170000000000 | SOMA | 170.000,00 | | | | | | | 170.000,00 |
| 170000000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 11.461.500,00 | 12.637.992,93 | 1.616.467,19 | | 1.616.467,19 | 14.254.460,12 | 3.678.079,71 | 865.119,59 |
| 172000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 11.061.500,00 | 12.242.964,84 | 1.572.152,61 | | 1.572.152,61 | 13.815.117,45 | 3.329.976,82 | 586.359,37 |
| 172100000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 6.914.000,00 | 6.794.082,08 | 1.001.281,90 | | 1.001.281,90 | 7.795.363,98 | 1.408.443,93 | 527.079,95 |
| 172101000000 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO | 5.216.000,00 | 5.256.799,79 | 836.084,22 | | 836.084,22 | 6.092.884,01 | 892.542,27 | 15.658,26 |
| 172101020000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 5.200.000,00 | 5.256.468,05 | 836.084,22 | | 836.084,22 | 6.092.542,27 | 892.542,27 | |
| 9172101020000 | DEDUCAO DO FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB | -1.040.000,00 | -1.051.276,52 | -115.488,03 | | -115.488,03 | -1.166.764,55 | -126.764,55 | 658,26 |
| 172101050000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1.000,00 | 341,74 | | | | 341,74 | | |
| 9172101050000 | DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR | -200,00 | -68,32 | | | | -68,32 | | -131,68 |
| 172101160000 | PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO A CRIANCA | 15.000,00 | | | | | | | 15.000,00 |
| 172109000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 40.000,00 | 2.190,62 | 1.095,31 | | 1.095,31 | 3.285,93 | 1.285,93 | 38.000,00 |
| 172109120000 | COTA-PARTE FEX - AUXILIO FINANCEIRO FOM EXPORTACOES | 2.000,00 | 2.190,62 | 1.095,31 | | 1.095,31 | 3.285,93 | 1.285,93 | 38.000,00 |
| 172109990000 | DEMAIS TRANSFERENCIA DA UNIÃO | 38.000,00 | | | | | | | |
| 172122000000 | TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NA | 70.000,00 | 68.535,59 | 7.217,35 | | 7.217,35 | 76.752,94 | 6.752,94 | |
| 172122700000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | 70.000,00 | 68.535,59 | 7.217,35 | | 7.217,35 | 76.752,94 | 6.752,94 | |
| 172133000000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES F | 1.200.000,00 | 1.032.814,69 | 115.076,04 | | 115.076,04 | 1.147.890,73 | 344.975,78 | 397.085,05 |
| 172133010000 | CONVENIO SUS/MS | 80.000,00 | | | | | | | 80.000,00 |
| 172133020000 | CONVENIO FARMACIA BASICA | 45.000,00 | 37.581,96 | 3.131,83 | | 3.131,83 | 40.713,79 | 4.288,21 | 4.288,21 |
| 172133030000 | TED-PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CADIM - CADASTRO UNICO | 15.000,00 | | | | | | | 15.000,00 |
| 172133040000 | CONVENIO INCENTIVO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 15.000,00 | 19.172,85 | 2.400,00 | | 2.400,00 | 21.572,85 | 6.572,85 | |
| 172133050000 | PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 145.000,00 | 154.776,00 | 27.000,00 | | 27.000,00 | 181.776,00 | 36.776,00 | |
| 172133060000 | PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 380.000,00 | 326.148,07 | 30.150,00 | | 30.150,00 | 356.298,07 | ,07 | |
| 172133070000 | PAB - PISO DE ATENCAO BAISCA | 140.000,00 | 133.406,32 | 14.005,08 | | 14.005,08 | 147.413,40 | 7.413,40 | |
| 172133080000 | PAB - PISO DE ATENCAO BAISCA | 100.000,00 | 115.500,00 | 4.200,00 | | 4.200,00 | 119.700,00 | 19.700,00 | |
| 172133100000 | COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | | 79.406,54 | 14.460,24 | | 14.460,24 | 93.866,78 | 93.866,78 | |
| 172133110000 | COMPENSACAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS | | 79.406,54 | 14.460,24 | | 14.460,24 | 93.866,78 | 93.866,78 | |
| 172133120000 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | | 160.917,79 | 14.628,89 | | 14.628,89 | 175.546,68 | 175.546,68 | |
| 172133130000 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | | 160.917,79 | 14.628,89 | | 14.628,89 | 175.546,68 | 175.546,68 | |
| 172133130100 | PROG. MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | | 5.100,00 | 5.100,00 | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | |
| 172133130100 | PROG. MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | | 5.100,00 | 5.100,00 | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | |
| 172133990000 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DO SUS | 245.000,00 | 5.903,16 | 4.500,00 | | 4.500,00 | 5.903,16 | 5.903,16 | 239.096,84 |
| 172134000000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | 125.000,00 | 76.143,40 | 4.500,00 | | 4.500,00 | 80.643,40 | 44.356,60 | |
| 172134010000 | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 65.000,00 | 54.000,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 | 58.500,00 | 6.500,00 | |
| 172134990000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | 60.000,00 | 22.143,40 | | | | 22.143,40 | 37.856,60 | |
| 172135000000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO | 257.000,00 | 350.558,66 | 36.759,95 | | 36.759,95 | 387.318,61 | 162.298,65 | 31.980,04 |

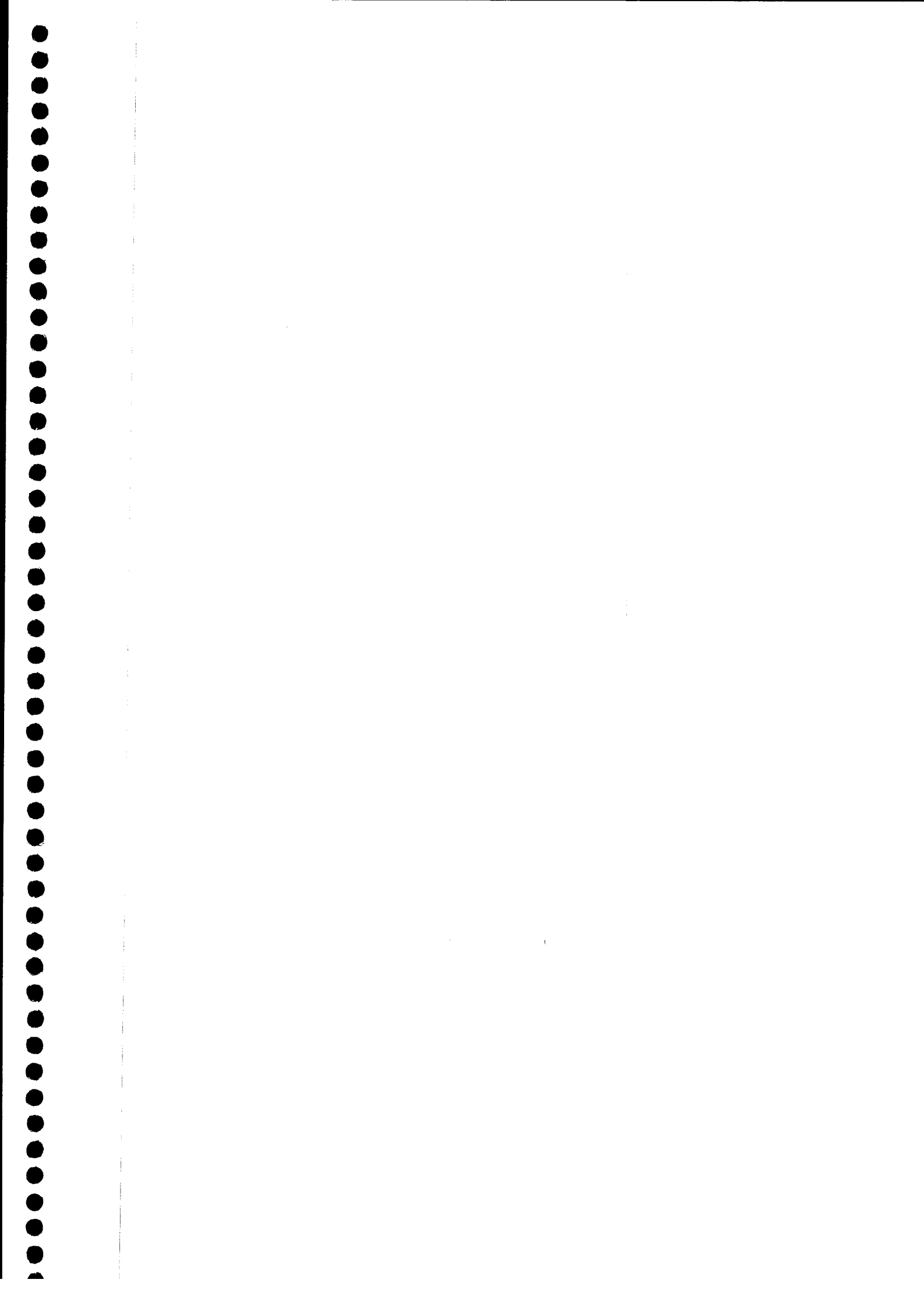


(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | | | DIFERENÇAS | | |
|---------------|--|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| | | | ANTERIOR | NO MES | ANULADA NO MES | TOTAL NO MES | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 172135010000 | DESENVOLVIMENTO DA EDU | 20.000,00 | 142.053,90 | 13.504,75 | | 13.504,75 | 155.558,65 | 135.558,65 | 4.710,60 |
| 172135020000 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 15.000,00 | 10.289,40 | | | | 10.289,40 | | |
| 172135030000 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO | 95.000,00 | 109.566,00 | 12.174,00 | | 12.174,00 | 121.740,00 | 26.740,00 | |
| 172135040000 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM | 110.000,00 | 88.649,36 | 11.081,20 | | 11.081,20 | 99.730,56 | | 10.269,44 |
| 172135050000 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI | 2.000,00 | | | | | | | 2.000,00 |
| 172135990000 | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 15.000,00 | | | | | | | 15.000,00 |
| 172136000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA | 6.000,00 | 6.039,33 | 549,03 | | 549,03 | 6.588,36 | 566,36 | |
| 917213600000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/86 | -1.200,00 | -1.207,80 | -109,80 | | -109,80 | -1.317,60 | -117,60 | |
| 172201000000 | DEDUCAO DAS TRANSF. FINANCEIRAS DO (LC 87/86) PARA FORMACAO DO FUNDEB | 1.552.500,00 | 2.135.897,99 | 209.376,62 | | 209.376,62 | 2.345.274,61 | 797.054,03 | 4.279,42 |
| 172201010000 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 1.552.500,00 | 2.135.897,99 | 209.376,62 | | 209.376,62 | 2.345.274,61 | 797.054,03 | 4.279,42 |
| 9172201010000 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | 1.500.000,00 | 2.018.945,66 | 201.591,74 | | 201.591,74 | 2.219.937,40 | 719.937,40 | |
| 172201020000 | COTA-PARTE DO ICMS | -300.000,00 | -403.669,17 | -40.318,35 | | -40.318,35 | -443.987,52 | -143.987,52 | |
| 9172201020000 | DEDUCAO DO ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB | 25.000,00 | 20.157,48 | 563,10 | | 563,10 | 20.720,58 | | 4.279,42 |
| 172201040000 | COTA-PARTE DO IPVA | 4.500,00 | 11.147,99 | 632,59 | | 632,59 | 11.780,58 | 7.280,58 | |
| 9172201040000 | DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA | -900,00 | -2.229,62 | -126,53 | | -126,53 | -2.356,15 | -1.456,15 | |
| 172201130000 | DEDUCAO DA RECEITA DO IPI EXPORTACAO PARA FORMACAO DO FUNDEB | 8.000,00 | 25.656,69 | | | | 25.656,69 | 17.656,69 | |
| 172201990000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO | 15.000,00 | 60.590,17 | 6.589,19 | | 6.589,19 | 67.179,36 | 52.179,36 | |
| 172201990100 | OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS | 15.000,00 | 60.590,17 | 6.589,19 | | 6.589,19 | 67.179,36 | 52.179,36 | |
| 172400000000 | PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA | 2.615.000,00 | 3.312.984,77 | 361.494,09 | | 361.494,09 | 3.674.478,86 | 1.124.478,86 | 65.000,00 |
| 172401000000 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 2.550.000,00 | 3.312.984,77 | 361.494,09 | | 361.494,09 | 3.674.478,86 | 1.124.478,86 | |
| 172402000000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA | 65.000,00 | | | | | | | 65.000,00 |
| 176000000000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANU | 380.000,00 | 395.028,09 | 44.314,58 | | 44.314,58 | 439.342,67 | 348.102,89 | 288.760,22 |
| 176100000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 375.000,00 | 176.197,83 | 43.040,50 | | 43.040,50 | 219.238,33 | 132.998,55 | 288.760,22 |
| 176101000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES DE SAUDE - S | 285.000,00 | 16.239,78 | | | | 16.239,78 | | 288.760,22 |
| 176102000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACA | 20.000,00 | 159.959,05 | 43.040,50 | | 43.040,50 | 202.998,55 | 132.998,55 | |
| 176103000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTE | 5.000,00 | 218.830,26 | 1.274,08 | | 1.274,08 | 220.104,34 | 215.104,34 | |
| 176200000000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADO | 5.000,00 | 16.851,04 | 889,95 | | 889,95 | 17.740,99 | 17.740,99 | |
| 176201000000 | TRANSF. CONVENIO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO SAUDE | 5.000,00 | 16.851,04 | 889,95 | | 889,95 | 17.740,99 | 17.740,99 | |
| 176299000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | 5.000,00 | 201.979,22 | 384,13 | | 384,13 | 202.363,35 | 197.363,35 | |
| 190000000000 | SOMA | 10.114.200,00 | 11.179.541,50 | 1.460.424,48 | | 1.460.424,48 | 12.639.965,98 | 3.405.753,89 | 879.987,91 |
| 191000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 76.000,00 | 41.103,33 | 8.012,35 | | 8.012,35 | 49.117,68 | 20.119,50 | 47.002,22 |
| | MULTAS E JUROS DE MORA | 6.000,00 | | | | | | | 6.000,00 |



(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | | | DIFERENÇAS | |
|---------------|--|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | ANTERIOR | NO MES | ANULADA NO MES | TOTAL NO MES | ACUMULADO | PARA MAIS |
| 1911000000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 6.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| 1911980000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 1911990000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 1920000000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 42.000,00 | 32.240,26 | 7.877,22 | | 40.117,48 | 14.524,99 | 16.407,51 |
| 1921000000000 | INDENIZACOES | 8.500,00 | | | | | | 8.500,00 |
| 1921990000000 | OUTRAS INDENIZACOES | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 1922000000000 | RESTITUICOES | 33.500,00 | 32.240,26 | 7.877,22 | | 40.117,48 | 14.524,99 | 7.907,51 |
| 1922090000000 | OUTRAS RESTITUICOES | 5.000,00 | 285,00 | | | 285,00 | | 4.715,00 |
| 1922099000000 | OUTRAS RESTITUICOES | 5.000,00 | 285,00 | | | 285,00 | | 4.715,00 |
| 1922990000000 | OUTRAS RESTITUICOES | 25.000,00 | 31.647,77 | 7.877,22 | | 39.524,99 | 14.524,99 | |
| 1930000000000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 25.000,00 | 405,29 | | | 405,29 | | |
| 1931000000000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 10.000,00 | 405,29 | | | 405,29 | | |
| 1932000000000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 15.000,00 | | | | | | |
| 1990000000000 | RECEITAS DIVERSAS | 3.000,00 | 8.459,78 | 135,13 | | 8.594,91 | 5.594,91 | 24.594,71 |
| 1990990000000 | OUTRAS RECEITAS | 3.000,00 | 8.459,78 | 135,13 | | 8.594,91 | 5.594,91 | 15.000,00 |
| | SOMA | 111.000,00 | 73.038,10 | 15.889,57 | | 88.927,67 | 34.644,89 | 56.717,22 |
| | SOMA DAS RECEITAS CORRENTES | 11.207.200,00 | 12.012.427,65 | 1.588.276,83 | | 13.600.704,48 | 3.717.362,95 | 1.323.858,47 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | 1.604.800,00 | 619.499,34 | 49.992,50 | | 669.491,84 | 205.609,02 | 1.140.917,18 |
| 2100000000000 | OPERACOES DE CREDITO | 120.000,00 | | | | | | 120.000,00 |
| 2110000000000 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 120.000,00 | | | | | | 120.000,00 |
| 2119000000000 | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 120.000,00 | | | | | | 120.000,00 |
| | SOMA | 120.000,00 | | | | | | 120.000,00 |
| 2200000000000 | ALIENACAO DE BENS | 134.800,00 | | | | | | 134.800,00 |
| 2210000000000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 70.000,00 | | | | | | 70.000,00 |
| 2220000000000 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 64.800,00 | | | | | | 64.800,00 |
| | SOMA | 134.800,00 | | | | | | 134.800,00 |
| 2400000000000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.350.000,00 | 619.499,34 | 49.992,50 | | 669.491,84 | 205.609,02 | 866.117,18 |
| 2470000000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 1.350.000,00 | 619.499,34 | 49.992,50 | | 669.491,84 | 205.609,02 | 866.117,18 |
| 2471000000000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 650.000,00 | 455.616,52 | | | 455.616,52 | 155.616,52 | 350.000,00 |
| 2471010000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU | 300.000,00 | | | | | | 300.000,00 |
| 2471020000000 | TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROG. ASSISTENCIA SOCIAL | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| 2471990000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 300.000,00 | 455.616,52 | | | 455.616,52 | 155.616,52 | 536.117,18 |
| 2472000000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO | 700.000,00 | 163.882,82 | | | 163.882,82 | 49.992,50 | 49.992,50 |
| 2472010000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS | | | | | | | |
| 2472010100000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS | | | | | | | |
| 2472990000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | 700.000,00 | 163.882,82 | | | 163.882,82 | 49.992,50 | 536.117,18 |
| | SOMA | 1.350.000,00 | 619.499,34 | 49.992,50 | | 669.491,84 | 205.609,02 | 866.117,18 |
| | SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.604.800,00 | 619.499,34 | 49.992,50 | | 669.491,84 | 205.609,02 | 1.140.917,18 |
| 7000000000000 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS | 263.000,00 | 265.912,44 | 55.762,32 | | 321.674,76 | 60.674,76 | 2.000,00 |
| 7200000000000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS | 263.000,00 | 265.912,44 | 55.762,32 | | 321.674,76 | 60.674,76 | 2.000,00 |
| 7210000000000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS | 263.000,00 | 265.912,44 | 55.762,32 | | 321.674,76 | 60.674,76 | 2.000,00 |
| 7210290000000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS | 263.000,00 | 265.912,44 | 55.762,32 | | 321.674,76 | 60.674,76 | 2.000,00 |
| 7210290100000 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIAS | 236.000,00 | 219.202,41 | 39.629,59 | | 258.832,00 | 22.832,00 | |
| 7210291500000 | PARCELAMENTO DE DEBITO RPPS | 27.000,00 | 46.710,03 | 16.132,73 | | 62.842,76 | 37.842,76 | 2.000,00 |
| 7210291501000 | PARCELAMENTO DE DEBITO RPPS - PREFEITURA | 25.000,00 | 46.710,03 | 16.132,73 | | 62.842,76 | 37.842,76 | |



ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2011

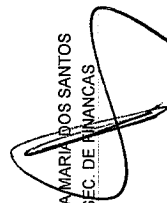
CONSOLIDADO Em R\$

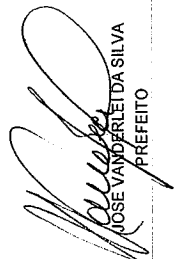
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | | | DIFERENÇAS | | | | | | |
|--------------|--|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|--|--|--|
| | | | ANTERIOR | NO MES | AMULADA NO MES | TOTAL NO MES | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS | | | | |
| 721029150200 | PARCELAMENTO DE DEBITO RPPS - CAMARA | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | SOMA | 263.000,00 | 265.912,44 | 55.762,32 | | | 321.674,76 | 60.674,76 | | 2.000,00 | | | |
| | SOMA DAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORC | 263.000,00 | 265.912,44 | 55.762,32 | | | 321.674,76 | 60.674,76 | | 2.000,00 | | | |
| | TOTAL | 13.075.000,00 | 12.897.839,43 | 1.694.031,65 | | | 14.591.871,08 | 3.983.646,73 | | 2.466.775,65 | | | |
| | TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS) | 502.778,00 | 1.084.014,30 | 214.894,93 | | | 1.298.909,43 | 796.131,43 | | | | | |
| | TOTAL GERAL | 13.075.000,00 | 12.897.839,43 | 1.694.031,65 | | | 14.591.871,08 | 3.983.646,73 | | 2.466.775,65 | | | |


 EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
 CONTADOR CRC 59980-6 PB/PE


 TANIA MARIA DOS SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS


 JOSE VANDERLEIDA SILVA
 PREFEITO



Faint, illegible text or markings along the left margin, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2011

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CODIGOS | TÍTULOS | AUTORIZADA R\$ | | | REALIZADA R\$ | | | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|---------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | | | |
| 010 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | | |
| 01.031.0011.1001-4.490510000000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.700,00 | | 10.700,00 | | | | 10.700,00 |
| 01.031.0011.1002-4.490520000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 |
| 01.031.0011.2001-3.190110000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | | 300.000,00 |
| 01.031.0011.2002-3.190040000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| 01.031.0011.2002-3.190050000000 | SALARIO-FAMILIA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 01.031.0011.2002-3.190160000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 50,00 | | 50,00 | | | | 50,00 |
| 01.031.0011.2002-3.190600000000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 50,00 | | 50,00 | | | | 50,00 |
| 01.031.0011.2002-3.390140000000 | DIARIAS - CIVIL | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 |
| 01.031.0011.2002-3.390300000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.000,00 | | 13.000,00 | | | | 13.000,00 |
| 01.031.0011.2002-3.390330000000 | SERVICIOS DE CONSULTORIA | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | | 60.000,00 |
| 01.031.0011.2002-3.390360000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | 8.000,00 |
| 01.031.0011.2002-3.390390000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| 01.031.0011.2002-3.390920000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 01.031.0011.2003-3.191300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 66.000,00 | | 66.000,00 | | | | 66.000,00 |
| 01.031.0011.2003-3.191310000000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 700,00 | | 700,00 | | | | 700,00 |
| 01.031.0011.2004-4.690710000000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 010 | 490.000,00 | | 490.000,00 | | | | 490.000,00 |
| | TOTAL DA ÓRGÃO - 01 | 490.000,00 | | 490.000,00 | | | | 490.000,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| 010 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| 04.122.0012.1004-4.490510000000 | OBRAS E INSTALACOES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.960,00 | | | 20,00 |
| 04.122.0012.1005-4.490520000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 197.494,00 | | 197.494,00 | 197.493,29 | | | 82 |
| 04.122.0012.2005-3.190110000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 11 | |
| 04.122.0012.2005-3.190130000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 500,00 | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 04.122.0012.2005-3.190160000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 62.500,00 | | 62.500,00 | 59.850,00 | | | 2.650,00 |
| 04.122.0012.2005-3.190600000000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 19.000,00 | | 19.000,00 | 18.976,40 | | | 23,60 |
| 04.122.0012.2005-3.390140000000 | DIARIAS - CIVIL | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 04.122.0012.2005-3.390300000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.497,70 | | 40.497,70 | 37.881,19 | | | 2.616,51 |
| 04.122.0012.2005-3.390330000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 333.497,70 | | 333.497,70 | 317.480,88 | | | 16.016,82 |
| 04.122.0012.2005-3.390360000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 010 | 333.497,70 | | 333.497,70 | 317.480,88 | | 1.502,48 | 2.066,79 |
| 020 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | | | | | |
| 04.122.0012.1005-4.490520000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.912,20 | | | 87,80 |
| 04.122.0012.2080-3.390300000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 04.122.0012.2080-3.390360000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | | |
| 04.122.0012.2080-3.390390000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | |
| 04.122.0012.2080-4.490510000000 | OBRAS E INSTALACOES | 53.010,00 | | 53.010,00 | 53.002,59 | | | 7,41 |
| 04.122.0014.2005-3.190040000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 151.600,00 | | 151.600,00 | 149.376,70 | | | 2.223,30 |
| 04.122.0014.2005-3.190110000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 191.503,79 | | 191.503,79 | 183.793,25 | | | 7.710,54 |
| 04.122.0014.2005-3.190130000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | |
| 04.122.0014.2005-3.190160000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 33.351,00 | | 33.351,00 | 32.176,78 | | | 1.174,22 |
| 04.122.0014.2005-3.191300000000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.200,00 | | | 1.800,00 |
| 04.122.0014.2005-3.390140000000 | DIARIAS - CIVIL | 7.300,00 | | 7.300,00 | 6.816,28 | | | 483,72 |
| 04.122.0014.2005-3.390300000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 129.700,00 | | 129.700,00 | 125.162,00 | | | 4.538,00 |
| 04.122.0014.2005-3.390330000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 184.000,00 | | 184.000,00 | 181.376,28 | | | 2.623,72 |
| 04.122.0014.2005-3.390360000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44.241,00 | | 44.241,00 | 37.940,02 | | | 6.300,98 |
| 04.122.0014.2005-3.390920000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.400,00 | | 4.400,00 | 4.388,00 | | | 12,00 |
| 04.122.0014.2005-4.490520000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 020 | 490.000,00 | | 490.000,00 | 488.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 |





ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2011

em R\$

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

| CODIGOS | TÍTULOS | AUTORIZADA R\$ | | | REALIZADA R\$ | | | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|---------------------------|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | |
| 04.122.0014.2007-339030000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 100,20 | | 100,20 | | | | 100,20 |
| 04.122.0014.2007-339030000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 89.713,00 | | 89.713,00 | 87.495,62 | 3.167,50 | 950,25 | 89.712,87 |
| 04.122.0014.2008-339047000000 | BRIGADES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 54.188,03 | | 54.188,03 | 46.299,25 | 7.888,78 | | 54.188,03 |
| 04.122.0014.2009-469071000000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 360.107,02 | | 360.107,02 | 321.338,95 | 30.128,30 | 6.538,12 | 346.679,83 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 020 | | | | | | | |
| 030 | SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | |
| 04.122.0012.1008-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 | | 35.000,00 | 33.884,46 | | | 33.884,46 |
| 04.122.0014.2012-319004000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | |
| 04.122.0014.2012-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| 04.122.0014.2012-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | |
| 04.122.0014.2012-319016000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.078,83 | | | 3.078,83 |
| 04.122.0014.2012-319019000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 244,42 | | | 244,42 |
| 04.122.0014.2012-319019000000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 3.800,00 | | 3.800,00 | 2.240,00 | 1.500,00 | | 3.740,00 |
| 04.122.0014.2012-319021000000 | DIARIAS - CIVIL | 72.000,00 | | 72.000,00 | 72.000,00 | | | 72.000,00 |
| 04.122.0014.2012-339036000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 5.400,00 | | 5.400,00 | 5.400,00 | | | 5.400,00 |
| 04.122.0014.2012-339036000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 3.572,15 | 4.800,00 | | 8.372,15 |
| 04.122.0014.2012-339038000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | |
| 28.846.0014.2013-329021000000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | | | | | |
| 28.846.0014.2013-329022000000 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.463,72 | | | 1.463,72 |
| 28.846.0014.2013-329023000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 136.200,00 | | 136.200,00 | 121.883,68 | 6.300,00 | | 128.183,68 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 030 | | | | | | | |
| 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | |
| 12.122.0031.2063-449061000000 | AQUIZICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 6.702,30 | 4.343,05 | | 11.045,35 |
| 12.243.0058.2061-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.045,35 | | 11.045,35 | | | | |
| 12.243.0058.2061-339030000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | | |
| 12.243.0058.2061-339030000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | |
| 12.306.0057.2060-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 51.500,00 | | 51.500,00 | 33.784,50 | 17.465,42 | | 51.249,92 |
| 12.306.0057.2060-339030000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 12.100,00 | | 12.100,00 | 12.001,50 | | | 12.001,50 |
| 12.306.0057.2060-339030000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 123.243,55 | | 123.243,55 | 50.917,53 | 72.326,02 | | 123.243,55 |
| 12.361.0003.1009-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | | |
| 12.361.0003.1009-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | 1,000,00 | 335.000,00 | | | 335.000,00 |
| 12.361.0003.1011-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 335.000,00 | | 335.000,00 | | | | |
| 12.361.0003.1051-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50,00 | | 50,00 | | | | |
| 12.361.0003.1063-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 583.980,00 | 15.000,00 | 598.980,00 | 11.870,18 | 104.590,00 | 7.972,88 | 183.137,88 |
| 12.361.0003.2019-319010000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.311.000,00 | | 1.311.000,00 | 472.923,01 | 104.590,00 | | 190.970,45 |
| 12.361.0003.2019-319010000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 121.266,30 | | 121.266,30 | 1.206.774,54 | 101.360,00 | | 1.310.134,54 |
| 12.361.0003.2019-319010000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 90.213,97 | 31.052,33 | | 121.266,30 |
| 12.361.0003.2019-319016000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 163.137,86 | | 163.137,86 | 168.947,46 | 14.190,40 | | 183.137,86 |
| 12.361.0003.2019-319113000000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 199.000,00 | | 199.000,00 | 198.843,34 | | | 199.000,00 |
| 12.361.0003.2020-339040000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 484.434,48 | | 484.434,48 | 484.434,48 | | | 484.434,48 |
| 12.361.0003.2020-339040000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 37.673,35 | | 37.673,35 | 35.488,95 | 2.186,40 | | 37.673,35 |
| 12.361.0003.2020-319010000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | |
| 12.361.0003.2020-319016000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | | 504,02 | 59.495,98 |
| 12.361.0003.2020-319113000000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 6.975,00 | 37,50 | | 7.012,50 |
| 12.361.0003.2020-339040000000 | DIARIAS - CIVIL | 87.640,00 | | 87.640,00 | 81.837,44 | 7.337,46 | 1.535,68 | 87.639,22 |
| 12.361.0003.2020-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | | 15.000,00 | 11.380,00 | | | 11.380,00 |
| 12.361.0003.2020-339030000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.000,00 | | 1,000,00 | | | | |
| 12.361.0003.2020-339030000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 17.000,00 | | 17.000,00 | 16.188,72 | | | 16.188,72 |
| 12.361.0003.2020-339030000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 249.000,00 | | 249.000,00 | 245.723,19 | 2.886,00 | | 248.608,19 |
| 12.361.0003.2020-339030000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | |



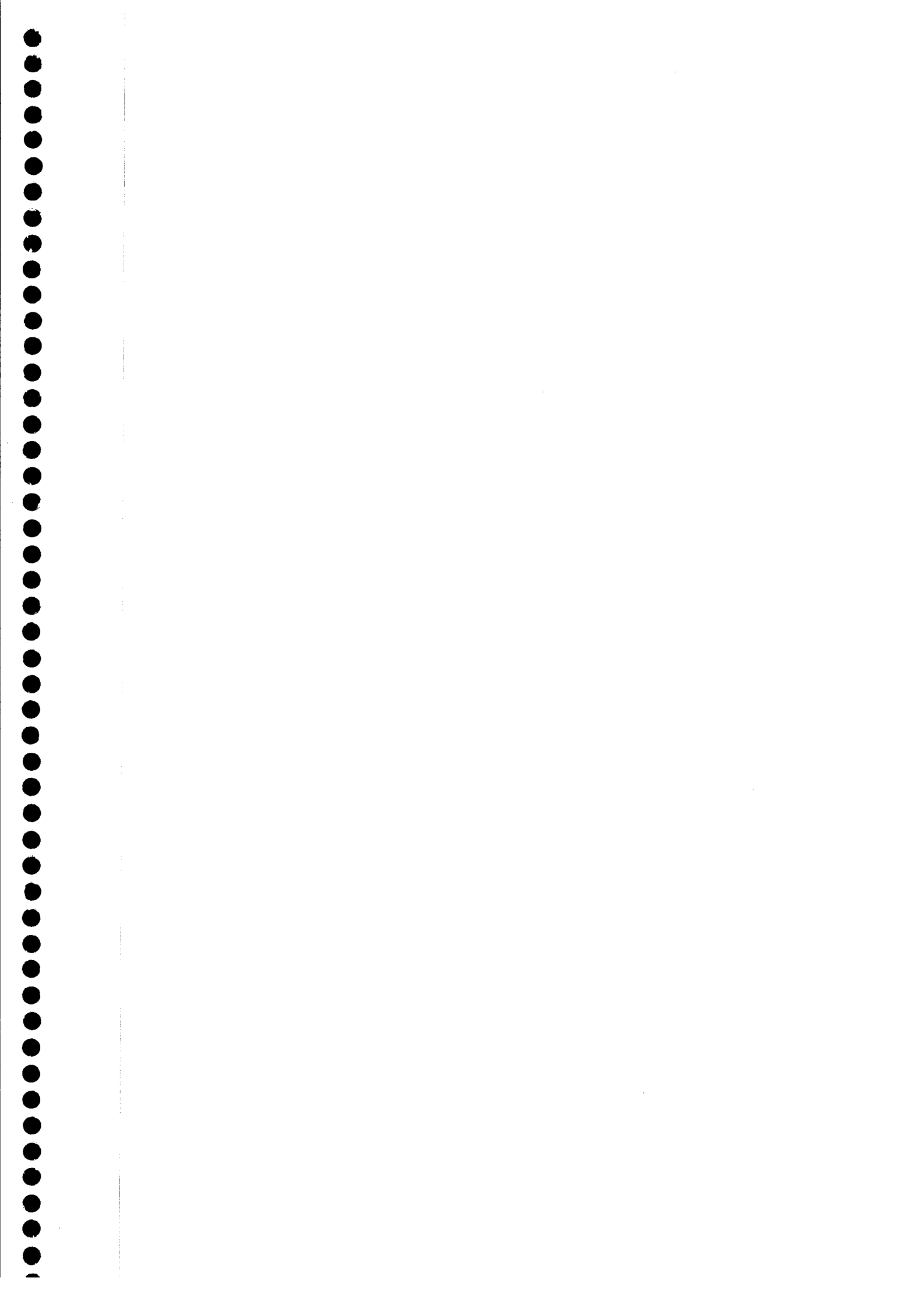


ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2011

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CODIGOS | TÍTULOS | AUTORIZADA R\$ | | | REALIZADA R\$ | | | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------------|--|--|--------------------------------------|------------|---------------|------------------|----------------|---------------------------|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | |
| 12.361.0003.2020-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.547,00 | | | 453,00 |
| 12.361.0003.2021-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 | | 110.000,00 | 109.618,31 | 5.827,64 | | 381,69 |
| 12.361.0003.2021-339036000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | |
| 12.361.0003.2021-339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 7,50 | | 7,50 |
| 12.361.0003.2073-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 | | 9.000,00 | 4.462,40 | | | 4.537,60 |
| 12.361.0003.2073-339036000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 7.150,00 | | 7.150,00 | 7.079,16 | | | 70,84 |
| 12.361.0003.2073-339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | 9.000,00 |
| 12.361.0003.2074-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.300,00 | | 10.300,00 | | 10.225,70 | | 74,30 |
| 12.361.0014.2014-319004000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 | | 100.000,00 | 98.925,20 | | 1.650,05 | 1.724,85 |
| 12.361.0014.2014-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.030,00 | | 9.030,00 | 8.138,98 | | 882,00 | 9.020,98 |
| 12.361.0014.2014-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.448,55 | | | 51,44 |
| 12.361.0014.2014-319113000000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.980,00 | | | 20,00 |
| 12.361.0014.2014-339014000000 | DIARIAS - CIVIL | 101.000,00 | | 101.000,00 | 67.089,66 | | | 33.910,34 |
| 12.361.0014.2014-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 46.000,00 | | 46.000,00 | 42.911,37 | | | 3.088,63 |
| 12.361.0014.2014-339036000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 100.800,00 | | 100.800,00 | 98.289,24 | | | 12.510,76 |
| 12.361.0014.2014-339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | | 500,00 | 415,61 | | | 84,39 |
| 12.361.0014.2014-449051000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 12.361.0014.2014-449052000000 | OBRAS E INSTALACOES | 47.312,30 | | 47.312,30 | 1.535,10 | | 45.777,20 | 45.777,20 |
| 12.361.0014.2015-339018000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 12.361.0014.2015-339019000000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | | | | | | |
| 12.361.0014.2016-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 12.361.0014.2017-339036000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 12.361.0014.2017-339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 28.110,00 | | 28.110,00 | 1.965,57 | | | 26.144,43 |
| 12.361.0014.2018-339030000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 860,00 | | 860,00 | | | | 860,00 |
| 12.361.0014.2018-339036000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 72.784,58 | | 72.784,58 | 65.584,58 | | | 7.200,00 |
| 12.361.0014.2018-339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | |
| 12.361.0014.2018-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| 12.361.0014.2018-449053000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| 12.361.0014.2018-449054000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| 12.361.0014.2018-449055000000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 924,00 | | 924,00 | 924,00 | | | 924,00 |
| 12.361.0014.2018-449056000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | |
| 12.361.0014.2018-449057000000 | DIARIAS - CIVIL | 7.500,00 | | 7.500,00 | 5.992,50 | | | 1.507,50 |
| 12.361.0014.2018-449058000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 64.000,00 | | 64.000,00 | 50.980,28 | | | 13.019,72 |
| 12.361.0014.2018-449059000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 43.200,00 | | 43.200,00 | 40.166,89 | | | 3.033,11 |
| 12.361.0014.2018-449060000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 84.100,00 | | 84.100,00 | 81.894,76 | | | 2.205,24 |
| 12.361.0014.2018-449061000000 | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | | |
| 12.361.0014.2018-449062000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 131.986,00 | | 131.986,00 | 10.865,00 | | | 121.121,00 |
| 12.361.0014.2018-449063000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | 6.000,00 |
| 12.361.0014.2018-449064000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| 12.361.0014.2018-449065000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 168.480,00 | | 168.480,00 | 163.855,04 | | | 4.624,96 |
| 12.361.0014.2018-449066000000 | OBRAS E INSTALACOES | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | 6.000,00 |
| 12.361.0014.2018-449067000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 |
| 12.361.0014.2018-449068000000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 88.200,00 | | 88.200,00 | 83.144,97 | | | 5.055,03 |
| 12.361.0014.2018-449069000000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 35.128,05 | | 35.128,05 | 34.541,64 | | | 586,41 |
| 12.361.0014.2018-449070000000 | OBRAS E INSTALACOES | 440,00 | | 440,00 | | | | 440,00 |
| 12.361.0014.2018-449071000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.860,00 | | 12.860,00 | 8.362,09 | | | 4.497,91 |
| 12.361.0014.2018-449072000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 124,00 | | 124,00 | | | | 124,00 |
| 12.361.0014.2018-449073000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | | |
| 12.361.0014.2018-449074000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | |
| 12.361.0014.2018-449075000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | |





ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2011

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CODIGOS | TÍTULOS | AUTORIZADA R\$ | | | REALIZADA R\$ | | | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS | |
|-------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARES E ORÇAMENTÁRIOS | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | | TOTAL |
| 12.365.0004.2023-319013000000 | ORÇAMENTOS PATRONAIS | 2.100,00 | | 2.100,00 | | | | 2.100,00 | |
| 12.365.0004.2023-319113000000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | |
| 12.365.0004.2023-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.700,00 | | 2.700,00 | | | 1.484,00 | 2.671,44 | |
| 12.365.0004.2023-339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | | | | | |
| 12.365.0004.2023-339036000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 600,00 | | 600,00 | | | | 56,00 | |
| 12.365.0004.2023-339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 60,00 | | 60,00 | | | | 60,00 | |
| 12.368.0014.2024-339040000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6.433,50 | | 6.433,50 | | | | 6.433,50 | |
| 12.368.0014.2024-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | |
| 12.368.0014.2024-339036000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | | | |
| 12.368.0014.2024-339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | | | |
| 13.392.0005.2025-339036000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | 6.000,00 | |
| 13.392.0005.2025-339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 13.392.0005.2025-339036000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | 59.020,00 | 59.020,00 | |
| 13.392.0005.2025-339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 190.000,00 | | 190.000,00 | | | 189.880,00 | 189.880,00 | |
| 13.392.0005.2025-339036000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.200,00 | | 2.200,00 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| 13.392.0005.2025-339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 13.392.0005.2025-339036000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 13.392.0005.2025-339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 7.700,00 | | 7.700,00 | | | 2.220,00 | 2.220,00 | |
| 13.392.0005.2025-339036000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 18.000,00 | | 18.000,00 | | | 17.600,00 | 17.600,00 | |
| 13.392.0005.2025-339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 9.490,00 | | 9.490,00 | | | 9.490,00 | 9.490,00 | |
| 13.392.0005.2025-339036000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 21.000,00 | | 21.000,00 | | | 20.950,00 | 20.950,00 | |
| 13.392.0005.2025-339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 13.392.0005.2025-339036000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 29.399,35 | | 29.399,35 | | | 29.399,35 | 29.399,35 | |
| 13.392.0005.2025-339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.460,00 | | 4.460,00 | | | 4.237,00 | 4.237,00 | |
| 13.392.0005.2025-339036000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 165.576,00 | | 165.576,00 | | | 165.576,00 | 165.576,00 | |
| 13.392.0005.2025-339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 109.000,00 | | 109.000,00 | | | 108.590,00 | 108.590,00 | |
| 27.812.0005.1017-449051000000 | BRAS E INSTALACOES | | | | | | | | |
| 27.812.0005.1018-449051000000 | BRAS E INSTALACOES | | | | | | | | |
| 27.812.0005.2027-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.200,00 | | 4.200,00 | | | 1.843,75 | 4.147,95 | |
| 27.812.0005.2027-339030000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 14.128,00 | | 14.128,00 | | | 13.198,00 | 14.128,00 | |
| 27.812.0005.2027-339036000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 1.856,00 | 3.971,00 | |
| 27.812.0005.2027-339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA - 040 | 5.700.300,32 | 279.327,35 | 5.979.627,67 | 5.167.485,24 | 682.203,76 | 682.211,61 | 5.781.477,39 | 168.230,28 |
| 060 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | | | | | | |
| 10.542.0008.1044-339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | | |
| 10.542.0008.1044-449051000000 | BRAS E INSTALACOES | | | | | | | | |
| 15.122.0014.2035-319040000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 67.200,00 | | 67.200,00 | | | 67.189,51 | 67.189,51 | |
| 15.122.0014.2035-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | | 200.000,00 | | | 192.500,00 | 183.373,89 | |
| 15.122.0014.2035-319013000000 | ORÇAMENTOS PATRONAIS | | | | | | | | |
| 15.122.0014.2035-319016000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.864,81 | 1.864,81 | |
| 15.122.0014.2035-319113000000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 300,00 | 300,00 | |
| 15.122.0014.2035-339030000000 | DIARIAS - CIVIL | 300,00 | | 300,00 | | | 300,00 | 300,00 | |
| 15.122.0014.2035-339036000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 101.990,00 | | 101.990,00 | | | 128.231,41 | 101.939,91 | |
| 15.122.0014.2035-339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | 45.551,20 | 49.984,20 | |
| 15.122.0014.2035-339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 701.813,56 | | 701.813,56 | | | 644.593,36 | 701.813,56 | |
| 15.122.0014.2035-449051000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.080,00 | | 31.080,00 | | | 31.086,07 | 31.086,07 | |
| 15.451.0006.1028-449051000000 | BRAS E INSTALACOES | 417.340,00 | | 417.340,00 | | | 417.300,31 | 417.300,31 | |
| 15.451.0006.1027-449051000000 | BRAS E INSTALACOES | | | | | | | | |
| 15.451.0006.1028-449051000000 | BRAS E INSTALACOES | 25.900,00 | | 25.900,00 | | | 25.924,37 | 25.924,37 | |
| 15.451.0006.1030-449051000000 | BRAS E INSTALACOES | 27.902,23 | | 27.902,23 | | | 27.902,23 | 27.902,23 | |
| 15.451.0006.1031-449051000000 | BRAS E INSTALACOES | 25.993,33 | | 25.993,33 | | | 7.500,00 | 25.993,33 | |
| 15.451.0007.1033-449051000000 | ACQUISICAO DE IMOVEIS | 22.500,00 | | 22.500,00 | | | 22.500,00 | 22.500,00 | |
| 15.451.0007.1034-449051000000 | BRAS E INSTALACOES | 463,00 | | 463,00 | | | | 463,00 | |



ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2011

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS | TÍTULOS | AUTORIZADA R\$ | | | REALIZADA R\$ | | | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|---------------------------|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | AMTÉRIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | |
| 15.451.0007.1035-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 237.860,00 | | 237.860,00 | 237.800,35 | | | 59,64 |
| 15.451.0007.1036-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.600,00 | | 1.600,00 | | | | 1.600,00 |
| 15.451.0007.1037-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.220,00 | | 10.220,00 | 10.170,15 | | | 49,85 |
| 15.451.0007.1040-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.800,00 | | 10.800,00 | 10.734,93 | | | 65,07 |
| 15.813.0008.1060-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 30.990,00 | | 30.990,00 | 30.982,70 | | | 7,30 |
| 16.482.0008.1032-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | | |
| 17.512.0008.1042-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | | |
| 17.512.0008.1043-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 060 | 1.966.762,12 | | 1.966.762,12 | 1.899.933,41 | 81.799,31 | 35.030,39 | 20.119,99 |
| 070 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | | | |
| 16.544.0009.1062-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 949.911,75 | | 949.911,75 | 901.927,98 | 47.983,77 | | 924,97 |
| 20.122.0014.2036-319010000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 35.000,00 | | 35.000,00 | 34.375,03 | | | 1.000,00 |
| 20.122.0014.2036-319010000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | 1.000,00 | 150,00 | 300,00 | | 1.550,00 |
| 20.122.0014.2036-339014000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 | | 2.000,00 | 58.680,08 | 1.354,90 | | 60.034,98 |
| 20.122.0014.2036-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | | 1.500,00 | 27.207,00 | 6.200,00 | | 1.500,00 |
| 20.122.0014.2036-339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 35.000,00 | | 35.000,00 | 27.207,00 | | | 33.407,00 |
| 20.122.0014.2036-339036000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 163.000,00 | | 163.000,00 | 162.694,68 | | | 1.593,00 |
| 20.122.0014.2036-339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 4.851,14 | 100,00 |
| 20.122.0014.2036-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 3.050,00 | | 3.050,00 | 3.050,00 | | | 3.050,00 |
| 20.122.0014.2036-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 186.350,00 | | 186.350,00 | 186.322,12 | | | 186.322,12 |
| 20.544.0009.1050-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | | |
| 20.601.0009.1045-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| 20.601.0009.1051-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 20.601.0009.1051-339036000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | | |
| 20.601.0009.1051-339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | |
| 20.601.0014.2084-335041000000 | CONTRIBUICOES | 15.052,80 | | 15.052,80 | 15.052,80 | | | 15.052,80 |
| 20.606.0008.1049-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 070 | 1.451.393,53 | | 1.451.393,53 | 1.399.569,99 | 55.833,67 | 4.351,14 | 11.452,31 |
| 081 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 08.122.0010.2044-319004000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 14.360,00 | | 14.360,00 | 14.150,00 | | | 210,00 |
| 08.122.0010.2044-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.000,00 | | 14.000,00 | 13.360,20 | | 1.311,44 | 1.951,24 |
| 08.122.0010.2044-339035000000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.257,60 | | | 2.742,40 |
| 08.122.0010.2044-339036000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.856,43 | | 124,00 | 87,57 |
| 08.122.0010.2044-339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | |
| 08.122.0010.2044-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.170,00 | | | 30,00 |
| 08.122.0014.2036-319010000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 38.300,00 | | 38.300,00 | 38.276,35 | | | 23,65 |
| 08.122.0014.2036-319013000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| 08.122.0014.2036-319016000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | |
| 08.122.0014.2036-319113000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500,00 | | 1.500,00 | 13.940,00 | 1.845,00 | | 15.785,00 |
| 08.122.0014.2036-339014000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 15.785,00 | | 15.785,00 | 30.942,77 | 1.312,06 | | 32.254,68 |
| 08.122.0014.2036-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 32.300,00 | | 32.300,00 | 5.571,00 | 53,00 | | 5.824,00 |
| 08.122.0014.2036-339036000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 6.000,00 | | 6.000,00 | 17.319,86 | 516,05 | | 17.104,24 |
| 08.122.0014.2036-339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | |
| 08.242.0010.1053-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | | |
| 08.242.0010.1053-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| 08.243.0010.2037-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 08.243.0010.2037-339036000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | | |
| 08.243.0010.2037-339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.350,00 | | | 1.650,00 |
| 08.243.0010.2037-449051000000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | | | | | | | |
| 08.243.0010.2038-319004000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 42.900,00 | | 42.900,00 | 39.214,98 | 3.600,00 | | 42.814,98 |



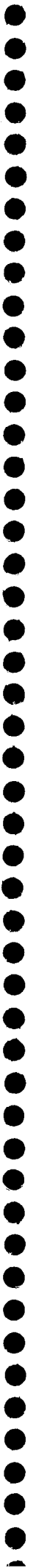


ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2011

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS | TÍTULOS | AUTORIZADA R\$ | | | REALIZADA R\$ | | | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------------|--|--|--------------------------------------|------------|---------------|------------------|----------------|---------------------------|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | |
| 08.243.0010.2038.319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| 08.243.0010.2038.319113000000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 08.243.0010.2038.339016000000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 8.900,00 | | 8.900,00 | 8.829,51 | 176,00 | | 8.805,51 |
| 08.243.0010.2038.339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.800,00 | | 3.800,00 | 3.770,00 | | | 3.770,00 |
| 08.243.0010.2038.339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 200,00 | | 200,00 | 151,00 | | | 151,00 |
| 08.243.0010.2038.339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | |
| 08.243.0010.2064.319004000000 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | |
| 08.243.0010.2064.319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1,50 | | 1,50 | | | | 1,50 |
| 08.243.0010.2064.319113000000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | | | | | | |
| 08.243.0010.2064.339016000000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 5.700,00 | | 5.700,00 | 5.230,85 | | | 5.230,85 |
| 08.243.0010.2064.339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | | 1.500,00 | 200,00 | | | 200,00 |
| 08.243.0010.2064.339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | |
| 08.243.0010.2064.339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | |
| 08.243.0029.1056.449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| 08.243.0029.1057.449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 48,00 | | 48,00 | | | | 48,00 |
| 08.243.0029.2069.319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | |
| 08.243.0029.2069.339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.900,00 | | 8.900,00 | 5.460,00 | | | 5.460,00 |
| 08.243.0029.2070.339030000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | | |
| 08.243.0029.2070.339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | |
| 08.243.0029.2070.339039000000 | SUBVENCOES SOCIAIS | | | | | | | |
| 08.243.0029.2070.339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 08.243.0029.2070.339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | | |
| 08.243.0029.2070.339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | |
| 08.244.0010.1052.449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | | |
| 08.244.0010.1052.449051000000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 3.400,00 | | 3.400,00 | 3.398,12 | | | 3.398,12 |
| 08.244.0010.2049.339043000000 | SUBVENCOES SOCIAIS | | | | | | | |
| 08.244.0010.2049.339019000000 | AUXILIO-FARDAMENTO | 17.180,00 | | 17.180,00 | 17.180,00 | | | 17.180,00 |
| 08.244.0010.2049.339032000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | | | | | |
| 08.244.0010.2049.339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO | | | | | | | |
| 08.244.0010.2065.339043000000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| 08.244.0010.2065.339039000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 08.244.0010.2065.339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | | |
| 08.244.0010.2065.339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | |
| 08.244.0010.2065.449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 08.244.0010.2065.449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | 1.500,00 |
| 08.244.0010.2066.339030000000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 600,00 | | 600,00 | | | | 600,00 |
| 08.244.0010.2066.339036000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 08.244.0010.2066.339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 44.510,02 | | 44.510,02 | 44.510,02 | | | 44.510,02 |
| 08.244.0010.2066.339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| 08.244.0014.2040.319013000000 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | | 1.200,00 |
| 08.244.0014.2040.319113000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | |
| 08.244.0014.2040.339043000000 | CONTRIBUICOES | | | | | | | |
| 08.244.0014.2040.339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.500,00 | | 25.500,00 | 25.244,51 | | | 25.244,51 |
| 08.244.0014.2040.339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 80.000,00 | | 80.000,00 | 78.160,88 | 795,00 | | 79.955,88 |
| 08.244.0014.2040.339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 22.560,90 | | 22.560,90 | 15.630,70 | 6.930,20 | | 22.560,90 |
| 08.244.0014.2040.339040000000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 240.000,00 | | 240.000,00 | 227.165,66 | 12.668,34 | 150,00 | 239.684,20 |
| 08.244.0014.2040.449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | | |
| 08.244.0014.2040.449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.050,00 | | 30.050,00 | 28.147,53 | | | 28.147,53 |
| 08.244.0029.1059.449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 49.247,90 | | 49.247,90 | 49.247,90 | | | 49.247,90 |
| 08.244.0029.2071.319004000000 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | 12.000,00 | | 12.000,00 | 11.129,08 | | | 11.129,08 |
| 08.244.0029.2071.339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |







ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2011

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CODIGOS | TÍTULOS | AUTORIZADA R\$ | | | REALIZADA R\$ | | | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS | |
|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|---------------------------|------------|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | | TOTAL |
| 090 | SECRETARIA DE TRANSPORTES | 15.000,00 | | 15.000,00 | 10.347,35 | | 151,80 | 10.195,55 | 4.804,45 |
| 04.122.0014.2041-3190110000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | | 3.000,00 | 600,00 | | | 600,00 | 3.000,00 |
| 04.122.0014.2041-3191130000000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 3.400,00 |
| 04.122.0014.2041-3390140000000 | DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 04.122.0014.2041-3390300000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | | 3.000,00 | 310,00 | | | 310,00 | 1.690,00 |
| 04.122.0014.2041-3390360000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 04.122.0014.2041-3390390000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 30.000,00 | | 30.000,00 | 11.257,35 | | 151,80 | 11.105,55 | 18.894,45 |
| 100 | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 090 | | | | | | | | |
| | RESERVA SE CONTINGENCIA | | | | | | | | |
| 99.999.0014.2042-9999990000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 100 | | | | | | | | |
| | TOTAL DA ÓRGÃO - 02 | 11.556.597,69 | 279.427,55 | 11.836.025,24 | 10.681.872,19 | 917.630,99 | 125.689,83 | 11.475.813,33 | 362.211,91 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| 051 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| 10.122.0001.1022-4490510000000 | OBRAS E INSTALACOES | 655.000,00 | | 655.000,00 | 599.080,05 | 51.089,66 | | 650.149,71 | 4.850,29 |
| 10.122.0014.2030-3190040000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 170.000,00 | | 170.000,00 | 121.271,06 | 10.216,23 | | 131.487,29 | 38.512,71 |
| 10.122.0014.2030-3190110000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 143.000,00 | | 143.000,00 | 111.208,92 | 31.314,06 | | 142.522,98 | 477,02 |
| 10.122.0014.2030-3190130000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 12.480,00 | | 12.480,00 | 12.109,41 | 7.296,42 | | 19.405,83 | 12.480,00 |
| 10.122.0014.2030-3190200000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 19.500,00 | | 19.500,00 | | | | | 28.500,00 |
| 10.122.0014.2030-3191130000000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 28.500,00 | | 28.500,00 | 18.175,00 | 1.095,00 | | 19.270,00 | 10.730,00 |
| 10.122.0014.2030-3350430000000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 164.141,62 | 4.378,45 | 18.912,84 | 149.607,23 | 30.392,77 |
| 10.122.0014.2030-3390140000000 | DIARIAS - CIVIL | 180.000,00 | | 180.000,00 | | | | | 22.000,00 |
| 10.122.0014.2030-3390300000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.000,00 | | 22.000,00 | 48.583,27 | 4.088,38 | | 50.671,65 | 69.328,35 |
| 10.122.0014.2030-3390330000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 120.000,00 | | 120.000,00 | 257.594,29 | 19.255,15 | | 262.856,42 | 21.141,58 |
| 10.122.0014.2030-3390380000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 284.000,00 | | 284.000,00 | | | | | 24.000,00 |
| 10.122.0014.2030-3390390000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 24.000,00 | | 24.000,00 | 7.390,00 | 7.468,00 | | 14.858,00 | 21.142,00 |
| 10.122.0014.2030-4490520000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 36.000,00 | | 36.000,00 | 10.446,75 | 1.057,00 | | 10.446,75 | 3.153,25 |
| 10.122.0014.2030-4490520000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.600,00 | | 13.600,00 | | | | | 43.943,00 |
| 10.301.0001.1020-4490510000000 | OBAS E INSTALACOES | 45.000,00 | | 45.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| 10.301.0001.1023-4490520000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.000,00 | | 12.000,00 | 2.950,00 | 1.600,00 | | 4.550,00 | 450,00 |
| 10.301.0001.1023-4490520000000 | OBAS E INSTALACOES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 7.000,00 | 1.600,00 | | 7.000,00 | 800,00 |
| 10.301.0001.1023-4490520000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 7.800,00 | | 7.800,00 | | | | | 1.500,00 |
| 10.301.0001.2051-3390390000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500,00 | | 1.500,00 | 171,80 | | | 171,80 | 828,20 |
| 10.301.0001.2052-3390140000000 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 10.301.0001.2052-3390330000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 847,00 |
| 10.301.0001.2052-3390360000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 153,00 | | | 153,00 | 3.000,00 |
| 10.301.0001.2052-3390390000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 10.301.0002.1024-4490520000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | | 40.000,00 | 14.707,96 | 1.080,00 | | 15.787,96 | 24.212,04 |
| 10.301.0002.1025-3390330000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | 30.000,00 | 2.936,00 | 450,00 | | 3.386,00 | 26.614,00 |
| 10.301.0002.1025-3390360000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 80.000,00 | | 80.000,00 | 4.438,57 | 80,00 | | 4.518,57 | 85.481,43 |
| 10.301.0002.1025-3390390000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 60.000,00 | | 60.000,00 | 48.000,00 | | | 48.000,00 | 11.000,00 |
| 10.301.0002.1025-4490520000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 480.000,00 | | 480.000,00 | 431.733,73 | 40.018,82 | | 471.752,55 | 8.247,45 |
| 10.301.0002.2028-3190040000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 10.301.0002.2028-3190110000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 10.301.0002.2028-3190130000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.200,00 | | 3.200,00 | | | | | 3.200,00 |
| 10.301.0002.2028-3191130000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.050,00 | | | 1.050,00 | 1.950,00 |
| 10.301.0002.2028-3390140000000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 65.000,00 | | 65.000,00 | 47.766,99 | 10.411,55 | | 58.178,54 | 6.821,46 |
| 10.301.0002.2028-3390300000000 | DIARIAS - CIVIL | | | | | | | | |
| 10.301.0002.2028-3390330000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |

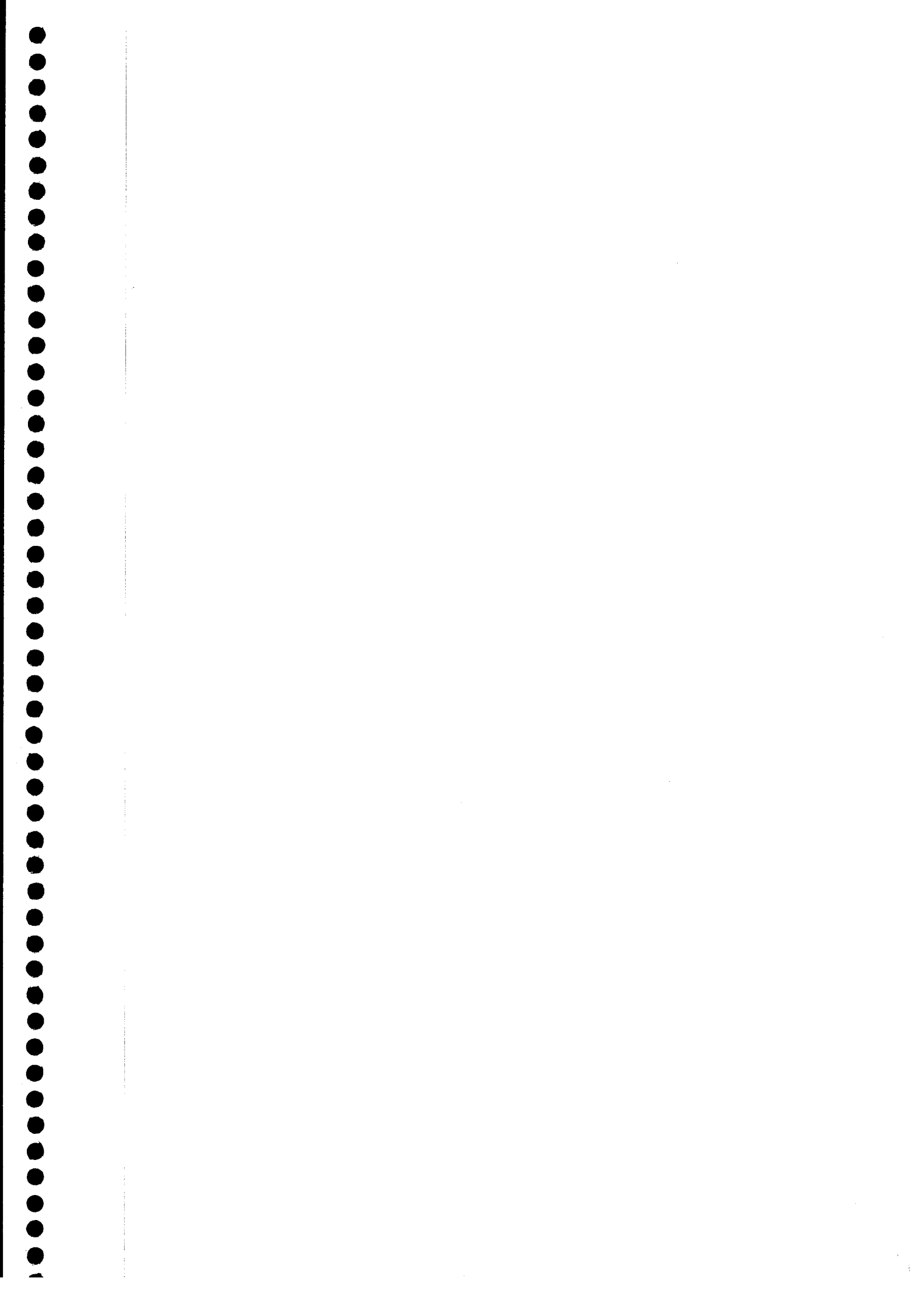


ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2011

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CODIGOS | TÍTULOS | AUTORIZADA R\$ | | | REALIZADA R\$ | | | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|------------|---------------|------------------|----------------|---------------------------|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | |
| 10.301.0002.2028-3390390000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 12.480,00 | | 12.480,00 | 1.080,00 | | | 1.080,00 |
| 10.301.0002.2028-3390390000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 12.480,00 | | 12.480,00 | 2.745,00 | | | 2.745,00 |
| 10.301.0002.2028-3390390000000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 24.000,00 | | 24.000,00 | | | | |
| 10.301.0002.2028-3390390000000 | AUXILIO-FARDAMENTO | 6.240,00 | | 6.240,00 | | | | |
| 10.301.0002.2028-3390390000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.000,00 | | 27.000,00 | 11.362,10 | | | 11.362,10 |
| 10.301.0002.2028-3390390000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 55.000,00 | | 55.000,00 | 6.472,50 | | | 6.472,50 |
| 10.301.0002.2028-3390390000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | |
| 10.301.0002.2028-3390390000000 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | 175.000,00 | | 175.000,00 | 160.228,16 | | | 174.317,85 |
| 10.301.0002.2031-3190130000000 | DEBRIGACOES PATRONAIS | 6.240,00 | | 6.240,00 | | | | |
| 10.301.0002.2031-3190130000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.496,00 | | 2.496,00 | | | | |
| 10.301.0002.2031-3390140000000 | DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | |
| 10.301.0002.2031-3390390000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.000,00 | | 16.000,00 | | | | |
| 10.301.0002.2031-3390390000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 18.000,00 | | 18.000,00 | | | | |
| 10.301.0002.2031-3390390000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 32.000,00 | | 32.000,00 | | | | |
| 10.301.0002.2031-4490520000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.000,00 | | 32.000,00 | | | | |
| 10.301.0002.2032-3190040000000 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | 21.460,00 | | 21.460,00 | | | | |
| 10.301.0002.2032-3190110000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.248,00 | | 1.248,00 | | | | |
| 10.301.0002.2032-3190130000000 | DEBRIGACOES PATRONAIS | 6.240,00 | | 6.240,00 | | | | |
| 10.301.0002.2032-3190160000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.248,00 | | 1.248,00 | | | | |
| 10.301.0002.2032-3191130000000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 9.860,00 | | 9.860,00 | | | | |
| 10.301.0002.2032-3390140000000 | DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 | | 2.000,00 | 450,00 | | | 450,00 |
| 10.301.0002.2032-3390190000000 | AUXILIO-FARDAMENTO | 12.480,00 | | 12.480,00 | 544,00 | | | 544,00 |
| 10.301.0002.2032-3390390000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | 10.000,00 | 462,00 | | | 462,00 |
| 10.301.0002.2032-3390390000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 12.480,00 | | 12.480,00 | | | | |
| 10.301.0002.2032-3390390000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 32.000,00 | | 32.000,00 | 486,00 | | | 486,00 |
| 10.301.0002.2050-3390140000000 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | |
| 10.301.0002.2050-3390390000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | |
| 10.301.0002.2050-3390390000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 60.000,00 | | 60.000,00 | 26.533,29 | | | 40.289,13 |
| 10.301.0002.2050-3390390000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.000,00 | | 3.000,00 | 110,00 | | | 110,00 |
| 10.301.0002.2050-4490520000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 600,00 | | 600,00 | | | | |
| 10.301.0002.2050-4490520000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | |
| 10.301.0002.2053-3390140000000 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | |
| 10.301.0002.2053-3390390000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | |
| 10.301.0002.2053-3390390000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | |
| 10.301.0002.2053-3390390000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | |
| 10.302.0001.1026-4490520000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 289,00 | | | 289,00 |
| 10.302.0001.1026-4490520000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 20.000,00 | | 20.000,00 | 8.516,38 | | | 9.538,80 |
| 10.302.0001.2049-3390390000000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | |
| 10.302.0001.2054-3190110000000 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | |
| 10.302.0001.2054-3190130000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16.000,00 | | 16.000,00 | | | | |
| 10.302.0001.2054-3191130000000 | DEBRIGACOES PATRONAIS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | |
| 10.302.0001.2054-3390390000000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 55.000,00 | | 55.000,00 | 29.755,41 | | | 30.752,31 |
| 10.302.0001.2054-3390390000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | |
| 10.302.0001.2054-3390390000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | |
| 10.302.0001.2054-3390390000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | |
| 10.302.0001.2054-3390390000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44.980,00 | | 44.980,00 | 34.130,00 | | | 11.565,00 |
| 10.305.0002.2062-3390040000000 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.248,00 | | 1.248,00 | | | | |
| 10.305.0002.2062-3390140000000 | DIARIAS - CIVIL | 24.980,00 | | 24.980,00 | | | | |
| 10.305.0002.2062-3390390000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.240,00 | | 6.240,00 | | | | |
| 10.305.0002.2062-3390390000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.029,60 | | | 2.029,60 |
| 10.305.0002.2062-3390390000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 14.000,00 | | 14.000,00 | | | | |





ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2011

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS | TÍTULOS | AUTORIZADA R\$ | | | REALIZADA R\$ | | | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|---------------------------|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | |
| 10.605.0001.2046.449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 24.960,00 | | 24.960,00 | | | | 24.960,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 061 | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 | 2.195.073,86 | 235.690,37 | 32.903,86 | 1.102.139,63 |
| | TOTAL DA ÓRGÃO - 02 | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 | 2.195.073,86 | 235.690,37 | 32.903,86 | 1.102.139,63 |
| 02 | PODER LEGISLATIVO | | | | | | | |
| 021 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJINHO | | | | | | | |
| 09.122.0014.1007.459063000000 | Categoria não identificada | | | | | | | |
| 09.122.0014.2010-319004000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | |
| 09.122.0014.2010-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.510,00 | | 6.510,00 | 5.433,30 | | | 1.076,70 |
| 09.122.0014.2010-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | |
| 09.122.0014.2010-319016000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| 09.122.0014.2010-319113000000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | | | | | | |
| 09.122.0014.2010-339014000000 | DIARIAS - CIVIL | 3.450,00 | | 3.450,00 | 2.250,00 | 1.200,00 | | 3.450,00 |
| 09.122.0014.2010-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 09.122.0014.2010-339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | | | | |
| 09.122.0014.2010-339035000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 33.800,00 | | 33.800,00 | | | | 33.800,00 |
| 09.122.0014.2010-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.700,00 | | 1.700,00 | 1.700,00 | | | 1.700,00 |
| 09.122.0014.2010-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 8.000,00 | | 8.000,00 | 2.594,50 | 4.035,00 | | 6.690,50 |
| 09.122.0014.2010-339047000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| 09.122.0014.2010-339093000000 | Categoria não identificada | 458.100,00 | | 458.100,00 | 420.123,84 | 37.976,13 | | 458.095,17 |
| 09.272.0013.2011-319001000000 | Categoria não identificada | 28.440,00 | | 28.440,00 | 26.131,09 | 2.304,92 | | 28.436,01 |
| 09.272.0013.2011-319003000000 | Categoria não identificada | 540.000,00 | | 540.000,00 | 492.032,73 | 45.972,25 | | 537.644,98 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 021 | 540.000,00 | | 540.000,00 | 492.032,73 | 45.972,25 | | 2.455,02 |
| | TOTAL DA ÓRGÃO - 02 | 540.000,00 | | 540.000,00 | 492.032,73 | 45.972,25 | | 2.455,02 |
| | TOTAL DAS DESPESAS | 16.086.697,89 | 279.427,35 | 16.366.025,24 | 13.366.978,77 | 1.198.833,60 | 166.693,69 | 14.409.218,68 |
| | TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS) | | | 502.779,00 | 1.550.472,60 | 265.728,26 | | 1.808.200,86 |
| | TOTAL GERAL | 16.086.697,89 | 279.427,35 | 16.868.804,24 | 14.919.451,37 | 1.454.561,86 | 166.693,69 | 16.215.419,54 |

NOTA: Conforme orientações do SNT, são desconsideradas na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras)

Jose Vande Almeida da Silva
JOSE VANDER ALMEIDA DA SILVA
 PREFEITO

Tania Maria dos Santos
TANIA MARIA DOS SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS

Emerson Fernandes S. Siqueira
EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
 CONTADOR CRC 59898/0-6 PBIPE







ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE BREJINHO
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2011
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Atendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

| DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE | | | |
|----------------------------|---|--|--|
| Órgão: Unidade: | PODER LEGISLATIVO 010 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ESPECIFICAÇÃO | NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA |
| CÓDIGO | | | ELEMENTO |
| 3000.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | |
| 3100.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| 3190.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | |
| 3190.04.00.00.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 3190.09.00.00.00 | | SALARIO-FAMILIA | |
| 3190.11.00.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| 3190.13.00.00.00 | | OBRIACOES PATRONAIS | |
| 3190.16.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | |
| 3190.96.00.00.00 | | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | |
| 3191.00.00.00.00 | | APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | |
| 3191.13.00.00.00 | | CONTRIBUICOES PATRONAIS | |
| 3300.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 3390.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | |
| 3390.14.00.00.00 | | DIARIAS - CIVIL | |
| 3390.30.00.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 3390.35.00.00.00 | | SERVICOS DE CONSULTORIA | |
| 3390.36.00.00.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | |
| 3390.39.00.00.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| 3390.92.00.00.00 | | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 4000.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | |
| 4400.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | |
| 4490.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | |
| 4490.51.00.00.00 | | OBRAS E INSTALACOES | |
| 4490.52.00.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 4600.00.00.00.00 | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | |
| 4690.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | |
| 4690.71.00.00.00 | | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | |
| | | | TOTAL |





(Acendo III, a Portaria SOF nº 06, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

| DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE | | | |
|----------------------------|--|---------------|---------------------|
| Órgão: | 02 PODER EXECUTIVO | | NATUREZA DA DESPESA |
| Unidade: | 010 GABINETE DO PREFEITO | | CATEGORIA ECONÔMICA |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO |
| 3000.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3100.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3190.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | |
| 3190.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 197.483,18 | |
| 3190.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | |
| 3190.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | |
| 3190.96.00.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | |
| 3300.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3390.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 62.480,00 | |
| 3390.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 18.099,56 | |
| 3390.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | |
| 3390.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 39.872,17 | |
| 3390.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | |
| 4000.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4400.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | |
| 4490.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | |
| 4490.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | |
| 4490.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| | | 1.980,00 | |
| | | | TOTAL |
| | | | 321.424,91 |





ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2011
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

em R\$

(Atendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

| DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE | | | |
|----------------------------|--|---------------|---------------------|
| Órgão: | 02 PODER EXECUTIVO | | NATUREZA DA DESPESA |
| Unidade: | 020 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | CATEGORIA ECONÔMICA |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO |
| 3000.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3100.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3190.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 52.457,58 | |
| 3190.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 149.376,70 | |
| 3190.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 191.503,79 | |
| 3190.13.00.00.00 | ORIGACOES PATRONAIS | | |
| 3190.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 32.176,78 | |
| 3191.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | | |
| 3191.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | |
| 3300.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3390.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 5.700,00 | |
| 3390.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 7.200,30 | |
| 3390.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 125.771,65 | |
| 3390.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 179.962,01 | |
| 3390.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | |
| 3390.47.00.00.00 | ORIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 88.712,87 | |
| 3390.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 44.179,72 | |
| 4000.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4400.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | |
| 4490.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | |
| 4490.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | |
| 4490.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.300,20 | |
| 4600.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | |
| 4690.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | |
| 4690.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 54.188,03 | |
| | | | TOTAL |
| | | | 946.529,63 |

68.488,23





ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2011
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1986)

em R\$

| DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE | | | |
|----------------------------|--|---------------|--------------|
| Orgão: | 02 PODER LEGISLATIVO | | |
| Unidade: | 021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJINHO | | |
| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO |
| 3000.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3100.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3190.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 488.095,17 | |
| 3190.01.00.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 28.436,01 | |
| 3190.03.00.00.00 | PENSOES | | |
| 3190.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.433,30 | |
| 3190.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 3190.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | |
| 3190.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | |
| 3191.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | | |
| 3191.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | |
| 3300.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3390.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 3.450,00 | |
| 3390.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 3390.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 3390.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | |
| 3390.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 33.800,00 | |
| 3390.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.700,00 | |
| 3390.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 6.630,50 | |
| 3390.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | |
| 3390.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | |
| 4000.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4500.00.00.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | | |
| 4590.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | |
| 4590.63.00.00.00 | AQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO | | |
| | | | TOTAL |
| | | | 537.544,98 |



DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

| Orgão: 02 PODER EXECUTIVO | | NATUREZA DA DESPESA | |
|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------|
| Unidade: 030 SECRETARIA DE FINANÇAS | | CATEGORIA ECONÔMICA | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO |
| 3000.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3100.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3190.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | |
| 3190.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 33.884,46 | |
| 3190.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 3190.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | |
| 3190.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.078,83 | |
| 3190.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 244,42 | |
| 3191.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | | |
| 3191.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | |
| 3200.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | |
| 3290.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | |
| 3290.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | | |
| 3290.22.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1.463,72 | |
| 3290.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | |
| 3300.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3390.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | |
| 3390.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 3.740,00 | |
| 3390.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 72.000,00 | |
| 3390.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.400,00 | |
| 3390.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 8.372,15 | |
| 4000.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4400.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | |
| 4490.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | |
| 4490.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| | | | TOTAL |
| | | | 128.183,58 |

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

| DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE | | | | NATUREZA DA DESPESA |
|----------------------------|--|----------------------------------|----------|---------------------|
| | | | | CATEGORIA ECONÔMICA |
| Órgão: | 02 | PODER EXECUTIVO | | |
| Unidade: | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | | |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | |
| 3000.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.020.304,24 |
| 3100.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 3190.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 3190.04.00.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 768.473,46 | | |
| 3190.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.892.844,17 | | |
| 3190.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 168.884,63 | | |
| 3190.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | |
| 3191.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | 244.082,40 | | |
| 3191.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | | |
| 3300.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3390.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 3390.04.00.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 17.405,00 | | |
| 3390.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | | | |
| 3390.18.00.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | | |
| 3390.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 454.121,42 | | |
| 3390.32.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 40.769,35 | | |
| 3390.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | |
| 3390.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 201.492,14 | | |
| 3390.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.231.816,06 | | |
| 3390.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 415,61 | | 761.173,15 |
| 4000.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4400.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4490.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 4490.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 135.113,73 | | |
| 4490.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 503.068,10 | | |
| 4490.61.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | | |
| 4600.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | |
| 4690.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 4690.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 122.991,32 | | |
| TOTAL | | | | 5.761.477,39 |





ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO

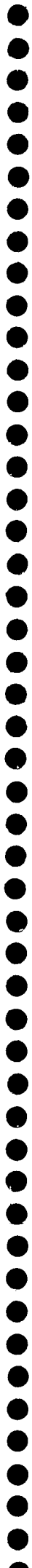
EXERCÍCIO DE 2011

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

| DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE | | | NATUREZA DA DESPESA |
|----------------------------|--|---------------|---------------------|
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | |
| 051 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 3000.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 2.322.199,62 |
| 3100.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3190.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | |
| 3190.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.296.219,91 | |
| 3190.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 131.487,29 | |
| 3190.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 142.522,98 | |
| 3190.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | |
| 3190.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | |
| 3191.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | | |
| 3191.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 19.405,83 | |
| 3300.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3350.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU | | |
| 3350.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | | |
| 3390.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | |
| 3390.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 36.855,00 | |
| 3390.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 20.770,00 | |
| 3390.19.00.00.00 | AUXILIO-FARDAMENTO | 544,00 | |
| 3390.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 266.321,94 | |
| 3390.32.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 46.730,63 | |
| 3390.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 9.538,80 | |
| 3390.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 62.520,25 | |
| 3390.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 289.282,99 | |
| 3390.48.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | | |
| 3390.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | |
| 4000.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4400.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | |
| 4490.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 10.446,75 | |
| 4490.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 65.214,00 | |
| 4490.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| | | | 75.660,75 |
| | | TOTAL | 2.397.860,37 |



(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

| Orgão: 02 PODER EXECUTIVO | | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA |
|--|--|--|---------------|----------|--|
| Unidade: 060 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | | | |
| CÓDIGO | | | | | |
| 3000.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 1.106.345,88 |
| 3100.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 3190.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 3190.04.00.00.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 67.189,51 | | |
| 3190.11.00.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 183.373,89 | | |
| 3190.13.00.00.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | | | |
| 3190.16.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.964,81 | | |
| 3191.00.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGA | | | |
| 3191.13.00.00.00 | | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | | |
| 3300.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3390.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 3390.14.00.00.00 | | DIARIAS - CIVIL | 300,00 | | |
| 3390.30.00.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 101.939,91 | | |
| 3390.36.00.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 49.964,20 | | |
| 3390.39.00.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 701.613,66 | | |
| 4000.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4400.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | |
| 4490.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 4490.51.00.00.00 | | OBRAS E INSTALACOES | 786.708,38 | | |
| 4490.52.00.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.088,07 | | |
| 4490.61.00.00.00 | | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 22.500,00 | | |
| TOTAL | | | | | 1.946.642,33 |



| DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE | | | | NATUREZA DA DESPESA | |
|----------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|
| Orgão: 02 PODER EXECUTIVO | | Unidade: 070 SECRETARIA DE AGRICULTURA | | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | | |
| 3000.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 301.163,35 |
| 3100.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| 3190.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | | |
| 3190.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 34.375,03 | | | |
| 3190.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | |
| 3300.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 3350.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU | | | | |
| 3350.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 15.052,80 | | | |
| 3390.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | | |
| 3390.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 450,00 | | | |
| 3390.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.034,98 | | | |
| 3390.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | |
| 3390.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 33.407,00 | | | |
| 3390.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 157.843,54 | | | |
| 4000.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.139.383,87 |
| 4400.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | |
| 4490.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | | |
| 4490.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 1.136.333,87 | | | |
| 4490.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.050,00 | | | |
| TOTAL | | | | | 1.440.547,22 |

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

| DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE | | | | NATUREZA DA DESPESA | |
|----------------------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| Órgão: | Unidade: | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | |
| | | | CATEGORIA ECONÔMICA | | |
| 02 | 081 | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 709.412,51 |
| 3000.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3100.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 3190.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 3190.04.00.00.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 151.892,90 | | |
| 3190.11.00.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 38.276,35 | | |
| 3190.13.00.00.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | | | |
| 3190.16.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | |
| 3191.00.00.00.00 | | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | | | |
| 3191.13.00.00.00 | | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | | |
| 3300.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3350.00.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU | | | |
| 3350.41.00.00.00 | | CONTRIBUICOES | | | |
| 3350.43.00.00.00 | | SUBVENCOES SOCIAIS | 3.398,12 | | |
| 3390.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 3390.14.00.00.00 | | DIARIAS - CIVIL | | | |
| 3390.18.00.00.00 | | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 15.785,00 | | |
| 3390.19.00.00.00 | | AUXILIO-FARDAMENTO | | | |
| 3390.30.00.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 94.713,39 | | |
| 3390.32.00.00.00 | | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 17.180,00 | | |
| 3390.33.00.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | |
| 3390.35.00.00.00 | | SERVICOS DE CONSULTORIA | | | |
| 3390.36.00.00.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 91.953,48 | | |
| 3390.39.00.00.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 56.529,07 | | |
| 3390.48.00.00.00 | | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 239.684,20 | | |
| 4000.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4400.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | |
| 4490.00.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 4490.51.00.00.00 | | OBRAS E INSTALACOES | | | |
| 4490.52.00.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| 4490.61.00.00.00 | | AQUISICAO DE IMOVEIS | | | |
| | | | 29.147,53 | | |
| | | | | TOTAL | 738.560,04 |



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2011

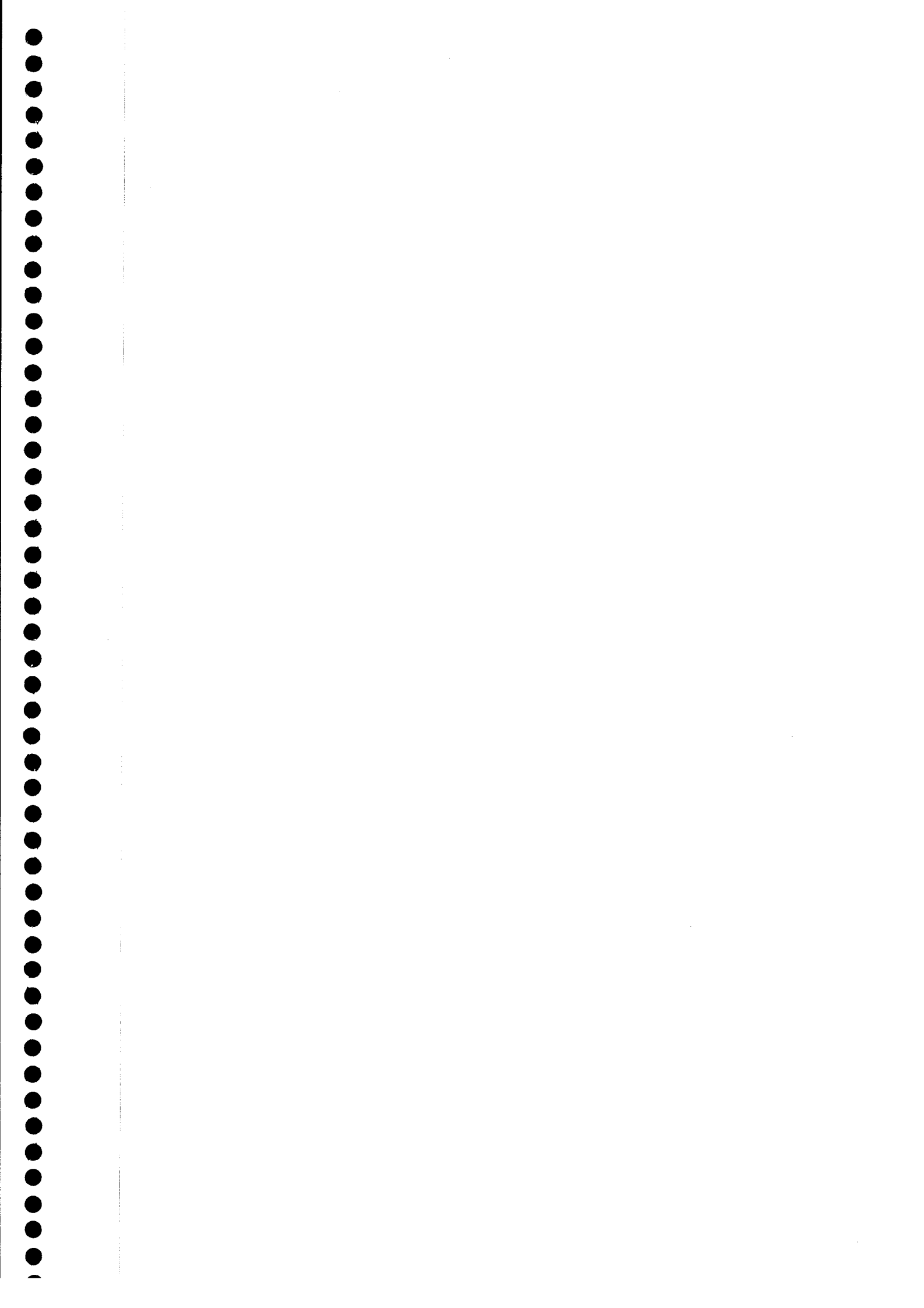
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

| Órgão: 02 PODER EXECUTIVO. | | FUNDO MUN DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | NATUREZA DA DESPESA | |
|----------------------------|------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|
| Unidade: 082 | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| | 3000.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 141.962,88 |
| | 3100.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| | 3190.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| | 3190.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 62.182,90 | | |
| | 3190.08.00.00.00 | SALARIO-FAMILIA | | | |
| | 3190.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 36.113,80 | | |
| | 3190.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | |
| | 3191.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | | | |
| | 3191.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 8.712,00 | | |
| | 3300.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| | 3390.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| | 3390.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | |
| | 3390.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | | | |
| | 3390.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.785,08 | | |
| | 3390.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | | |
| | 3390.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.645,60 | | |
| | 3390.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.523,50 | | |
| | 4000.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| | 4400.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| | 4490.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| | 4490.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | |
| | 4490.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| | | | | TOTAL | 141.962,88 |



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2011

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

| DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE | | | | NATUREZA DA DESPESA |
|----------------------------|--|---------------------------------------|----------|---------------------|
| Orgão: 02 PODER EXECUTIVO | | Unidade: 083 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | CATEGORIA ECONÔMICA |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | |
| 3000.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 17.379,80 |
| 3100.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 3190.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 3190.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.295,00 | | |
| 3190.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | |
| 3191.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | | | |
| 3191.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | | |
| 3300.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3390.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 3390.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | | | |
| 3390.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.728,30 | | |
| 3390.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4.289,00 | | |
| 3390.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 67,50 | | |
| 4000.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4400.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4490.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 4490.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| 4490.61.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | | |
| TOTAL | | | | 17.379,80 |





ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2011
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Aendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

| DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE | | | |
|----------------------------|--|---------------|------------------|
| Orgão: | 02 PODER EXECUTIVO | | |
| Unidade: | 090 SECRETARIA DE TRANSPORTES | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO |
| 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3100.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 3190.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | |
| 3190.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 3191.00.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | 10.195,55 | |
| 3191.13.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | |
| 3300.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| 3390.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | |
| 3390.14.00.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 600,00 | |
| 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 3390.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 310,00 | |
| 3390.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | |
| | | TOTAL | |
| | | | 11.105,55 |

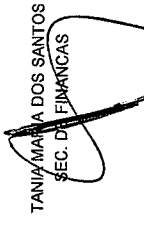


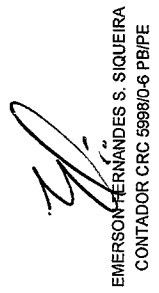
(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) em R\$

| DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE | | | | NATUREZA DA DESPESA |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO |
| CÓDIGO | 02 PODER EXECUTIVO | 100 RESERVA SE CONTINGENCIA | | |
| 9900.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 9900.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 9990.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 9999.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| TOTAL | | | | |

| RESUMO: | | | | | |
|--------------------|-----|---|--|--|----------------------|
| 01 | 010 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | 321.424,91 |
| 02 | 010 | GABINETE DO PREFEITO | | | 946.529,63 |
| 02 | 020 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | 537.544,98 |
| 02 | 021 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJINHO | | | 128.183,58 |
| 02 | 030 | SECRETARIA DE FINANÇAS | | | 5.781.477,39 |
| 02 | 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | | | 2.397.860,37 |
| 02 | 051 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | 1.946.642,33 |
| 02 | 060 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | 1.440.547,22 |
| 02 | 070 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | 738.560,04 |
| 02 | 081 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 141.962,88 |
| 02 | 082 | FUNDO MUN DOS DIRETOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | | | 17.379,80 |
| 02 | 083 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | 11.105,55 |
| 02 | 090 | SECRETARIA DE TRANSPORTES | | | |
| 02 | 100 | RESERVA SE CONTINGENCIA | | | |
| | | Interferencias Financeiras | | | 1.806.200,86 |
| TOTAL GERAL | | | | | 16.215.419,54 |


 JOSE VANDERVEIDE DA SILVA
 PREFEITO


 TANIAMARA DOS SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS


 EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
 CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



17

ESTADO DE PERNAMBUCO - município de BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------------|
| 1000.00.00.00.0 | RECEITAS CORRENTES | | | 15.175.388,63 |
| 1100.00.00.00.0 | RECEITA TRIBUTARIA | | 348.123,33 | |
| 1110.00.00.00.0 | IMPOSTOS | | | |
| 1112.00.00.00.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | | |
| 1112.02.00.00.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 14.957,04 | | |
| 1112.04.00.00.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | | |
| 1112.04.21.00.0 | IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - LIQUIDA DE INCENTIVOS FISCAIS | 92.080,97 | | |
| 1112.04.31.00.0 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABAL | 40.786,73 | | |
| 1112.08.00.00.0 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREI | 34.265,00 | | |
| 1113.00.00.00.0 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | | | |
| 1113.05.00.00.0 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 141.520,59 | | |
| 1120.00.00.00.0 | TAXAS | | | |
| 1121.00.00.00.0 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | | |
| 1121.25.00.00.0 | TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, | 1.340,00 | | |
| 1121.99.00.00.0 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | | |
| 1122.00.00.00.0 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | |
| 1122.28.00.00.0 | TAXA DE CEMITERIOS | 460,00 | | |
| 1122.29.00.00.0 | TAXA DE ARRECADACAO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS | 22.713,00 | | |
| 1122.90.00.00.0 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | | | |
| 1122.99.00.00.0 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | |
| 1125.00.00.00.0 | TAXAS | | | |
| 1125.29.00.00.0 | TAXA DE LICENCA P/ EXECUCAO DE OBRAS | | | |
| 1130.00.00.00.0 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | | |
| 1130.02.00.00.0 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLI | | | |
| 1200.00.00.00.0 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | | 263.754,81 | |
| 1210.00.00.00.0 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | | | |
| 1210.29.00.00.0 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO | | | |
| 1210.29.07.00.0 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 241.647,01 | | |
| 1210.29.13.00.0 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL | | | |
| 1210.29.13.01.0 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL 20 | 22.107,80 | | |
| 1300.00.00.00.0 | RECEITA PATRIMONIAL | | 259.932,69 | |
| 1310.00.00.00.0 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | | |
| 1311.00.00.00.0 | ALUGUEIS | 100,00 | | |
| 1320.00.00.00.0 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | |
| 1325.00.00.00.0 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | |
| 1325.01.00.00.0 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | | |
| 1325.01.02.00.0 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULA | | | |
| 1325.01.03.00.0 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULA | 3.205,37 | | |
| 1325.01.04.00.0 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO DE POUpanCA DO RPPS - ART. 2º | 90.806,07 | | |
| 1325.02.00.00.0 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | | | |
| 1325.02.99.00.0 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 165.821,25 | | |
| 1600.00.00.00.0 | RECEITA DE SERVICOS | | | |
| 1600.05.00.00.0 | SERVICOS DE SAUDE | | | |
| 1600.05.01.00.0 | SERVICOS HOSPITALARES | | | |
| 1700.00.00.00.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 14.254.460,12 | |
| 1720.00.00.00.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | |
| 1721.00.00.00.0 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | |
| 1721.01.00.00.0 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | | |
| 1721.01.02.00.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 6.092.542,27 | | |
| 1721.01.05.00.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 341,74 | | |
| 1721.01.16.00.0 | PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO A CRIANCA | | | |
| 1721.09.00.00.0 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | |
| 1721.09.12.00.0 | COTA-PARTE FEX - AUXILIO FINANCEIRO FOM EXPORTACOES | 3.285,93 | | |
| 1721.09.99.00.0 | DEMAIS TRANSFERENCIA DA UNIAO | | | |
| 1721.22.00.00.0 | TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSO | | | |
| 1721.22.70.00.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | 76.752,94 | | |
| 1721.33.00.00.0 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASS | | | |
| 1721.33.01.00.0 | CONVENIO SUS/AIH | | | |



ESTADO DE PERNAMBUCO - município de BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|---|---------------|-----------|---------------------|
| 1721.33.02.00.0 | CONVENIO FARMACIA BASICA | 40.713,79 | | |
| 1721.33.03.00.0 | TED - PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO | | | |
| 1721.33.04.00.0 | CADIM - CADASTRO UNICO | | | |
| 1721.33.05.00.0 | CONVENIO DE INCENTIVO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 21.572,85 | | |
| 1721.33.06.00.0 | PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 181.776,00 | | |
| 1721.33.07.00.0 | PSF - PROGRMA DE SAUDE DA FAMILIA | 356.298,07 | | |
| 1721.33.08.00.0 | PAB - PROGRAM DE ATENCA BASICA | 147.413,40 | | |
| 1721.33.10.00.0 | PSB - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | 119.700,00 | | |
| 1721.33.11.00.0 | COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | | | |
| 1721.33.11.00.0 | COMPENSACAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 93.866,78 | | |
| 1721.33.12.00.0 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | | | |
| 1721.33.12.00.0 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | 175.546,68 | | |
| 1721.33.13.00.0 | PROG. MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | | | |
| 1721.33.13.01.0 | PROG. MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | 5.100,00 | | |
| 1721.33.99.00.0 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DO SUS | 5.903,16 | | |
| 1721.34.00.00.0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 1721.34.01.00.0 | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO. INFANTIL - PETI | 58.500,00 | | |
| 1721.34.99.00.0 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | 22.143,40 | | |
| 1721.35.00.00.0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA | | | |
| 1721.35.01.00.0 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 155.558,65 | | |
| 1721.35.02.00.0 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DI | 10.289,40 | | |
| 1721.35.03.00.0 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE | 121.740,00 | | |
| 1721.35.04.00.0 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE | 99.730,56 | | |
| 1721.35.05.00.0 | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | | |
| 1721.35.99.00.0 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENT | | | |
| 1721.36.00.00.0 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96 | 6.588,36 | | |
| 1722.00.00.00.0 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | |
| 1722.01.00.00.0 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | | |
| 1722.01.01.00.0 | COTA-PARTE DO ICMS | 2.219.937,40 | | |
| 1722.01.02.00.0 | COTA-PARTE DO IPVA | 20.720,58 | | |
| 1722.01.04.00.0 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 11.780,58 | | |
| 1722.01.13.00.0 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO | 25.656,69 | | |
| 1722.01.99.00.0 | OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS | | | |
| 1722.01.99.01.0 | PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA | 67.179,36 | | |
| 1724.00.00.00.0 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | | |
| 1724.01.00.00.0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT | 3.674.478,86 | | |
| 1724.02.00.00.0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE | | | |
| 1760.00.00.00.0 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | |
| 1761.00.00.00.0 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | |
| 1761.01.00.00.0 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE | 16.239,78 | | |
| 1761.02.00.00.0 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDU | | | |
| 1761.03.00.00.0 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASS | 202.998,55 | | |
| 1762.00.00.00.0 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE S | | | |
| 1762.01.00.00.0 | TRANSF. CONVENIO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO SAUDE | | | |
| 1762.01.01.00.0 | TRANSF. CONVENIO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO SAUDE | 17.740,99 | | |
| 1762.99.00.00.0 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | 202.363,35 | | |
| 1900.00.00.00.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 49.117,68 | |
| 1910.00.00.00.0 | MULTAS E JUROS DE MORA | | | |
| 1911.00.00.00.0 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | | |
| 1911.98.00.00.0 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | | |
| 1911.99.00.00.0 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | | | |
| 1920.00.00.00.0 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | |
| 1921.00.00.00.0 | INDENIZACOES | | | |
| 1921.99.00.00.0 | OUTRAS INDENIZACOES | | | |
| 1922.00.00.00.0 | RESTITUICOES | 307,49 | | |
| 1922.09.00.00.0 | OUTRAS RESTITUICOES | | | |
| 1922.09.99.00.0 | OUTRAS RESTITUICOES | 285,00 | | |
| 1922.99.00.00.0 | OUTRAS RESTITUICOES | 39.524,99 | | |



ESTADO DE PERNAMBUCO - município de BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

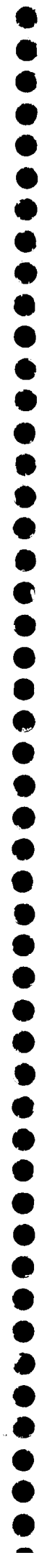
EXERCÍCIO DE 2011

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------------|
| 1930.00.00.00.0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | | |
| 1931.00.00.00.0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 405,29 | | |
| 1932.00.00.00.0 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | | |
| 1990.00.00.00.0 | RECEITAS DIVERSAS | | | |
| 1990.99.00.00.0 | OUTRAS RECEITAS | 8.594,91 | | |
| 2000.00.00.00.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 669.491,84 |
| 2100.00.00.00.0 | OPERACOES DE CREDITO | | | |
| 2110.00.00.00.0 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | |
| 2119.00.00.00.0 | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | |
| 2200.00.00.00.0 | ALIENACAO DE BENS | | | |
| 2210.00.00.00.0 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | | |
| 2220.00.00.00.0 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | | |
| 2400.00.00.00.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 669.491,84 | |
| 2470.00.00.00.0 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | |
| 2471.00.00.00.0 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | |
| 2471.01.00.00.0 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE | | | |
| 2471.02.00.00.0 | TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROG. ASSITENCIA SOCIAL | | | |
| 2471.99.00.00.0 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 455.616,52 | | |
| 2472.00.00.00.0 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE | | | |
| 2472.01.00.00.0 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS | | | |
| 2472.01.01.00.0 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS | 49.992,50 | | |
| 2472.99.00.00.0 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | 163.882,82 | | |
| 7000.00.00.00.0 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | 321.674,76 |
| 7200.00.00.00.0 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | 321.674,76 | |
| 7210.00.00.00.0 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | |
| 7210.02.00.00.0 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS | | | |
| 7210.29.00.00.0 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORCAMENTAR | | | |
| 7210.29.01.00.0 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORCAMENTARI | 258.832,00 | | |
| 7210.29.15.00.0 | PARCELAMENTO DE DEBITO RPPS | | | |
| 7210.29.15.01.0 | PARCELAMENTO DE DEBITO RPPS - PREFEITURA | 62.842,76 | | |
| 7210.29.15.02.0 | PARCELAMENTO DE DEBITO RPPS - CAMARA | | | |
| 1000.00.00.00.0 | DEDUCAO DE RECEITAS CORRENTES | | | -1.614.494,14 |
| 1700.00.00.00.0 | DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES | | -1.614.494,14 | |
| 1720.00.00.00.0 | DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | |
| 1721.00.00.00.0 | DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | |
| 1721.01.00.00.0 | DEDUCAO DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | | |
| 1721.01.02.00.0 | DEDUCAO DO FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB | -1.166.764,55 | | |
| 1721.01.05.00.0 | DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR | -68,32 | | |
| 1721.36.00.00.0 | DEDUCAO DAS TRANSF. FINANCEIRAS DO (LC 87/96) PARA FORMACAO DO FUN | -1.317,60 | | |
| 1722.00.00.00.0 | DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | |
| 1722.01.00.00.0 | DEDUCAO DE PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | | |
| 1722.01.01.00.0 | DEDUCAO DO ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB | -443.987,52 | | |
| 1722.01.02.00.0 | DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA | | | |
| 1722.01.04.00.0 | DEDUCAO DA RECEITA DO IPI EXPORTACAO PARA FORMACAO DO FUNDEB | -2.356,15 | | |



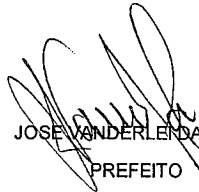
ESTADO DE PERNAMBUCO - município de BREJINHO
 CNPJ: 11.358.173/0001-00
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
 EXERCÍCIO DE 2011

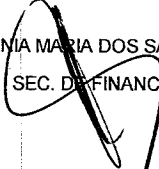
(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONÔMICA |
|--------|---------------|---------------|---|---------------------|
| | | | TOTAL | 14.552.061,09 |
| | | | TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS) | 1.298.909,43 |
| | | | TOTAL GERAL | 15.850.970,52 |

Nota: operações intra-governamentais (interferências financeiras).


 JOSE VANDERLEIDA SILVA
 PREFEITO


 TANIA MARIA DOS SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS


 EMERSON FERNANDES S.
 SIQUEIRA
 CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011



58

(Anexo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

Código: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 010 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|------------------|--|----------|------------|-----------|-------|
| 01 | LEGISLATIVA | | | | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | | |
| 01 031 0011 | ACAO DO PODER LEGISLATIVO | | | | |
| 01 031 0011 1001 | MELHORAMENTO NAS INSTAL. DO PREDIO DA CAMARA | | | | |
| 01 031 0011 1002 | EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| 01 031 0011 2001 | VENTIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | | | | |
| 01 031 0011 2002 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | | |
| 01 031 0011 2003 | CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA SOCIAL | | | | |
| 01 031 0011 2004 | PARCELAMENTO COM A PREVIDENCIA SOCIAL | | | | |
| | TOTAL | | | | |



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011

(Atendendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADECódigo: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 010 GABINETE DO PREFEITO

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|------------------|--|----------|------------|-----------|------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 1.980,00 | 319.444,91 | | 321.424,91 |
| 04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.980,00 | 319.444,91 | | 321.424,91 |
| 04.122.0012 | MELHORAMENTOS NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO | 1.980,00 | 319.444,91 | | 321.424,91 |
| 04.122.0012.1004 | REFORMA E AMPL. DO EDIF. SEDE DA PREF. MUNICIPAL | | | | |
| 04.122.0012.1005 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ GABINETE DO | 1.980,00 | | | 1.980,00 |
| 04.122.0012.2005 | MANUTENCAO ATIV. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | | 319.444,91 | | 319.444,91 |
| | TOTAL | 1.980,00 | 319.444,91 | | 321.424,91 |



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011



(Alínea V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

Código: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 020 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|------------------|--|----------|------------|-----------|------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 9.912,20 | 936.617,43 | | 946.529,63 |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 9.912,20 | 936.617,43 | | 946.529,63 |
| 04 122 0012 | MELHORAMENTOS NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO | 9.912,20 | | | 9.912,20 |
| 04 122 0012 1006 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO | 9.912,20 | | | 9.912,20 |
| 04 122 0012 2080 | MANUTENCAO CONVENIO SSP/PE | | | | |
| 04 122 0014 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 936.617,43 | | 936.617,43 |
| 04 122 0014 2006 | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | 792.716,53 | | 792.716,53 |
| 04 122 0014 2007 | APOIO A SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS | | | | |
| 04 122 0014 2008 | CONTRIBUICAO PARA PASEP | | 89.712,87 | | 89.712,87 |
| 04 122 0014 2009 | PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL | | 54.188,03 | | 54.188,03 |
| TOTAL | | 9.912,20 | 936.617,43 | | 946.529,63 |





ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

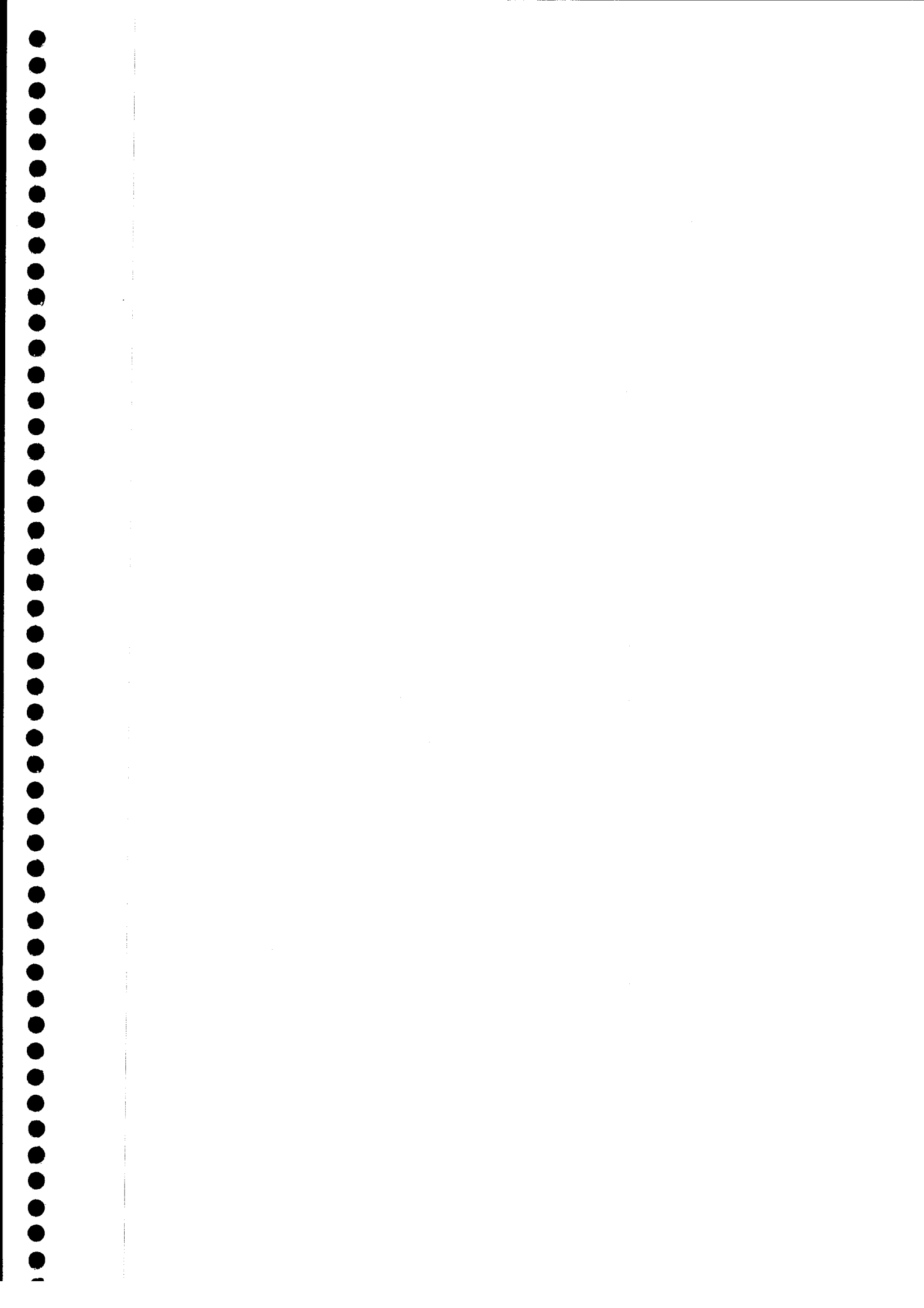
EXERCÍCIO DE 2011

Atendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADECódigo: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 030 SECRETARIA DE FINANÇAS

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|------------------|--|----------|------------|-----------|------------|
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO | | 126.719,86 | | 126.719,86 |
| 04 122 0012 | ADMINISTRACAO GERAL | | 126.719,86 | | 126.719,86 |
| 04 122 0012 1008 | MELHORAMENTOS NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO | | | | |
| 04 122 0014 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | | | | |
| 04 122 0014 2012 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 126.719,86 | | 126.719,86 |
| 28 846 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | 126.719,86 | | 126.719,86 |
| 28 846 0014 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 1.463,72 | | 1.463,72 |
| 28 846 0014 2013 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 1.463,72 | | 1.463,72 |
| | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 1.463,72 | | 1.463,72 |
| | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA | | 1.463,72 | | 1.463,72 |
| | TOTAL | | 128.183,58 | | 128.183,58 |





ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

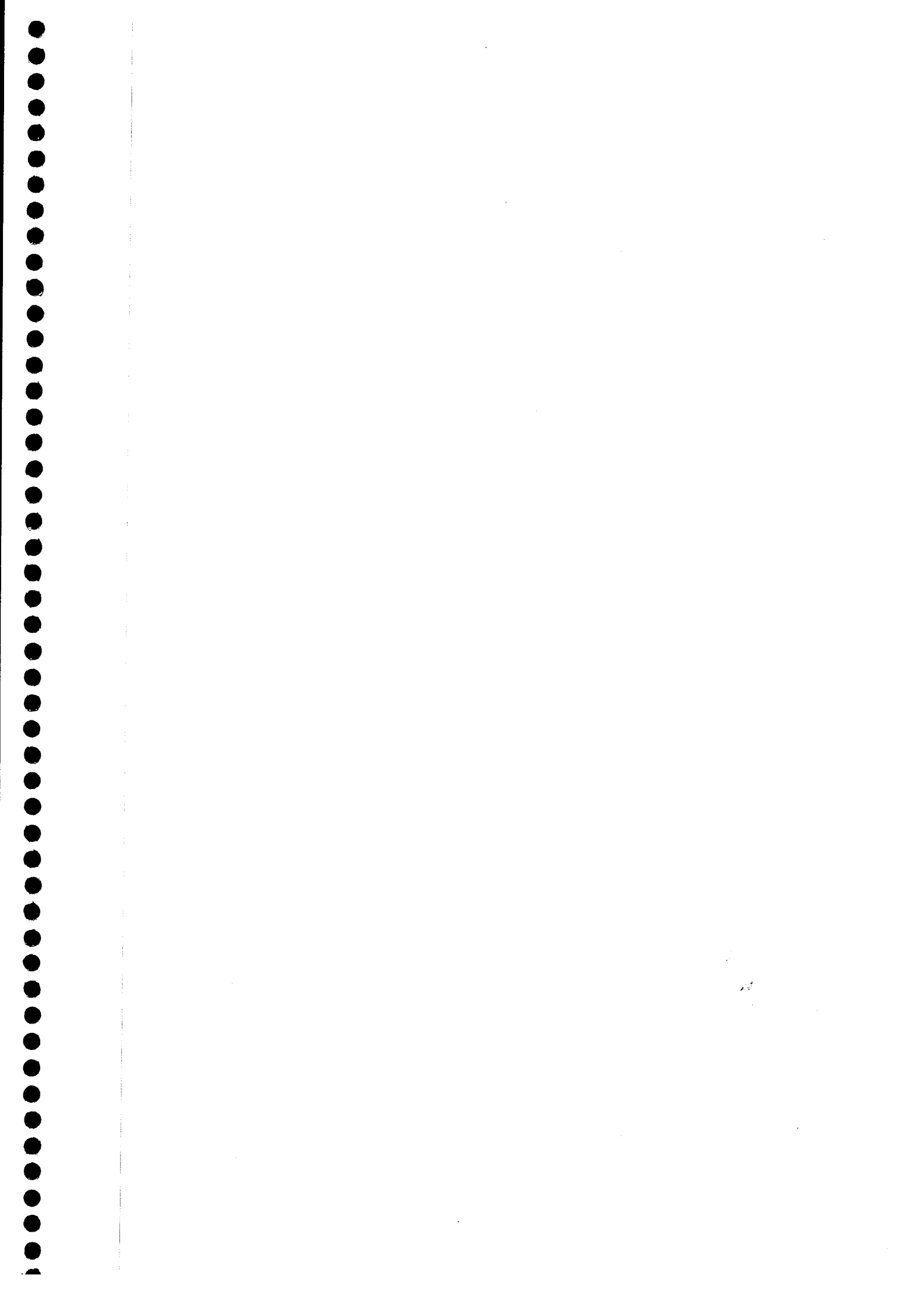
EXERCÍCIO DE 2011

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|------------------|---|------------|--------------|-----------|--------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | |
| 040 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | | | | |
| 12 | EDUCACAO | 470.113,73 | 4.665.003,36 | | 5.135.117,09 |
| 12.122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | |
| 12.122.0031 | PLANEJAMENTO URBANO | | | | |
| 12.122.0031.2063 | DESAPROPRIACAO E/OU AQUISICAO DE IMOVEIS | | | | |
| 12.243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | 11.045,35 | | 11.045,35 |
| 12.243.0058 | PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTENCIA A | | 11.045,35 | | 11.045,35 |
| 12.243.0058.2061 | MANUTENCAO DO PNAC/MDE | | 11.045,35 | | 11.045,35 |
| 12.306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | | 63.251,42 | | 63.251,42 |
| 12.306.0057 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA | | 63.251,42 | | 63.251,42 |
| 12.306.0057.2060 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - | | 63.251,42 | | 63.251,42 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 470.113,73 | 4.578.679,06 | | 5.048.792,79 |
| 12.361.0003 | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 470.113,73 | 3.501.231,31 | | 3.971.345,04 |
| 12.361.0003.1009 | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | 123.243,55 | | | 123.243,55 |
| 12.361.0003.1011 | AQUISICAO DE EQUIP E ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA | | | | |
| 12.361.0003.1012 | AQUISICAO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR | 335.000,00 | | | 335.000,00 |
| 12.361.0003.1061 | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA O BRASIL | | | | |
| 12.361.0003.1063 | CONSTRUCAO E AMPLI. DE MUROS EM ESCOLAS DO | 11.870,18 | | | 11.870,18 |
| 12.361.0003.2019 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTERIO | | 2.192.041,71 | | 2.192.041,71 |
| 12.361.0003.2020 | MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL-OUTRAS | | 1.177.948,89 | | 1.177.948,89 |
| 12.361.0003.2021 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | | 109.453,45 | | 109.453,45 |
| 12.361.0003.2073 | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | | 11.561,56 | | 11.561,56 |
| 12.361.0003.2074 | MANUTENCAO DO PDDE | | 10.225,70 | | 10.225,70 |
| 12.361.0014 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 1.077.447,75 | | 1.077.447,75 |
| 12.361.0014.2014 | MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTR SEC EDUCACAO - | | 360.271,88 | | 360.271,88 |
| 12.361.0014.2015 | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS A ESTUD. | | | | |
| 12.361.0014.2016 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO | | | | |
| 12.361.0014.2017 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE | | 29.103,71 | | 29.103,71 |
| 12.361.0014.2018 | MANUTENCAO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA | | 72.784,58 | | 72.784,58 |
| 12.361.0014.2045 | DESPESAS COM A MANUTENC E DESENV DA EDUCACAO | | 323.841,22 | | 323.841,22 |
| 12.361.0014.2054 | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | | 168.455,04 | | 168.455,04 |
| 12.361.0014.2081 | PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL MDE | | 3.038,61 | | 3.038,61 |
| 12.361.0014.2082 | PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL FUNDEB | | 85.587,82 | | 85.587,82 |
| 12.361.0014.2083 | PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL FUNDEB | | 34.364,89 | | 34.364,89 |
| 12.365 | EDUCACAO INFANTIL | | 12.027,53 | | 12.027,53 |
| 12.365.0004 | GARANTIA DE EDUCACAO INFANTIL | | 12.027,53 | | 12.027,53 |
| 12.365.0004.1013 | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHE | | | | |
| 12.365.0004.1015 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES | | | | |
| 12.365.0004.2022 | AQUIS DE ALIM E PREP REFEI P/CRIANCAS CRECHES | | 8.812,09 | | 8.812,09 |
| 12.365.0004.2023 | MANUT ATIVIDADES SISTEMA ENS PRE-ESCOLAR E | | 3.215,44 | | 3.215,44 |
| 12.366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | | | |
| 12.366.0014 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | | |
| 12.366.0014.2024 | MANUTENCAO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E | | 515.523,35 | | 515.523,35 |
| 13 | CULTURA | | | | |
| 13.392 | DIFUSAO CULTURAL | | 515.523,35 | | 515.523,35 |
| 13.392.0005 | PROMOCAO DE CULTURA E LAZER NOS ESPACOS | | 515.523,35 | | 515.523,35 |
| 13.392.0005.2025 | IMPLANTACAO DE FEIRAS CULTURAIS NAS | | | | |
| 13.392.0005.2026 | PRODUCAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO | | 251.400,00 | | 251.400,00 |
| 13.392.0005.2075 | PRODUCAO DA DESTA DE EMANCIPACAO POLITICA | | 2.200,00 | | 2.200,00 |
| 13.392.0005.2076 | PRODUCAO DA FESTA DO POVOADO DE PLACA DE | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 13.392.0005.2077 | PRODUCAO DA FESTA DE VILA DE FATIMA | | 19.820,00 | | 19.820,00 |
| 13.392.0005.2078 | PRODUCAO DA FESTA DO CAJU EM LAGOINHA | | 21.899,00 | | 21.899,00 |
| 13.392.0005.2079 | APOIO A EVENTOS DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 13.392.0005.2085 | REALIZACAO DA I FESTA DA CRIANCA | | 199.204,35 | | 199.204,35 |
| 26 | TRANSPORTE | | 108.590,00 | | 108.590,00 |
| 26.785 | TRANSPORTES ESPECIAIS | | 108.590,00 | | 108.590,00 |
| 26.785.0056 | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE | | 108.590,00 | | 108.590,00 |
| 26.785.0056.2059 | MANUTENCAO DO PNATE | | 108.590,00 | | 108.590,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | 22.246,95 | | 22.246,95 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITARIO | | 22.246,95 | | 22.246,95 |
| 27.812.0005 | PROMOCAO DE CULTURA E LAZER NOS ESPACOS | | 22.246,95 | | 22.246,95 |
| 27.812.0005.1017 | CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | | | | |
| 27.812.0005.1018 | CONSTR E/OU REF. DE CAMPOS E/OU ESTADIO DE | | | | |
| 27.812.0005.2027 | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | | 22.246,95 | | 22.246,95 |





ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011

(Anexo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

| | | | |
|-------|------------|--------------|--------------|
| TOTAL | 470.113,73 | 5.311.363,66 | 5.781.477,39 |
|-------|------------|--------------|--------------|



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011

(Alterado V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

Código: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 060 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---------------|--|--------------|------------|-----------|--------------|
| 10542 | SAUDE | | | | |
| 105420008 | CONTROLE AMBIENTAL | | | | |
| 1054200081044 | LIMPEZA URBANA | | | | |
| 1054200081044 | CONSTR, INSTALACAO E/OU OPERACAO DE ATERRO URBANISMO | 1.915.659,63 | | | 1.915.659,63 |
| 15122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.137.433,95 | | | 1.137.433,95 |
| 151220014 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.137.433,95 | | | 1.137.433,95 |
| 1512200142035 | MANUT ATIVID ADMINISTRATIVAS DE OBRAS E | 1.137.433,95 | | | 1.137.433,95 |
| 15451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 767.490,75 | | | 767.490,75 |
| 154510006 | MELHORAMENTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA E | 497.020,24 | | | 497.020,24 |
| 1545100061026 | PAVIMENT EM PARALELEP. DE RUAS ZONA URB, | 417.300,31 | | | 417.300,31 |
| 1545100061027 | RECAPIAMENTO ASFALTICO DE RUAS | | | | |
| 1545100061029 | MELHORAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS | 25.824,37 | | | 25.824,37 |
| 1545100061030 | MELHORAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA | 27.902,23 | | | 27.902,23 |
| 1545100061031 | IMPLANTACAO E RECUP DE REDE ELETRICA NO | 25.993,33 | | | 25.993,33 |
| 154510007 | MELHORAMENTOS NOS PROPRIOS PUBLICOS E DE | 270.470,51 | | | 270.470,51 |
| 1545100071033 | DESAPROPRIACAO E/OU AQUISICAO DE IMOVEL | 22.500,00 | | | 22.500,00 |
| 1545100071034 | CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE CEMITERIOS | | | | |
| 1545100071035 | CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE PRACAS E JARDINS | 237.800,36 | | | 237.800,36 |
| 1545100071036 | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE LAVANDERIAS | | | | |
| 1545100071037 | CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE BOXES EM FEIRAS | | | | |
| 1545100071040 | CONSTR E/OU AMPLIACAO DE MERC,MATAD E | 10.170,15 | | | 10.170,15 |
| 15813 | LAZER | 10.734,93 | | | 10.734,93 |
| 158130006 | MELHORAMENTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA E | 10.734,93 | | | 10.734,93 |
| 1581300061060 | CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE PRACAS E PARQUES | 10.734,93 | | | 10.734,93 |
| 16482 | HABITACAO | | | | |
| 164820006 | HABITACAO URBANA | | | | |
| 1648200061032 | MELHORAMENTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA E | | | | |
| 1648200061032 | CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE CASAS POPULARES | | | | |
| 17512 | SANEAMENTO | 30.982,70 | | | 30.982,70 |
| 175120008 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 30.982,70 | | | 30.982,70 |
| 1751200081042 | LIMPEZA URBANA | 30.982,70 | | | 30.982,70 |
| 1751200081043 | CONSTR,REF E/OU AMPLIACAO DE CANAIS,GALER E | 30.982,70 | | | 30.982,70 |
| 1751200081043 | CONSTR E/OU INSTAL DE UNID SANIT PERIF/ZONA RURAL | | | | |
| | TOTAL | 1.946.642,33 | | | 1.946.642,33 |



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

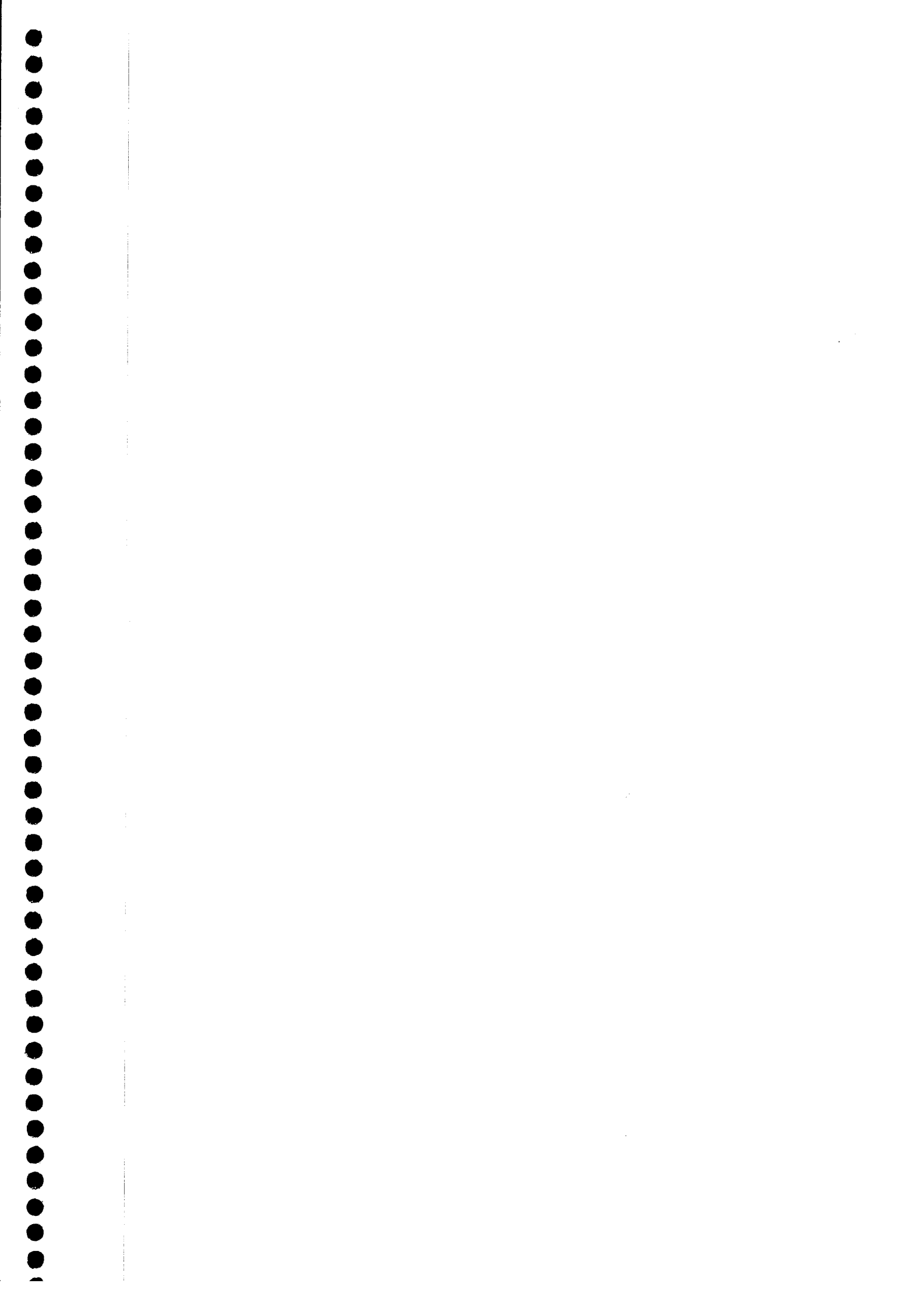
EXERCÍCIO DE 2011

(Anexo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|------------------|--|---------------------|-------------------|-----------|---------------------|
| 18.544 | GESTÃO AMBIENTAL | 949.911,75 | | | 949.911,75 |
| 18.544.0009 | RECURSOS HÍDRICOS | 949.911,75 | | | 949.911,75 |
| 18.544.0009.1062 | MELHORAMENTOS NOS RECURSOS HÍDRICOS E NO AMPLIAÇÃO SIST. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA AGRICULTURA | 949.911,75 | | | 949.911,75 |
| 20.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 186.322,12 | 304.313,35 | | 490.635,47 |
| 20.122.0014 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 289.260,55 | | 289.260,55 |
| 20.122.0014.2036 | MANUT DAS ATIV ADMINIS DA AGRICULTURA | | 289.260,55 | | 289.260,55 |
| 20.544 | RECURSOS HÍDRICOS | 186.322,12 | | | 186.322,12 |
| 20.544.0009 | MELHORAMENTOS NOS RECURSOS HÍDRICOS E NO CONSTR E/OU RECUP DE POCOS CISTER BARRAG E | 186.322,12 | | | 186.322,12 |
| 20.601 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | 15.052,80 | | 15.052,80 |
| 20.601.0009 | MELHORAMENTOS NOS RECURSOS HÍDRICOS E NO LAQUIS DE MAQ EQUIP E IMPLM AGRICOLAS | | | | |
| 20.601.0009.1051 | CURSOS DE CAP P/ AGRICUL E OUTR DO SETOR | | | | |
| 20.601.0014 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 15.052,80 | | 15.052,80 |
| 20.601.0014.2084 | CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA | | 15.052,80 | | 15.052,80 |
| 20.606 | EXTENSÃO RURAL | | | | |
| 20.606.0009 | MELHORAMENTOS NOS RECURSOS HÍDRICOS E NO CON E/OU REST DE PASSAG MOLHA E BUEIROS | | | | |
| 20.606.0009.1049 | | | | | |
| | TOTAL | 1.136.233,87 | 304.313,35 | | 1.440.547,22 |



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADEÓrgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 081 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|-----------------|--|-----------|------------|-----------|------------|
| 0000 | ASSISTENCIA SOCIAL | 29.147,53 | 709.412,51 | | 738.560,04 |
| 08122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 139.403,06 | | 139.403,06 |
| 08122 0010 | ATENCAO SOCIAL AS COMUNIDADES | | 29.188,79 | | 29.188,79 |
| 08122 0010 2044 | IGDBF IND GEST DESC DO PROJ BOLSA FAMILIA | | 29.188,79 | | 29.188,79 |
| 08122 0014 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 110.214,27 | | 110.214,27 |
| 08122 0014 2039 | MANUT ATIV ADMIN DE ACAO SOCIAL | | 110.214,27 | | 110.214,27 |
| 08242 | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | | | | |
| 08242 0010 | ATENCAO SOCIAL AS COMUNIDADES | | | | |
| 08242 0010 1053 | ADAP DE ESP PUB C AQUIS DE EQUIP P/ ACES DOS DEF F | | | | |
| 08243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | 67.782,34 | | 67.782,34 |
| 08243 0010 | ATENCAO SOCIAL AS COMUNIDADES | | 62.322,34 | | 62.322,34 |
| 08243 0010 2037 | PROM DE CUR PROFISSIONAZANTES | | 1.350,00 | | 1.350,00 |
| 08243 0010 2038 | MAN PROG ERRAD TRAB INF PETI/CONVENIO | | 55.541,49 | | 55.541,49 |
| 08243 0010 2064 | MANUT PETI/TESOURO MUNICIPAL | | 5.430,85 | | 5.430,85 |
| 08243 0029 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 5.460,00 | | 5.460,00 |
| 08243 0029 1066 | EQUIPAMENTOS P/ CENTRO DA CRIANCA E DO | | | | |
| 08243 0029 1057 | AQUIS. EQUIP. MANUTENCAO DA CASA DA JUVENTUDE | | | | |
| 08243 0029 2069 | MANUTENCAO DO CENTRO DA CRIANCA E DO | | 5.460,00 | | 5.460,00 |
| 08243 0029 2070 | MANUTENCAO DA CASA DA JUVENTUDE | | | | |
| 08244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 29.147,53 | 502.227,11 | | 531.374,64 |
| 08244 0010 | ATENCAO SOCIAL AS COMUNIDADES | | 20.578,12 | | 20.578,12 |
| 08244 0010 1052 | AQUIS E/OU ADAP PRED P/ INST DE CENT DE APO SOC A | | | | |
| 08244 0010 2049 | AUX FINANC E DISTRIBUICAO | | 20.578,12 | | 20.578,12 |
| 08244 0010 2065 | MANUT DA PROT SOC BASICA/CONVENIO | | | | |
| 08244 0010 2066 | MANUT DA PROT SOC BASICA/CONTRAPARTIDA | | | | |
| 08244 0014 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 411.955,51 | | 411.955,51 |
| 08244 0014 2040 | MANIT PROG DE ASSIT SOCIAL GERAL | | 411.955,51 | | 411.955,51 |
| 08244 0029 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 29.147,53 | 69.693,48 | | 98.841,01 |
| 08244 0029 1059 | AQUISICAO DE EQUIP. PARA A COZINHA COMUNITARIA | 29.147,53 | | | 29.147,53 |
| 08244 0029 2071 | MANUTENCAO DO CREAS | | 69.442,48 | | 69.442,48 |
| 08244 0029 2072 | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | | 251,00 | | 251,00 |
| | TOTAL | 29.147,53 | 709.412,51 | | 738.560,04 |



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011



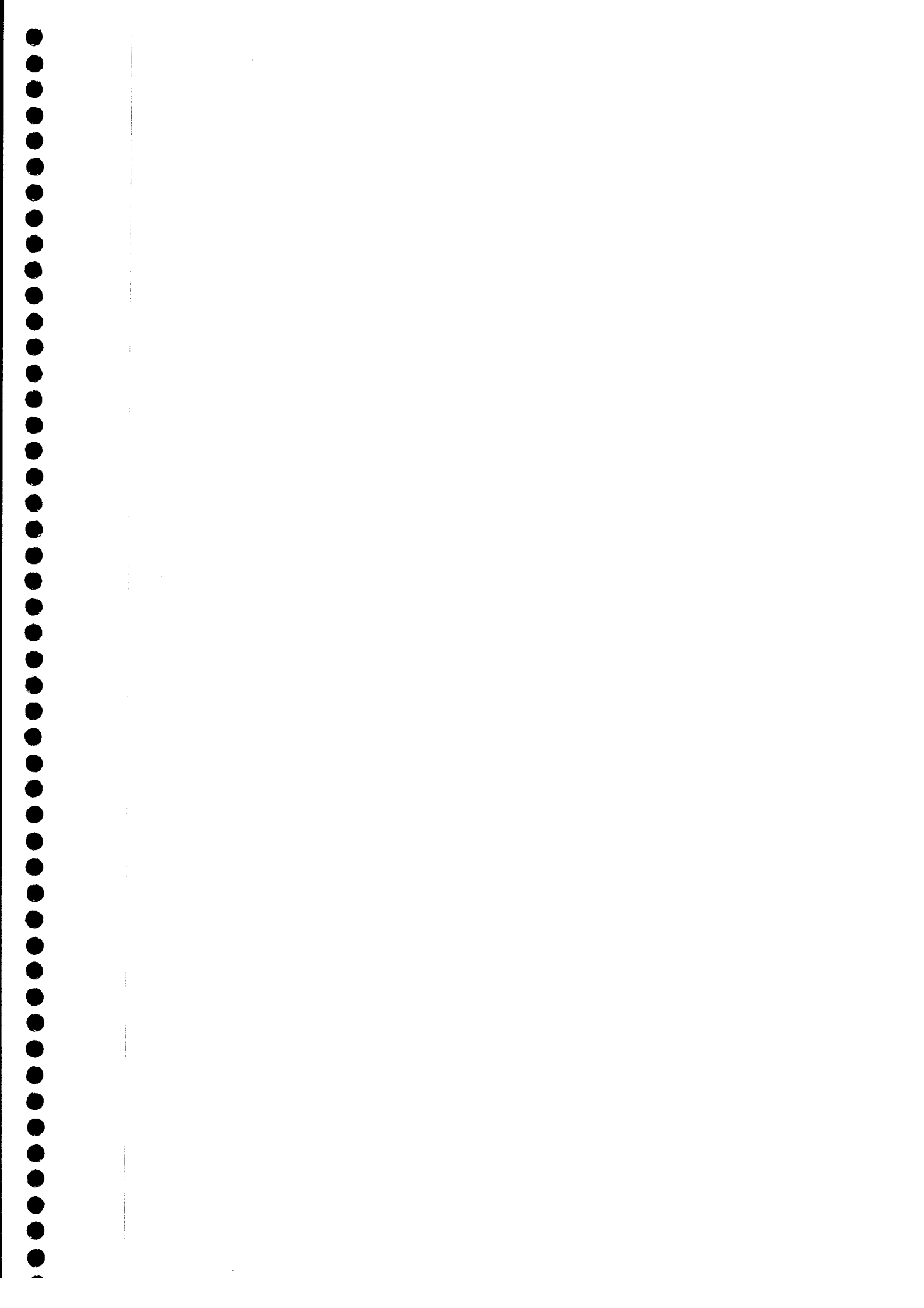
(Condição V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

Código: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 082 FUNDO MUN DOS DIRETOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|------------------|---|----------|------------|-----------|------------|
| 14.243 | DIREITOS DA CIDADANIA | | 141.962,88 | | 141.962,88 |
| 14.243 0010 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | 141.962,88 | | 141.962,88 |
| 14.243 0010 2043 | ATENCAO SOCIAL AS COMUNIDADES | | 30.930,38 | | 30.930,38 |
| 14.243 0029 | MANUT DO FUND MUNI DOS DIREIT DA CRIAN E | | 30.930,38 | | 30.930,38 |
| 14.243 0029 2051 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 111.032,50 | | 111.032,50 |
| 14.243 0029 2052 | MANUT E ESTRUT DO CONSELHO TUTELAR | | 36.919,90 | | 36.919,90 |
| 14.243 0029 2053 | MANUT DO PROG DE LIBER ASSISTIDA - LA | | 74.112,60 | | 74.112,60 |
| | MANUT E ESTRUT DE PROJ DA INF E JUVENTUDE | | | | |
| | TOTAL | | 141.962,88 | | 141.962,88 |



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011



(Artigo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

Classificação: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 083 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|------------------|--|----------|------------|-----------|-----------|
| 08 241 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 17.379,80 | | 17.379,80 |
| 08 241 0029 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | 17.379,80 | | 17.379,80 |
| 08 241 0029 2055 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 17.379,80 | | 17.379,80 |
| 14 241 | MANUTENCAO DO FMI | | 17.379,80 | | 17.379,80 |
| 14 241 0029 | DIREITOS DA CIDADANIA | | | | |
| 14 241 0029 2057 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | |
| 14 241 0029 2058 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | |
| | AQUIS EQUIP E/OU MATERIAL PERMANE P/CENTRO | | | | |
| | CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DO CENTRO DO | | | | |
| | TOTAL | | 17.379,80 | | 17.379,80 |



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011



(Artigo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

Código: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 090 SECRETARIA DE TRANSPORTES

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|------------------|---|----------|------------|-----------|-----------|
| | ADMINISTRACAO | | 11.105,55 | | 11.105,55 |
| 04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 11.105,55 | | 11.105,55 |
| 04.122.0014 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 11.105,55 | | 11.105,55 |
| 04.122.0014.2041 | MANUTENCAO ATIVID. ADMINISTRATIVAS SEC. | | 11.105,55 | | 11.105,55 |
| | TOTAL | | 11.105,55 | | 11.105,55 |





ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011

(Artigo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

Código: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 100 RESERVA SE CONTIGENCIA

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|------------------|----------------------------------|----------|------------|-----------|-------|
| 99 999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | |
| 99 999 0014 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | |
| 99 999 0014 2042 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | | |
| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | |
| | TOTAL | | | | |



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011



(Anexo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO POR ÓRGÃO/UNIDADE

Código: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 051 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Table with columns: CODIGO, ESPECIFICAÇÃO, PROJETOS, ATIVIDADES, ESPECIAIS, TOTAL. Lists various health services and their costs.





ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011


(Anexo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADEÓrgão: 02 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 021 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJINHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|------------------|--|----------|------------|-----------|------------|
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | | 537.544,98 | | 537.544,98 |
| 09.122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 51.013,80 | | 51.013,80 |
| 09.122.0014 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 51.013,80 | | 51.013,80 |
| 09.122.0014.1007 | AQUISICAO DE TITULOS PARA CAPITALIZ. DO FUNDO | | | | |
| 09.122.0014.2010 | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO | | 51.013,80 | | 51.013,80 |
| 09.272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | 486.531,18 | | 486.531,18 |
| 09.272.0013 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | 486.531,18 | | 486.531,18 |
| 09.272.0013.2011 | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | | 486.531,18 | | 486.531,18 |
| | TOTAL | | 537.544,98 | | 537.544,98 |

| | |
|--|---------------|
| TOTAL | 14.409.218,68 |
| TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO) | 1.806.200,86 |
| TOTAL GERAL | 16.215.419,54 |



EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS



JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO





ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

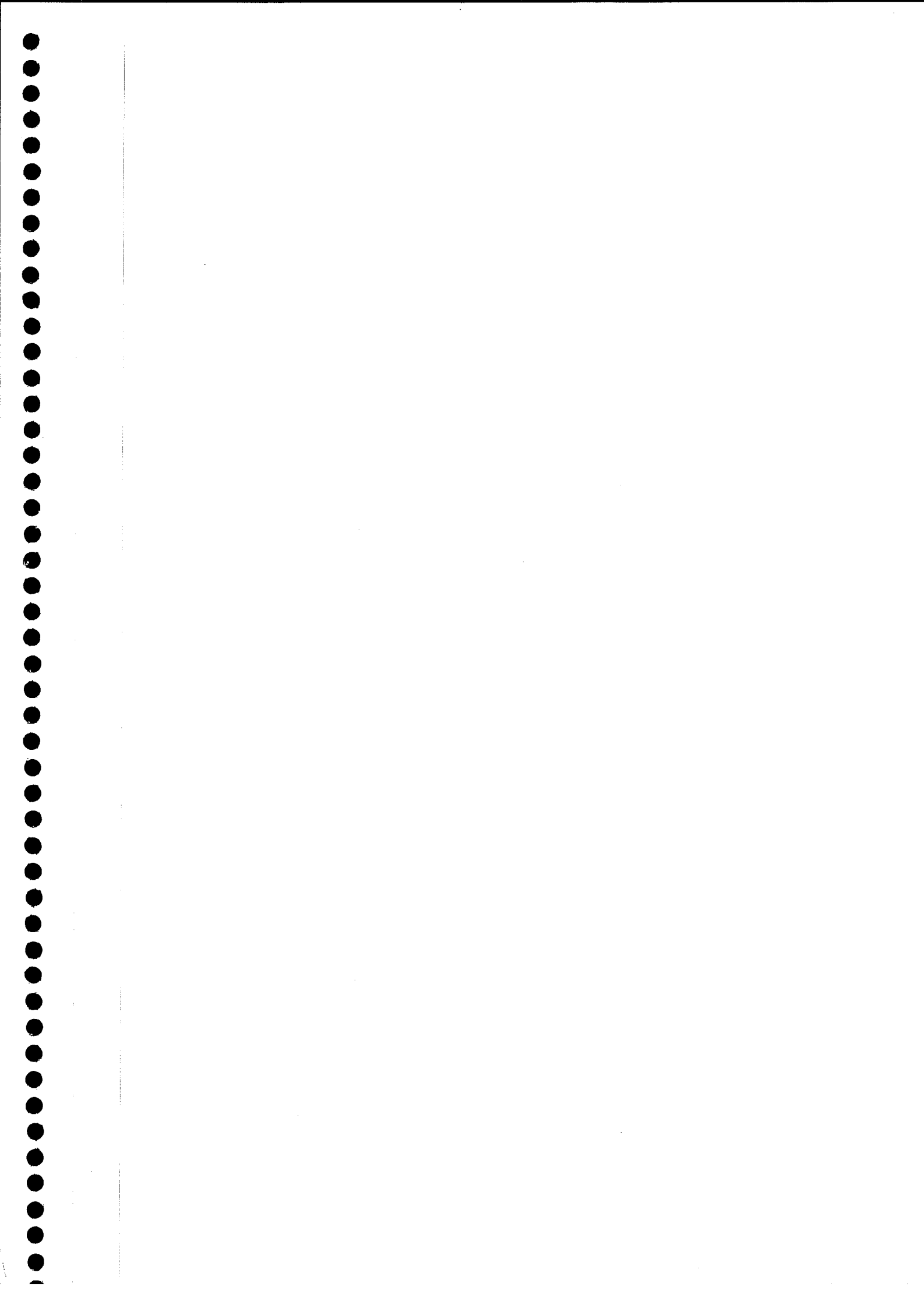
EXERCÍCIO DE 2011

Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|------------------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 01 | LEGISLATIVA | | | | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | | |
| 01 031 0011 | ACAO DO PODER LEGISLATIVO | | | | |
| 01 031 0011 1001 | MELHORAMENTO NAS INSTAL. DO PREDIO DA CAMARA | | | | |
| 01 031 0011 1002 | EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| 01 031 0011 2001 | VENTILACAO E VANTAGENS FIXAS | | | | |
| 01 031 0011 2002 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | | |
| 01 031 0011 2003 | CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA SOCIAL | | | | |
| 01 031 0011 2004 | PARCELAMENTO COM A PREVIDENCIA SOCIAL | | | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 11.892,20 | 1.393.887,75 | | 1.405.779,95 |
| 04 122 0012 | MELHORAMENTOS NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO | 11.892,20 | 1.393.887,75 | | 1.405.779,95 |
| 04 122 0012 1004 | REFORMA E AMPL. DO EDIF. SEDE DA PREF. MUNICIPAL | 11.892,20 | 319.444,91 | | 331.337,11 |
| 04 122 0012 1005 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ GABINETE DO | | | | |
| 04 122 0012 1006 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO | 1.980,00 | | | 1.980,00 |
| 04 122 0012 1008 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 9.912,20 | | | 9.912,20 |
| 04 122 0012 2005 | MANUTENCAO ATIV. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | | | | |
| 04 122 0012 2080 | MANUTENCAO CONVENIO SSP/PE | | 319.444,91 | | 319.444,91 |
| 04 122 0014 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | | |
| 04 122 0014 2006 | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | 1.074.442,84 | | 1.074.442,84 |
| 04 122 0014 2007 | APOIO A SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS | | 792.716,53 | | 792.716,53 |
| 04 122 0014 2008 | CONTRIBUICAO PARA PASEP | | | | |
| 04 122 0014 2009 | PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL | | 89.712,87 | | 89.712,87 |
| 04 122 0014 2012 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | 54.188,03 | | 54.188,03 |
| 04 122 0014 2041 | MANUTENCAO ATIVID. ADMINISTRATIVAS SEC. | | 126.719,86 | | 126.719,86 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 08 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 29.147,53 | 726.792,31 | | 755.939,84 |
| 08 122 0010 | ATENCAO SOCIAL AS COMUNIDADES | | 139.403,06 | | 139.403,06 |
| 08 122 0010 2044 | IGDBF IND GEST DESC DO PROJ BOLSA FAMILIA | | 29.188,79 | | 29.188,79 |
| 08 122 0014 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 29.188,79 | | 29.188,79 |
| 08 122 0014 2039 | MANUT ATIV ADMIN DE ACAO SOCIAL | | 110.214,27 | | 110.214,27 |
| 08 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | 110.214,27 | | 110.214,27 |
| 08 241 0029 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 17.379,80 | | 17.379,80 |
| 08 241 0029 2055 | MANUTENCAO DO FMI | | 17.379,80 | | 17.379,80 |
| 08 242 | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | | 17.379,80 | | 17.379,80 |
| 08 242 0010 | ATENCAO SOCIAL AS COMUNIDADES | | | | |
| 08 242 0010 1053 | ADAP DE ESP PUB C AQUIS DE EQUIP P/ ACES DOS DEF F | | | | |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | |
| 08 243 0010 | ATENCAO SOCIAL AS COMUNIDADES | | 67.782,34 | | 67.782,34 |
| 08 243 0010 2037 | PROM DE CUR PROFISSIONAZANTES | | 62.322,34 | | 62.322,34 |
| 08 243 0010 2038 | MAN PROG ERRAD TRAB INF PETI/CONVENIO | | 1.350,00 | | 1.350,00 |
| 08 243 0010 2064 | MANUT PETI/TESOURO MUNICIPAL | | 55.541,49 | | 55.541,49 |
| 08 243 0029 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 5.430,85 | | 5.430,85 |
| 08 243 0029 1056 | EQUIPAMENTOS P/ CENTRO DA CRIANCA E DO | | 5.460,00 | | 5.460,00 |
| 08 243 0029 1057 | AQUIS. EQUIP. MANUTENCAO DA CASA DA JUVENTUDE | | | | |
| 08 243 0029 2069 | MANUTENCAO DO CENTRO DA CRIANCA E DO | | | | |
| 08 243 0029 2070 | MANUTENCAO DA CASA DA JUVENTUDE | | 5.460,00 | | 5.460,00 |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | |
| 08 244 0010 | ATENCAO SOCIAL AS COMUNIDADES | 29.147,53 | 502.227,11 | | 531.374,64 |
| 08 244 0010 1052 | AQUIS E/OU ADAP PRED P/ INST DE CENT DE APO SOC A | | 20.578,12 | | 20.578,12 |
| 08 244 0010 2049 | AUX FINANC E DISTRIBUICAO | | | | |
| 08 244 0010 2065 | MANUT DA PROT SOC BASICA/CONVENIO | | 20.578,12 | | 20.578,12 |
| 08 244 0010 2066 | MANUT DA PROT SOC BASICA/CONTRAPARTIDA | | | | |
| 08 244 0014 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | | |
| 08 244 0014 2040 | MANIT PROG DE ASSIT SOCIAL GERAL | | 411.955,51 | | 411.955,51 |
| 08 244 0029 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 411.955,51 | | 411.955,51 |
| 08 244 0029 1059 | AQUISICAO DE EQUIP. PARA A COZINHA COMUNITARIA | 29.147,53 | 69.693,48 | | 98.841,01 |
| 08 244 0029 2071 | MANUTENCAO DO CREAS | 29.147,53 | | | 29.147,53 |
| 08 244 0029 2072 | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | | 69.442,48 | | 69.442,48 |
| 08 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 251,00 | | 251,00 |
| 08 122 0014 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 537.544,98 | | 537.544,98 |
| 08 122 0014 1007 | AQUISICAO DE TITULOS PARA CAPITALIZ. DO FUNDO | | 51.013,80 | | 51.013,80 |
| 08 122 0014 2010 | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO | | 51.013,80 | | 51.013,80 |
| 08 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | | | |
| 08 272 0013 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | 486.531,18 | | 486.531,18 |
| 08 272 0013 2011 | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | | 486.531,18 | | 486.531,18 |
| 08 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 84.495,28 | 2.313.365,09 | | 2.397.860,37 |
| 08 122 0001 | MELHORAMENTO NA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO DE | | 1.440.831,11 | | 1.440.831,11 |
| 08 122 0001 1022 | CONSTRUCAO E/OU MANUTENCAO DE PREDIO DA SEC. | | | | |
| 08 122 0014 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | | |
| 08 122 0014 2030 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS FMS | | 1.440.831,11 | | 1.440.831,11 |
| 08 301 | ATENCAO BASICA | 84.196,28 | 781.793,27 | | 865.989,55 |
| 08 301 0001 | MELHORAMENTO NA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO DE | 11.503,75 | 11.874,80 | | 23.378,55 |



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

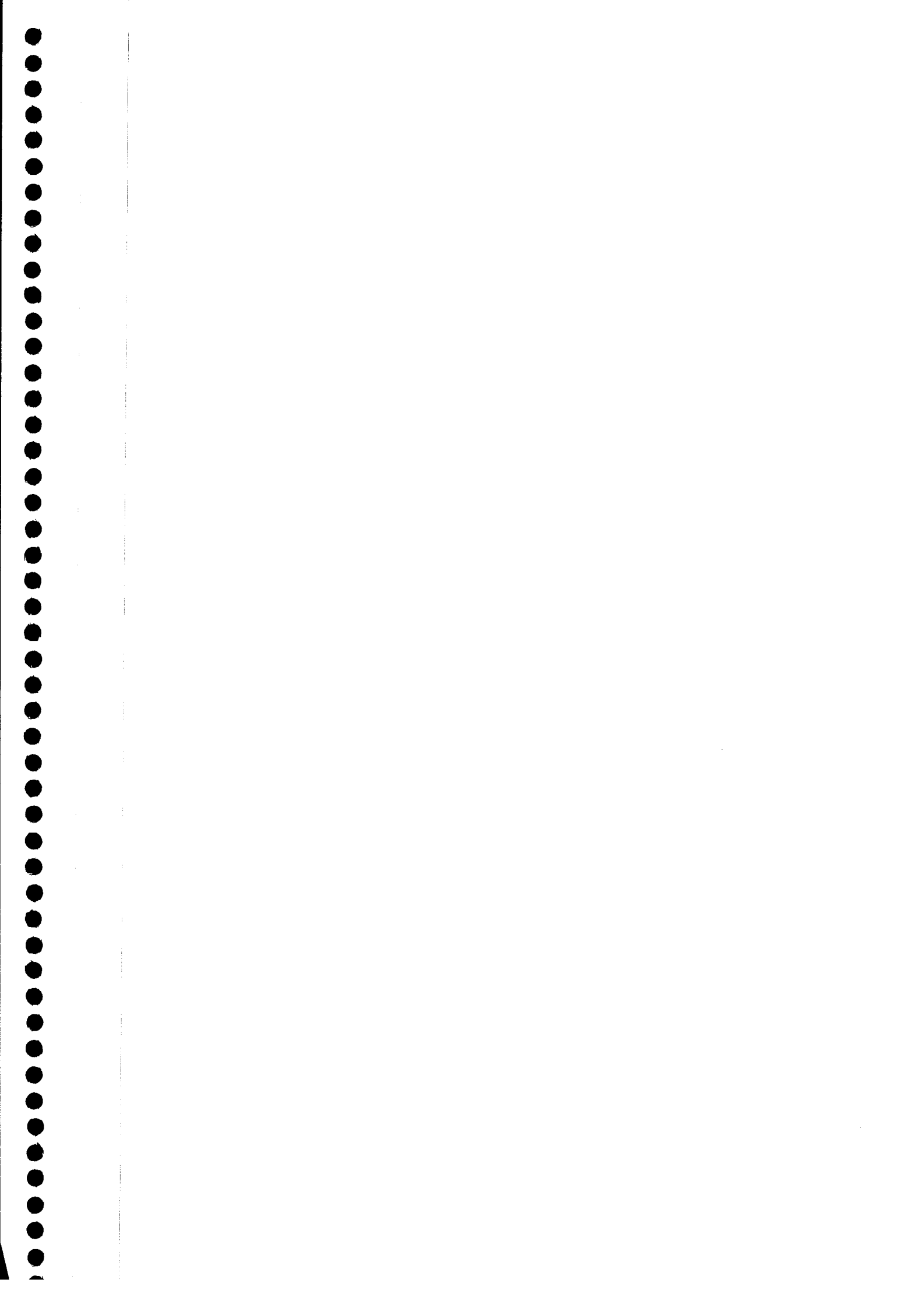
EXERCÍCIO DE 2011

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|------------------|---|------------|--------------|-----------|--------------|
| 10 301 0001 1020 | CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POSTO | 10.446,75 | | | 10.446,75 |
| 10 301 0001 1023 | AQUIS DE EQUIP E MATERIAL PERMAN P/ POSTO SAUDE | 1.057,00 | | | 1.057,00 |
| 10 301 0001 2047 | CONSTRUCAO DAS PRIVADAS HIGIENICAS | | | | |
| 10 301 0001 2051 | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | | 11.550,00 | | 11.550,00 |
| 10 301 0001 2052 | APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | | 324,80 | | 324,80 |
| 10 301 0002 | ATENCAO BASICA | 72.692,53 | 769.918,47 | | 842.611,00 |
| 10 301 0002 1024 | AQUISICAO DE AMBULANCIA | | | | |
| 10 301 0002 1025 | AQUISICAO DE VEICULO E MANUTENCAO FROTA DA | 72.692,53 | | | 72.692,53 |
| 10 301 0002 2028 | MANUT E AMPLIAC DAS ACOES DO PROG SAUDE FAMILIA | | 534.786,09 | | 534.786,09 |
| 10 301 0002 2029 | MANUT,DISTRIB, AUX FINANC E ASSISTENCIA MEDICA | | 17.834,60 | | 17.834,60 |
| 10 301 0002 2031 | MANUTENCAO PROGRAMA PASC'S | | 174.437,65 | | 174.437,65 |
| 10 301 0002 2032 | MANUT AC DE CONT DE VIGIL SANIT E ASSIT MEDICA | | 2.492,00 | | 2.492,00 |
| 10 301 0002 2050 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | | 40.368,13 | | 40.368,13 |
| 10 301 0002 2053 | INSTALACAO DE OUVIDORIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 299,00 | 51.856,11 | | 52.155,11 |
| 10 302 0001 | MELHORAMENTO NA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO DE | 299,00 | 51.856,11 | | 52.155,11 |
| 10 302 0001 1026 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL | 299,00 | | | 299,00 |
| 10 302 0001 2049 | MAN. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD | | 9.538,80 | | 9.538,80 |
| 10 302 0001 2054 | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA | | 42.317,31 | | 42.317,31 |
| 10 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | 38.884,60 | | 38.884,60 |
| 10 305 0002 | ATENCAO BASICA | | 38.884,60 | | 38.884,60 |
| 10 305 0002 2062 | MANUTENCAO ACOES DE CONTROLE IPIDEMIOL. E | | 38.884,60 | | 38.884,60 |
| 10 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | | |
| 10 512 0001 | MELHORAMENTO NA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO DE | | | | |
| 10 512 0001 2048 | CONSTRUCAO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BASICO | | | | |
| 10 542 | CONTROLE AMBIENTAL | | | | |
| 10 542 0008 | LIMPEZA URBANA | | | | |
| 10 542 0008 1044 | CONSTR, INSTALACAO E/OU OPERACAO DE ATERRO | | | | |
| 10 605 | ABASTECIMENTO | | | | |
| 10 605 0001 | MELHORAMENTO NA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO DE | | | | |
| 10 605 0001 2046 | CONSTRUC E/OU AMPLICACDE SIST DE ABASTECIM | 470.113,73 | 4.665.003,36 | | 5.135.117,09 |
| 10 122 | EDUCACAO | | | | |
| 10 122 0031 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | |
| 10 122 0031 2063 | PLANEJAMENTO URBANO | | | | |
| 10 243 | DESAPROPRIACAO E/OU AQUISICAO DE IMOVEIS | | | | |
| 10 243 0058 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | 11.045,35 | | 11.045,35 |
| 10 243 0058 2061 | PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTENCIA A | | 11.045,35 | | 11.045,35 |
| 10 306 | MANUTENCAO DO PNAC/MDE | | 11.045,35 | | 11.045,35 |
| 10 306 0057 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | | 63.251,42 | | 63.251,42 |
| 10 306 0057 2060 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA | | 63.251,42 | | 63.251,42 |
| 10 361 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - | | 63.251,42 | | 63.251,42 |
| 10 361 0003 | ENSINO FUNDAMENTAL | 470.113,73 | 4.578.679,06 | | 5.048.792,79 |
| 10 361 0003 1009 | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 470.113,73 | 3.501.231,31 | | 3.971.345,04 |
| 10 361 0003 1011 | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | 123.243,55 | | | 123.243,55 |
| 10 361 0003 1012 | AQUISICAO DE EQUIP E ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA | | | | |
| 10 361 0003 1061 | AQUISICAO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR | 335.000,00 | | | 335.000,00 |
| 10 361 0003 1063 | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA O BRASIL | | | | |
| 10 361 0003 2019 | CONSTRUCAO E AMPLI. DE MURAS EM ESCOLAS DO | 11.870,18 | | | 11.870,18 |
| 10 361 0003 2020 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTERIO | | 2.192.041,71 | | 2.192.041,71 |
| 10 361 0003 2021 | MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL-OUTRAS | | 1.177.948,89 | | 1.177.948,89 |
| 10 361 0003 2073 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | | 109.453,45 | | 109.453,45 |
| 10 361 0003 2074 | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | | 11.561,56 | | 11.561,56 |
| 10 361 0014 | MANUTENCAO DO PDDE | | 10.225,70 | | 10.225,70 |
| 10 361 0014 2014 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 1.077.447,75 | | 1.077.447,75 |
| 10 361 0014 2015 | MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTR SEC EDUCACAO - | | 360.271,88 | | 360.271,88 |
| 10 361 0014 2016 | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS A ESTUD. | | | | |
| 10 361 0014 2017 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO | | | | |
| 10 361 0014 2018 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE | | 29.103,71 | | 29.103,71 |
| 10 361 0014 2018 | MANUTENCAO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA | | 72.784,58 | | 72.784,58 |
| 10 361 0014 2045 | DESPESAS COM A MANUTENC E DESENV DA EDUCACAO | | 323.841,22 | | 323.841,22 |
| 10 361 0014 2054 | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | | 168.455,04 | | 168.455,04 |
| 10 361 0014 2081 | PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL MDE | | 3.038,61 | | 3.038,61 |
| 10 361 0014 2082 | PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL FUNDEB | | 85.587,82 | | 85.587,82 |
| 10 361 0014 2083 | PARCELAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL FUNDEB | | 34.364,89 | | 34.364,89 |
| 10 365 | EDUCACAO INFANTIL | | 12.027,53 | | 12.027,53 |
| 10 365 0004 | GARANTIA DE EDUCACAO INFANTIL | | 12.027,53 | | 12.027,53 |
| 10 365 0004 1013 | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHE | | | | |
| 10 365 0004 1015 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES | | | | |
| 10 365 0004 2022 | AQUIS DE ALIM E PREP REFEI P/CRIANCAS CRECHES | | 8.812,09 | | 8.812,09 |
| 10 365 0004 2023 | MANUT ATIVIDADES SISTEMA ENS PRE-ESCOLAR E | | 3.215,44 | | 3.215,44 |
| 10 366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | | | |
| 10 366 0014 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | | |
| 10 366 0014 2024 | MANUTENCAO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E | | | | |
| 10 392 | CULTURA | | 515.523,35 | | 515.523,35 |
| | DIFUSAO CULTURAL | | 515.523,35 | | 515.523,35 |



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|------------------|---|--------------|------------|-----------|--------------|
| 13 392 0005 | PROMOCAO DE CULTURA E LAZER NOS ESPACOS | | 515.523,35 | | 515.523,35 |
| 13 392 0005 2025 | IMPLANTACAO DE FEIRAS CULTURAIS NAS | | | | |
| 13 392 0005 2026 | PRODUCAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO | | 251.400,00 | | 251.400,00 |
| 13 392 0005 2075 | PRODUCAO DA DESTA DE EMANCIPACAO POLITICA | | 2.200,00 | | 2.200,00 |
| 13 392 0005 2076 | PRODUCAO DA FESTA DO POVOADO DE PLACA DE | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 13 392 0005 2077 | PRODUCAO DA FESTA DE VILA DE FATIMA | | 19.820,00 | | 19.820,00 |
| 13 392 0005 2078 | PRODUCAO DA FESTA DO CAJU EM LAGOINHA | | 21.899,00 | | 21.899,00 |
| 13 392 0005 2079 | APOIO A EVENTOS DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 13 392 0005 2085 | REALIZACAO DA I FESTA DA CRIANCA | | 199.204,35 | | 199.204,35 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | | 141.962,88 | | 141.962,88 |
| 14 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | |
| 14 241 0029 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | |
| 14 241 0029 2057 | AQUIS EQUIP E/OU MATERIAL PERMANE P/CENTRO | | | | |
| 14 241 0029 2058 | CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DO CENTRO DO | | | | |
| 14 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | 141.962,88 | | 141.962,88 |
| 14 243 0010 | ATENCAO SOCIAL AS COMUNIDADES | | 30.930,38 | | 30.930,38 |
| 14 243 0010 2043 | MANUT DO FUND MUNI DOS DIREIT DA CRIAN E | | 30.930,38 | | 30.930,38 |
| 14 243 0029 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 111.032,50 | | 111.032,50 |
| 14 243 0029 2051 | MANUT E ESTRUT DO CONSELHO TUTELAR | | 36.919,90 | | 36.919,90 |
| 14 243 0029 2052 | MANUT DO PROG DE LIBER ASSISTIDA - LA | | 74.112,60 | | 74.112,60 |
| 14 243 0029 2053 | MANUT E ESTRUT DE PROJ DA INF E JUVENTUDE | | | | |
| 15 | URBANISMO | 1.915.659,63 | | | 1.915.659,63 |
| 15 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.137.433,95 | | | 1.137.433,95 |
| 15 122 0014 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.137.433,95 | | | 1.137.433,95 |
| 15 122 0014 2035 | MANUT ATIVID ADMINISTRATIVAS DE OBRAS E | 1.137.433,95 | | | 1.137.433,95 |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 767.490,75 | | | 767.490,75 |
| 15 451 0006 | MELHORAMENTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA E | 497.020,24 | | | 497.020,24 |
| 15 451 0006 1026 | PAVIMENT EM PARALELEP. DE RUAS ZONA URB, | 417.300,31 | | | 417.300,31 |
| 15 451 0006 1027 | RECAPIAMENTO ASFALTICO DE RUAS | | | | |
| 15 451 0006 1029 | MELHORAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS | 25.824,37 | | | 25.824,37 |
| 15 451 0006 1030 | MELHORAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA | 27.902,23 | | | 27.902,23 |
| 15 451 0006 1031 | IMPLANTACAO E RECUP DE REDE ELETRICA NO | 25.993,33 | | | 25.993,33 |
| 15 451 0007 | MELHORAMENTOS NOS PROPRIOS PUBLICOS E DE | 270.470,51 | | | 270.470,51 |
| 15 451 0007 1033 | DESAPROPRIACAO E/OU AQUISICAO DE IMOVEL | 22.500,00 | | | 22.500,00 |
| 15 451 0007 1034 | CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE CEMITERIOS | | | | |
| 15 451 0007 1035 | CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE PRACAS E JARDINS | 237.800,36 | | | 237.800,36 |
| 15 451 0007 1036 | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE LAVANDERIAS | | | | |
| 15 451 0007 1037 | CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE BOXES EM FEIRAS | | | | |
| 15 451 0007 1040 | CONSTR E/OU AMPLIACAO DE MERC,MATAD E | 10.170,15 | | | 10.170,15 |
| 15 813 | LAZER | 10.734,93 | | | 10.734,93 |
| 15 813 0006 | MELHORAMENTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA E | 10.734,93 | | | 10.734,93 |
| 15 813 0006 1060 | CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE PRACAS E PARQUES | 10.734,93 | | | 10.734,93 |
| 16 | HABITACAO | | | | |
| 16 482 | HABITACAO URBANA | | | | |
| 16 482 0006 | MELHORAMENTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA E | | | | |
| 16 482 0006 1032 | CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE CASAS POPULARES | | | | |
| 17 | SANEAMENTO | 30.982,70 | | | 30.982,70 |
| 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 30.982,70 | | | 30.982,70 |
| 17 512 0008 | LIMPEZA URBANA | 30.982,70 | | | 30.982,70 |
| 17 512 0008 1042 | CONSTR,REF E/OU AMPLIACAO DE CANAIS,GALER E | 30.982,70 | | | 30.982,70 |
| 17 512 0008 1043 | CONSTR E/OU INSTAL DE UNID SANIT PERIF/ZONA RURAL | | | | |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 949.911,75 | | | 949.911,75 |
| 18 544 | RECURSOS HIDRICOS | 949.911,75 | | | 949.911,75 |
| 18 544 0009 | MELHORAMENTOS NOS RECURSOS HIDRICOS E NO | 949.911,75 | | | 949.911,75 |
| 18 544 0009 1062 | AMPLIACAO SIST. DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 949.911,75 | | | 949.911,75 |
| 20 | AGRICULTURA | 186.322,12 | 304.313,35 | | 490.635,47 |
| 20 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 289.260,55 | | | 289.260,55 |
| 20 122 0014 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 289.260,55 | | | 289.260,55 |
| 20 122 0014 2036 | MANUT DAS ATIV ADMINIS DA AGRICULTURA | 289.260,55 | | | 289.260,55 |
| 20 544 | RECURSOS HIDRICOS | 186.322,12 | | | 186.322,12 |
| 20 544 0009 | MELHORAMENTOS NOS RECURSOS HIDRICOS E NO | 186.322,12 | | | 186.322,12 |
| 20 544 0009 1050 | CONSTR E/OU RECUP DE POCOS CISTER BARRAG E | 186.322,12 | | | 186.322,12 |
| 20 601 | PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL | | 15.052,80 | | 15.052,80 |
| 20 601 0009 | MELHORAMENTOS NOS RECURSOS HIDRICOS E NO | | | | |
| 20 601 0009 1045 | LAQUIS DE MAQ EQUIP E IMLEM AGRICOLAS | | | | |
| 20 601 0009 1051 | CURSOS DE CAP P/ AGRICUL E OUTR DO SETOR | | | | |
| 20 601 0014 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 15.052,80 | | 15.052,80 |
| 20 601 0014 2084 | CONTRIBUICAO AO SEGURO SAFRA | | 15.052,80 | | 15.052,80 |
| 20 606 | EXTENSAO RURAL | | | | |
| 20 606 0009 | MELHORAMENTOS NOS RECURSOS HIDRICOS E NO | | | | |
| 20 606 0009 1049 | CON E/OU REST DE PASSAG MOLHA E BUEIROS | | | | |
| 20 785 | TRANSPORTE | | 108.590,00 | | 108.590,00 |
| 20 785 0056 | TRANSPORTES ESPECIAIS | | 108.590,00 | | 108.590,00 |
| 20 785 0056 2059 | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE | | 108.590,00 | | 108.590,00 |
| 20 785 0056 2059 | MANUTENCAO DO PNATE | | 108.590,00 | | 108.590,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---------------|--|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 27 | DESPORTO E LAZER | | 22.246,95 | | 22.246,95 |
| 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | 22.246,95 | | 22.246,95 |
| 27 812 0005 | PROMOCAO DE CULTURA E LAZER NOS ESPACOS | | 22.246,95 | | 22.246,95 |
| 812 0005 1017 | CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | | | | |
| 812 0005 1018 | CONSTR E/OU REF. DE CAMPOS E/OU ESTADIO DE | | | | |
| 812 0005 2027 | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | | 22.246,95 | | 22.246,95 |
| 846 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 1.463,72 | | 1.463,72 |
| 846 0014 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 1.463,72 | | 1.463,72 |
| 846 0014 2013 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 1.463,72 | | 1.463,72 |
| 999 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA | | 1.463,72 | | 1.463,72 |
| 999 0014 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | |
| 999 0014 2042 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | |
| | TOTAL | 3.678.524,94 | 10.730.693,74 | | 14.409.218,68 |
| | TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO) | | | | 1.806.200,86 |
| | TOTAL GERAL | | | | 16.215.419,54 |

EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

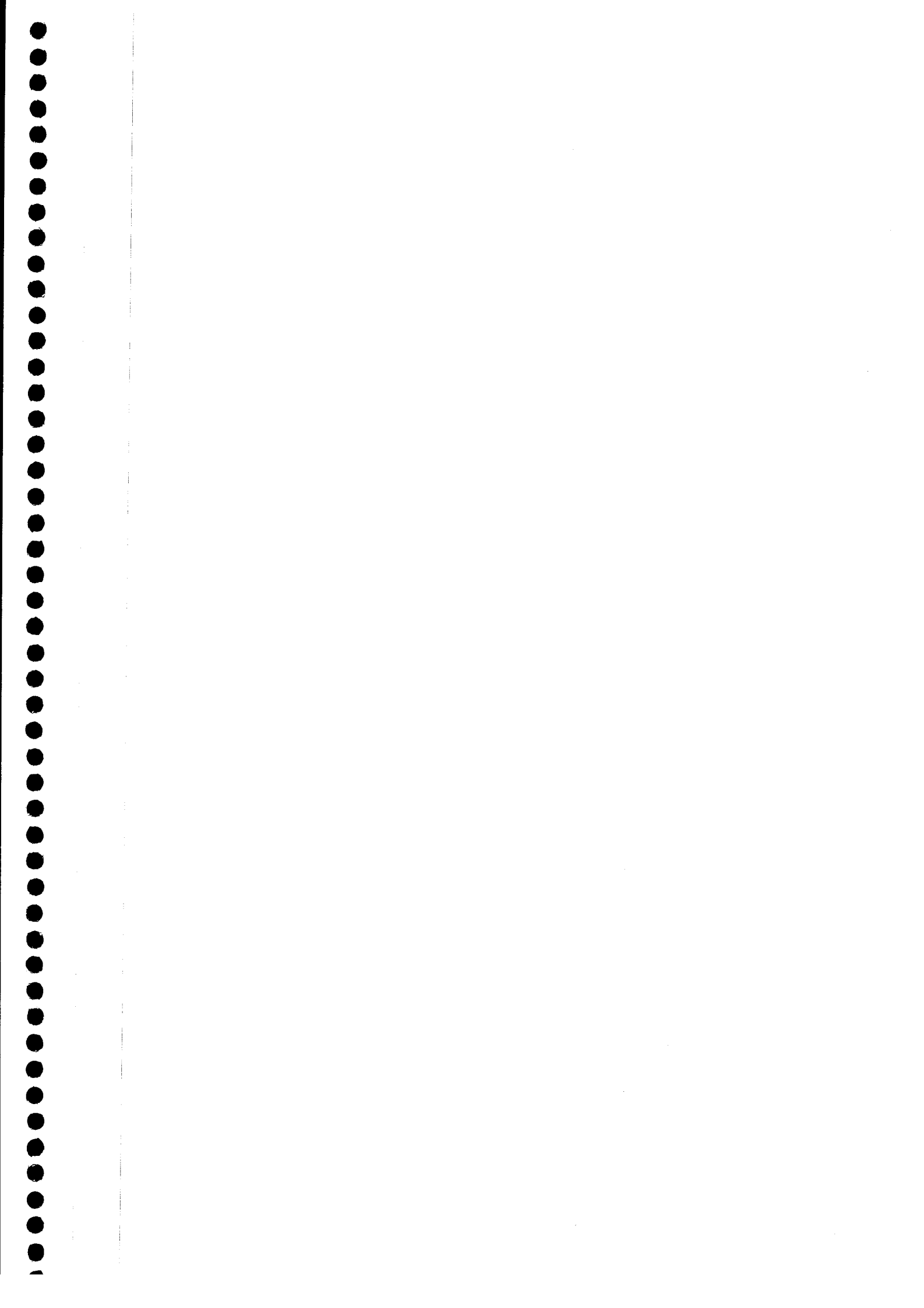
EXERCÍCIO DE 2011

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------|--|--------------|-----------|--------------|
| 01 | LEGISLATIVA | | | |
| 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | |
| 031 0011 | ACAO DO PODER LEGISLATIVO | | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | |
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 04 122 0012 | MELHORAMENTOS NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO EXECU | 331.337,11 | | 331.337,11 |
| 122 0014 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.074.442,84 | | 1.074.442,84 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 08 122 0010 | ATENCAO SOCIAL AS COMUNIDADES | 29.188,79 | | 29.188,79 |
| 08 122 0014 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 110.214,27 | | 110.214,27 |
| 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | | |
| 08 241 0029 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 17.379,80 | | 17.379,80 |
| 242 | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | | | |
| 08 242 0010 | ATENCAO SOCIAL AS COMUNIDADES | | | |
| 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | |
| 08 243 0010 | ATENCAO SOCIAL AS COMUNIDADES | 62.322,34 | | 62.322,34 |
| 243 0029 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 5.460,00 | | 5.460,00 |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | |
| 08 244 0010 | ATENCAO SOCIAL AS COMUNIDADES | 20.578,12 | | 20.578,12 |
| 244 0014 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 411.955,51 | | 411.955,51 |
| 08 244 0029 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 98.841,01 | | 98.841,01 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | | | |
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 09 122 0014 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 51.013,80 | | 51.013,80 |
| 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | | |
| 09 272 0013 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES,MUNIC | 486.531,18 | | 486.531,18 |
| 10 | SAUDE | | | |
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 10 122 0001 | MELHORAMENTO NA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO DE SAUDE | | | |
| 10 122 0014 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.440.831,11 | | 1.440.831,11 |
| 301 | ATENCAO BASICA | | | |
| 10 301 0001 | MELHORAMENTO NA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO DE SAUDE | 23.378,55 | | 23.378,55 |
| 301 0002 | ATENCAO BASICA | 842.611,00 | | 842.611,00 |
| 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |
| 10 302 0001 | MELHORAMENTO NA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO DE SAUDE | 52.155,11 | | 52.155,11 |
| 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | |
| 10 305 0002 | ATENCAO BASICA | 38.884,60 | | 38.884,60 |
| 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | |
| 10 512 0001 | MELHORAMENTO NA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO DE SAUDE | | | |
| 542 | CONTROLE AMBIENTAL | | | |
| 10 542 0008 | LIMPEZA URBANA | | | |
| 605 | ABASTECIMENTO | | | |
| 10 605 0001 | MELHORAMENTO NA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO DE SAUDE | | | |
| 12 | EDUCACAO | | | |
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 12 122 0031 | PLANEJAMENTO URBANO | | | |
| 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | |
| 12 243 0058 | PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTENCIA A CRIANCA | 11.045,35 | | 11.045,35 |
| 306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | |
| 12 306 0057 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR/MDE | 63.251,42 | | 63.251,42 |
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 12 361 0003 | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 3.971.345,04 | | 3.971.345,04 |
| 361 0014 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.077.447,75 | | 1.077.447,75 |
| 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | |
| 12 365 0004 | GARANTIA DE EDUCACAO INFANTIL | 12.027,53 | | 12.027,53 |
| 366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | | |
| 12 366 0014 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 13 | CULTURA | | | |
| 392 | DIFUSAO CULTURAL | | | |
| 13 392 0005 | PROMOCAO DE CULTURA E LAZER NOS ESPACOS PUBLICOS | 515.523,35 | | 515.523,35 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | | | |
| 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | | |
| 14 241 0029 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | |
| 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | |
| 14 243 0010 | ATENCAO SOCIAL AS COMUNIDADES | 30.930,38 | | 30.930,38 |
| 14 243 0029 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 111.032,50 | | 111.032,50 |
| 15 | URBANISMO | | | |
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 15 122 0014 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.137.433,95 | | 1.137.433,95 |
| 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| 15 451 0006 | MELHORAMENTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO | 497.020,24 | | 497.020,24 |
| 451 0007 | MELHORAMENTOS NOS PROPRIOS PUBLICOS E DE ACESSOS P | 270.470,51 | | 270.470,51 |
| 813 | LAZER | | | |
| 15 813 0006 | MELHORAMENTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO | 10.734,93 | | 10.734,93 |
| 16 | HABITACAO | | | |
| 482 | HABITACAO URBANA | | | |
| 16 482 0006 | MELHORAMENTOS NA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO | | | |
| 512 | SANEAMENTO | | | |
| 17 512 0008 | LIMPEZA URBANA | 30.982,70 | | 30.982,70 |
| 544 | GESTAO AMBIENTAL | | | |
| 18 544 | RECURSOS HIDRICOS | | | |



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--|---|---------------|-----------|---------------|
| 16 544 0009 | MELHORAMENTOS NOS RECURSOS HIDRICOS E NO SETOR PRI AGRICULTURA | 949.911,75 | | 949.911,75 |
| 20 122 0014 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 20 544 0009 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 289.260,55 | | 289.260,55 |
| 20 601 0009 | RECURSOS HIDRICOS | | | |
| 20 601 0009 | MELHORAMENTOS NOS RECURSOS HIDRICOS E NO SETOR PRI PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL | 186.322,12 | | 186.322,12 |
| 20 601 0014 | MELHORAMENTOS NOS RECURSOS HIDRICOS E NO SETOR PRI PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 20 606 0009 | EXTENSAO RURAL | 15.052,80 | | 15.052,80 |
| 26 785 0056 | MELHORAMENTOS NOS RECURSOS HIDRICOS E NO SETOR PRI TRANSPORTE | | | |
| 27 812 0005 | TRANSPORTES ESPECIAIS | | | |
| 27 812 0005 | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DESPORTO E LAZER | 108.590,00 | | 108.590,00 |
| 28 846 0014 | DESPORTO COMUNITARIO | | | |
| 99 999 0014 | PROMOCAO DE CULTURA E LAZER NOS ESPACOS PUBLICOS ENCARGOS ESPECIAIS | 22.246,95 | | 22.246,95 |
| | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.463,72 | | 1.463,72 |
| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| TOTAL | | 14.409.218,68 | | 14.409.218,68 |
| TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO) | | | | 1.806.200,86 |
| TOTAL GERAL | | | | 16.215.419,54 |

EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

JOSE VANDERLEIDA SILVA
PREFEITO





ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

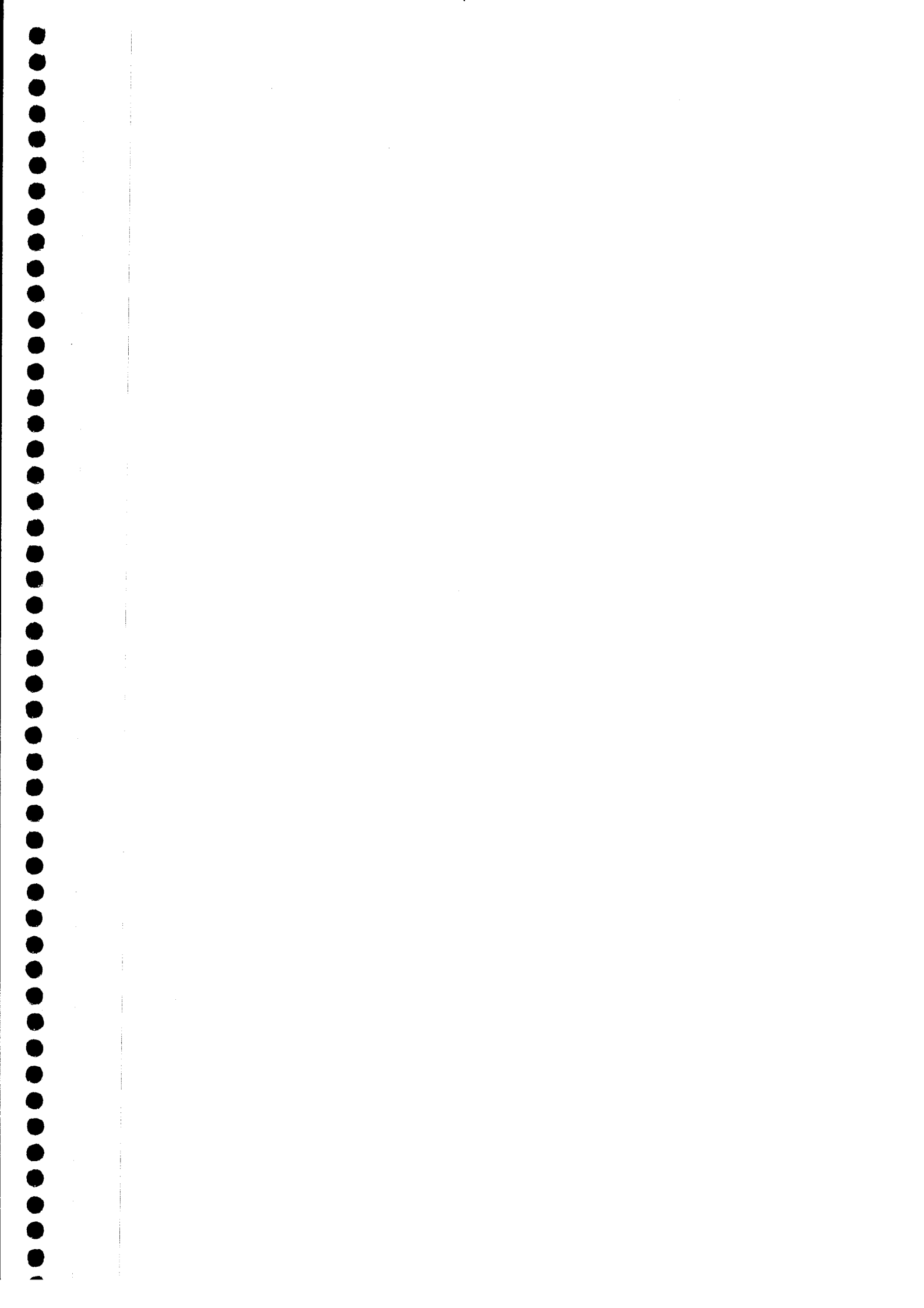
exercício de 2011

(Adendo VIII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ORGÃOS/FUNÇÕES | LEGISLATIVA | JUDICIARIA | ESSENCIAL A JUSTICA | ADMINISTRACAO | DEFESA NACIONAL | SEGURANCA PUBLICA | RELAÇOES EXTERIORES | ASSISTENCIA SOCIAL |
|----------------------|-------------|------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 01 PODER LEGISLATIVO | | | | 1,405.779,95 | | | | 755.939,84 |
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| 02 PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 1,405.779,95 | | | | 755.939,84 |





ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

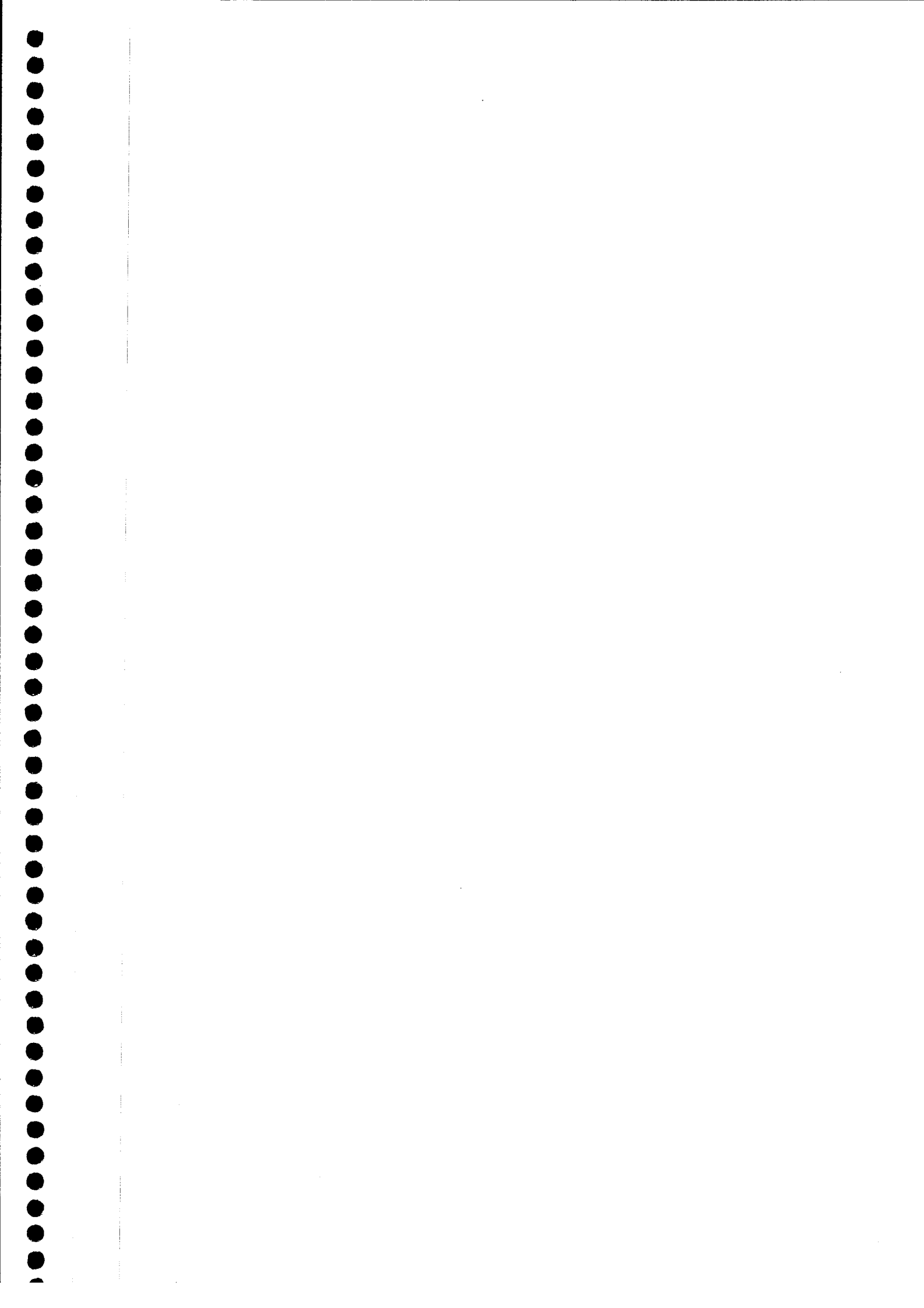
exercício de 2011

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo VIII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ORGÃOS/FUNÇÕES | PREVIDENCIA SOCIAL | SAUDE | TRABALHO | EDUCACAO | CULTURA | DIREITOS DA CIDADANIA | URBANISMO | HABITACAO |
|----------------------|--------------------|---------------------|----------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| 01 PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 02 PODER EXECUTIVO | | 2.397.860,37 | | 5.135.117,09 | 515.523,35 | 141.962,88 | 1.915.659,63 | |
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| 02 PODER LEGISLATIVO | 537.544,98 | | | | | | | |
| TOTAL | 537.544,98 | 2.397.860,37 | | 5.135.117,09 | 515.523,35 | 141.962,88 | 1.915.659,63 | |





ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2011

(Adendo VIII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ORGÃOS/FUNÇÕES | SANEAMENTO | GESTAO AMBIENTAL | CIENCIA E TECNOLOGIA | AGRICULTURA | ORGANIZACAO AGRARIA | INDUSTRIA | COMERCIO E SERVICOS | COMUNICACOES |
|----------------------|------------|------------------|----------------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------|--------------|
| 01 PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 02 PODER EXECUTIVO | 30.982,70 | 949.911,75 | | 490.635,47 | | | | |
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| 02 PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| TOTAL | 30.982,70 | 949.911,75 | | 490.635,47 | | | | |





ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

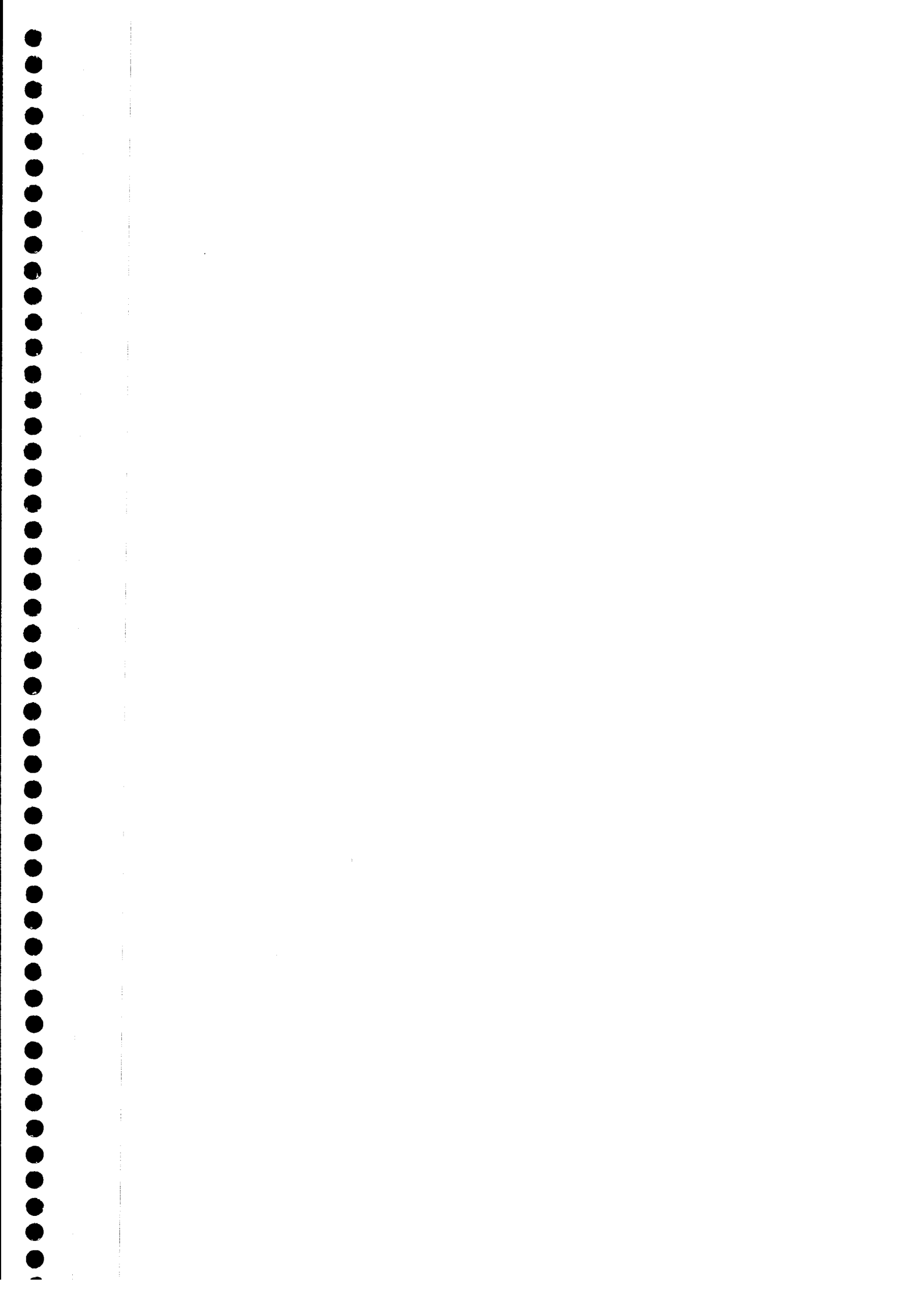
exercício de 2011

(Adendo VIII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ORGÃOS/FUNÇÕES | ENERGIA | TRANSPORTE | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTINGENCIA | TOTAL |
|----------------------|---------|------------|------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| 01 PODER LEGISLATIVO | | | | | | |
| 02 PODER EXECUTIVO | | 108.590,00 | 22.246,95 | 1.463,72 | | 11.473.813,33 |
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | 2.397.860,37 |
| 02 PODER LEGISLATIVO | | | | | | 537.544,98 |
| TOTAL | | 108.590,00 | 22.246,95 | 1.463,72 | | 14.409.218,68 |





ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE BREJINHO

CNPJ: 11.358.173/0001-00

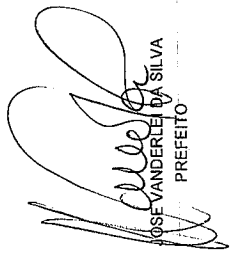
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64
exercício de 2011

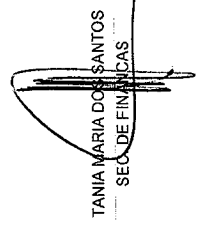
CONSOLIDADO em R\$

(Adendo VIII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

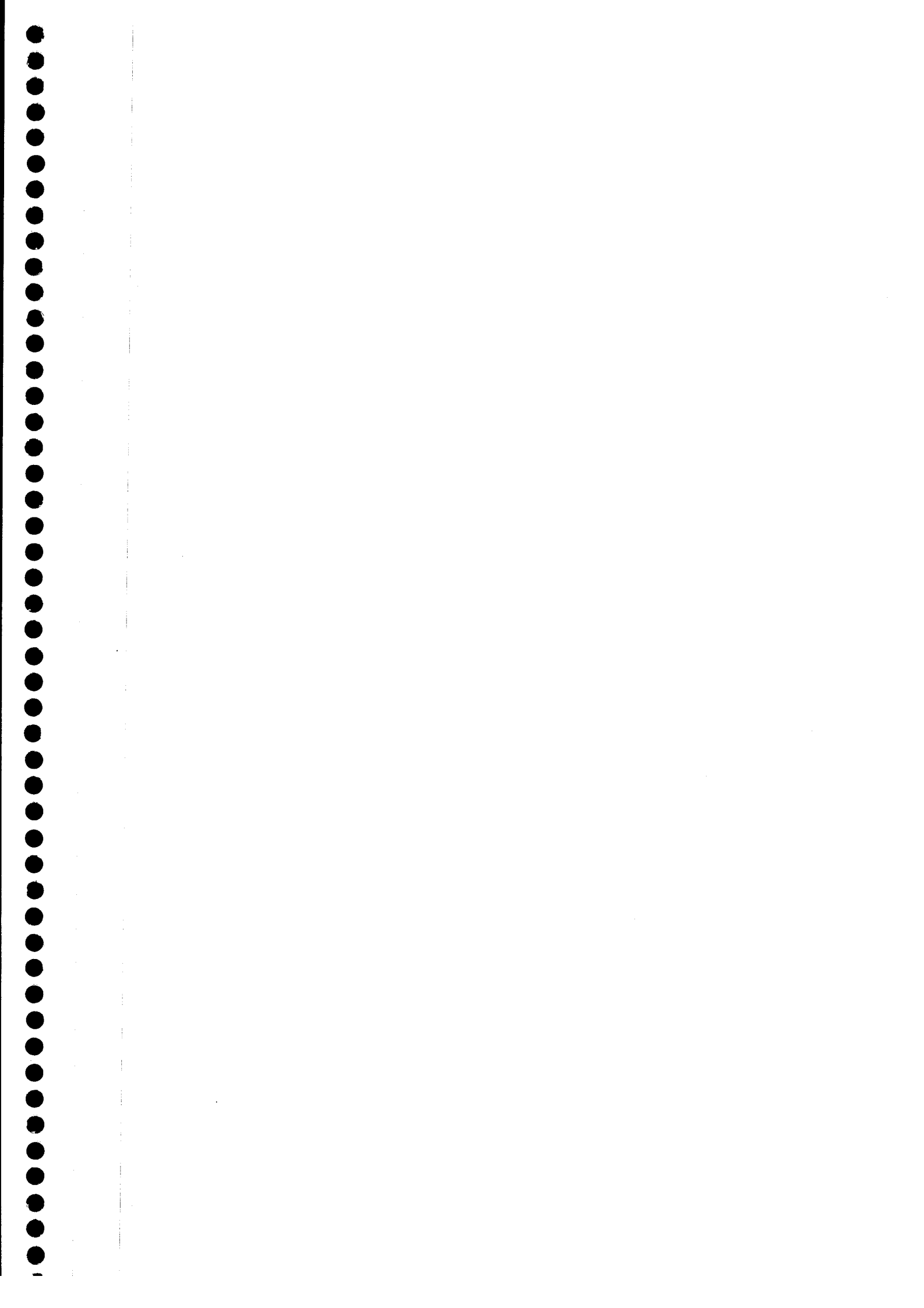
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| | |
|---|---------------|
| TOTAL | 14.409.218,68 |
| TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS) | 1.806.200,86 |
| TOTAL GERAL | 16.215.419,54 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 59880-6 FBIPE





| 6.0 - Implementação do sistema de custos | | | | | |
|---|--|---|--|--|------------------|
| 6.1 | Registro de fenômenos por competência; | Relatório evidenciando que fenômenos por competência, têm sido periodicamente registrados | | | NADA A REGISTRAR |
| 6.2 | Registro de fenômenos econômicos, independentemente de questões orçamentárias; | Relatório evidenciando que fenômenos sem relação com orçamento tem sido periodicamente registrados | | | NADA A REGISTRAR |
| 6.3 | Identificação de programas, serviços, etc., que terão os custos levantados; | Relatório com objetos de custo | | | NADA A REGISTRAR |
| 6.4 | Levantamento de variáveis físicas para estabelecimento de custos; | Relatório com variáveis físicas para levantamento de custos | | | NADA A REGISTRAR |
| 6.5 | Levantamento de variáveis financeiras e econômicas para estabelecimento de custos; | Relatórios com variáveis financeiras para levantamento de custos | | | NADA A REGISTRAR |
| 6.6 | Ajuste \ aquisição de SIC para levantamento de custos. | SIC ajustado para levantamento de custos | | | NADA A REGISTRAR |
| 7.0 - Estensão do PCASP para nível detalhado necessário ao ente; | | | | | |
| 7.1 | Estensão do PCASP para nível detalhado necessário ao ente; | PCASP estendido até o nível necessário para registro contábil dos fenômenos do ente | | | NADA A REGISTRAR |
| 7.2 | Levantamento de todos os fenômenos relacionados à gestão contábil local; | Relatório de fenômenos que devem ser registrados na contabilidade do ente. | | | NADA A REGISTRAR |
| 7.3 | Elaboração de eventos para registro contábil dos fenômenos levantados anteriormente; | Relatório com eventos que registram os fenômenos anteriores com base no PCASP estendido (7.1) | | | NADA A REGISTRAR |
| 7.4 | Aquisição \ Desenvolvimento de sistema para que o PCASP estendido e os eventos sejam carregados; | SIC adequado ao PCASP estendido e aos eventos | | | NADA A REGISTRAR |
| 7.5 | Criar rotinas de integridade e de abertura e encerramento do exercício; | Metodologia de registro da abertura e encerramento do exercício, além de verificação de integridade dos dados | | | NADA A REGISTRAR |
| 7.6 | Adequação do SIC às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício; | SIC adequado às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício | | | NADA A REGISTRAR |
| 8.0 - Metodologia de levantamento das DCASP por meio do PCASP estendido e das demais informações contábeis | | | | | |
| 8.1 | Elaboração de resumo fórmulas para levantamento das DCASP a partir da contabilidade; | Metodologia de levantamento das DCASP por meio do PCASP estendido e das demais informações contábeis | | | NADA A REGISTRAR |
| 8.2 | Ajuste das demonstrações contábeis para o novo padrão, com a inclusão das fórmulas; | Template de DCASP adequadas à nova metodologia | | | NADA A REGISTRAR |
| 8.3 | Ajuste em sistemas para inclusão do novo modelo de DCASP; | SIC adequado à metodologia de levantamento das DCASP a partir do PCASP estendido e das demais informações contábeis | | | NADA A REGISTRAR |
| 9.0 - Controle de estoques imoviarizado independente de execução orçamentária e com entrada por recebimento e baixa por consumo; | | | | | |
| 9.1 | Registros de participações em outras entidades por meio de custo ou equivalência patrimonial; | Template de ajustes de participações | | | NADA A REGISTRAR |
| 9.2 | Controle de estoques imoviarizado independente de execução orçamentária e com entrada por recebimento e baixa por consumo; | Metodologia de controle de estoques imoviarizado | | | NADA A REGISTRAR |
| 9.3 | Ajuste do SIC para as metodologias anteriores. | SIC ajustado ao controle de estoques imoviarizado além de participações em outras entidades | | | NADA A REGISTRAR |

ASSINATURAS

 CONTADOR RESPONSÁVEL - CRC/XX Nº XXXXX

 GESTOR DO CONTROLE INTERNO

PREFEITO MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXXXX

OBS. 1: As ações são exemplificativas, ficando à critério do Gestor adequá-las a sua realidade, desde que conexas às diretrizes estabelecidas na Portaria STN 828/2011
 OBS. 2: A informação "status" deve ser preenchida pelo Gestor, informando o percentual de realização (em percentual) da ação por ocasião de apresentação do demonstrativo.
 OBS. 3: A ordem cronológica dos prazos pode ser diferente da ordem das diretrizes e ações estabelecidas no demonstrativo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
 CNPJ: 11358173000100
 Rua Severino da Costa Nogueira - 0000153 - Centro
 Telefone 000000000000

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

| Empenho-Tipo | Data | Código Geral | Nome | TOTAL | PROCESSADO | NÃO PROCESS. |
|--------------------|------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 000043/2011-2 | 03/01/2011 | 037602.040.12.361.0003.2073-339036000000 | DILZA ALVES DOS SANTOS | 3.539,58 | 0,00 | 3.539,58 |
| 000107/2011-1 | 07/01/2011 | 013802.040.13.392.0005.2026-339036000000 | INALDO SAMPAIO DE SOUSA | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 000108/2011-1 | 07/01/2011 | 013802.040.13.392.0005.2026-339036000000 | ANTONIO SIRINO CAVALCANTE LOPES | 18.200,00 | 18.200,00 | 0,00 |
| 000112/2011-1 | 07/01/2011 | 013902.040.13.392.0005.2026-339036000000 | BCM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 20.800,00 | 20.800,00 | 0,00 |
| 000114/2011-1 | 07/01/2011 | 013902.040.13.392.0005.2026-339036000000 | VISAO - PRODUCOES E PROMOCOES LTDA | 25.900,00 | 0,00 | 25.900,00 |
| 000123/2011-3 | 12/01/2011 | 003402.020.04.122.0014.2006-339039000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 801,19 | 0,00 | 801,19 |
| 000199/2011-2 | 12/01/2011 | 003402.020.04.122.0014.2006-339039000000 | IMPORT INFORMATICA LTDA | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 000417/2011-3 | 26/01/2011 | 003402.020.04.122.0014.2006-339039000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 000637/2011-2 | 25/02/2011 | 021702.060.15.451.0006.1026-449051000000 | CONSTRUTORA INOVAR LTDA - ME | 1.281,48 | 0,00 | 1.281,48 |
| 000651/2011-2 | 03/03/2011 | 024002.070.20.544.0009.1050-449051000000 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA | 12.969,17 | 0,00 | 12.969,17 |
| 000694/2011-2 | 10/03/2011 | 024002.070.20.544.0009.1050-449051000000 | ANTONIO & ROBERTO AFOGADOS CONSTRUCOES LTDA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 000757/2011-2 | 10/03/2011 | 021702.060.15.451.0006.1026-449051000000 | CONSTRUTORA INOVAR LTDA - ME | 40.596,17 | 0,00 | 40.596,17 |
| 000785/2011-2 | 14/03/2011 | 040702.070.18.544.0009.1062-449051000000 | WCN EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA | 24.230,34 | 0,00 | 24.230,34 |
| 001615/2011-2 | 10/06/2011 | 021702.060.15.451.0006.1026-449051000000 | CONSTRUTORA INOVAR LTDA - ME | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 001871/2011-2 | 06/06/2011 | 022402.060.15.451.0007.1035-449051000000 | REDE NORDESTE DE COMUNICACAO LTDA | 974,20 | 974,20 | 0,00 |
| 002123/2011-2 | 30/06/2011 | 022402.060.15.451.0007.1035-449051000000 | CONSTRUTORA CANTEIRO DE OBRAS LTDA - ME | 3.679,12 | 0,00 | 3.679,12 |
| 002129/2011-2 | 14/07/2011 | 003402.020.04.122.0014.2006-339039000000 | FUNDACAO FENIX DE EDUCACAO E CULTURA | 410,00 | 0,00 | 410,00 |
| 002519/2011-2 | 22/08/2011 | 009302.040.12.361.0014.2014-339039000000 | VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 002523/2011-3 | 22/08/2011 | 021502.060.15.122.0014.2035-339039000000 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | 2.072,20 | 0,00 | 2.072,20 |
| 002524/2011-2 | 12/09/2011 | 021702.060.15.451.0006.1026-449051000000 | CONSTRUTORA SANTOS LTDA - ME | 7.359,59 | 0,00 | 7.359,59 |
| 002534/2011-1 | 12/09/2011 | 005102.030.04.122.0014.2012-339036000000 | JOSE CLAUDIVAN LOPES DE ARAUJO | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 002922/2011-2 | 07/10/2011 | 003402.020.04.122.0014.2006-339039000000 | VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| 002946/2011-2 | 07/10/2011 | 021502.060.15.122.0014.2035-339039000000 | CONSTRUTORA CANTEIRO DE OBRAS LTDA - ME | 8.422,20 | 0,00 | 8.422,20 |
| 002985/2011-2 | 19/10/2011 | 021702.060.15.451.0006.1026-449051000000 | ITAPAJEU CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - EPP | 125.648,22 | 10.042,12 | 115.606,10 |
| 003182/2011-2 | 24/11/2011 | 022402.060.15.451.0007.1035-449051000000 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA | 15.557,69 | 0,00 | 15.557,69 |
| 003183/2011-2 | 24/11/2011 | 022902.060.17.512.0008.1042-449051000000 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA | 26,13 | 0,00 | 26,13 |
| 003353/2011-1 | 24/11/2011 | 001602.010.04.122.0012.1005-449052000000 | JEOVA SOARES FERREIRA | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 003471/2011-1 | 09/12/2011 | 011002.040.12.361.0014.2045-339030000000 | ANICETO BRITO & BRITO LTDA | 5.930,25 | 5.930,25 | 0,00 |
| 003478/2011-2 | 09/12/2011 | 006302.040.12.361.0003.1009-449051000000 | CONSTRUTORA CANTEIRO DE OBRAS LTDA - ME | 72.326,02 | 72.326,02 | 0,00 |
| 003600/2011-1 | 20/12/2011 | 022102.060.15.451.0006.1031-449051000000 | HIDRO-ELETRO SERV E COM DE MATERIAL ELETRICO - ME | 18.493,33 | 18.493,33 | 0,00 |
| 003604/2011-1 | 20/12/2011 | 034202.063.08.241.0029.2055-339030000000 | AVIL TEXTIL LTDA - FILIAL III | 2.253,40 | 2.253,40 | 0,00 |
| 003607/2011-1 | 20/12/2011 | 021502.060.15.122.0014.2035-339039000000 | WCN EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA | 38.107,28 | 0,00 | 38.107,28 |
| 003612/2011-1 | 20/12/2011 | 032502.062.14.243.0929.2052-319004000000 | FOPAG SEC ACAO SOCIAL - CONTRATOS VIDA NOVA | 7.260,00 | 7.260,00 | 0,00 |
| Total Geral | | | | 482.267,56 | 162.129,32 | 320.138,24 |

EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
 CONTADOR CRC 5999/0-6 PBI/PE

TÂNIA MARIA DOS SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS

JOSE ANDERLEI DA SILVA
 PREFEITO



24

RELACAO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR

| ANO-TIPO | DATA EMP. | DATA CANCEL. | CODIGO GERAL | VALOR DO EMPENHO | VALOR PAGO | VALOR CANCELADO |
|---|------------|--------------|--------------------------------------|------------------|------------|-----------------|
| Inicio de: 2009. | | | | | | |
| D.: 02.020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | | | | |
| 33/2009-3 | 01/10/2009 | 10/01/2011 | 02.020.04.122.0014.2006-339039000000 | 5.550,00 | 5.480,84 | 69,16 |
| Total do Orgao.....: | | | | 5.550,00 | 5.480,84 | 69,16 |
| D.: 02.070 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | | |
| 50/2009-2 | 20/05/2009 | 10/01/2011 | 02.070.20.601.0009.2068-339036000000 | 10.530,00 | 7.020,00 | 3.510,00 |
| Total do Orgao.....: | | | | 10.530,00 | 7.020,00 | 3.510,00 |
| Total do Exer. 2009.: | | | | 16.080,00 | 12.500,84 | 3.579,16 |
| Inicio de: 2010. | | | | | | |
| D.: 02.020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | | | | |
| 33/2010-3 | 11/10/2010 | 10/01/2011 | 02.020.04.122.0012.2006-339039000000 | 100,00 | 94,26 | 5,74 |
| 33/2010-3 | 22/10/2010 | 10/01/2011 | 02.020.04.122.0012.2009-469071000000 | 5.300,00 | 3.484,14 | 1.815,86 |
| 34/2010-1 | 24/12/2010 | 22/12/2011 | 02.020.04.122.0012.2006-319013000000 | 17.172,93 | 12.334,59 | 4.838,34 |
| Total do Orgao.....: | | | | 22.572,93 | 15.912,99 | 6.659,94 |
| D.: 02.040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | |
| 32/2010-3 | 22/10/2010 | 10/01/2011 | 02.040.12.361.0014.2014-469071000000 | 889,00 | 444,04 | 444,96 |
| 34/2010-3 | 22/10/2010 | 10/01/2011 | 02.040.12.361.0003.2020-469071000000 | 6.960,00 | 5.208,84 | 1.751,16 |
| 35/2010-3 | 22/10/2010 | 10/01/2011 | 02.040.12.361.0003.2019-469071000000 | 18.000,00 | 12.041,12 | 5.958,88 |
| Total do Orgao.....: | | | | 25.849,00 | 17.694,00 | 8.155,00 |
| D.: 02.060 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | | | | |
| 32/2010-2 | 22/01/2010 | 10/01/2011 | 02.060.15.122.0014.2035-339036000000 | 19.200,00 | 17.600,00 | 1.600,00 |
| Total do Orgao.....: | | | | 19.200,00 | 17.600,00 | 1.600,00 |
| Total do Exer. 2010.: | | | | 67.621,93 | 51.206,99 | 16.414,94 |
| Total geral.....: | | | | 83.701,93 | 63.707,83 | 19.994,10 |



(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1995)

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | | | DIFERENÇAS | |
|--------------|--|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | ANULADA NO MÊS | NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 100000000000 | RECEITAS CORRENTES | 9.623.543,00 | 9.431.261,81 | 1.242.797,80 | 1.242.452,83 | 10.673.714,74 | 2.196.312,16 | 1.146.140,42 |
| 110000000000 | RECEITA TRIBUTARIA | 284.700,00 | 273.676,40 | 35.987,68 | 35.987,68 | 309.644,08 | 76.219,08 | 31.275,00 |
| 111000000000 | IMPOSTOS | 209.500,00 | 261.874,40 | 33.664,68 | 33.664,68 | 285.539,08 | 76.039,08 | |
| 111200000000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | 79.500,00 | 119.987,18 | 17.224,55 | 17.224,55 | 137.221,73 | 57.721,73 | |
| 111202000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 5.000,00 | 5.381,88 | | | 5.381,89 | 381,89 | |
| 111204000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 70.000,00 | 109.775,29 | 15.894,55 | 15.894,55 | 125.989,84 | 55.989,84 | |
| 111204210000 | IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - LIQUIDA DE INCENTIVOS FISCAIS | 45.000,00 | 71.085,15 | 11.093,82 | 11.093,82 | 82.178,97 | 37.178,97 | |
| 111204310000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 25.000,00 | 38.690,14 | 4.800,73 | 4.800,73 | 43.490,87 | 18.490,87 | |
| 111208000000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS | 4.500,00 | 4.840,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 6.170,00 | 1.670,00 | |
| 111300000000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | 130.000,00 | 131.877,22 | 16.440,13 | 16.440,13 | 148.317,35 | 18.317,35 | |
| 111305000000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 130.000,00 | 131.877,22 | 16.440,13 | 16.440,13 | 148.317,35 | 18.317,35 | |
| 112000000000 | TAXAS | 40.200,00 | 21.802,00 | 2.303,00 | 2.303,00 | 24.105,00 | 180,00 | 16.275,00 |
| 112100000000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 1.500,00 | 580,00 | 100,00 | 100,00 | 680,00 | 180,00 | 1.000,00 |
| 112125000000 | TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, IND | 500,00 | 580,00 | 100,00 | 100,00 | 680,00 | 180,00 | |
| 112198000000 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 1.000,00 | 20.962,00 | 1.913,00 | 1.913,00 | 22.875,00 | | 1.000,00 |
| 112200000000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 33.700,00 | 20.962,00 | 1.913,00 | 1.913,00 | 22.875,00 | | 10.825,00 |
| 112228000000 | TAXA DE CEMTERIOS | 200,00 | 99,00 | 50,00 | 50,00 | 149,00 | | 51,00 |
| 112229000000 | TAXA DE ARRECADACAO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS | 28.000,00 | 20.803,00 | 1.863,00 | 1.863,00 | 22.666,00 | | 5.334,00 |
| 112290000000 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 5.000,00 | 60,00 | 280,00 | 280,00 | 60,00 | | 440,00 |
| 112298000000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 5.000,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 550,00 | | 4.450,00 |
| 112529000000 | TAXAS | 5.000,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 550,00 | | 4.450,00 |
| 113000000000 | TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS | 15.000,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 550,00 | | 15.000,00 |
| 113002000000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 15.000,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 550,00 | | 15.000,00 |
| 113002000000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA N | 15.000,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 550,00 | | 15.000,00 |
| 120000000000 | SOMA | 284.700,00 | 273.676,40 | 35.987,68 | 35.987,68 | 309.644,08 | 76.219,08 | 31.275,00 |
| 121000000000 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | | 189.281,08 | 39.848,49 | 39.848,49 | 229.129,57 | 229.129,57 | |
| 121000000000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | | 189.281,08 | 39.848,49 | 39.848,49 | 229.129,57 | 229.129,57 | |
| 121028000000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO | | 189.281,08 | 39.848,49 | 39.848,49 | 229.129,57 | 229.129,57 | |
| 121028070000 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | | 189.281,08 | 39.848,49 | 39.848,49 | 229.129,57 | 229.129,57 | |
| 130000000000 | SOMA | 205.500,00 | 189.281,08 | 39.848,49 | 39.848,49 | 229.129,57 | 229.129,57 | |
| 131000000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 500,00 | 167.473,60 | 20.441,40 | 20.441,40 | 187.915,00 | 103.372,71 | 120.967,71 |
| 131000000000 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 500,00 | 120,00 | 20,00 | 20,00 | 140,00 | | 360,00 |
| 131100000000 | ALUGUEIS | 500,00 | 120,00 | 20,00 | 20,00 | 140,00 | | 360,00 |
| 132000000000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 205.000,00 | 167.353,60 | 20.421,40 | 20.421,40 | 187.775,00 | 103.372,71 | 120.597,71 |
| 132500000000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO DE POUPANCA DO RPPS - ART. 2º RESOL | 205.000,00 | 167.353,60 | 20.421,40 | 20.421,40 | 187.775,00 | 103.372,71 | 120.597,71 |
| 132501000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 125.000,00 | 73.545,10 | 7.680,86 | 7.680,86 | 81.225,96 | 76.823,67 | 120.597,71 |
| 132501020000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - | 25.000,00 | | | | | | 25.000,00 |
| 132501030000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - | 55.000,00 | 3.310,48 | 591,81 | 591,81 | 4.402,29 | | 50.597,71 |
| 132501040000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO DE POUPANCA DO RPPS - ART. 2º RESOL | 45.000,00 | 68.734,62 | 7.089,05 | 7.089,05 | 76.823,67 | 76.823,67 | 45.000,00 |
| 132502000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 80.000,00 | 93.808,60 | 12.740,54 | 12.740,54 | 106.549,04 | 26.549,04 | |



(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

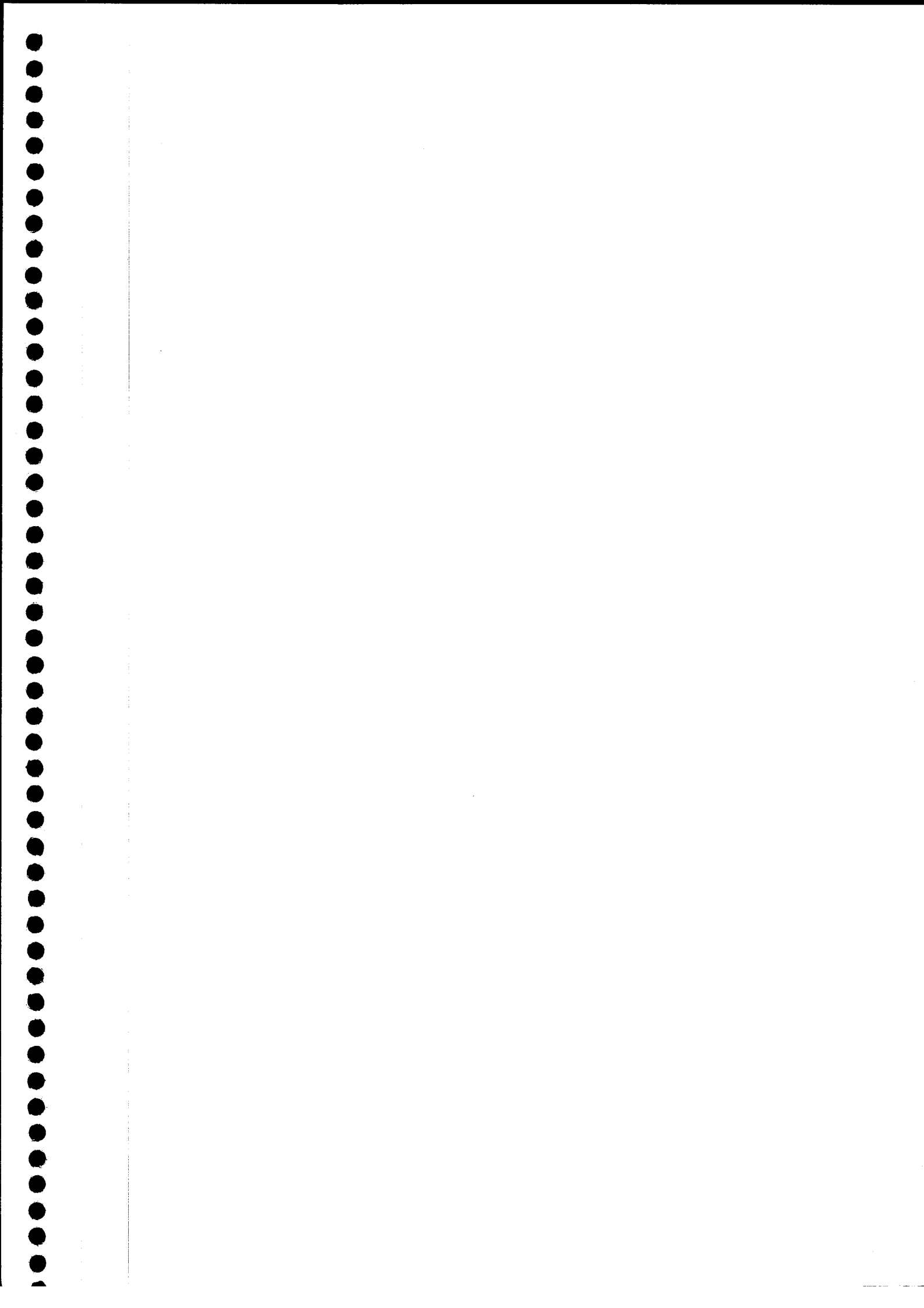
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | | DIFERENÇAS | | | |
|--------------|--|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANULADA NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 132602900000 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS MAO VINGULADOS | 80.000,00 | 93.808,50 | 12.740,54 | | 12.740,54 | 106.549,04 | 26.549,04 | |
| | SOMA | 205.000,00 | 167.473,60 | 20.441,40 | | 20.441,40 | 187.915,00 | 103.372,71 | 120.957,7 |
| 160000000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 100.000,00 | 58.104,04 | | | | 58.104,04 | | 41.895,96 |
| 160005000000 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 100.000,00 | 58.104,04 | | | | 58.104,04 | | 41.895,96 |
| 160005010000 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 100.000,00 | 58.104,04 | | | | 58.104,04 | | 41.895,96 |
| | SOMA | 100.000,00 | 58.104,04 | | | | 58.104,04 | | 41.895,96 |
| 170000000000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 10.068.373,00 | 9.845.896,90 | 1.258.434,36 | 345,07 | 1.258.089,29 | 10.303.786,19 | 1.755.310,38 | 919.897,1 |
| 172000000000 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 9.748.373,00 | 9.402.178,73 | 1.247.028,86 | 345,07 | 1.246.883,79 | 10.648.882,52 | 1.687.491,38 | 787.001,8 |
| 172100000000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 6.648.155,00 | 5.587.236,88 | 868.353,54 | | 868.353,54 | 6.455.590,22 | 487.868,23 | 680.421,0 |
| 172101000000 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 4.810.150,00 | 4.255.889,16 | 763.859,21 | | 763.859,21 | 5.020.748,37 | 210.588,37 | |
| 172101000000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 4.800.000,00 | 4.243.276,13 | 761.819,14 | | 761.819,14 | 5.004.896,27 | 204.896,27 | |
| 172101020000 | DEDUCAO DO FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB | -980.000,00 | -848.654,97 | -110.469,59 | | -110.469,59 | -959.114,56 | | -885,4 |
| 917210102000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 150,00 | 221,03 | 8,07 | | 8,07 | 228,10 | 79,10 | |
| 172101050000 | DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR | -30,00 | -44,20 | -1,61 | | -1,61 | -45,81 | -15,81 | |
| 917210105000 | PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO A CRIANCA | 10.000,00 | 13.382,00 | 2.232,00 | | 2.232,00 | 15.624,00 | 5.624,00 | |
| 172101160000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 252.005,00 | 68.586,95 | 437,28 | | 437,28 | 59.024,21 | | 192.880,7 |
| 172109000000 | COTA-PARTE FEX - AUXILIO FINANCEIRO FOM EXPORTACOES | 4.000,00 | 1.311,78 | 437,28 | | 437,28 | 1.749,04 | | 2.250,5 |
| 172109120000 | DEMAIS TRANSFERENCIA DA UNIAO | 248.005,00 | 57.275,17 | | | | 57.275,17 | | 190.729,1 |
| 172109900000 | TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NA | 60.000,00 | 54.554,77 | 4.941,72 | | 4.941,72 | 59.496,49 | | 503,1 |
| 172122000000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | 1.175.000,00 | 769.484,96 | 51.277,50 | | 51.277,50 | 820.762,46 | 74.274,30 | 428.511,1 |
| 172133000000 | - REPASSES F | 80.000,00 | 33.765,95 | | | | 33.765,95 | | 80.000,0 |
| 172133010000 | CONVENIO SUS/IAH'S | 80.000,00 | | | | | | | 46.236,1 |
| 172133020000 | CONVENIO FARMACIA BASICA | 35.000,00 | | | | | | | 35.000,0 |
| 172133030000 | TED-PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO | 40.000,00 | | | | | | | 40.000,0 |
| 172133040000 | CADIM - CADASTRO UNICO | 60.000,00 | | | | | | | 60.000,0 |
| 172133050000 | CONVENIO INCENTIVO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 135.000,00 | 115.684,00 | 11.424,00 | | 11.424,00 | 127.008,00 | | 7.992,1 |
| 172133060000 | PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 360.000,00 | 316.800,00 | 28.800,00 | | 28.800,00 | 345.600,00 | | 34.400,1 |
| 172133070000 | PAB - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 130.000,00 | 121.543,50 | 11.053,50 | | 11.053,50 | 132.597,00 | | 7.992,1 |
| 172133080000 | PAB - PISO DE ATENCAO BAISCA | 120.000,00 | 71.877,30 | | | | 71.877,30 | 2.587,00 | |
| 172133090000 | COMPENSACAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 116.000,00 | 96.300,00 | | | | 96.300,00 | | 28.700,0 |
| 172133100000 | PSB - PROGRAMA SAUDE BUCAL | 98.000,00 | 13.816,21 | | | | 13.816,21 | | 101.183,0 |
| 172133900000 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DO SUS | 98.000,00 | 137.867,45 | 5.621,20 | | 5.621,20 | 143.388,65 | 52.888,65 | 7.500,0 |
| 172134000000 | ASSISTENCIA SOCIAL - F | 60.000,00 | 52.500,00 | | | | 52.500,00 | | 7.500,0 |
| 172134010000 | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 38.000,00 | 86.387,45 | 5.621,20 | | 5.621,20 | 90.889,65 | 52.888,65 | 60.924,0 |
| 172134900000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | 260.000,00 | 314.550,18 | 31.834,54 | | 31.834,54 | 346.384,72 | 157.309,68 | |
| 172135000000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU | 60.000,00 | 8.213,33 | | | | 8.213,33 | | 51.786,0 |
| 172135010000 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 20.000,00 | 10.861,80 | | | | 10.861,80 | | 9.138,0 |
| 172135020000 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO | 60.000,00 | 82.644,00 | 8.268,00 | | 8.268,00 | 90.912,00 | 30.912,00 | |
| 172135030000 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM | 68.000,00 | 108.543,04 | 13.568,00 | | 13.568,00 | 122.111,04 | 54.111,04 | |
| 172135040000 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI | 2.000,00 | 1.920,00 | 394,00 | | 394,00 | 2.304,00 | 304,00 | |
| 172135050000 | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | |



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | | DIFERENÇAS | | | |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANULADA NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 172135990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA | 40.000,00 | 102.359,01 | 9.614,54 | | 9.614,54 | 111.992,56 | 71.992,56 | |
| 172136000000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 3.000,00 | 5.309,21 | 482,11 | | 482,11 | 6.795,32 | 2.795,32 | |
| 917213600000 | DEDUÇÃO DAS TRANSF. FINANCEIRAS DO (LC 87/96) PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | -600,00 | -1.060,92 | -96,42 | | -96,42 | -1.157,04 | -557,04 | |
| 172200000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 802.000,00 | 1.573.442,18 | 152.797,69 | 345,07 | 152.492,62 | 1.725.894,80 | 932.267,66 | 8.362,86 |
| 172201000000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 802.000,00 | 1.573.442,18 | 152.797,69 | 345,07 | 152.492,62 | 1.725.894,80 | 932.267,66 | 8.362,86 |
| 172201010000 | COTA-PARTE DO ICMS | 700.000,00 | 1.472.650,78 | 150.733,57 | | 150.733,57 | 1.623.284,35 | 923.284,35 | |
| 9172201010000 | DEDUÇÃO DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | -140.000,00 | -294.510,16 | -30.146,72 | | -30.146,72 | -324.656,88 | -184.656,88 | |
| 172201020000 | COTA-PARTE DO IPVA | 25.000,00 | 17.886,70 | 1.265,55 | 345,07 | 920,48 | 18.807,18 | | 6.192,82 |
| 9172201020000 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA | -5.000,00 | | | | | | | -5.000,00 |
| 172201040000 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 2.000,00 | 3.813,71 | 461,91 | | 461,91 | 4.275,62 | 2.275,62 | |
| 9172201040000 | DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI EXPORTAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | -400,00 | -762,80 | -92,39 | | -92,39 | -855,19 | -455,19 | |
| 172201130000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 15.000,00 | 21.697,68 | | | | 21.697,68 | 6.697,68 | |
| 172201980000 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | 60.000,00 | 57.493,31 | 336,66 | | 336,66 | 57.829,97 | | 2.170,03 |
| 172201990100 | PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA | 60.000,00 | 57.493,31 | 336,66 | | 336,66 | 57.829,97 | | 2.170,03 |
| 172400000000 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 2.298.218,00 | 2.231.499,87 | 235.877,63 | | 235.877,63 | 2.467.377,50 | 257.377,60 | |
| 172401000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA | 2.210.000,00 | 2.231.499,87 | 235.877,63 | | 235.877,63 | 2.467.377,50 | 257.377,60 | |
| 172402000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDO DE MANU | 88.218,00 | | | | | | | 88.218,00 |
| 176000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS | 320.000,00 | 243.516,17 | 11.405,50 | | 11.405,50 | 254.923,67 | 67.819,00 | 132.895,33 |
| 176100000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 305.000,00 | 213.359,97 | 11.405,50 | | 11.405,50 | 224.765,47 | 52.660,80 | 132.895,33 |
| 176101000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - S | 250.000,00 | 113.309,17 | 11.405,50 | | 11.405,50 | 124.714,67 | | 125.285,33 |
| 176102000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACA | 20.000,00 | 12.390,00 | | | | 12.390,00 | | 7.610,00 |
| 176103000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTE | 35.000,00 | 87.660,80 | | | | 87.660,80 | 52.660,80 | |
| 176200000000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS | 15.000,00 | 30.159,20 | | | | 30.159,20 | 15.168,20 | |
| 176299000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | 15.000,00 | 30.159,20 | | | | 30.159,20 | 15.168,20 | |
| 190000000000 | SOMA | 8.662.343,00 | 8.500.664,15 | 1.117.637,63 | 345,07 | 1.117.292,56 | 9.617.956,71 | 1.559.925,46 | 914.011,75 |
| 191000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 91.000,00 | 242.062,84 | 28.902,70 | | 28.902,70 | 270.965,54 | 217.965,54 | 36.000,00 |
| 191000000000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 8.000,00 | | | | | | | 8.000,00 |
| 191100000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 8.000,00 | | | | | | | 8.000,00 |
| 191198000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| 191199000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 3.000,00 | | | | | | | 3.000,00 |
| 192000000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 65.000,00 | 72.665,96 | 12.581,17 | | 12.581,17 | 85.267,13 | 45.267,13 | 25.000,00 |
| 192100000000 | INDENIZACOES | 25.000,00 | | | | | | | 25.000,00 |
| 192199000000 | OUTRAS INDENIZACOES | 25.000,00 | | | | | | | 25.000,00 |
| 192200000000 | RESTITUICOES | 40.000,00 | 72.665,96 | 12.581,17 | | 12.581,17 | 85.267,13 | 45.267,13 | |
| 192209000000 | OUTRAS RESTITUICOES | | 1.020,17 | | | | 1.020,17 | 1.020,17 | |
| 192299000000 | OUTRAS RESTITUICOES | | 1.020,17 | | | | 1.020,17 | 1.020,17 | |
| 192299000000 | OUTRAS RESTITUICOES | 40.000,00 | 71.637,29 | 12.581,17 | | 12.581,17 | 84.218,46 | 44.218,46 | |

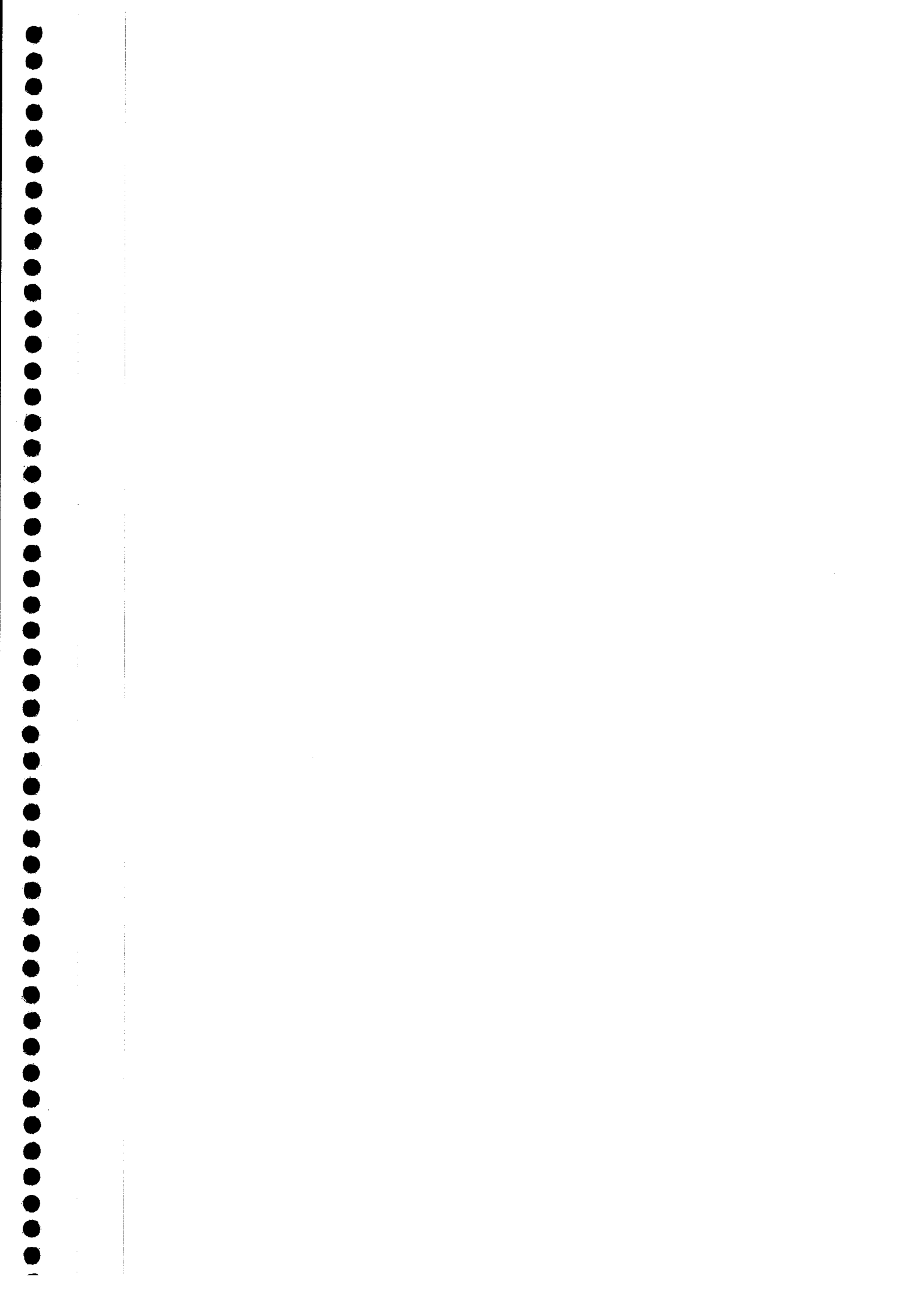
110019



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | | DIFERENÇAS | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | ANTERIOR | NO. MÊS | ANULADA NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 193000000000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 10.000,00 | 9.443,10 | 16.233,19 | | 16.233,19 | 25.676,29 | 5.000,00 | |
| 193100000000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 5.000,00 | 9.443,10 | 16.233,19 | | 16.233,19 | 25.676,29 | 5.000,00 | |
| 193200000000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 5.000,00 | | | | | | | |
| 199000000000 | RECEITAS DIVERSAS | 8.000,00 | 159.933,58 | 88,34 | | 88,34 | 160.021,92 | 152.021,92 | |
| 199020000000 | PÚBLICOS | | 120.000,00 | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| 199022010000 | RECEITA DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS | | 120.000,00 | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| 199022010100 | RECEITA DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS | | 120.000,00 | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| 199099000000 | OUTRAS RECEITAS | 8.000,00 | 39.933,58 | 88,34 | | 88,34 | 40.021,92 | 32.021,92 | |
| | SOMA | 166.000,00 | 314.720,10 | 41.488,87 | | 41.488,87 | 366.203,97 | 263.203,97 | 63.000,00 |
| 200000000000 | SOMA DAS RECEITAS CORRENTES | 9.888.643,00 | 9.503.919,37 | 1.256.378,07 | 3.46,07 | 1.256.034,00 | 10.758.953,37 | 2.241.650,79 | 1.171.140,42 |
| 210000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.330.000,00 | 1.547.677,09 | 4.912,50 | | 4.912,50 | 1.552.589,59 | 1.034.697,50 | 15.000,00 |
| 210000000000 | OPERACOES DE CREDITO | 15.000,00 | | | | | | | 15.000,00 |
| 211000000000 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 15.000,00 | | | | | | | 15.000,00 |
| 211800000000 | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 15.000,00 | | | | | | | 15.000,00 |
| | SOMA | 15.000,00 | | | | | | | 15.000,00 |
| 220000000000 | ALIENACAO DE BENS | 45.000,00 | | | | | | | 45.000,00 |
| 221000000000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 15.000,00 | | | | | | | 15.000,00 |
| 222000000000 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 30.000,00 | | | | | | | 30.000,00 |
| | SOMA | 45.000,00 | | | | | | | 45.000,00 |
| 240000000000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.270.000,00 | 1.547.677,09 | 4.912,50 | | 4.912,50 | 1.552.589,59 | 1.267.287,09 | 45.000,00 |
| 247000000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 1.270.000,00 | 1.547.677,09 | 4.912,50 | | 4.912,50 | 1.552.589,59 | 1.267.287,09 | 974.697,50 |
| 247100000000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 1.000.000,00 | 20.390,00 | 4.912,50 | | 4.912,50 | 25.302,50 | 974.697,50 | 974.697,50 |
| 247101000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU | 300.000,00 | 5.400,00 | 2.400,00 | | 2.400,00 | 7.800,00 | 292.200,00 | 292.200,00 |
| 247102000000 | TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROG. ASSISTENCIA SOCIAL | 100.000,00 | 14.990,00 | 2.512,50 | | 2.512,50 | 17.502,50 | 82.497,50 | 82.497,50 |
| 247199000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 600.000,00 | 1.527.287,09 | | | | 1.527.287,09 | 1.257.287,09 | 600.000,00 |
| 247200000000 | OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADO | 270.000,00 | 5.666,54 | | | | 5.666,54 | 5.666,54 | |
| 247208000000 | OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADO | | 5.666,54 | | | | 5.666,54 | 5.666,54 | |
| 247209990000 | OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADO | | 5.666,54 | | | | 5.666,54 | 5.666,54 | |
| 247209990000 | OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADO | | 5.666,54 | | | | 5.666,54 | 5.666,54 | |
| 247299000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | 270.000,00 | 1.521.620,55 | | | | 1.521.620,55 | 1.261.620,55 | |
| | SOMA | 1.270.000,00 | 1.547.677,09 | 4.912,50 | | 4.912,50 | 1.552.589,59 | 1.267.287,09 | 974.697,50 |
| 700000000000 | SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.330.000,00 | 1.547.677,09 | 4.912,50 | | 4.912,50 | 1.552.589,59 | 1.267.287,09 | 1.034.697,50 |
| 720000000000 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS | | 201.956,72 | 46.291,77 | | 46.291,77 | 247.248,49 | 247.248,49 | |
| 721000000000 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS | | 201.956,72 | 46.291,77 | | 46.291,77 | 247.248,49 | 247.248,49 | |
| 721000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS | | 201.956,72 | 46.291,77 | | 46.291,77 | 247.248,49 | 247.248,49 | |
| 721028000000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS | | 201.956,72 | 46.291,77 | | 46.291,77 | 247.248,49 | 247.248,49 | |
| 721029010000 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIAS | | 181.205,33 | 42.692,89 | | 42.692,89 | 223.798,22 | 223.798,22 | |
| 721029160000 | PARCELAMENTO DE DEBITO RPPS | | 20.751,39 | 2.698,88 | | 2.698,88 | 23.450,27 | 23.450,27 | |
| 721029160100 | PARCELAMENTO DE DEBITO RPPS - PREFEITURA | | 20.242,04 | 2.410,01 | | 2.410,01 | 22.652,05 | 22.652,05 | |
| 721029160200 | PARCELAMENTO DE DEBITO RPPS - CAMARA | | 509,35 | 288,87 | | 288,87 | 798,22 | 798,22 | |


100020 000000000000

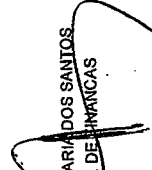



(Anexo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

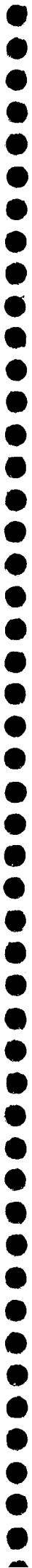
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | | DIFERENÇAS | | | |
|--------|--|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANULADA NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| | SOMA | | 201.966,72 | 46.291,77 | | 46.291,77 | 247.248,49 | 247.248,49 | |
| | SOMA DAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORC | | 201.966,72 | 46.291,77 | | 46.291,77 | 247.248,49 | 247.248,49 | |
| | TOTAL | 11.018.643,00 | 11.253.553,18 | 1.305.693,34 | 345,07 | 1.305.238,27 | 12.568.791,45 | 3.748.086,37 | 2.205.637,92 |
| | TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS) | 502.776,00 | 1.027.433,51 | 167.776,33 | | 167.776,33 | 1.195.209,84 | 692.431,84 | |
| | TOTAL GERAL | 11.018.643,00 | 11.253.553,18 | 1.305.693,34 | 345,07 | 1.305.238,27 | 12.568.791,45 | 3.748.086,37 | 2.205.637,92 |


EMERSON FERMANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5898/0-4 PBIPE


TANIAM MARIADOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


JOSE VANDERYER DA SILVA
PREFEITO



Faint, illegible text or markings, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

26

ESTADO DE PERNAMBUCO
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Brejinho

Gabinete do Poder Executivo

Mensagem do Chefe do Poder Executivo n.º. 046/2010.

Brejinho PE, em 16 de dezembro do ano de 2010.

**Excelentíssimo Senhor Vereador Presidente da
Câmara Municipal de Brejinho,
Estado de Pernambuco, e Demais Parlamentares,**

Sirvo-me do presente expediente oficial de comunicação entre os Poderes Municipais para, ao externar a honra em cumprimentá-los, informar a Vossa Excelência a sanção da Lei Ordinária n.º. 338/2010, de 16 de dezembro do ano de 2010, **EMENTA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Brejinho, para o exercício financeiro de 2011.**

Outrossim, para fins de necessária publicidade, solicito que uma via da presente seja afixada no Quadro de Avisos do Prédio deste Parlamento Local.

Sem mais para o momento, firmamo-nos.

Cordialmente,

Recebi em 21/12/10

Marina Moraes de Arruda
Secretária
16/12/2009

José Wanderley da Silva
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Brejinho

Gabinete do Poder Executivo

Mensagem do Poder Executivo n.º. 043/2010.

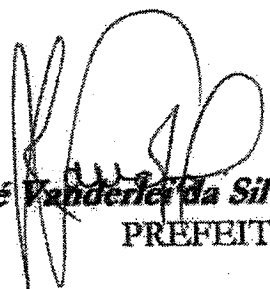
Brejinho - PE, em 10 de dezembro do ano de 2010.

**Excelentíssimo Senhor Vereador
Presidente da Câmara Municipal de
Brejinho, Estado de Pernambuco, e
Demais Parlamentares,**

Sirvo-me do presente expediente oficial de comunicação entre os Poderes Municipais para, ao externar a honra em cumprimentá-los, comunicar a este Parlamento a sanção da Lei Ordinária n.º. 337/2010 de 10 de Dezembro do ano de 2010, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para o exercício 2011, e dá outras providências

Sem mais para o momento, firmamo-nos.

Cordialmente,


José Vanderlei da Silva
PREFEITO

Recebi em 13/12/10


Marina Moraes de Arruda
Secretária
Port. 016./2009





Rua: Severino da Costa Nogueira, 153
PABX (87) 3850-1156 - CEP 56.740-000
CNPJ 11.358.173/0001-00
Email-pmbrejinho@hotmail.com
Gabinete do Chefe do Poder Executivo

Mensagem do Poder Executivo n.º 043/2009.

Brejinho PE, em 11 de dezembro do ano de 2009.


Excelentíssimo Senhor Vereador
Presidente da Câmara Municipal de
Brejinho, Estado de Pernambuco, e
Demais Parlamentares,

Sirvo-me do presente expediente oficial de comunicação entre os Poderes Municipais para, ao externar a honra em cumprimentá-los, comunicar a este Parlamento que sancionei a Lei Ordinária n.º 313/2009, que Aprova o Plano Plurianual do Município de Brejinho, Estado de Pernambuco, para o quadriênio de 2010/2013, e dá outras providencias.

Sem mais para o momento, firmamo-nos.

Cordialmente,


José Vandenberg da Silva
PREFEITO

Recbi em 14/12/09

Magda Moraes de Arruda
Secretária
Port. 016/2009



RELACAO DE ATO DE ALTERACAO ORCAMENTARIA

000088

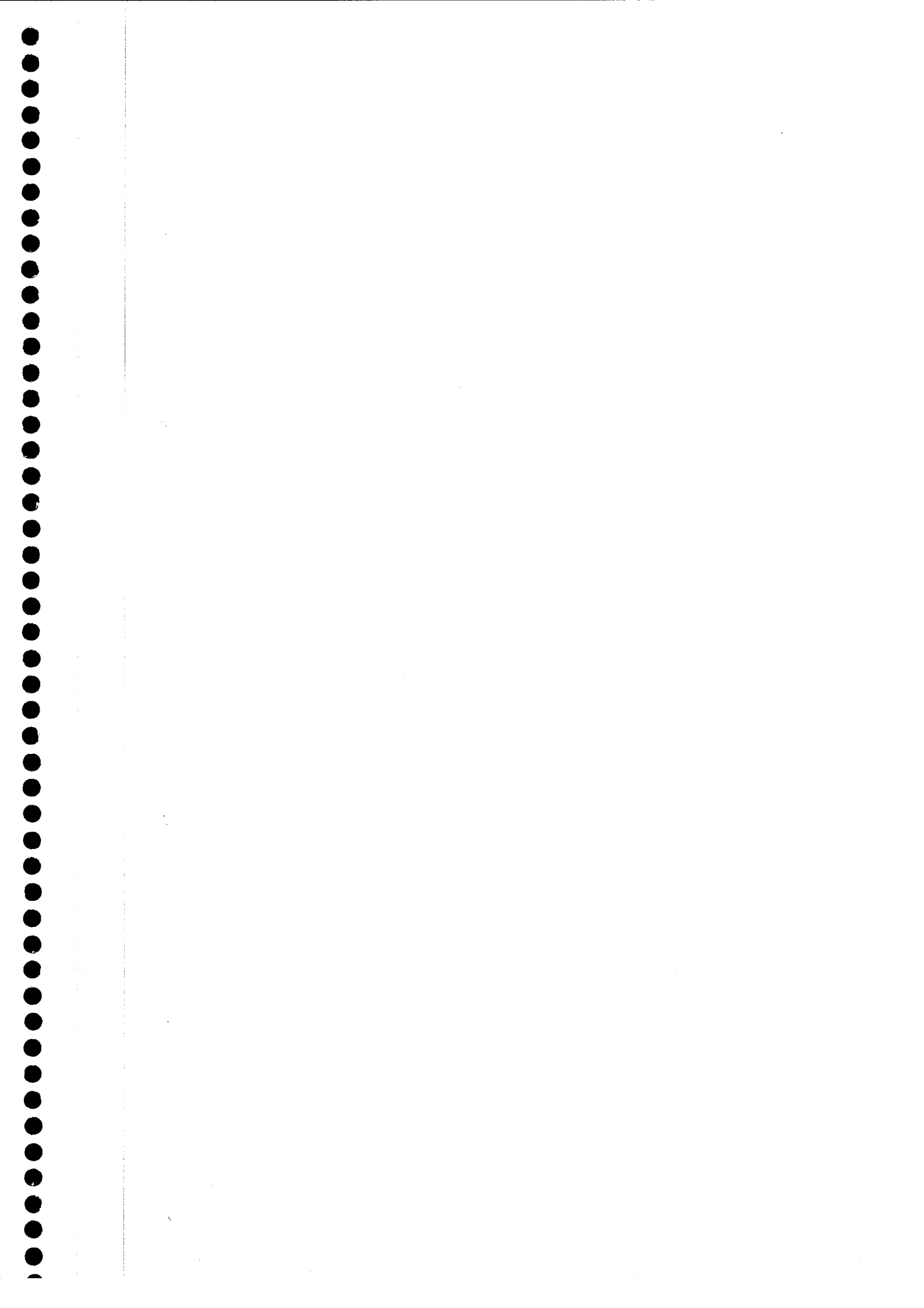
sic: 01/01/2011 ate 31/12/2011.

| Í | DATA LEI | ATO | DATA DECRETO | TIPO | RECURSOS INDICADOS | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CRED. ESPECIAIS |
|-------------|------------|-----------|--------------|-------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 338 | 16/12/2010 | 000002011 | 03/01/2011 | Supl. | Anul.Parcial ou Total | 728.652,80 | 728.652,80 | 0,00 |
| 338 | 16/12/2010 | 000032011 | 10/03/2011 | Supl. | Anul.Parcial ou Total | 474.400,00 | 474.400,00 | 0,00 |
| 338 | 16/12/2010 | 000052011 | 12/05/2011 | Supl. | Anul.Parcial ou Total | 631.991,95 | 631.991,95 | 0,00 |
| 338 | 16/12/2010 | 000062011 | 12/07/2011 | Supl. | Anul.Parcial ou Total | 105.500,00 | 105.500,00 | 0,00 |
| 338 | 16/12/2010 | 000092011 | 18/08/2011 | Supl. | Anul.Parcial ou Total | 620.606,00 | 620.606,00 | 0,00 |
| 343 | 01/03/2011 | 000022011 | 01/03/2011 | Esp. | Anul.Parcial ou Total | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 349 | 12/05/2011 | 000042011 | 12/05/2011 | Esp. | Anul.Parcial ou Total | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 338 | 16/12/2010 | 000142011 | 19/10/2011 | Supl. | Excesso Arrecadação | 0,00 | 787.043,88 | 0,00 |
| 338 | 16/12/2010 | 000152011 | 24/11/2011 | Supl. | Excesso Arrecadação | 0,00 | 537.476,01 | 0,00 |
| 354 | 23/09/2011 | 000112011 | 23/09/2011 | Esp. | Excesso Arrecadação | 0,00 | 32.000,00 | 199.427,35 |
| 338 | 16/12/2010 | 000122011 | 26/09/2011 | Supl. | Superávit Financeiro | 0,00 | 270.078,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 2.641.150,75 | 4.187.748,64 | 279.427,35 |

JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS





32

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO (PE)
CNPJ nº 11.358.173/0001-00

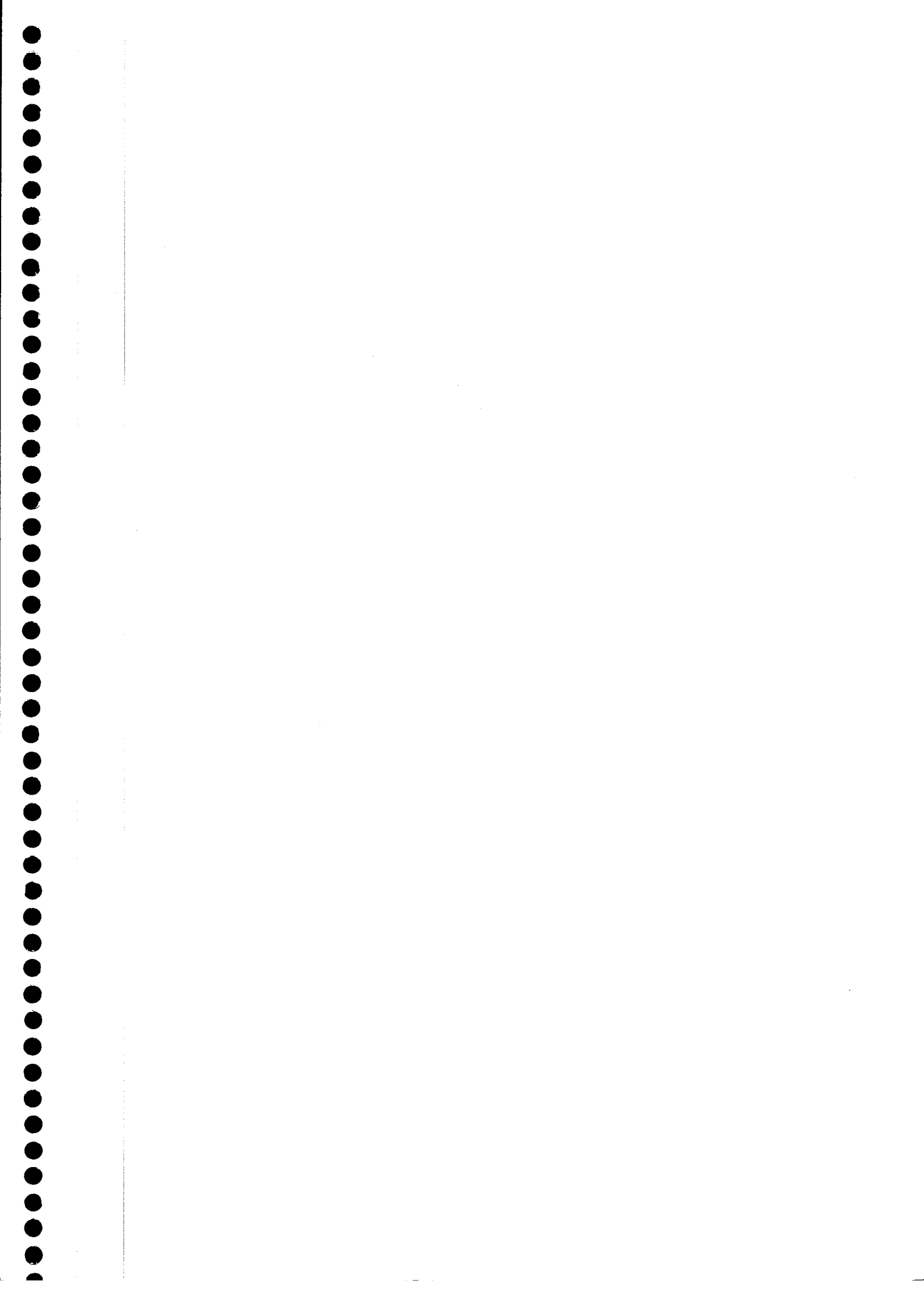
DECLARAÇÃO

José Vanderlei da Silva, brasileiro, Casado, Gestor do Município de Brejinho - PE, inscrito no CPF nº. 296.598.504-25, Declaro para os devidos fins de direito que não editou Decreto de Contingenciamento no exercício de 2011.

A presente declaração é a expressão da verdade.

Brejinho (PE), em 23 de março de 2012.

José Vanderlei da Silva
Prefeito Constitucional



32



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

CNPJ: 11.358.173/0001-00

RELATÓRIO DE CONVÊNIOS FIRMADOS NO EXERCÍCIO DE 2011

GOVERNO FEDERAL

Situação: Adimplente
Nº Original: 702975/2010

Objeto do Convênio: O OBJETO DESTES CONVENIO E AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA.

Orgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

Concedente: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

Conveniente: BREJINHO PREFEITURA

Valor Convênio: 331.650,00

Valor Liberado: 331.650,00

Publicação: 21/12/2010

Início da Vigência: 20/12/2010

Fim da Vigência: 19/12/2011

Valor Contrapartida: 3.350,00

Data Última Liberação: 17/01/2011

Valor Última Liberação: 331.650,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO-PE
 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
 CNPJ: 11.358.173/0001-00

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

PAC II - PROINFÂNCIA - PROGRAMA PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES

| DATA PGTO | OB | VALOR | PROGRAMA | BANCO | AGENCIA | C/C |
|---------------|--------|-------------------|--|-----------------|---------|------------|
| 26/OUT/2011 | 715325 | 123.966,52 | IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 0608 | 0000188190 |
| TOTAL: | | 123.966,52 | | | | |

GOVERNO ESTADUAL

| Convênio | Valor Recebido (R\$) |
|------------------------------|----------------------|
| Convênio Festa das Crianças | 135.000,00 |
| Convênio Vida Nova CCAI | 84.500,00 |
| Convênio Cozinha Comunitária | 35.000,00 |
| Convênio Pavimentação | 70.000,00 |
| Convênio FMAS PFMC2 (CREAS) | 49.500,00 |
| Convênio FMAS PBF I (CRAS) | 49.500,00 |

Jose Vanderlei da Silva
 José Vanderlei da Silva - Prefeito

Brejinho (PE), em 26 de Março de 2012.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO (PE)
CNPJ nº 11.358.173/0001-00

DECLARAÇÃO

José Vanderlei da Silva, brasileiro, Casado, Chefe do Poder Executivo Municipal do PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - PE, inscrito no CPF nº. 296.598.504-25, Declara para os devidos fins de direito que não realizou operação de crédito no exercício de 2011.

A presente declaração é a expressão da verdade.

Brejinho (PE), em 23 de março de 2012.

José Vanderlei da Silva
Prefeito Constitucional





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO (PE)
CNPJ nº 11.358.173/0001-00

DECLARAÇÃO

José Vanderlei da Silva, brasileiro, Casado, Chefe do Poder Executivo Municipal do PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - PE, inscrito no CPF nº. 296.598.504-25, Declara para os devidos fins de direito que não está encaminhando a cópia da autorização do Ministério da Fazenda para realização de operação de crédito, uma vez que não foram firmados contratos no exercício financeiro de 2011.

A presente declaração é a expressão da verdade.

Brejinho (PE), em 23 de março de 2012.

José Vanderlei da Silva
Prefeito Constitucional



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

GOVERNO DE Pernambuco



PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO DO FUNDEB

IDENTIFICAÇÃO

| | | |
|---|--------------|---------------|
| 01. NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO OU DO DF | | 02. UF |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO | | PE |
| 03. CNPJ | 04. PROGRAMA | 05. EXERCÍCIO |
| 11.358.173/0001-00 | FUNDEB | 2011 |

PARECER

06. PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Após análise de Prestação de Contas dos Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Fundamental e Básica – FUNDEB, executado pela Prefeitura Municipal de Brejinho, declaração REGULAR a execução da receita e despesa, de acordo com a documentação pertinente que nos foram apresentados, onde os recursos recebidos foram utilizados de maneira eficiente e de acordo com o objeto proposto por este programa.

Declaramos aprovada a Prestação de Contas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Fundamental e Básica – FUNDEB do exercício econômica financeiro de 2011.

07. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

REGULAR REGULAR COM RESSALVAS IRREGULAR

Caso o quadro acima seja insuficiente para o parecer, favor anexar folhas de continuação com TIMBRE do Conselho.
AUTENTICAÇÃO

08. AUTENTICAÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL

Brejinho (PE), em 19 de março de 2012
LOCAL, UF E DATA

JOSELEUSA DA COSTA MEDEIROS – PRESIDENTE DO CONSELHO DO FUNDEB
NOME DO (A) PRESIDENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDEB

ASSINATURA DO Joseleusa da Costa Medeiros.
(A) PRESIDENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDEB





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMP DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO DO FUNDEB

IDENTIFICAÇÃO

| | | |
|---|--------------|---------------|
| 01. NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO OU DO DF | | 02. UF |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO | | PE |
| 03. CNPJ | 04. PROGRAMA | 05. EXERCÍCIO |
| 11.358.173/0001-00 | FUNDEB | 2011 |

PARECER

06. PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Após análise de Prestação de Contas dos Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Fundamental e Básica – FUNDEB, executado pela Prefeitura Municipal de Brejinho, declaração REGULAR a execução da receita e despesa, de acordo com a documentação pertinente que nos foram apresentados, onde os recursos recebidos foram utilizados de maneira eficiente e de acordo com o objeto proposto por este programa. Haja vista que as despesas programadas foram maiores do que os recursos repassados pelo Ministério da Educação e conseqüentemente a Prefeitura de Brejinho efetuou a complementação, esta atitude da Secretaria Municipal de Educação só vem contribuir com a melhoria da Educação do Município.

07. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

REGULAR

REGULAR COM RESSALVAS

IRREGULAR

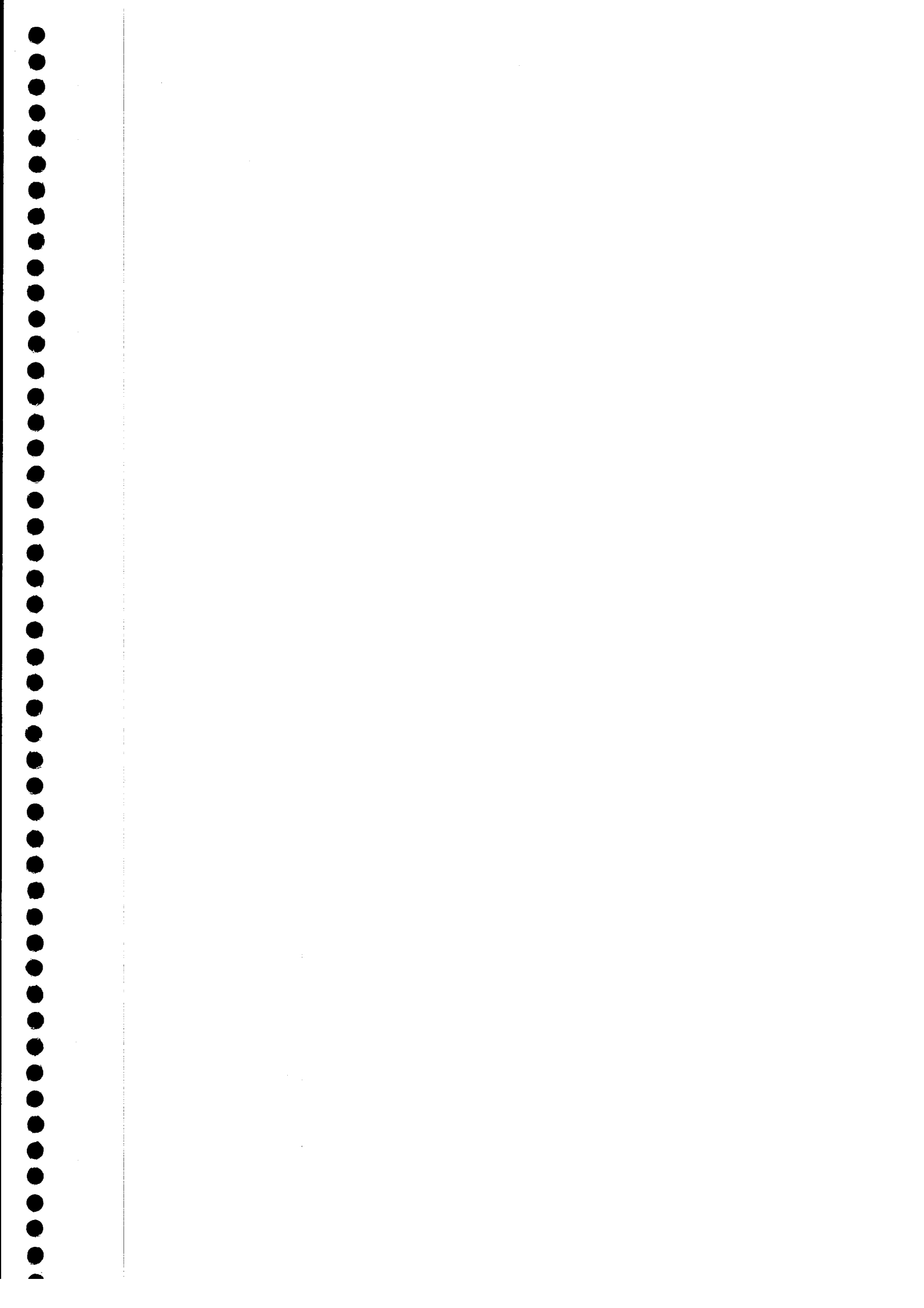
Caso o quadro acima seja insuficiente para o parecer, favor anexar folhas de continuação com TIMBRE do Conselho.
AUTENTICAÇÃO

08. AUTENTICAÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL

Brejinho (PE), em 19 de março de 2012
LOCAL, UF E DATA

JOSELEUSA DA COSTA MEDEIROS – PRESIDENTE DO CONSELHO DO FUNDEB
NOME DO (A) PRESIDENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDEB

ASSINATURA DO (A) Joseleusa da Costa Medeiros
PRESIDENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDEB





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS
COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE SAÚDE, TRANSPORTE E UNIFORME ESCOLAR

**PARECER CONCLUSIVO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)
IDENTIFICAÇÃO**

| | | |
|---|--------------|---------------|
| 01. NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO OU DO DF | | 02. UF |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO | | PE |
| 03. CNPJ | 04. PROGRAMA | 05. EXERCÍCIO |
| 11.358.173/0001-00 | PNATE | 2011 |

PARECER

06. PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Após análise de Prestação de Contas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE, executado pela Prefeitura Municipal de Brejinho, declaração **REGULAR** a execução da receita e despesa, de acordo com a documentação pertinente que nos foram apresentados, onde os recursos recebidos foram utilizados de maneira eficiente e de acordo com o objeto proposto por este programa. Haja visto que as despesas programadas foram maiores do que os recursos repassados pelo Ministério da Educação e conseqüentemente a Prefeitura de Brejinho efetuou a complementação, esta atitude da Secretaria Municipal de Educação só vem contribuir com a melhoria da Educação do Município.

07. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

REGULAR

REGULAR COM RESSALVAS

IRREGULAR

Caso o quadro acima seja insuficiente para o parecer, favor anexar folhas de continuação com TIMBRE do Conselho.
AUTENTICAÇÃO

08. AUTENTICAÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL

Brejinho (PE), em 19 de março de 2012
LOCAL, UF E DATA

JOSELEUSA DA COSTA MEDEIROS – PRESIDENTE DO CONSELHO DO FUNDEB
NOME DO (A) PRESIDENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDEB

Joseleusa da Costa Medeiros
ASSINATURA DO (A) PRESIDENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDEB



SECRETARIA
DE EDUCAÇÃOGOVERNO DE
Pernambuco**PARECER CONCLUSIVO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA****IDENTIFICAÇÃO**

| | | |
|---|----------------------------|---------------|
| 01. NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO OU DO DF | | 02. UF |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO | | PE |
| 03. CNPJ | 04. PROGRAMA | 05. EXERCÍCIO |
| 11.358.173/0001-00 | A CAMINHO DA ESCOLA | 2011 |

PARECER**06. PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA**

Após análise de Prestação de Contas do Programa Transporte do Escolar – A CAMINHO DA ESCOLA, executado pela Prefeitura Municipal de Brejinho, declaramos **REGULAR** a execução da receita e despesa, de acordo com a documentação pertinente que nos foram apresentados, onde os recursos foram utilizados de maneira eficiente e de acordo com objeto proposto por este programa.

Declaramos aprovada a Prestação de Contas do Programa de Transporte do Escolar – A CAMINHO DA ESCOLA do exercício econômico financeiro de 2011.

07. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS **REGULAR** **REGULAR COM RESSALVAS** **IRREGULAR**

Caso o quadro acima seja insuficiente para o parecer, favor anexar folhas de continuação com TIMBRE do Conselho.
AUTENTICAÇÃO

08. AUTENTICAÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL

Brejinho (PE), em 19 de março de 2012
LOCAL, UF E DATA

JOSELEUSA DA COSTA MEDEIROS – PRESIDENTE DO CONSELHO DO FUNDEB
NOME DO (A) PRESIDENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDEB

ASSINATURA DO (A) Joseleusa da Costa Medeiros.
PRESIDENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDEB



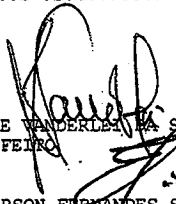
37

RELACAO DE PAGAMENTOS - (RESTOS A PAGAR)
GERAL

000108

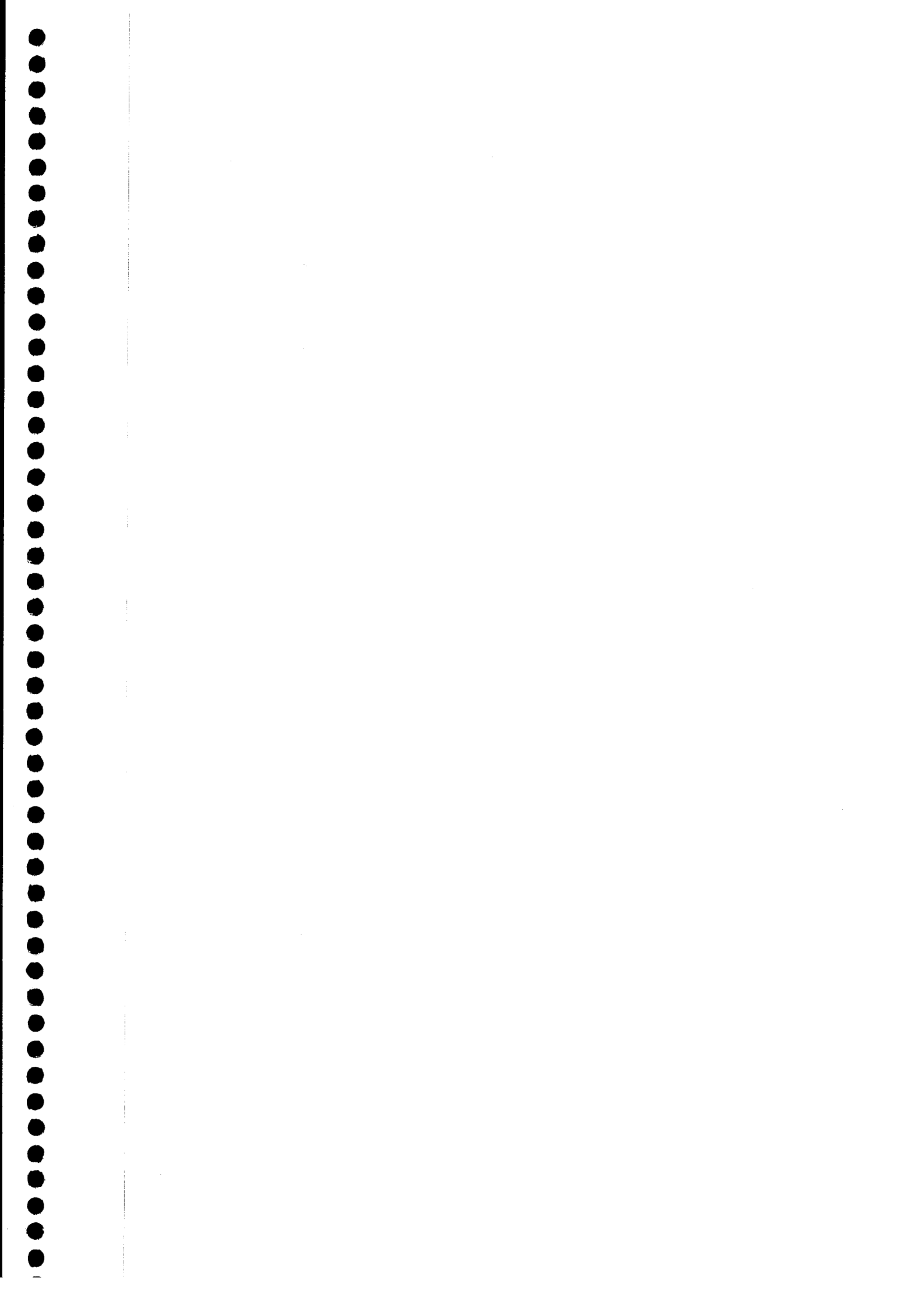
01/2010 a 31/12/2010 FUNDEF

| TIPO | RED. | CODIGO GERAL | DATA | CREADOR | VALOR |
|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|
| 01-ORD. | | 0082-02040.1236100032020.339039000000 | 11/01/2010 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | 500,00 |
| TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS.....: | | | | | 500,00 |


JOSE VANDERLEIA DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



Extrato conta corrente

38

Ciente - Conta atual

Agência 608-4
Conta corrente 14728-1 PM BREJINHO -FEB
Período do extrato 12/2010

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor-R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------------|-----------|--------------|---------|
| 30/11/2010 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2010 | | Cheque | 141.316 | 469,20 D | |
| 01/12/2010 | | Resgate BB Fix | 70 | 469,20 C | 0,00 C |
| 02/12/2010 | | Estorno Autent Pagamento | 851.424 | 3.753,88 C | |
| 02/12/2010 | | Estorno Autent Pagamento | 851.425 | 9.433,33 C | |
| 02/12/2010 | | Estorno Autent Pagamento | 851.426 | 1.298,07 C | |
| 02/12/2010 | | Estorno Autent Pagamento | 851.427 | 12.006,32 C | |
| 02/12/2010 | | Cheque | 851.424 | 3.753,88 D | |
| 02/12/2010 | | Cheque | 851.425 | 9.433,33 D | |
| 02/12/2010 | | Cheque | 851.426 | 1.298,07 D | |
| 02/12/2010 | | Cheque | 851.427 | 12.006,32 D | |
| 02/12/2010 | | Cheque Compensado | 851.420 | 368,68 D | |
| 02/12/2010 | | Resgate BB Fix | 70 | 368,68 C | 0,00 C |
| 03/12/2010 | | COMPLEMENTO UNIAO | 350 | 6.857,81 C | |
| 03/12/2010 | | Cheque | 141.313 | 916,55 D | |
| 03/12/2010 | | Cheque Compensado | 851.411 | 250,00 D | |
| 03/12/2010 | | Cheque Compensado | 851.421 | 118,91 D | |
| 03/12/2010 | | Cheque Compensado | 851.422 | 2.571,34 D | |
| 03/12/2010 | | Cheque Compensado | 851.423 | 4.793,82 D | |
| 03/12/2010 | | Cheque Compensado | 851.424 | 3.753,88 D | |
| 03/12/2010 | | Cheque Compensado | 851.425 | 9.433,33 D | |
| 03/12/2010 | | Cheque Compensado | 851.426 | 1.298,07 D | |
| 03/12/2010 | | Cheque Compensado | 851.427 | 12.006,32 D | |
| 03/12/2010 | | Resgate BB Fix | 70 | 28.284,41 C | 0,00 C |
| 06/12/2010 | | Cheque Compensado | 141.289 | 1.058,62 D | |
| 06/12/2010 | | Resgate BB Fix | 70 | 1.058,62 C | 0,00 C |
| 07/12/2010 | | IPVA | 350 | 230,41 C | |
| 07/12/2010 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 30.497,79 C | |
| 07/12/2010 | | Transf p/Cta Investimento | 70 | 30.728,20 D | 0,00 C |
| 08/12/2010 | | Cheque | 851.428 | 2.614,17 D | |
| 08/12/2010 | | Cheque | 851.429 | 6.043,09 D | |
| 08/12/2010 | | Resgate BB Fix | 70 | 8.657,26 C | 0,00 C |
| 10/12/2010 | | FPE/FPM | 350 | 26.597,02 C | |
| 10/12/2010 | | FPE/FPM | 350 | 20.253,72 C | |
| 10/12/2010 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 255,89 C | |
| 10/12/2010 | | Transf p/Cta Investimento | 70 | 47.106,63 D | 0,00 C |
| 13/12/2010 | | Cheque | 851.419 | 320,37 D | |
| 13/12/2010 | | Resgate BB Fix | 70 | 320,37 C | 0,00 C |
| 14/12/2010 | | IPVA | 350 | 207,71 C | |
| 14/12/2010 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 26.334,89 C | |
| 14/12/2010 | | Transf p/Cta Investimento | 70 | 26.542,60 D | 0,00 C |
| 15/12/2010 | | Tarifa emissão de DOC/TED | 5 | 13,50 D | |
| 15/12/2010 | | + TED | 5 | 114.413,97 D | |
| 15/12/2010 | | Resgate BB Fix | 70 | 114.427,47 C | 0,00 C |
| 16/12/2010 | | ITR | 350 | 7,58 C | |
| 16/12/2010 | | ITR | 350 | 5,80 C | |
| 16/12/2010 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 0,69 C | 14,07 C |
| 17/12/2010 | | ITR | 350 | 27,36 C | 41,43 C |
| 20/12/2010 | | FPE/FPM | 350 | 17.061,64 C | |
| 20/12/2010 | | FPE/FPM | 350 | 12.992,49 C | |
| 20/12/2010 | | FPE/FPM | 350 | 1.866,95 C | |
| 20/12/2010 | | FPE/FPM | 350 | 1.421,69 C | |
| 20/12/2010 | | FPE/FPM | 350 | 134,83 C | |
| 20/12/2010 | | FPE/FPM | 350 | 102,67 C | |
| 20/12/2010 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | -67,65 C | |
| 20/12/2010 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 13,56 C | |
| 20/12/2010 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 0,60 C | |
| 20/12/2010 | | Tarifa emissão de DOC/TED | 15 | 13,50 D | |



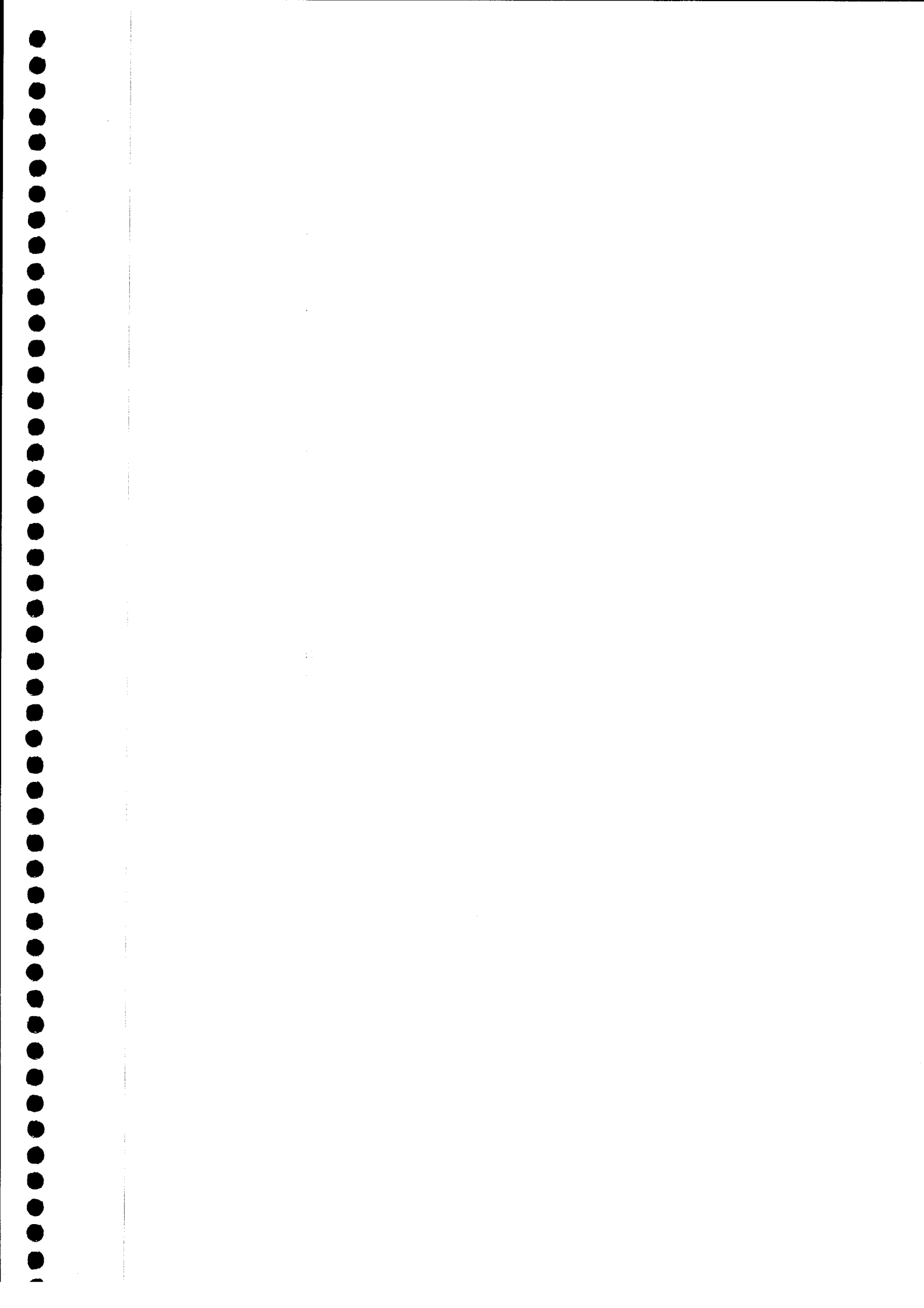
Faint, illegible text or markings along the left edge of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

| | | | | |
|------------|---------------------------|---------|-------------|--------|
| 20/12/2010 | + TED | 15 | 30.886,80 D | |
| 20/12/2010 | Transf p/Cta Investimento | 70 | 2.803,21 D | 0,00 C |
| 21/12/2010 | IPVA | 350 | 206,34 C | |
| 21/12/2010 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 37.857,43 C | |
| 21/12/2010 | Transf p/Cta Investimento | 70 | 38.063,77 D | 0,00 C |
| 28/12/2010 | ITCMD | 350 | 401,41 C | |
| 28/12/2010 | IPVA | 350 | 199,99 C | |
| 28/12/2010 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 24.418,21 C | |
| 28/12/2010 | Cheque Compensado | 851.406 | 152,00 D | |
| 28/12/2010 | Cheque Compensado | 851.431 | 199,50 D | |
| 28/12/2010 | Transf p/Cta Investimento | 70 | 24.668,11 D | 0,00 C |
| 30/12/2010 | FPE/FPM | 350 | 15.572,15 C | |
| 30/12/2010 | FPE/FPM | 350 | 11.858,25 C | |
| 30/12/2010 | IPI/EXPORTACAO | 350 | 44,02 C | |
| 30/12/2010 | ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 381,08 C | |
| 30/12/2010 | Crédito autorizado | 16.162 | 36.600,27 C | |
| 30/12/2010 | Cheque | 141.326 | 28.472,76 D | |
| 30/12/2010 | Cheque | 141.327 | 8.127,51 D | |
| 30/12/2010 | Cheque | 851.433 | 93.818,90 D | |
| 30/12/2010 | Cheque | 851.435 | 8.538,60 D | |
| 30/12/2010 | Cheque | 851.437 | 4.782,14 D | |
| 30/12/2010 | Resgate BB Fix | 70 | 79.284,14 C | 0,00 C |
| 31/12/2010 | SALDO | | | 0,00 C |

OUROCAP - SORTEIO DO SABADO DIA 25.12.2010
 REALIZADO DIA 30.12 - DEZENAS 26-29-31-34-40-42

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J041558423070010
04/01/2011 16:04:40

Ciente

Agência 608-4
Conta 14728-1 PM BREJINHO - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2010

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2010 | SALDO ANTERIOR | 65.792,64 | | | 29.062,179771 | | |
| 01/12/2010 | RESGATE | 469,20 | | | 207,205275 | 2,264421112 | 28.854,974496 |
| | Aplicação 23/11/2010 | 469,20 | | | 207,205275 | | |
| 02/12/2010 | RESGATE | 368,68 | | | 162,775134 | 2,264965120 | 28.692,199362 |
| | Aplicação 23/11/2010 | 368,68 | | | 162,775134 | | |
| 03/12/2010 | RESGATE | 28.284,41 | | | 12.484,763658 | 2,265514252 | 16.207,435704 |
| | Aplicação 23/11/2010 | 6.503,87 | | | 2.870,816024 | | |
| | Aplicação 30/11/2010 | 21.780,54 | | | 9.613,947634 | | |
| 06/12/2010 | RESGATE | 1.058,62 | | | 467,161870 | 2,266066794 | 15.740,273835 |
| | Aplicação 30/11/2010 | 1.058,62 | | | 467,161870 | | |
| 07/12/2010 | APLICAÇÃO | 30.728,20 | | | 13.556,873259 | 2,266614094 | 29.297,147093 |
| 08/12/2010 | RESGATE | 8.657,26 | | | 3.818,526415 | 2,267173003 | 25.478,620678 |
| | Aplicação 30/11/2010 | 8.657,26 | | | 3.818,526415 | | |
| 11/12/2010 | APLICAÇÃO | 47.106,63 | | | 20.767,620669 | 2,268272844 | 46.246,241347 |
| 13/12/2010 | RESGATE | 320,37 | | | 141,207157 | 2,268794350 | 46.105,034190 |
| | Aplicação 30/11/2010 | 320,37 | | | 141,207157 | | |
| 14/12/2010 | APLICAÇÃO | 26.542,60 | | | 11.696,245554 | 2,269326501 | 57.801,279744 |
| 15/12/2010 | RESGATE | 114.427,47 | | | 50.411,107952 | 2,269886036 | 7.390,171792 |
| | Aplicação 30/11/2010 | 26.740,48 | | | 11.780,540262 | | |
| | Aplicação 07/12/2010 | 30.772,56 | | | 13.556,873259 | | |
| | Aplicação 10/12/2010 | 47.140,13 | | | 20.767,620669 | | |
| | Aplicação 14/12/2010 | 9.774,30 | | | 4.306,073762 | | |
| 20/12/2010 | APLICAÇÃO | 2.803,21 | | | 1.234,059322 | 2,271535857 | 8.624,231114 |
| 21/12/2010 | APLICAÇÃO | 38.063,77 | | | 16.752,731336 | 2,272093382 | 25.376,962450 |
| 28/12/2010 | APLICAÇÃO | 24.668,11 | | | 10.843,871027 | 2,274843544 | 36.220,833477 |
| 30/12/2010 | RESGATE | 79.284,14 | | | 34.835,449799 | 2,275961426 | 1.385,383678 |
| | Aplicação 14/12/2010 | 16.819,75 | | | 7.390,171792 | | |
| | Aplicação 20/12/2010 | 2.808,67 | | | 1.234,059322 | | |
| | Aplicação 21/12/2010 | 38.128,57 | | | 16.752,731336 | | |
| | Aplicação 28/12/2010 | 21.527,15 | | | 9.458,487349 | | |
| 31/12/2010 | SALDO ATUAL | 3.153,87 | | | 1.385,383678 | | 1.385,383678 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 65.792,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 169.912,52 |
| RESGATES (-) | 232.870,15 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 318,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 318,86 |
| SALDO ATUAL = | 3.153,87 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2010 | 2,263857797 |
| 31/12/2010 | 2,276534527 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5599 |
| No ano | 5,4384 |
| Últimos 12 meses | 5,4384 |

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.



CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 4 BB - FUNDEB
 Data da Conciliacao: 31/12/2010

Agencia/Conta: 0608-4 /14728-1

| Data | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------------|------|------|--|--------|-------------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 3.153,87 |
| 06/2009 | | 1 | CHEQUE EMITIDO EXERCICIO 2008. | 850633 | 1.761,92 CR |
| 12/11/2010 | | 6 | Valor Ref.207007 -SALARIO FAMILIA | 851415 | 871,68 DB |
| 11/2010 | | 8 | Valor Ref.207007 -SALARIO FAMILIA | 851417 | 381,36 DB |
| 11/2010 | | 4 | Valor Ref.Pagto-N.E.002445/2010-3-PARC-001 | 141318 | 234,60 DB |
| 12/2010 | | 1 | Valor Ref.Pagto-N.E.000346/2010-2-PARC-010 | 851430 | 47,50 DB |
| 12/2010 | | 1 | Valor Ref.Pagto-N.E.002837/2010-1-PARC-001 | 851432 | 490,23 DB |
| 30/12/2010 | | 3 | Valor Ref.207001 -PENSAO ALIMENTICIA | 851434 | 298,28 DB |
| 12/2010 | | 5 | Valor Ref.Pagto-N.E.002445/2010-3-PARC-003 | 141325 | 234,60 DB |
| 30/12/2010 | | 6 | Valor Ref.Pagto-N.E.002445/2010-3-PARC-003 | 141324 | 234,60 DB |
| 12/2010 | | 7 | Valor Ref.Pagto-N.E.002445/2010-3-PARC-003 | 141323 | 234,60 DB |
| 30/12/2010 | | 8 | Valor Ref.Pagto-N.E.002445/2010-3-PARC-003 | 141322 | 469,20 DB |
| 30/12/2010 | | 9 | Valor Ref.Pagto-N.E.002445/2010-3-PARC-003 | 141321 | 469,20 DB |
| 30/12/2010 | | 10 | Valor Ref.207001 -PENSAO ALIMENTICIA | 851436 | 250,00 DB |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 699,94 |



43



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO (PE)
CNPJ nº 11.358.173/0001-00

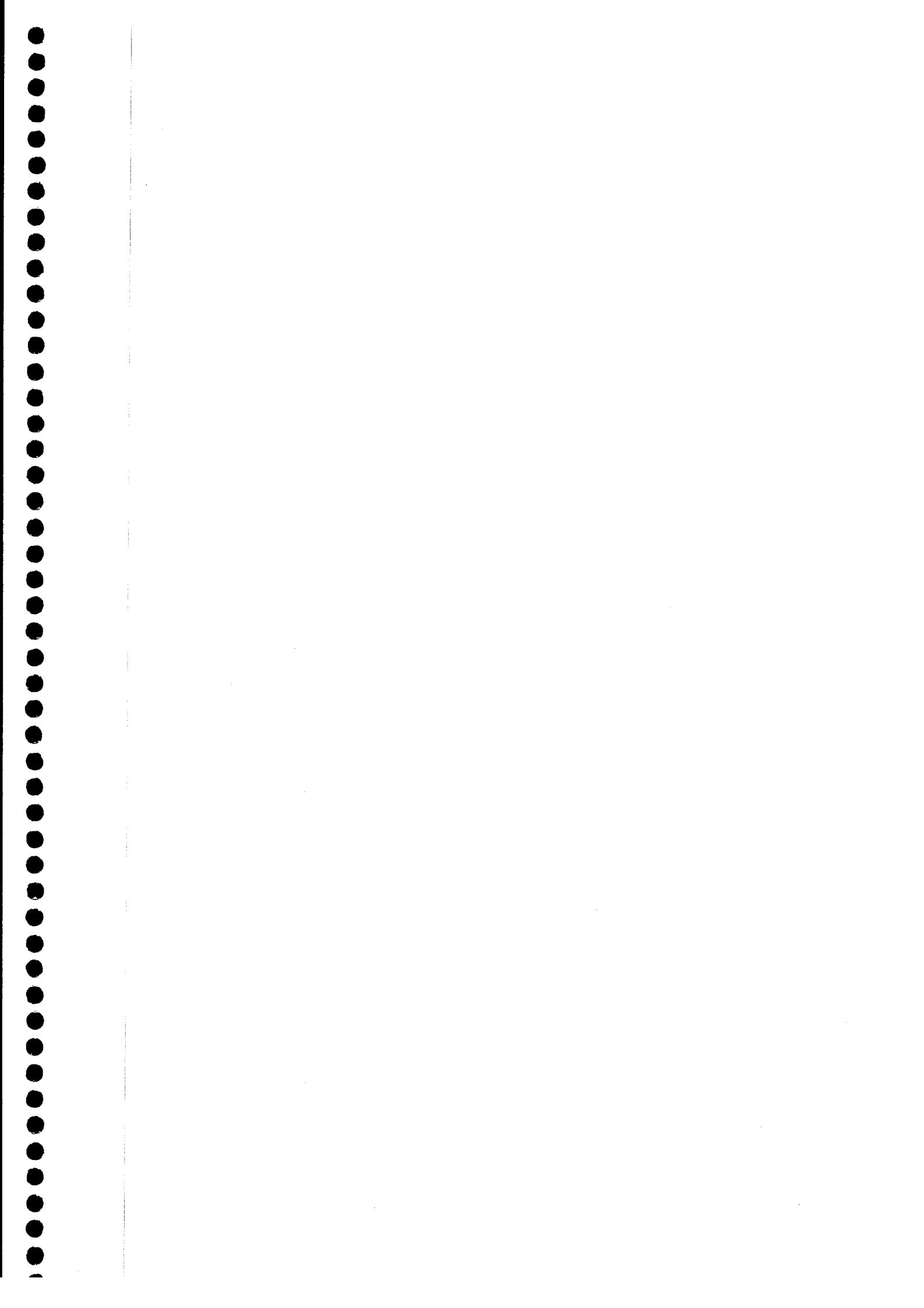
DECLARAÇÃO

José Vanderlei da Silva, brasileiro, Casado, Prefeito do Município de Brejinho - PE, inscrita no CPF nº. 296.598.504-25 Declara para os devidos fins de direito que não está encaminhando relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais por motivo de não constituir obrigação perante natureza jurídica consoante a Resolução TC nº 0002/2012 em seu anexo I.

A presente declaração é a expressão a sua verdade.

Brejinho - PE, em 23 de março de 2012.

José Vanderlei da Silva
Prefeito Constitucional





44

002104

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO (PE)
CNPJ nº 11.358.173/0001-00

DECLARAÇÃO

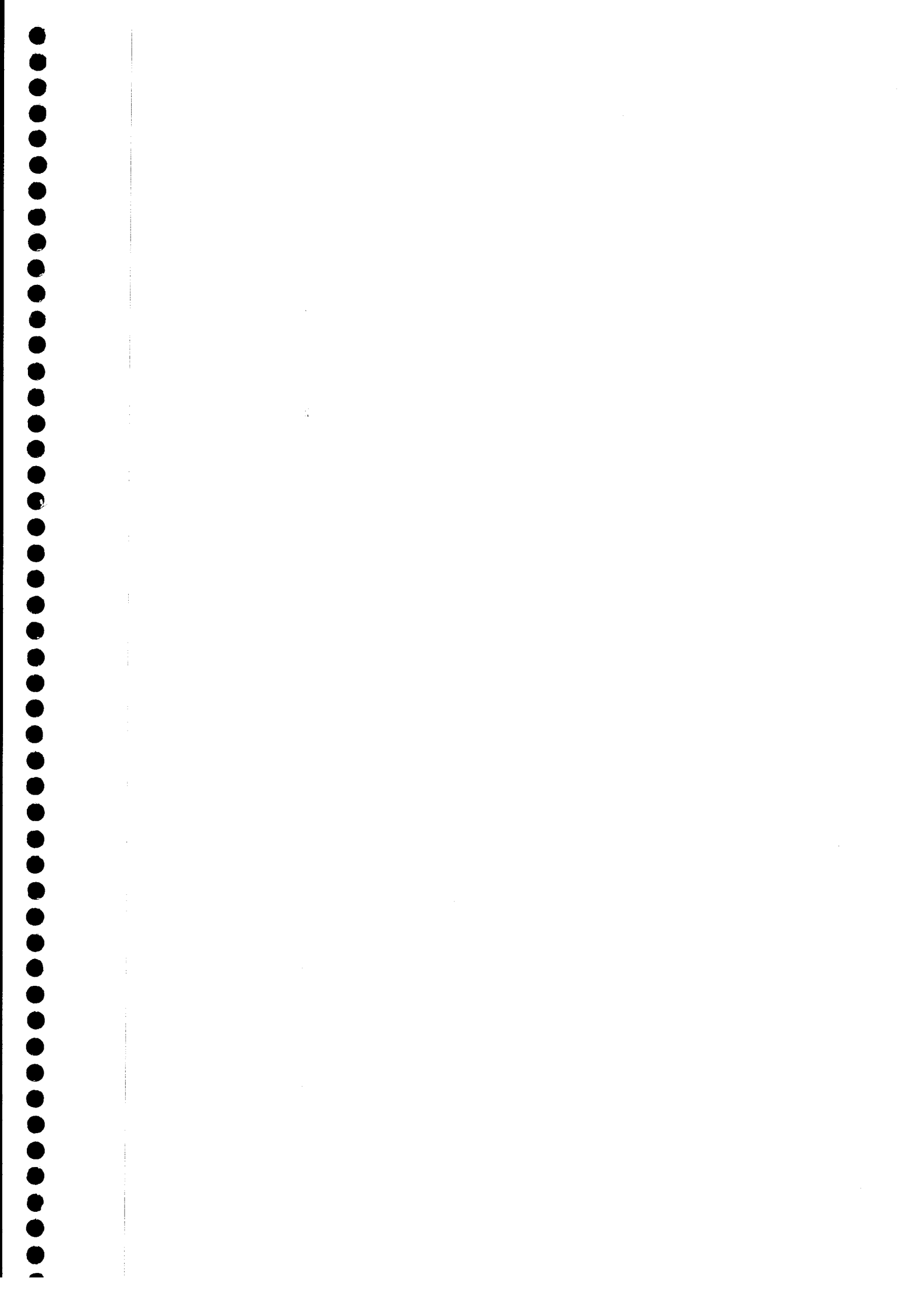
José Vanderlei da Silva, brasileiro, Casado, Prefeito do Município de Brejinho - PE, inscrito no CPF nº. 296.598.504-25, Declara para os devidos fins de direito que não está encaminhando declaração sobre a existência de fundos especiais e participação em sociedades de economia mista, etc. por motivo de não se constituir obrigação perante sua natureza jurídica consoante determina Resolução TC nº 0002/2012 em seu anexo I.

A presente declaração é a expressão a sua verdade.

Brejinho - PE, em 23 de março de 2012.

ASSINATURA VIA ORIGINAL

José Vanderlei da Silva
Prefeito Constitucional



45

Estado de Pernambuco
Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Brejinho
Gabinete do Chefe do Poder Executivo

Lei Ordinária n.º 293, de 05 de janeiro do ano de 2009.

*Fixa os subsídios do Prefeito, Vice- Prefeito,
Vereadores e Secretários Municipais para a
Legislatura 2009 à 2012, e dá outras
providências.*

O Prefeito Constitucional do Município de Brejinho, Estado de Pernambuco, no uso de suas legais atribuições, na forma estabelecida na Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Ordinária.

Art.1º A presente Lei tem como objetivo fixar os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários, na forma estabelecida do artigo 29, inciso V e VI da Constituição Federal, com os seguintes valores a vigor de 1º de janeiro do ano 2009 a 31 de dezembro 2012:

- I- Prefeito R\$ 8.000,00 (oito mil reais);
- II- Vice-Prefeito R\$ 4.000,00 (quatro mil reais);
- III- Vereador Presidente R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais);
- IV- Vereador R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais); e,
- V- Secretários Municipal R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).



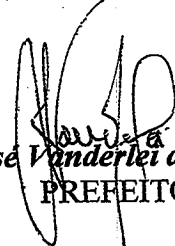
Art. 2º Os subsídios de que trata esta Lei serão revistos anualmente na mesma data da revisão dos vencimentos dos servidores municipais, sem distinção de índice.

Art. 3º A ausência do Vereador às sessões ordinárias implicará o desconto equivalente a 25% (vinte cinco por cento), por sessão sobre o subsídio percebido.

Parágrafo Único. O desconto não incidirá no pagamento de Vereadores presentes à sessão não realizada em virtude da ausência de material a ser votada ou por falta de quorum.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor no dia primeiro de janeiro de 2009, revogadas as disposições em contrário.

Brejinho PE, em janeiro do ano de 2009


José Vanderlei da Silva
PREFEITO



46

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analitico)

020107

01/01/2011 ate 31/12/2011.

| DATA | LCTO HISTORICO | INGRESSO/EGRESSO | VALOR |
|---------|--------------------------------------|------------------|-----------|
| 01/2011 | - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | | |
| 01/2011 | 2 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUN | Egresso | 36.000,00 |
| 02/2011 | 2 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUN | Egresso | 40.922,00 |
| 03/2011 | 1 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUN | Egresso | 40.833,33 |
| 04/2011 | 2 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUN | Egresso | 40.833,33 |
| 05/2011 | 2 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUN | Egresso | 40.833,33 |
| 06/2011 | 1 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUN | Egresso | 40.833,33 |
| 07/2011 | 2 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUN | Egresso | 40.833,33 |
| 08/2011 | 1 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUN | Egresso | 40.833,33 |
| 09/2011 | 1 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUN | Egresso | 40.833,33 |
| 10/2011 | 1 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUN | Egresso | 40.833,33 |
| 10/2011 | 1 REPASSE DE PARTE DA DIFERENCA DO D | Egresso | 2.433,33 |
| 11/2011 | 3 REPASSE RESTANTE DA DIFERENCA DO D | Egresso | 2.400,00 |
| 11/2011 | 4 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUN | Egresso | 40.833,33 |
| 12/2011 | 2 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUN | Egresso | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | 40.833,33 |
| | | Diferenca: | |



COMPONENTE DE INTERFERENCIA FINANCEIRA

Execução: 10/01/2011 Lançamento: 2 Tipo: RRESCD

Execução: 10/01/2011 Lançamento: 2 Tipo: RRESCD

Execução: 10/01/2011 Lançamento: 2 Tipo: RRESCD

Execução: 10/01/2011 Lançamento: 2 Tipo: RRESCD

Execução: 10/01/2011 Lançamento: 2 Tipo: RRESCD

Execução: 10/01/2011 Lançamento: 2 Tipo: RRESCD

Execução: 10/01/2011 Lançamento: 2 Tipo: RRESCD

Execução: 10/01/2011 Lançamento: 2 Tipo: RRESCD

UNIDADE GESTORA

destinado para UG.: 217001 REBASSE DO DUDECIMO DA CAMARA

BREJINHO - PE, 10 de Janeiro de 2011

Jose Valmir da Silva
Prefeito Municipal
CPF: 236.598.504-25

Idaia Maria dos Santos
CPF: 78.055.124-91
RG: 10.100.000



Banco 001 Agência 0608-4 Conta 21406-X Cheque Nro 854400 R\$ R\$ 36.000,00

Pague por este cheque a quantia de

TRINTA E SEIS MIL REAIS *****

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BREJINHO



BREJINHO - PE, 10 Janeiro 2011

REF. NEOP
Valor Ref. REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FPM

10/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:43:57
050814987 0377
BOVIDUARIA BB 0800 729 5678



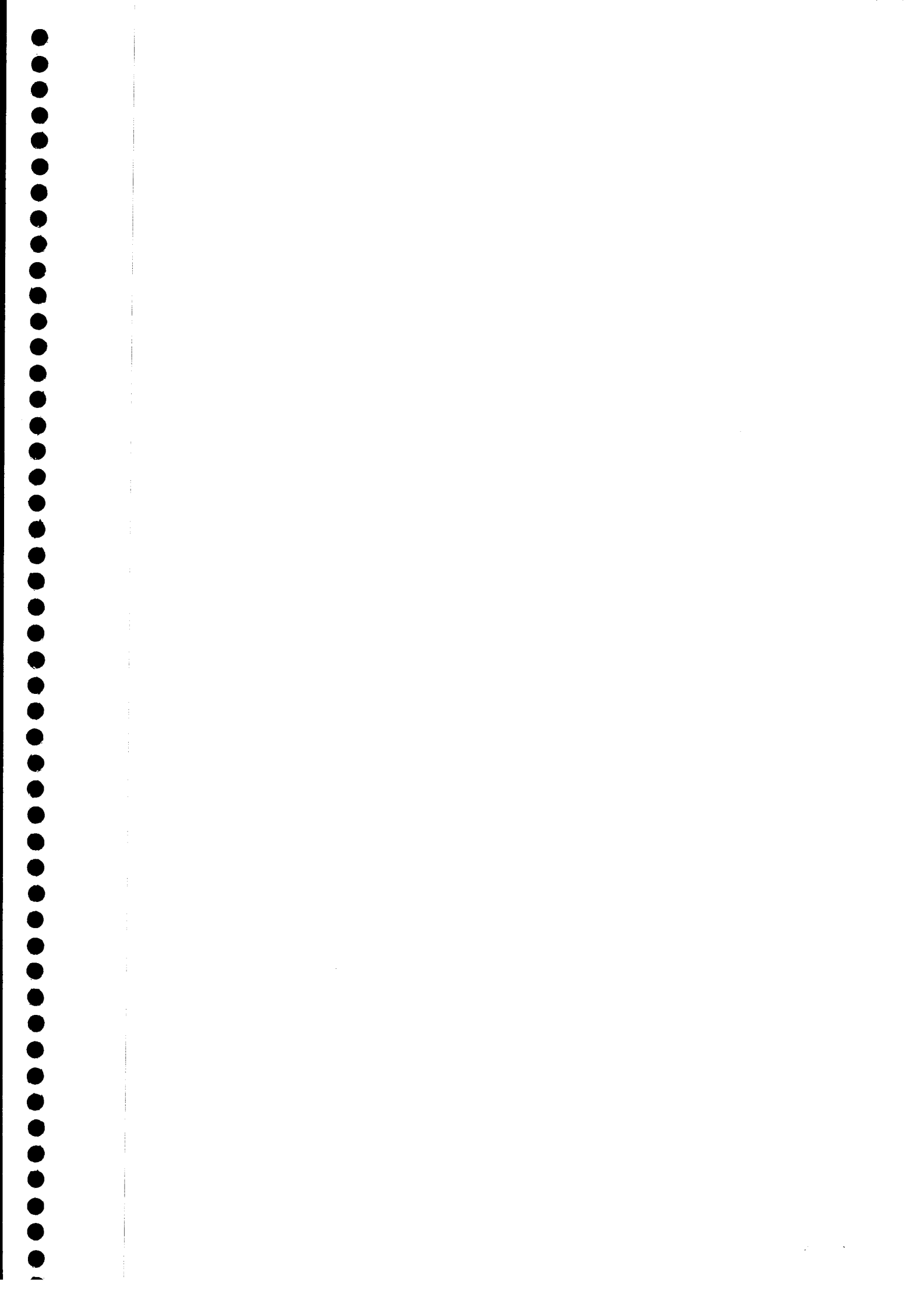
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA M BREJINHO
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 19.087-X
DATA: 10/01/2011
NR. DOCUMENTO: 6.081.498.700.377
VALOR CEBOTE BB LIQUID.: 36.000,00
VALOR TOTAL: 36.000,00
NOME DO DEPOSITANTE: 11358173000100
NR. AUTENTICAÇÃO: 7.688.E4F.006.307.0E8

10/01/2011 BANCO DO BRASIL 14:05:57
050814987 0377
BOVIDUARIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA M BREJINHO
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 19.087-X
DATA: 10/01/2011
NR. DOCUMENTO: 6.081.498.700.377
VALOR CEBOTE BB LIQUID.: 36.000,00
VALOR TOTAL: 36.000,00
NOME DO DEPOSITANTE: 11358173000100
NR. AUTENTICAÇÃO: 7.688.E4F.006.307.0E8



COMPROVANTE DE INTERFERENCIA FINANCEIRA

Realizada em: 10/02/2011 Lançamento: 2 Tipo: Egresso
Historico: REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL, COMP. 02 Referente a: Fevereiro /2011

DEMONSTRATIVO

Valor da Interferencia.....: 40.922,00
Valor Liquido da Interferencia: 40.922,00

emitido na Conta.: 1 BB - FPM N°.: 21406-X
N° do Lançamento.: 7 N° do Documento: 854565 Tipo doc.: 1 CHEQUE
Valor.....: 40.922,00
Historico de Lcto.: Valor Ref. REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

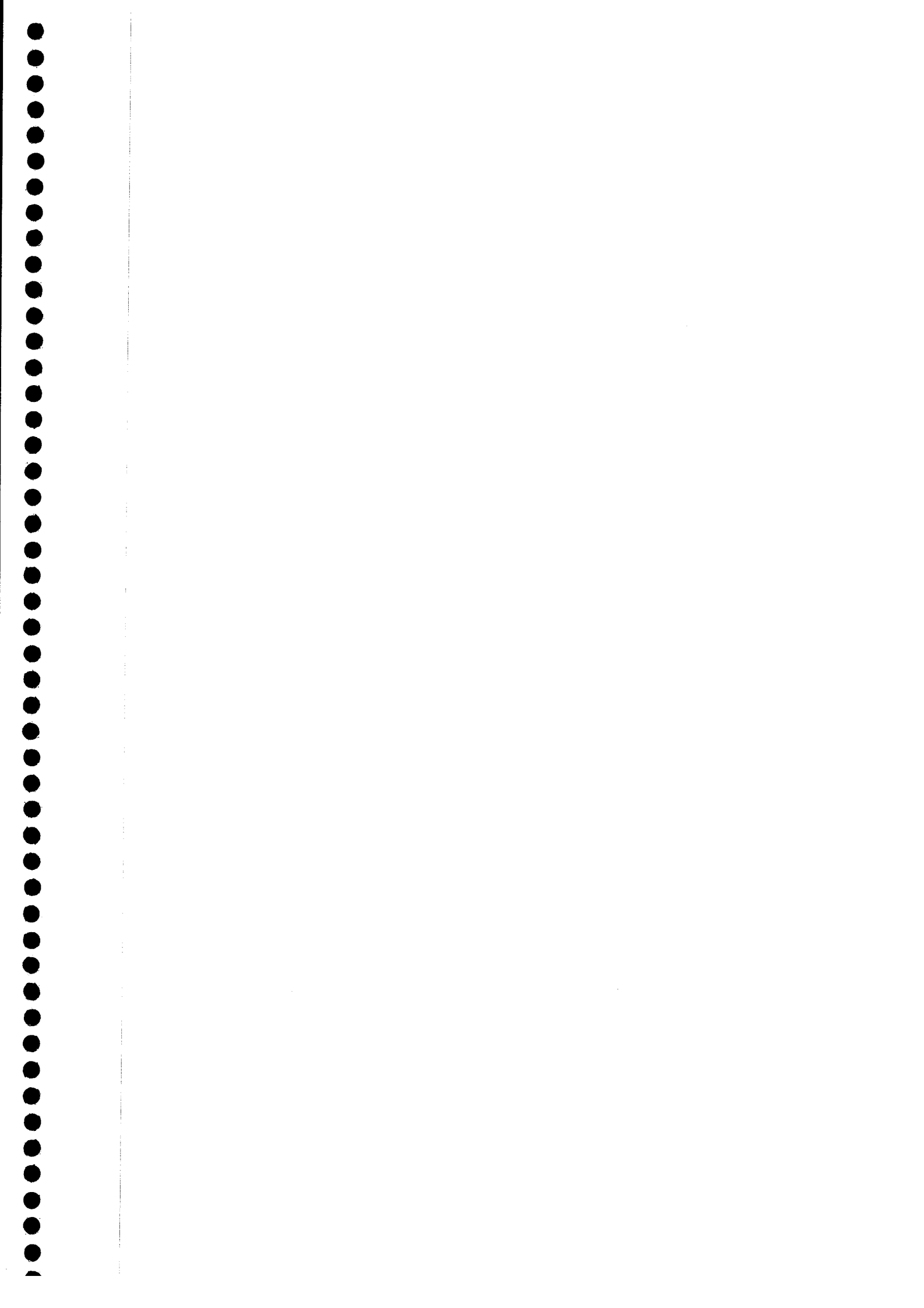
UNIDADE GESTORA

Destinado para UG.: 217001 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

BREJINHO - PE, 10 de Fevereiro de 2011

JOSE VANDERLEI DA SILVA
CHEFE

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS



Banco 001 Agência 0608-4 Conta 21406-X Cheque Nro 854565 R\$ R\$ 40.922,00

Pague por este cheque a quantia de

QUARENTA MIL NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS *****

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BREJINHO

BREJINHO - PE, 10 Fevereiro 2011

BANCO DO BRASIL

REF. NEOP

Valor Ref. REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FPM







REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Rua Severino da Costa Nogueira, 153 - Centro - Brejinho - PE
CNPJ Nº 11.358.173/0001-00 - TELEFAX : (87) 3850-1166/3850-1281

Ofício PMB/SF nº 010/2011

Brejinho, 10 de fevereiro de 2011.

Senhor Presidente;

Vimos, pelo presente e de acordo com a legislação em vigor, informar a Vossa Excelência, que estamos repassando, através do cheque nº 854565 da conta corrente sob nº 21.406-X (FPM) desta Prefeitura, o duodécimo dessa Câmara Municipal, referente ao mês de fevereiro/2011, a importância equivalente a R\$ 40.922,00 (quarenta mil novecentos e vinte e dois reais), conforme cálculo do limite constitucional para repasses do duodécimo (ver tabela em anexo) devidamente corrigida.

Atenciosamente,

JOSÉ VANDERLEI DA SILVA
Prefeito


TANIA MARIA DOS SANTOS
Secretária de Finanças

Ilma. Senhora
JOSELITA ALVES MONTEIRO
Presidenta da Câmara Municipal de
BREJINHO-PE

Recibi em 10/02/11
Marina Morais de Almeida
Tecnóloga Rote Nº 003/2011



COMPROVANTE DE INTERFERENCIA FINANCEIRA

Realizada em: 05/03/2011 Lançamento: 1 Tipo: Egresso
 Histórico: REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL, COMP. 03 Referente a: Março
 /2011

DEMONSTRATIVO

Valor da Interferencia: 40.833,33
 Valor Liquido da Interferencia: 40.833,33

Debitado na Conta.: 1 BB - FPM N°.: 21406-X
 N° do Lançamento.: 4 N° do Documento: 854790 Tipo doc.: 1 CHEQUE
 Valor.....: 40.833,33
 Historico do Lcto.: Valor Ref. REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

UNIDADE GESTORA

Creditado para UG.: 217001 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

BREJINHO - PE, 05 de Março de 2011


 JOSE VANDERLEI DA SILVA
 PREFEITO


 TANIA MARIA DOS SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS



00011417

| | | | | |
|-------|---------|---------|------------|----------------------|
| Banco | Agência | Conta | Cheque Nro | R\$ |
| 001 | 0608-4 | 21406-X | 854790 | R\$ 40.833,33 |

Pague por este
cheque a quantia de

**QUARENTA MIL OITOCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E
TRINTA E TRES CENTAVOS *******

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BREJINHO

BREJINHO - PE, 5 Marco 2011



REF. NEOP

Valor Ref. REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FPM**







030115

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Rua Severino da Costa Nogueira, 153 – Centro – Brejinho - PE
CNPJ Nº 11.358.173/0001-00 – TELEFAX .: (87) 3850-1156/3850-1281

Ofício PMB/SF nº 017/2011

Brejinho, 10 de março de 2011.

Senhor Presidente;

Vimos, pelo presente e de acordo com a legislação em vigor, informar a Vossa Excelência, que estamos repassando, através do cheque nº 854790 da conta corrente sob nº 21.406-X (FPM) desta Prefeitura, o duodécimo dessa Câmara Municipal, referente ao mês de março/2011, a importância equivalente a R\$ 40.833,33 (quarenta mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), conforme cálculos retificados por essa Legislação, através do Ofício CMB nº 023/2011, de 04.03.2011.

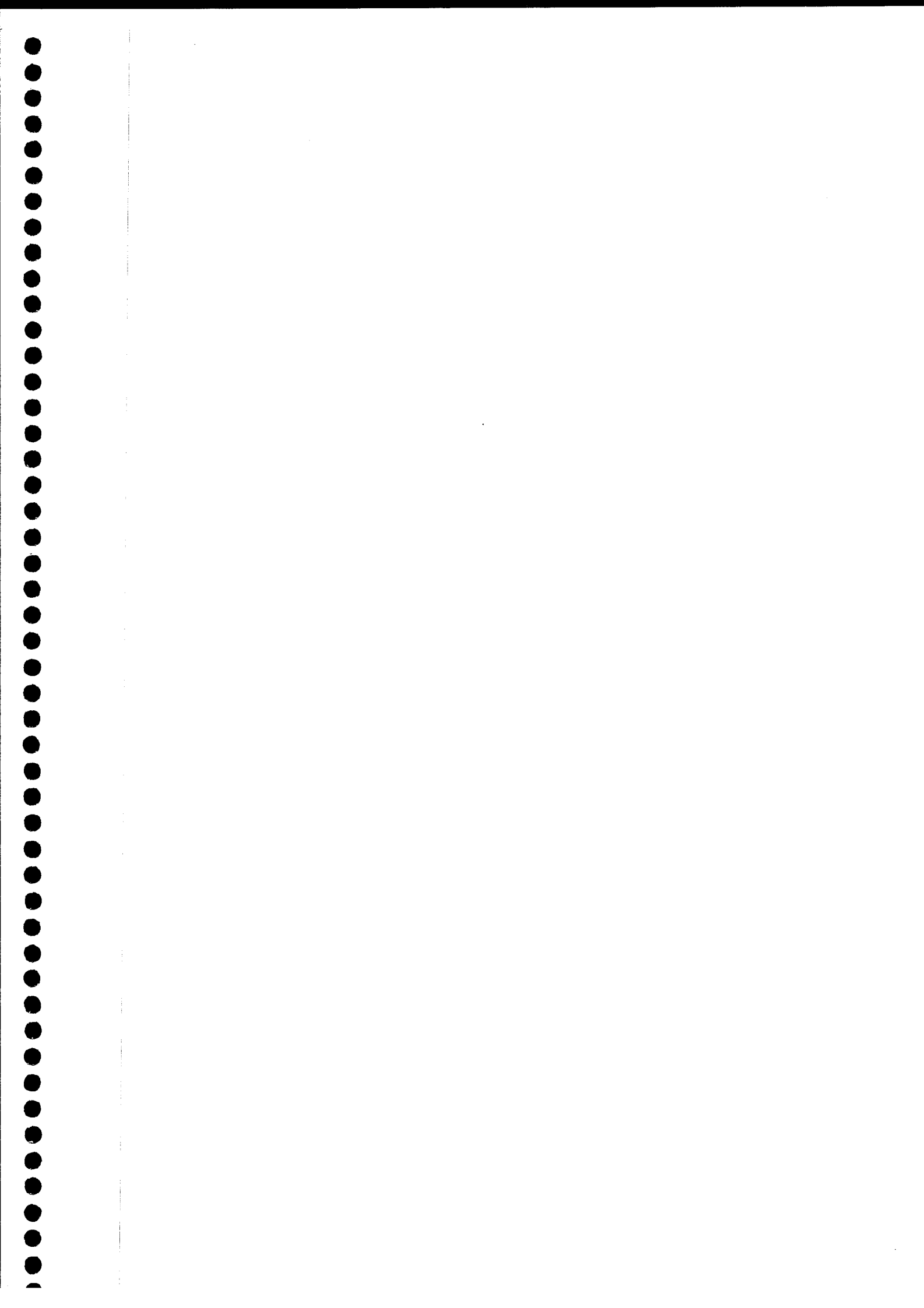
Atenciosamente,


JOSÉ VANDERLEI DA SILVA
Prefeito


TANIA MARIA DOS SANTOS
Secretária de Finanças

Ilma. Senhora
JOSELITA ALVES MONTEIRO
Presidenta da Câmara Municipal de
BREJINHO-PE

Recebi em 30/03/11
Marina Moraes de Arruda
Nº 003/2011



COMPROVANTE DE INTERFERENCIA FINANCEIRA

data em: 08/04/2011 Lançamento: 2 Tipo: Egresso
historico...: REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL, COMP. 04 Referente a:
/2011. Abril

DEMONSTRATIVO

Valor da Interferencia:.....: 40.833,33
Valor Liquido da Interferencia: 40.833,33

emitido na Conta.: 1 BB - BPM N°.: 21406-X
do Lançamento.: 5 N° do Documento: 855007 Tipo doc.: 1 CHEQUE
Valor.....: 40.833,33
historico do Lcto.: Valor Ref. REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

UNIDADE GESTORA

emitido para UG.: 217001 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

EREJINHO - PE, 08 de Abril de 2011

JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS



| | | | | |
|-------|---------|---------|------------|----------------------|
| Banco | Agência | Conta | Cheque Nro | R\$ |
| 001 | 0608-4 | 21406-X | 855007 | R\$ 40.833,33 |

Pague por este cheque a quantia de

QUARENTA MIL OITOCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS *****

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BREJINHO

BREJINHO - PE, 8 Abril 2011



REF. NEOP

Valor Ref. REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FPM**







PMB/118

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Rua Severino da Costa Nogueira, 153 – Centro – Brejinho – PE
CNPJ N° 11.358.173/0001-00 – TELEFAX :: (87) 3850-1156/3850-1281

Ofício PMB/SF n° 023/2011

Rec. 08/04/2011
Kalvin José Monteiro Nilton

Brejinho, 08 de abril de 2011.

Senhor Presidente;

Vimos, pelo presente e de acordo com a legislação em vigor, informar a Vossa Excelência, que estamos repassando, através do cheque n° 855007 da conta corrente sob n° 21.406-X (FPM) desta Prefeitura, o duodécimo dessa Câmara Municipal, referente ao mês de abril/2011, a importância equivalente a R\$ 40.833,33 (quarenta mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

Atenciosamente,


JOSÉ VANDERLEI DA SILVA
Prefeito


TANIA MARIA DE JESUS SANTOS
Secretária de Finanças

Ilma. Senhora
JOSELITA ALVES MONTEIRO
Presidenta da Câmara Municipal de
BREJINHO-PE



COMPROVANTE DE INTERFERENCIA FINANCEIRA

Realizada em: 10/05/2011 Lançamento: 2 Tipo: Egresso
Historico...: REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL, COMP. 05 Referente a:
/2011. Maio

DEMONSTRATIVO

Valor da Interferencia.....: 40.833,33

Valor Liquido da Interferencia: 40.833,33

Depositado na Conta.: 1 BB - FPM N°.: 21406-X

Ordem de Lançamento...: 6 N° do Documento: 379169 Tipo doc.: 1 CHEQUE

Valor Ref.: 40.833,33

Historico do Lcto.: Valor Ref. REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

UNIDADE GESTORA

Creditado para UG.: 217001 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

BREJINHO - PE, 10 de Maio de 2011

JOSE VANDERLEY DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS



| | | | | | |
|-------|---------|---------|------------|-----|----------------------|
| Banco | Agência | Conta | Cheque Nro | R\$ | |
| 001 | 0608-4 | 21406-X | 379169 | | R\$ 40.833,33 |

Pague por este cheque a quantia de

QUARENTA MIL OTOCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS *****

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BREJINHO

IGUARACY - PE, 10 Maio 2011



REF. NEOP

Valor Ref. REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FPM







REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 ESTADO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
 Rua Severino da Costa Nogueira, 153 – Centro – Brejinho – PE
 CNPJ Nº 11.358.173/0001-00 – TELEFAX .: (87) 3850-1156/3850-1281

Ofício PMB/SF nº 037/2011

Brejinho, 10 de maio de 2011.

Senhor Presidente;

Vimos, pelo presente e de acordo com a legislação em vigor, informar a Vossa Excelência, que estamos repassando, através do cheque nº 379.169 da conta corrente sob nº 21.406-X (FPM) desta Prefeitura, o duodécimo dessa Câmara Municipal, referente ao mês de maio/2011, a importância equivalente a **R\$ 40.833,33** (quarenta mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

Atenciosamente,

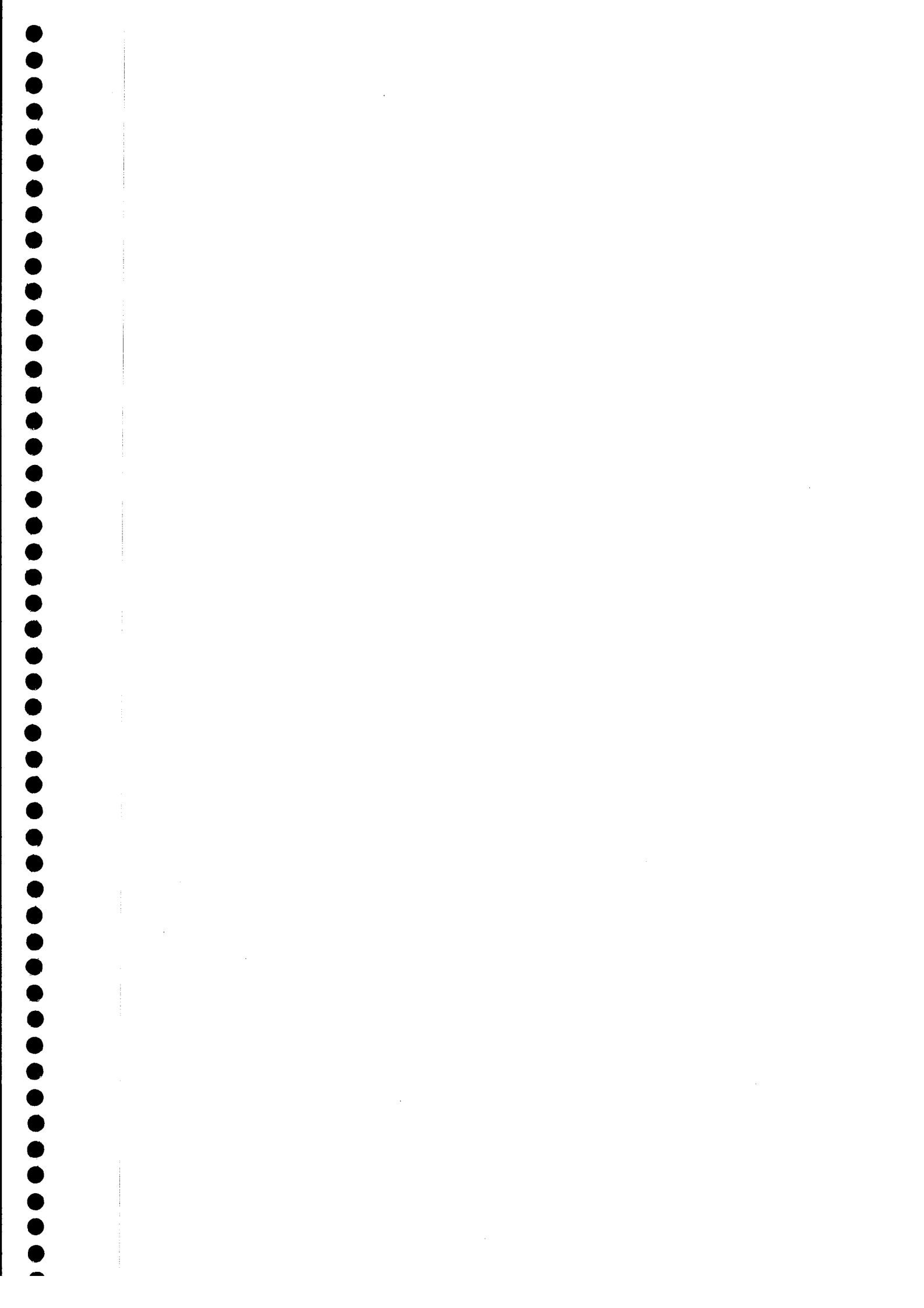

JOSÉ VANDERLEI DA SILVA
 Prefeito


TANIA MARIA DOS SANTOS
 Secretária de Finanças

Ilma. Senhora
JOSELITA ALVES MONTEIRO
 Presidenta da Câmara Municipal de
 BREJINHO-PE

Recebi em 20/05/11


 Marina Moraes
 Secretária de Finanças nº 037/2011



COMPROVANTE DE INTERFERENCIA FINANCEIRA

Emitida em: 10/06/2011 Lançamento: 1 Tipo: Egresso
Historico...: REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL, COMP. 06 Referente a:
/2011. Junho

DEMONSTRATIVO

Valor da Interferencia.....: 40.833,33

Valor Liquidado da Interferencia: 40.833,33

Debitado na Conta.: 1 BB - FPM Nº.: 21406-X
Nº Lançamento..: 1 N° do Documento: 379449 Tipo doc.: 1 CHEQUE
Valor.....: 40.833,33
Historico do Lcto.: Valor Ref. REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

UNIDADE GESTORA

Debitado para UG.: 217001 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

BREJINHO - PE, 10 de Junho de 2011


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS



| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|-----------|----|-----|---------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | CI | Conta | C2 | Série | Cheque No | CS | R\$ | R\$ 40.833,33 |
| 007 | 001 | 0606 | 4 | 1 | 21.406-X | 8 | 001 | 379449 | 0 | | |
| 001 | 001 | 0606 | 8 | 8 | 0000000 | 8 | 001 | 000000 | 8 | | |

Pague por este cheque a quantia de

QUARENTA MIL OITOCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS *****

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BREJINHO BREJINHO - PE,

10 de Junho

ou a sua ordem de 2011



SAO JOSE DO EGITO PE 00.000.000/0608-44 02-RUA GOV WALFREDO SIQUEIRA 15 55700000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO CNPJ 11.356.173/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2004

000106089 0073794495 362002140606



10/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:50:53
060814987 0087
OUVIDORIA BB 0800 728 6678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA M BREJINHO
AGENCIA: 0508-4 CONTA: 19.087-X

DATA 10/06/2011
NR. DOCUMENTO 6.081.498.700.087
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 40.833,33
VALOR TOTAL 40.833,33

NR. AUTENTICACAO 6.F19.E7D.D06.398.6DE

10/06/2011 BANCO DO BRASIL 10:50:53
060814987 0087

OUVIDORIA BB 0800 728 6678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA M BREJINHO
AGENCIA: 0508-4 CONTA: 19.087-X

DATA 10/06/2011
NR. DOCUMENTO 6.081.498.700.087
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 40.833,33
VALOR TOTAL 40.833,33

NR. AUTENTICACAO 6.F19.E7D.D06.398.6DE





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Rua Severino da Costa Nogueira, 153 – Centro – Brejinho – PE
CNPJ Nº 11.358.173/0001-00 – TELEFAX .: (87) 3850-1156/3350-1281

Ofício PMB/SF nº 050/2011

Brejinho, 10 de junho de 2011.

Senhor Presidente;


Vimos, pelo presente e de acordo com a legislação em vigor, informar a Vossa Excelência, que estamos repassando, através do cheque nº 379.449 da conta corrente sob nº 21.406-X (FPM) desta Prefeitura, o duodécimo dessa Câmara Municipal, referente ao mês de junho/2011, a importância equivalente a R\$ 40.833,33 (quarenta mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

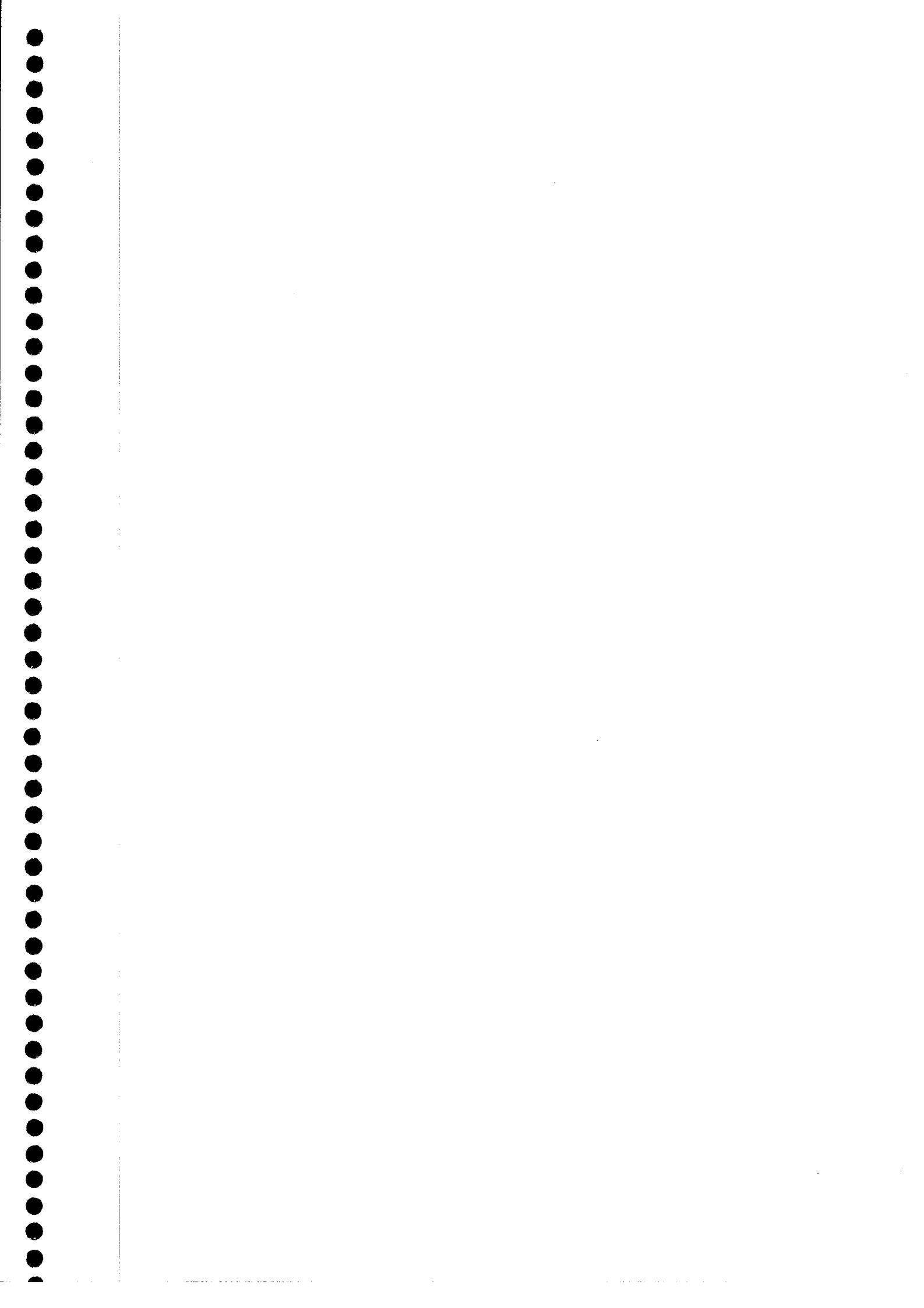
Atenciosamente,


JOSÉ VANDERLEIDA SILVA
Prefeito


TANIA MARIA DOS SANTOS
Secretária de Finanças

Ilma. Senhora
JOSELITA ALVES MONTEIRO
Presidenta da Câmara Municipal de
BREJINHO-PE

Recallado em 10/06/2011






Banco
001

Agência
0608-4

Conta
21406-X

Cheque Nro
379713

R\$

R\$ 40.833,33

Pague por este
cheque a quantia de

**QUARENTA MIL OITOCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E
TRINTA E TRES CENTAVOS *******

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BREJINHO



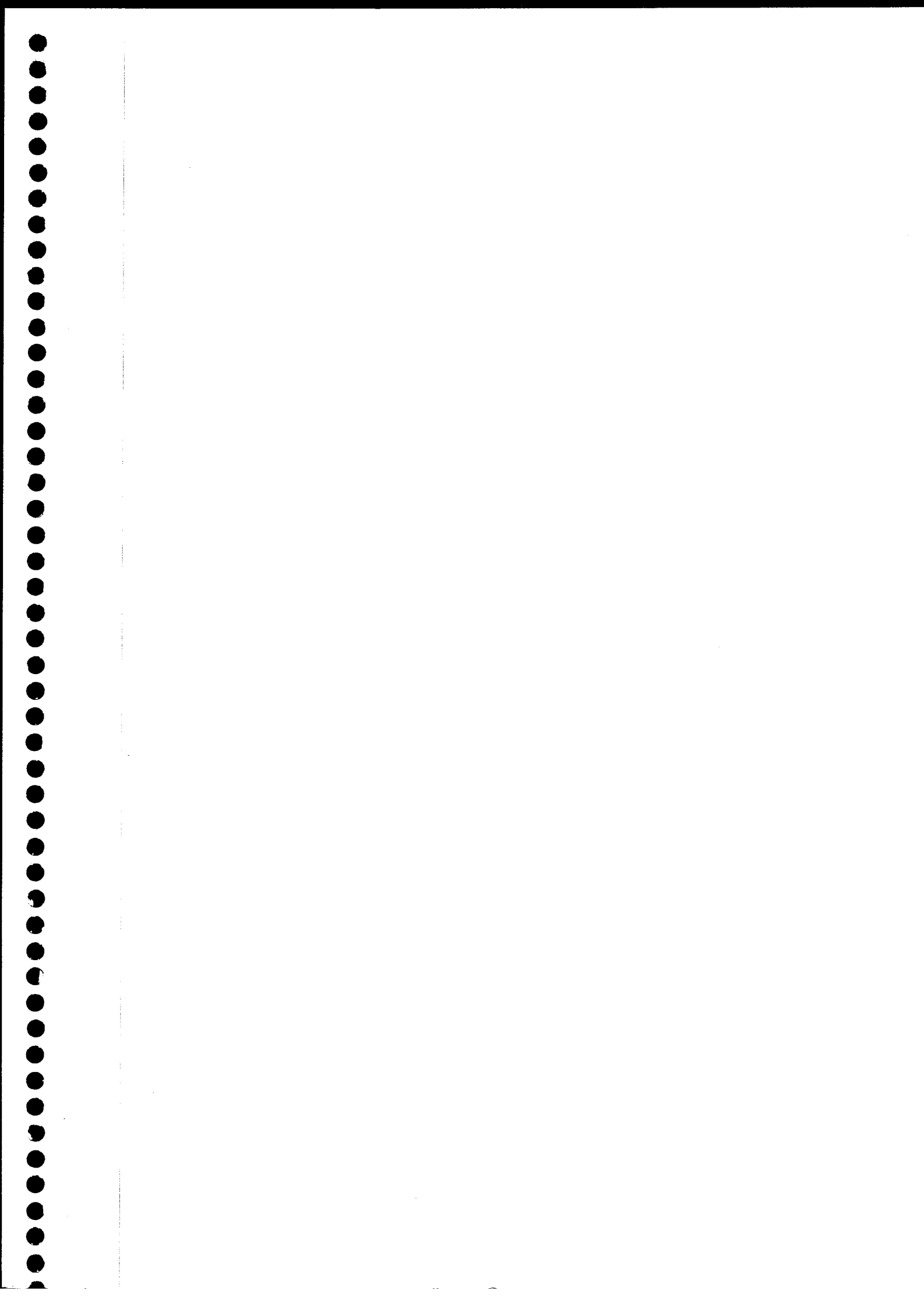
BREJINHO - PE, 7 Julho 2011

REF. NEOP
Valor Ref. REPASSE AO FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FPM







| | | | | |
|-------|---------|---------|------------|----------------------|
| Banco | Agência | Conta | Cheque Nro | R\$ |
| 001 | 0608-4 | 21408-X | 379971 | R\$ 40.833,33 |

Pague por este
cheque a quantia de

**QUARENTA MIL OTOCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E
TRINTA E TRES CENTAVOS *******

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BREJINHO

BREJINHO - PE, 9 Agosto 2011



REF. NEOP

Valor Ref. REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FPM







REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Rua Severino da Costa Nogueira, 153 – Centro – Brejinho – PE
CNPJ N° 11.358.173/0001-00 – TELEFAX .: (87) 3850-1156/3850-1281

Ofício PMB/SF n° 083/2011

Brejinho, 09 de agosto de 2011.

Senhor Presidente;

Vimos, pelo presente e de acordo com a legislação em vigor, informar a Vossa Excelência, que estamos repassando, através do chèque n° 379.971 da conta corrente sob n° 21.406-X (FPM) desta Prefeitura, o duodécimo dessa Câmara Municipal, referente ao mês de agosto/2011, a importância equivalente a **R\$ 40.833,33 (quarenta mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)**

Atenciosamente,

JOSÉ VANDERLEI DA SILVA
Prefeito

TANIA MARIA DOS SANTOS
Secretária de Finanças

Recebi em 10/08/11

Marina Moraes de Arruda
12/17/11 Nº 003/2011

Ilma. Senhora
JOSELITA ALVES MONTEIRO
Presidenta da Câmara Municipal de
BREJINHO-PE



COMPROVANTE DE INTERFERENCIA FINANCEIRA

Emitida em: 09/09/2011 Lancamento: 1 Tipo: Egresso
Historico...: REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL, COMP. 09 Referente a:
/2011. Setembro

DEMONSTRATIVO

Valor da Interferencia.....: 40.833,33

Valor Liquido da Interferencia: 40.833,33

Situado na Conta.: 1 BB - FPM N°.: 21406-X
do Lançamento..: 1 N° do Documento: 380050 Tipo doc.: 1 CHEQUE
Valor.....: 40.833,33
Historico do Lcto.: Valor Ref. REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

UNIDADE GESTORA

Situado para UG.: 217001 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

BREJINHO - PE, 09 de Setembro de 2011

JOSE VANDERLEI DA SILVA
REFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS



Banco
001

Agência
0608-4

Conta
21406-X

Cheque Nro
380050

R\$

R\$ 40.833,33

Pague por este
cheque a quantia de

**QUARENTA MIL OITOCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E
TRINTA E TRES CENTAVOS *******

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BREJINHO

BREJINHO - PE, 9

Setembro

2011



REF. NEOP

Valor Ref. REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FPM**







REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Rua Severino da Costa Nogueira, 153 – Centro – Brejinho – PE
CNPJ N° 11.358.173/0001-00 – TELEFAX : (87) 3850-1156/3850-1281

Ofício PMB/SF n° 096/2011

Brejinho, 09 de setembro de 2011.

Senhor Presidente;

Vimos, pelo presente e de acordo com a legislação em vigor, informar a Vossa Excelência, que estamos repassando, através do cheque n° 380.050 da conta corrente sob n° 21.406-X (FPM) desta Prefeitura, o duodécimo dessa Câmara Municipal, referente ao mês de setembro/2011, a importância equivalente a R\$ 40.833,33 (quarenta mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

Atenciosamente,


JOSE VANDERLEI DA SILVA
Prefeito


TANIA MARIA DOS SANTOS
Secretária de Finanças

Recebi em 09/09/11


Maria Mercedes de Arruda
Tesoureira Port. N° 003/2011

Ilma. Senhora
JOSELITA ALVES MONTEIRO
Presidenta da Câmara Municipal de
BREJINHO-PE



000134

Aviso de lançamento

A33F171223374388004
17/10/2011 12:31:27

Agência 0808-4
Conta corrente 21406-x PREF M BREJINHO FPM

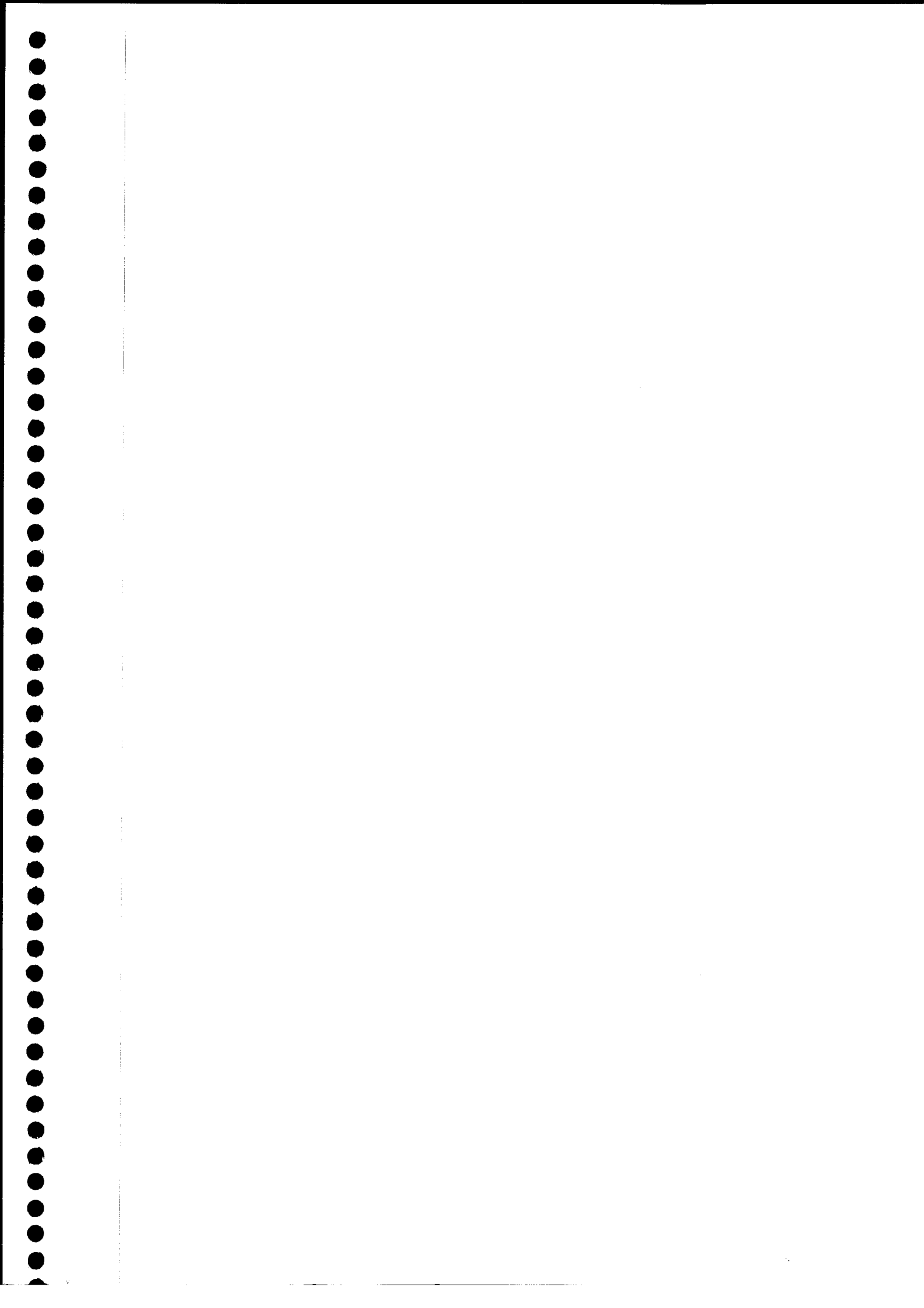
Data 17/10/2011 Valor R\$ 2.433,33 D

Importe referente a Transferência on line, 17/10 0808 19087-X CAMARA M BREJIL, agência de origem 0808, documento 550.608.000.019.087, lote 00608, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quatrocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: TANIA MARIA DOS SANTOS em 17/10/2011 12:31:27









Extrato de pagamentos / transferências

1021120031 - BANCO DO BRASIL - 09:40:46
 0000000000 SEGUNDA VIA 0001
 FUNDADORIA RR 0800 729 6678
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

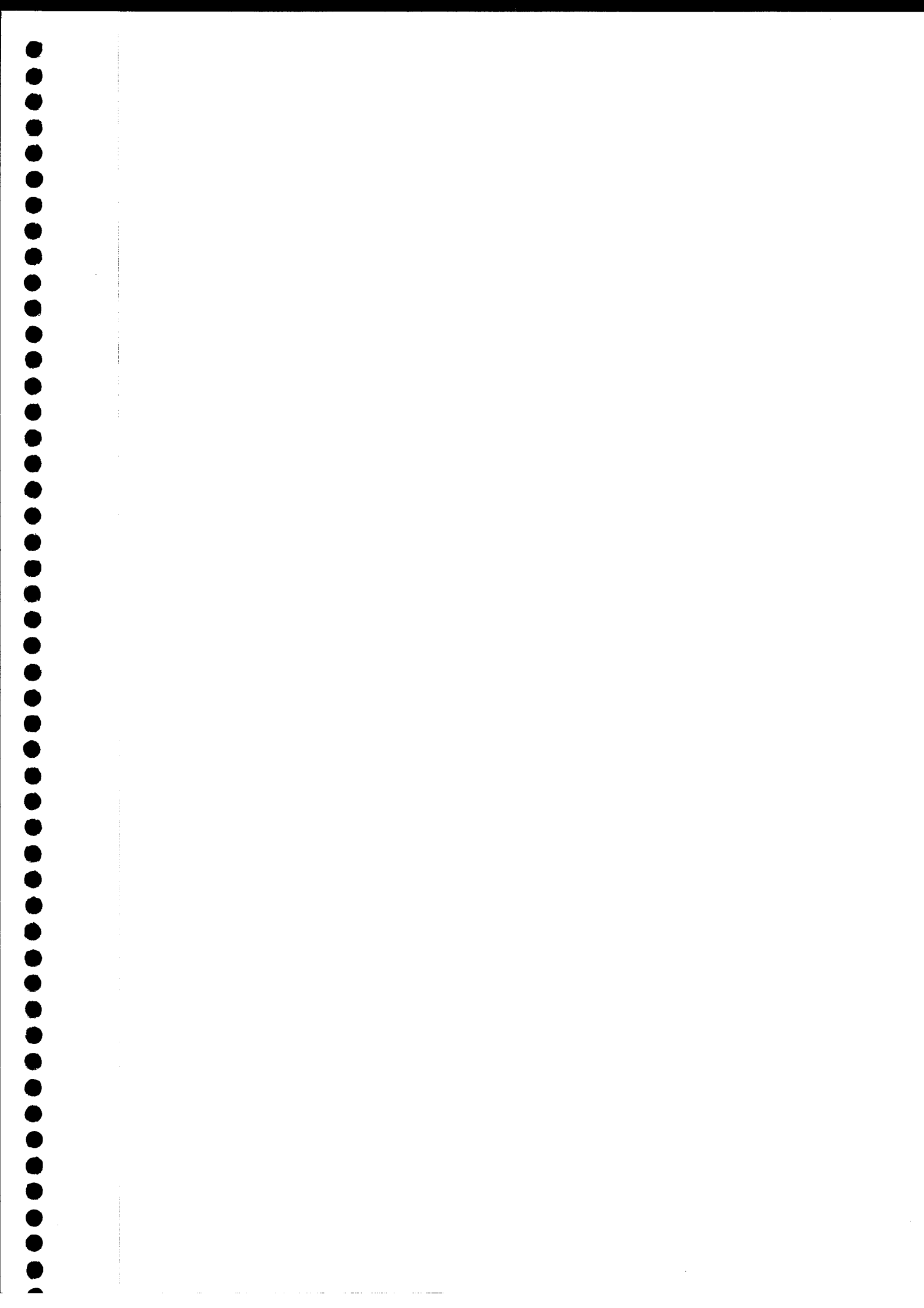
CLIENTE: PERY M BRUNHO FIM
 AGENCIA: 0005-4 CONTA: 21.406-X

DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2011
 NR. DOCUMENTO 550.608.000.019.087
 VALOR TOTAL 40.833,33

***** TRANSFERIDO PARA: *****
 CLIENTE: CAMARA M BRUNHO
 AGENCIA: 0005-4 CONTA: 10.097-X
 NR. DOCUMENTO 550.608.000.021.408

 NR. AUTENTICACAO 0.5FE.1E3.41A.P0B.5A9

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.





Transferência entre contas diversas

Debitado

| | | |
|----------------|---------|---------------------|
| Agência | 608-4 | |
| Conta corrente | 21406-X | PREF M BREJINHO FPM |

Creditado

| | | |
|----------------|------------|-------------------|
| Agência | 608-4 | |
| Conta corrente | 19087-X | CAMARA M BREJINHO |
| Valor | 40.833,33 | |
| Em | Nesta data | |

| | | |
|-------------|----------------------------------|---------------------|
| Operada por | J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS | 09/12/2011 10:11:28 |
| | J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA | 09/12/2011 10:21:21 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



48

01-0130



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO (PE)
CNPJ nº 11.358.173/0001-00**

DECLARAÇÃO

José Vanderlei da Silva, brasileiro, Casado, Prefeito do Município de Brejinho - PE, inscrito no CPF nº. 296.598.504-25. Declara para os devidos fins de direito que no exercício econômico financeiro de 2011 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO (PE) não realizou nenhum tipo de auditoria, portanto não existem relatórios a serem encaminhados.

A presente declaração é a expressão a sua verdade.

Brejinho - PE, em 23 de março de 2012.

José Vanderlei da Silva
Prefeito Constitucional



19

ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

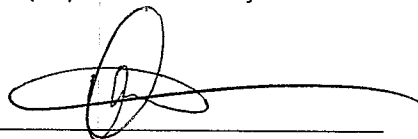
PARECER

Em atendimento à exigência do item 49, do Anexo I – A, da Resolução TC nº 02/2012, no que se refere às contas prestadas pelo Prefeito do Município de Brejinho, nos termos do artigo 71, I, da Constituição Federal, relativas ao exercício de 2011, notadamente no que respeita o cumprimento das disposições constitucionais e legais relativas à forma e ao conteúdo dos demonstrativos e demais documentos apresentados, foi possível observar que:

1. A prestação de contas foi elaborada com observância dos parâmetros da mencionada Resolução, tendo os demonstrativos contábeis e de gestão fiscal de acordo com os modelos e orientações definidos pela Lei Federal nº. 4.320/1964, pela Secretaria do Tesouro Nacional e decisões emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco;¹
2. A aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino representou um montante equivalente a 30,51% da receita resultante de impostos, atendendo ao disposto no *caput* do artigo 212 da Constituição Federal;
3. Os recursos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde totalizaram 17,64% dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º, da Constituição Federal, atendendo o disposto no artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
4. O comportamento da despesa total com pessoal durante o exercício, em cada período de apuração, guardou compatibilidade com os limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar n.º 101/2000.²

É o parecer.

Brejinho (PE), em 23 de março de 2012.



OSMAR CLAITON ROCHA DA SILVA

Osmar Claiton Rocha da Silva
CPF: 037.463.094-84
~~Secretário de Controle Interno~~

Secretário de Controle Interno

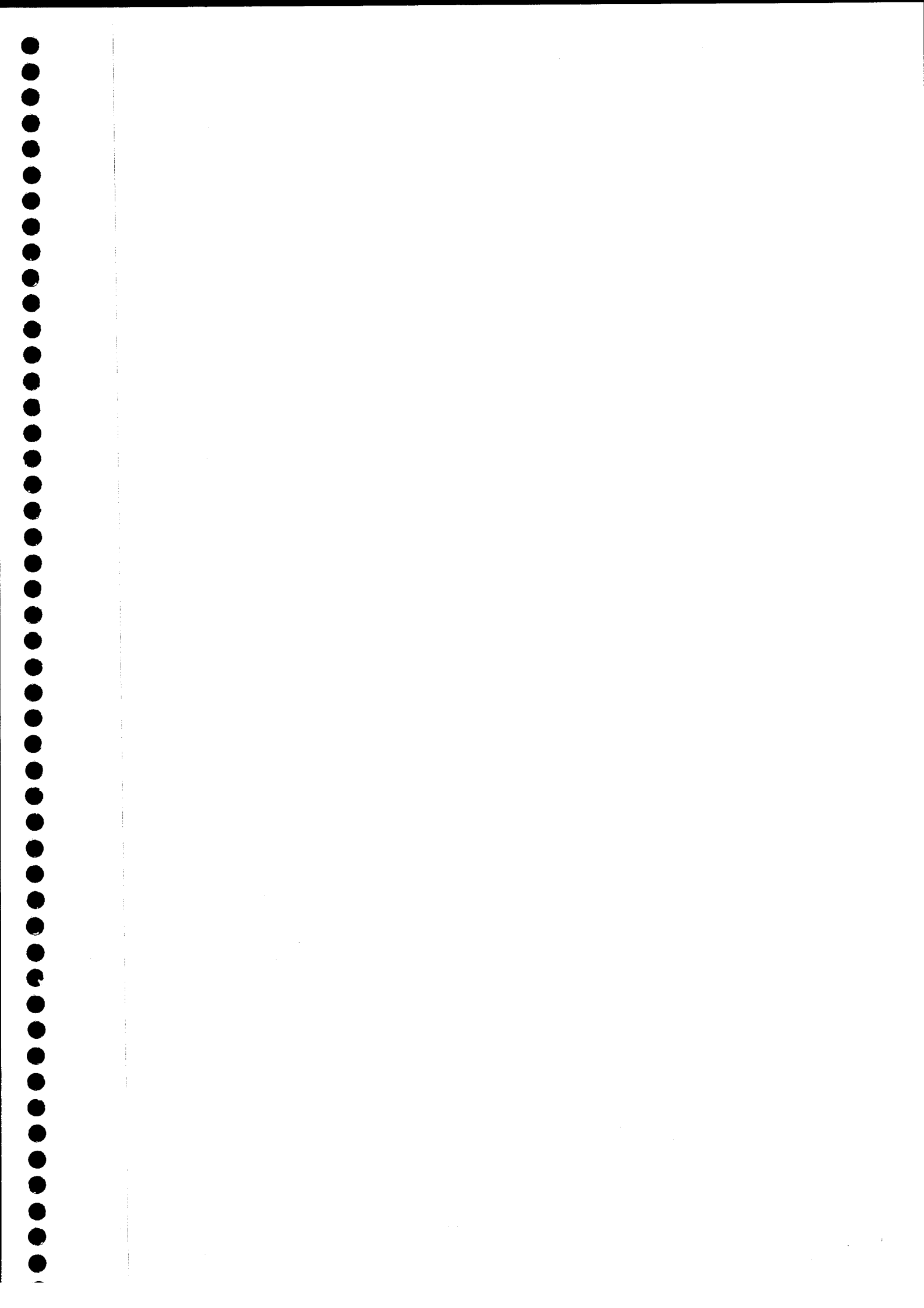


Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZ ZZZZZZ IRRF Integrado NAO
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
Classificacão.....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
Classifica por...: Geral TIPO.: AMBOS

| Geral | COMP. | VALOR BASE | VALOR LCT. |
|--------------------------------|-------|------------|----------------|
| 1 VENCIMENTOS | 01 | 315.952,30 | 315.551,63 342 |
| 3 HORA-EXTRA | 01 | 540,00 | 81,00 1 |
| 4 10 DIAS TRABALHADO | 01 | 483,33 | 483,33 1 |
| 11 ADICIONAL RETR. REF DEZ A A | 01 | 765,00 | 765,00 1 |
| 30 GRATIF. P.S.F. | 01 | 9.900,00 | 9.900,00 4 |
| 80 QUINQUENIO 5% | 01 | 35.076,72 | 1.753,82 50 |
| 81 QUINQUENIO 10% | 01 | 42.511,32 | 4.251,10 58 |
| 82 QUINQUENIO 15% | 01 | 9.007,06 | 1.351,05 9 |
| 83 QUINQUENIO 20% | 01 | 2.306,98 | 461,39 2 |
| 84 QUINQUENIO 15% | 01 | 2.580,00 | 387,00 3 |
| 85 QUINQUENIO 20% | 01 | 3.092,21 | 618,43 2 |
| 86 GRAT DIRETOR ESCOLAR 30% | 01 | 2.543,77 | 763,13 2 |
| 87 GRAT DIREÇÃO ESCOLAR 60% | 01 | 1.396,47 | 837,88 1 |
| 99 GRAT COORD DE ATIVIDADE 20 | 01 | 11.190,08 | 2.237,99 9 |
| 200 SALARIO FAMILIA | 01 | 37.366,00 | 2.050,96 66 |
| 1008 GRATIFICACAO LICITACAO | 01 | 450,00 | 450,00 3 |
| 1014 DIF COMPLEMENTO REF A 1/3 | 01 | 99,42 | 99,42 1 |
| 1027 1/3 FERIAS | 01 | 12.365,00 | 4.121,22 18 |
| 1110 GRAT VICE-DIRETOR 40% | 01 | 559,41 | 559,41 1 |
| 1112 GRATIFICACAO LEI N 298/20 | 01 | 1.200,00 | 1.200,00 12 |
| 1126 DIF SAL MES ANT REF A SAL | 01 | 155,00 | 155,00 1 |
| 1127 GRAT 50 H/AULAS | 01 | 2.839,41 | 2.839,41 8 |
| 1133 DIF DE PENCAO AL REF.A 13 | 01 | 298,28 | 298,28 1 |
| 1138 GRAT COMISS LICITACAO | 01 | 150,00 | 150,00 1 |
| 1143 DIFICIL ACESSO 15% | 01 | 3.207,35 | 481,10 5 |
| 1145 DIFICIL ACESSO 10% | 01 | 7.311,75 | 731,15 9 |
| 1146 DIFICIL ACESSO 20% | 01 | 24.605,87 | 4.921,13 26 |
| 5005 CONTRIB SIND (SINDRACS) | 01 | 9.282,00 | 185,64 13 |
| 5037 CAIXA ECONOMICA | 01 | 2.719,29 | 2.719,29 14 |
| 5043 PENSAO ALIMENTICIA | 01 | 878,55 | 878,55 2 |
| 5205 PENSAO ALIMENTICIA | 93 | 298,28 | 298,28 1 |
| 5208 CONSIG BANCO SANTANDER | 01 | 10.354,90 | 10.354,90 54 |
| 5209 CONSIGNADO BANCO BRASIL | 01 | 278,88 | 278,88 2 |
| 8000 INSS | 01 | 138.484,87 | 11.764,45 145 |
| 8100 FUNPREBRE | 01 | 156.835,88 | 17.251,62 156 |
| 9000 IRRF | 01 | 108.467,46 | 6.248,69 44 |

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| INSS - Valor Empresa | - 20,00 % | 152.385,63 | 30.477,12 |
| INSS - SAT - 1,00 % | FAP - 1,0000 | 152.385,63 | 1.523,85 |
| FGTS | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| FGTS Empregador | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| Total Patronal | | | 32.000,97 |
| Salario Familia | | | 1.074,64 33 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 |
| INSS Patronal | | | 32.000,97 |
| INSS retido dos funcionarios | | | 11.764,45 |
| Exposto Agente Nocivo | | | 0,00 |
| INSS a recolher | | | 43.765,42 |
| Prev.Municipal - INTEGRAL | | | |
| Valor Empresa | - 14,00 % | 156.835,88 | 21.957,02 |
| Salario Familia | | | 976,32 33 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 |
| Licenca Saude | | | 0,00 |
| Previdencia Patronal | | | 21.957,02 |
| Previdencia retida dos funcionarios | | | 17.251,62 |
| Previdencia a recolher | | | 39.208,64 |
| Total Proventos..... | | | 357.201,55 636 |
| Total Descontos..... | | | 50.278,58 432 |
| Total Liquido..... | | | 306.922,97 |
| Total de Func. com movimentacao.. | | | 342 |
| Total Geral de Funcionarios..... | | | 149 |

X

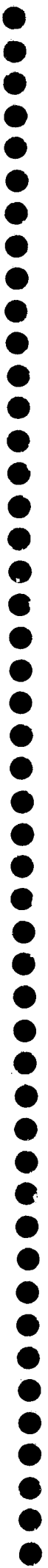


Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
 Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZ ZZZZZZ IRRF Integrado NAO
 Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
 Classificação....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
 Classifica por...: Geral TIPO.: AMBOS

 TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS
 ATIVOS 345

_____ X

X



Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZ ZZZZZZ IRRF Integrado NAO
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
Classifica por...: Geral TIPO.: AMBOS

| Geral | COMP. | VALOR BASE | VALOR LCT. |
|--------------------------------|-------|------------|----------------|
| PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | | | |
| 1 VENCIMENTOS | 01 | 367.711,30 | 366.375,30 434 |
| 3 HORA-EXTRA | 01 | 540,00 | 81,00 1 |
| 30 GRATIF. P.S.F. | 01 | 9.900,00 | 9.900,00 4 |
| 80 QUINQUENIO 5% | 01 | 34.536,72 | 1.726,82 49 |
| 81 QUINQUENIO 10% | 01 | 42.511,32 | 4.251,10 58 |
| 82 QUINQUENIO 15% | 01 | 9.007,06 | 1.351,05 9 |
| 83 QUINQUENIO 20% | 01 | 2.306,98 | 461,39 2 |
| 84 QUINQUENIO 15% | 01 | 2.580,00 | 387,00 3 |
| 85 QUINQUENIO 20% | 01 | 3.092,21 | 618,43 2 |
| 86 GRAT DIRETOR ESCOLAR 30% | 01 | 2.543,77 | 763,13 2 |
| 87 GRAT DIREÇÃO ESCOLAR 60% | 01 | 1.396,47 | 837,88 1 |
| 99 GRAT COORD DE ATIVIDADE 20 | 01 | 12.237,43 | 2.447,46 10 |
| 200 SALARIO FAMILIA | 01 | 54.601,00 | 2.936,07 97 |
| 1008 GRATIFICACAO LICITACAO | 01 | 300,00 | 300,00 2 |
| 1027 1/3 FERIAS | 01 | 4.335,00 | 1.444,85 6 |
| 1106 HORA-EXTRA | 01 | 272,50 | 272,50 1 |
| 1110 GRAT VICE-DIRETOR 40% | 01 | 559,41 | 559,41 1 |
| 1112 GRATIFICACAO LEI N 298/20 | 01 | 2.200,00 | 2.200,00 22 |
| 1119 CUMULATIVO 15 | 01 | 360,00 | 360,00 1 |
| 1127 GRAT 50 H/AULAS | 01 | 2.839,41 | 2.839,41 8 |
| 1131 DIF MES ANTERIOR | 01 | 30,00 | 30,00 1 |
| 1138 GRAT COMISS LICITACAO | 01 | 150,00 | 150,00 1 |
| 1143 DIFICIL ACESSO 15% | 01 | 3.207,35 | 481,10 5 |
| 1145 DIFICIL ACESSO 10% | 01 | 5.839,50 | 583,94 8 |
| 1146 DIFICIL ACESSO 20% | 01 | 24.065,87 | 4.813,13 25 |
| 5005 CONTRIB SIND (SINDRACS) | 01 | 9.282,00 | 185,64 13 |
| 5037 CAIXA ECONOMICA | 01 | 3.162,17 | 3.162,17 16 |
| 5043 PENSAO ALIMENTICIA | 01 | 878,55 | 878,55 2 |
| 5205 PENSAO ALIMENTICIA | 93 | 298,28 | 298,28 1 |
| 5208 CONSIG BANCO SANTANDER | 01 | 10.034,90 | 10.034,90 53 |
| 5209 CONSIGNADO BANCO BRASIL | 01 | 278,88 | 278,88 2 |
| 8000 INSS | 01 | 189.799,22 | 15.875,57 237 |
| 8100 FUNPREBRE | 01 | 154.101,09 | 16.901,84 155 |
| 9000 IRRF | 01 | 108.873,89 | 6.285,18 44 |

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| INSS - Valor Empresa | - 20,00 % | 203.699,98 | 40.739,99 |
| INSS - SAT - 1,00 % | FAP - 1,0000 | 203.699,98 | 2.036,99 |
| FGTS | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| FGTS Empregador | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| Total Patronal | | | 42.776,98 |
| Salario Familia | | | 1.919,00 64 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 |
| INSS Patronal | | | 42.776,98 |
| INSS retido dos funcionarios | | | 15.875,57 |
| Exposto Agente Nocivo | | | 0,00 |
| INSS a recolher | | | 58.652,55 |
| Prev.Municipal - INTEGRAL | | | |
| Valor Empresa | - 14,00 % | 154.101,09 | 21.574,15 |
| Salario Familia | | | 1.017,07 33 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 |
| Licenca Saude | | | 0,00 |
| Previdencia Patronal | | | 21.574,15 |
| Previdencia retida dos funcionarios | | | 16.901,84 |
| Previdencia a recolher | | | 38.475,99 |
| Total Proventos..... | | | 406.170,97 753 |
| Total Descontos..... | | | 53.901,01 523 |
| Total Liquido..... | | | 352.269,96 |
| Total de Func. com movimentacao.. | | | 434 |
| Total Geral de Funcionarios..... | | | 245 |

TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS

ATIVOS 434
X



| | | | | | |
|---------------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|--------------------|
| Funcionario.....: | 00000000 /99999999 | Vinculo.: | 00/03 | Proj Atividade: | 0000/9999 |
| Cargo.....: | 0 | /99999 | ZZZZZZ | ZZZZZZ | IRRF Integrado NAO |
| Sec/Depto/Lotação: | 0 0 | 0/99 00 | 99999999 | | INSS Integrado NAO |
| Classificação.....: | 00000/99999 | Banco.: | /999 | COMPL: | /99 |
| Classifica por...: | Geral | | | TIPO.: | AMBOS |



Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZ IRRF Integrado NAO
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
Classifica por...: Geral TIPO.: AMBOS

Geral
PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO COMP. VALOR BASE VALOR LCT.

| | | | | | |
|------|-----------------------------|----|------------|------------|-----|
| 1 | VENCIMENTOS | 01 | 373.565,60 | 373.293,09 | 440 |
| 3 | HORA-EXTRA | 01 | 545,00 | 81,75 | 1 |
| 4 | 10 DIAS TRABALHADO | 01 | 500,00 | 500,00 | 1 |
| 30 | GRATIF. P.S.F. | 01 | 9.900,00 | 9.900,00 | 4 |
| 80 | QUINQUENIO 5% | 01 | 34.726,72 | 1.736,32 | 49 |
| 81 | QUINQUENIO 10% | 01 | 42.731,32 | 4.273,10 | 58 |
| 82 | QUINQUENIO 15% | 01 | 9.027,06 | 1.354,05 | 9 |
| 83 | QUINQUENIO 20% | 01 | 2.311,98 | 462,39 | 2 |
| 84 | QUINQUENIO 15% | 01 | 2.590,00 | 388,50 | 3 |
| 85 | QUINQUENIO 20% | 01 | 3.092,21 | 618,43 | 2 |
| 86 | GRAT DIRETOR ESCOLAR 30% | 01 | 2.543,77 | 763,13 | 2 |
| 87 | GRAT DIREÇÃO ESCOLAR 60% | 01 | 1.396,47 | 837,88 | 1 |
| 99 | GRAT COORD DE ATIVIDADE 20 | 01 | 12.237,43 | 2.447,46 | 10 |
| 200 | SALARIO FAMILIA | 01 | 56.124,32 | 4.397,00 | 99 |
| 1008 | GRATIFICACAO LICITACAO | 01 | 300,00 | 300,00 | 2 |
| 1021 | DIF. DE RETRO. REF./MARCO, | 01 | 32,04 | 32,04 | 1 |
| 1027 | 1/3 FERIAS | 01 | 5.035,00 | 1.678,14 | 5 |
| 1106 | HORA-EXTRA | 01 | 392,50 | 392,50 | 2 |
| 1110 | GRAT VICE-DIRETOR 40% | 01 | 559,41 | 559,41 | 1 |
| 1112 | GRATIFICAÇÃO LEI N 298/20 | 01 | 2.100,00 | 2.100,00 | 21 |
| 1126 | DIF SAL MES ANT REF A SAL | 01 | 1.295,00 | 1.295,00 | 92 |
| 1127 | GRAT 50 H/AULAS | 01 | 2.839,41 | 2.839,41 | 8 |
| 1131 | DIF MES ANTERIOR | 01 | 330,00 | 330,00 | 1 |
| 1138 | GRAT COMISS LICITAÇÃO | 01 | 150,00 | 150,00 | 1 |
| 1143 | DIFICIL ACESSO 15% | 01 | 3.227,35 | 484,10 | 5 |
| 1145 | DIFICIL ACESSO 10% | 01 | 5.869,50 | 586,94 | 8 |
| 1146 | DIFICIL ACESSO 20% | 01 | 24.110,87 | 4.822,13 | 25 |
| 5005 | CONTRIB SIND (SINDRACS) | 01 | 9.282,00 | 185,64 | 13 |
| 5037 | CAIXA ECONOMICA | 01 | 3.512,11 | 3.512,11 | 17 |
| 5043 | PENSAO ALIMENTICIA | 01 | 878,55 | 878,55 | 2 |
| 5205 | PENSAO ALIMENTICIA | 93 | 298,28 | 298,28 | 1 |
| 5208 | CONSIG BANCO SANTANDER | 01 | 9.631,06 | 9.631,06 | 52 |
| 5209 | CONSIGNADO BANCO BRASIL | 01 | 278,88 | 278,88 | 2 |
| 8000 | INSS | 01 | 198.364,61 | 16.675,57 | 243 |
| 8100 | FUNPREBRE | 01 | 154.152,16 | 16.956,06 | 155 |
| 9000 | IRRF | 01 | 47.322,17 | 5.369,28 | 11 |

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|------------|
| INSS - Valor Empresa | - 20,00 % | 210.626,65 | 42.125,33 |
| INSS - SAT - 1,00 % | FAP - 1,0000 | 210.626,65 | 2.106,26 |
| FGTS | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| FGTS Empregador | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| Total Patronal | | | 44.231,59 |
| Salario Familia | | | 2.867,68 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 |
| INSS Patronal | | | 44.231,59 |
| INSS retido dos funcionarios | | | 16.675,57 |
| Exposto Agente Nocivo | | | 0,00 |
| INSS a recolher | | | 60.907,16 |
| Prev.Municipal - INTEGRAL | | | |
| Valor Empresa | - 14,00 % | 154.152,16 | 21.581,30 |
| Salario Familia | | | 1.529,32 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 |
| Licenca Saude | | | 0,00 |
| Previdencia Patronal | | | 21.581,30 |
| Previdencia retida dos funcionarios | | | 16.956,06 |
| Previdencia a recolher | | | 38.537,36 |
| Total Proventos..... | | | 416.622,77 |
| Total Descontos..... | | | 53.785,43 |
| Total Liquido..... | | | 362.837,34 |
| Total de Func. com movimentacao.: | | | 440 |
| Total Geral de Funcionarios..... | | | 250 |

X

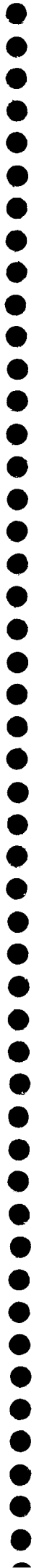


Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
 Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZ ZZZZZZ IRRF Integrado NAO
 Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
 Classificação....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
 Classifica por...: Geral TIPO.: AMBOS

 ATIVOS TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS
 444

X

X



Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZZ ZZZZZZZZ IRRF Integrado NAO
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
Classifica por...: Geral TIPO.: AMBOS

| Geral | COMP. | VALOR BASE | VALOR LCT. |
|----------------------------------|-------|------------|----------------|
| PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | | | |
| 1 VENCIMENTOS | 01 | 379.419,70 | 378.329,66 448 |
| 3 HORA-EXTRA | 01 | 545,00 | 81,75 1 |
| 4 10 DIAS TRABALHADO | 01 | 233,33 | 233,33 1 |
| 30 GRATIF. P.S.F. | 01 | 9.900,00 | 9.900,00 4 |
| 80 QUINQUENIO 5% | 01 | 34.772,03 | 1.738,58 49 |
| 81 QUINQUENIO 10% | 01 | 42.731,32 | 4.273,10 58 |
| 82 QUINQUENIO 15% | 01 | 9.247,93 | 1.387,16 9 |
| 83 QUINQUENIO 20% | 01 | 2.311,98 | 462,39 2 |
| 84 QUINQUENIO 15% | 01 | 2.590,00 | 388,50 3 |
| 85 QUINQUENIO 20% | 01 | 1.766,98 | 353,39 1 |
| 86 GRAT DIRETOR ESCOLAR 30% | 01 | 2.645,54 | 793,66 2 |
| 87 GRAT DIREÇÃO ESCOLAR 60% | 01 | 1.452,32 | 871,39 1 |
| 99 GRAT COORD DE ATIVIDADE 20 | 01 | 12.903,89 | 2.580,72 10 |
| 200 SALARIO FAMILIA | 01 | 58.694,32 | 4.499,22 104 |
| 1008 GRATIFICACAO LICITACAO | 01 | 300,00 | 300,00 2 |
| 1016 DIF .COMPLEMENTO REF.A 13 | 01 | 200,00 | 200,00 1 |
| 1021 DIF. DE RETRO. REF./MARCO, | 01 | 1.537,28 | 1.537,28 28 |
| 1027 1/3 FERIAS | 01 | 1.272,25 | 422,15 2 |
| 1106 HORA-EXTRA | 01 | 417,00 | 417,00 6 |
| 1110 GRAT VICE-DIRETOR 40% | 01 | 559,41 | 559,41 1 |
| 1112 GRATIFICACAO LEI N 298/20 | 01 | 2.200,00 | 2.200,00 22 |
| 1126 DIF SAL MES ANT REF A SAL | 01 | 39,63 | 39,63 2 |
| 1127 GRAT 50 H/AULAS | 01 | 2.601,74 | 2.601,74 7 |
| 1131 DIF MES ANTERIOR | 01 | 646,71 | 646,71 1 |
| 1138 GRAT COMISS LICITACAO | 01 | 150,00 | 150,00 1 |
| 1143 DIFICIL ACESSO 15% | 01 | 3.269,24 | 490,38 5 |
| 1145 DIFICIL ACESSO 10% | 01 | 4.595,24 | 459,52 7 |
| 1146 DIFICIL ACESSO 20% | 01 | 23.382,22 | 4.676,37 24 |
| 5005 CONTRIB SIND (SINDRACS) | 01 | 9.282,00 | 185,64 13 |
| 5037 CAIXA ECONOMICA | 01 | 3.982,96 | 3.982,96 20 |
| 5043 PENSÃO ALIMENTICIA | 01 | 971,20 | 971,20 3 |
| 5205 PENSÃO ALIMENTICIA | 93 | 310,21 | 310,21 1 |
| 5208 CONSIGN BANCO SANTANDER | 01 | 9.631,06 | 9.631,06 52 |
| 5209 CONSIGNADO BANCO BRASIL | 01 | 278,88 | 278,88 2 |
| 8000 INSS | 01 | 201.527,53 | 16.897,85 251 |
| 8100 FUNPREBRE | 01 | 153.190,43 | 16.850,24 154 |
| 9000 IRRF | 01 | 42.993,76 | 4.871,75 10 |

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| INSS - Valor Empresa | - 20,00 % | 213.079,23 | 42.615,84 |
| INSS - SAT - 1,00 % | FAP - 1,0000 | 213.079,23 | 2.130,79 |
| FGTS | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| FGTS Empregador | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| Total Patronal | | | 44.746,63 |
| Salario Familia | | | 2.940,49 70 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 |
| INSS Patronal | | | 44.746,63 |
| INSS retido dos funcionarios | | | 16.897,85 |
| Exposto Agente Nocivo | | | 0,00 |
| INSS a recolher | | | 61.644,48 |
| Prev.Municipal - INTEGRAL | | | |
| Valor Empresa | - 14,00 % | 153.190,43 | 21.446,66 |
| Salario Familia | | | 1.558,73 34 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 |
| Licenca Saude | | | 0,00 |
| Previdencia Patronal | | | 21.446,66 |
| Previdencia retida dos funcionarios | | | 16.850,24 |
| Previdencia a recolher | | | 38.296,90 |
| Total Proventos.....: | | | 420.593,04 802 |
| Total Descontos.....: | | | 53.979,79 506 |
| Total Liquido.....: | | | 366.613,25 |
| Total de Func. com movimentacao.: | | | 448 |
| Total Geral de Funcionarios.....: | | | 258 |

X



17.11 - A

PONTUAL - Departamento de Pessoal
RES. FOLHA DE PAGTO P/COMPL. DO MES 04/2011

DATA: 2583/2012
HORA: 10:46:29
PAG.: 002

Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
 Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZ ZZZZZZ IRRF Integrado NAO
 Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
 Classificação....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
 Classifica por...: Geral TIPO.: AMBOS

ATIVOS

TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS
452

_____ X

X



0-0149

Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZ ZZZZZZ IRRF Integrado NAO
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
Classificação....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
Classifica por...: Geral TIPO.: AMBOS

| Geral | COMP. | VALOR BASE | VALOR LCT. |
|--------------------------------|-------|------------|----------------|
| 1 VENCIMENTOS | 01 | 379.908,33 | 378.545,78 448 |
| 3 HORA-EXTRA | 01 | 545,00 | 81,75 1 |
| 30 GRATIF. P.S.F. | 01 | 9.900,00 | 9.900,00 4 |
| 80 QUINQUENIO 5% | 01 | 34.772,02 | 1.738,58 49 |
| 81 QUINQUENIO 10% | 01 | 42.731,32 | 4.273,10 58 |
| 82 QUINQUENIO 15% | 01 | 9.247,90 | 1.387,16 9 |
| 83 QUINQUENIO 20% | 01 | 2.311,98 | 462,39 2 |
| 84 QUINQUENIO 15% | 01 | 2.723,67 | 408,55 3 |
| 85 QUINQUENIO 20% | 01 | 1.766,98 | 353,39 1 |
| 86 GRAT DIRETOR ESCOLAR 30% | 01 | 2.645,53 | 793,65 2 |
| 87 GRAT DIREÇÃO ESCOLAR 60% | 01 | 1.452,32 | 871,39 1 |
| 99 GRAT COORD DE ATIVIDADE 20 | 01 | 12.903,89 | 2.580,72 10 |
| 200 SALARIO FAMILIA | 01 | 59.239,32 | 4.558,04 105 |
| 1008 GRATIFICACAO LICITACAO | 01 | 300,00 | 300,00 2 |
| 1027 1/3 FERIAS | 01 | 599,50 | 199,81 1 |
| 1106 HORA-EXTRA | 01 | 285,00 | 285,00 1 |
| 1110 GRAT VICE-DIRETOR 40% | 01 | 559,41 | 559,41 1 |
| 1112 GRATIFICACAO LEI N 298/20 | 01 | 2.200,00 | 2.200,00 22 |
| 1119 CUMULATIVO 15 | 01 | 272,50 | 272,50 1 |
| 1127 GRAT 50 H/AULAS | 01 | 2.601,74 | 2.601,74 7 |
| 1131 DIF MES ANTERIOR | 01 | 161,00 | 161,00 1 |
| 1138 GRAT COMISS LICITACAO | 01 | 150,00 | 150,00 1 |
| 1143 DIFICIL ACESSO 15% | 01 | 3.269,24 | 490,38 5 |
| 1145 DIFICIL ACESSO 10% | 01 | 5.140,23 | 514,02 8 |
| 1146 DIFICIL ACESSO 20% | 01 | 23.382,20 | 4.676,37 24 |
| 5003 FALTAS 04 | 01 | 58,16 | 58,16 2 |
| 5005 CONTRIB SIND (SINDRACS) | 01 | 9.282,00 | 185,64 13 |
| 5037 CAIXA ECONOMICA | 01 | 4.299,62 | 4.299,62 23 |
| 5043 PENSAO ALIMENTICIA | 01 | 971,20 | 971,20 3 |
| 5205 PENSAO ALIMENTICIA | 93 | 310,21 | 310,21 1 |
| 5208 CONSIG BANCO SANTANDER | 01 | 9.538,61 | 9.538,61 51 |
| 5209 CONSIGNADO BANCO BRASIL | 01 | 278,88 | 278,88 2 |
| 8000 INSS | 01 | 201.449,21 | 16.891,58 251 |
| 8100 FUNPREBRE | 01 | 153.409,57 | 16.874,34 154 |
| 9000 IRRF | 01 | 42.993,76 | 4.871,75 10 |

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| INSS - Valor Empresa | - 20,00 % | 213.000,91 | 42.600,18 |
| INSS - SAT - 1,00 % | FAP - 1,0000 | 213.000,91 | 2.130,00 |
| FGTS | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| FGTS Empregador | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| Total Patronal | | | 44.730,18 |
| Salario Familia | | | 2.999,31 71 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 |
| INSS Patronal | | | 44.730,18 |
| INSS retido dos funcionarios | | | 16.891,58 |
| Exposto Agente Nocivo | | | 0,00 |
| INSS a recolher | | | 61.621,76 |
| Prev.Municipal - INTEGRAL | | | |
| Valor Empresa | - 14,00 % | 153.409,57 | 21.477,33 |
| Salario Familia | | | 1.558,73 34 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 |
| Licenca Saude | | | 0,00 |
| Previdencia Patronal | | | 21.477,33 |
| Previdencia retida dos funcionarios | | | 16.874,34 |
| Previdencia a recolher | | | 38.351,67 |
| Total Proventos..... | | | 418.364,73 767 |
| Total Descontos..... | | | 54.279,99 510 |
| Total Liquido..... | | | 364.084,74 |
| Total de Func. com movimentacao.. | | | 448 |
| Total Geral de Funcionarios..... | | | 257 |

TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS

X

X



17.11 - A

PONTUAL - Departamento de Pessoal
RES. FOLHA DE PAGTO P/COMPL. DO MES 05/2011

DATA: 2573/2012
HORA: 10:46:29
PAG.: 002

Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZ ZZZZZZ IRRF Integrado NAO
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
Classificação....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
Classifica por...: Geral TIPO.: AMBOS

ATIVOS 457

X

X



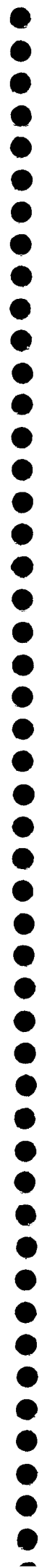
Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
Cargo.....: 0 /999999 ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ IRRF Integrado NAO
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
Classifica por...: Geral TIPO.: AMBOS

| Geral | | | | | |
|----------------------------------|-------|------------|------------|-----|--|
| PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | COMP. | VALOR BASE | VALOR LCT. | | |
| 1 VENCIMENTOS | 01 | 383.903,31 | 381.269,08 | 457 | |
| 3 HORA-EXTRA | 01 | 545,00 | 81,75 | 1 | |
| 30 GRATIF. P.S.F. | 01 | 9.900,00 | 9.900,00 | 4 | |
| 80 QUINQUENIO 5% | 01 | 34.772,02 | 1.738,58 | 49 | |
| 81 QUINQUENIO 10% | 01 | 42.731,32 | 4.273,10 | 58 | |
| 82 QUINQUENIO 15% | 01 | 9.247,90 | 1.387,16 | 9 | |
| 83 QUINQUENIO 20% | 01 | 2.311,98 | 462,39 | 2 | |
| 84 QUINQUENIO 15% | 01 | 2.723,67 | 408,55 | 3 | |
| 85 QUINQUENIO 20% | 01 | 1.766,98 | 353,39 | 1 | |
| 86 GRAT DIRETOR ESCOLAR 30% | 01 | 2.645,53 | 793,65 | 2 | |
| 87 GRAT DIREÇÃO ESCOLAR 60% | 01 | 1.452,32 | 871,39 | 1 | |
| 99 GRAT COORD DE ATIVIDADE 20 | 01 | 12.903,89 | 2.580,72 | 10 | |
| 200 SALARIO FAMILIA | 01 | 59.420,98 | 4.549,36 | 105 | |
| 1008 GRATIFICACAO LICITACAO | 01 | 300,00 | 300,00 | 2 | |
| 1018 PENSÃO ALIMENTICIA | 01 | 100,00 | 100,00 | 1 | |
| 1021 DIF. DE RETRO. REF./MARCO, | 01 | 501,39 | 501,39 | 1 | |
| 1027 1/3 FERIAS | 01 | 1.144,50 | 381,45 | 2 | |
| 1106 HORA-EXTRA | 01 | 930,00 | 930,00 | 14 | |
| 1110 GRAT VICE-DIRETOR 40% | 01 | 559,41 | 559,41 | 1 | |
| 1112 GRATIFICAÇÃO LEI N 298/20 | 01 | 2.200,00 | 2.200,00 | 22 | |
| 1127 GRAT 50 H/AULAS | 01 | 2.601,74 | 2.601,74 | 7 | |
| 1131 DIF MES ANTERIOR | 01 | 817,50 | 817,50 | 2 | |
| 1138 GRAT COMISS LICITAÇÃO | 01 | 150,00 | 150,00 | 1 | |
| 1143 DIFICIL ACESSO 15% | 01 | 3.269,24 | 490,38 | 5 | |
| 1145 DIFICIL ACESSO 20% | 01 | 5.140,23 | 514,02 | 8 | |
| 1146 DIFICIL ACESSO 20% | 01 | 23.382,20 | 4.676,37 | 24 | |
| 5005 CONTRIB SIND (SINDRACS) | 01 | 9.282,00 | 185,64 | 13 | |
| 5037 CAIXA ECONOMICA | 01 | 4.299,62 | 4.299,62 | 23 | |
| 5043 PENSÃO ALIMENTICIA | 01 | 971,20 | 971,20 | 3 | |
| 5205 PENSÃO ALIMENTICIA | 93 | 310,21 | 310,21 | 1 | |
| 5208 CONSIG BANCO SANTANDER | 01 | 9.065,78 | 9.065,78 | 49 | |
| 5209 CONSIGNADO BANCO BRASIL | 01 | 278,88 | 278,88 | 2 | |
| 8000 INSS | 01 | 204.154,15 | 17.041,96 | 259 | |
| 8100 FUNPREBRE | 01 | 154.154,57 | 16.956,29 | 155 | |
| 9000 IRRF | 01 | 42.993,74 | 4.871,74 | 10 | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|------------|-----|--|
| INSS - Valor Empresa | - 20,00 % | 215.705,85 | 43.141,17 | | |
| INSS - SAT - 1,00 % | FAP - 1,0000 | 215.705,85 | 2.157,05 | | |
| FGTS | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 | | |
| FGTS Empregador | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 | | |
| Total Patronal | | | 45.298,22 | | |
| Salario Familia | | | 2.990,63 | 71 | |
| Salario Maternidade | | | 0,00 | | |
| INSS Patronal | | | 45.298,22 | | |
| INSS retido dos funcionarios | | | 17.041,96 | | |
| Exposto Agente Nocivo | | | 0,00 | | |
| INSS a recolher | | | 62.340,18 | | |
| Prev.Municipal - INTEGRAL | | | | | |
| Valor Empresa | - 14,00 % | 154.154,57 | 21.581,63 | | |
| Salario Familia | | | 1.558,73 | 34 | |
| Salario Maternidade | | | 0,00 | | |
| Licença Saude | | | 0,00 | | |
| Previdencia Patronal | | | 21.581,63 | | |
| Previdencia retida dos funcionarios | | | 16.956,29 | | |
| Previdencia a recolher | | | 38.537,92 | | |
| Total Proventos..... | | | 422.791,38 | 791 | |
| Total Descontos..... | | | 54.081,32 | 516 | |
| Total Liquido..... | | | 368.710,06 | | |
| Total de Func. com movimentacao.. | | | 457 | | |
| Total Geral de Funcionarios..... | | | 266 | | |

TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS

X



000152

17.11 - A

PONTUAL - Departamento de Pessoal
RES. FOLHA DE PAGTO P/COMPL. DO MES 06/2011

DATA: 2663/2012
HORA: 10:46:29
PAG.: 002

Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZZ ZZZZZZZ IRRF Integrado NAO
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
Classifica por...: Geral TIPO.: AMBOS

ATIVOS 466

X



000153

Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZZ ZZZZZZZ IRRF Integrado NAO
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
Classifica por...: Geral TIPO.: AMBOS

| Geral. | PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | COMP. | VALOR BASE | VALOR LCT. |
|--------|-----------------------------|-------|------------|----------------|
| 1 | VENCIMENTOS | 01 | 384.669,15 | 383.131,64 456 |
| 3 | HORA-EXTRA | 01 | 545,00 | 81,75 1 |
| 30 | GRATIF. P.S.F. | 01 | 9.900,00 | 9.900,00 4 |
| 80 | QUINQUENIO 5% | 01 | 34.772,02 | 1.738,58 49 |
| 81 | QUINQUENIO 10% | 01 | 42.731,32 | 4.273,10 58 |
| 82 | QUINQUENIO 15% | 01 | 9.247,90 | 1.387,16 9 |
| 83 | QUINQUENIO 20% | 01 | 2.311,98 | 462,39 2 |
| 84 | QUINQUENIO 15% | 01 | 2.723,67 | 408,55 3 |
| 85 | QUINQUENIO 20% | 01 | 1.766,98 | 353,39 1 |
| 86 | GRAT DIRETOR ESCOLAR 30% | 01 | 2.645,53 | 793,65 2 |
| 87 | GRAT DIREÇÃO ESCOLAR 60% | 01 | 1.452,32 | 871,39 1 |
| 99 | GRAT COORD DE ATIVIDADE 20 | 01 | 12.903,89 | 2.580,72 10 |
| 200 | SALARIO FAMILIA | 01 | 60.434,98 | 4.831,70 107 |
| 1008 | GRATIFICACAO LICITACAO | 01 | 300,00 | 300,00 2 |
| 1018 | PENSAO ALIMENTICIA | 01 | 100,00 | 100,00 1 |
| 1027 | 1/3 FERIAS | 01 | 4.716,25 | 1.571,91 6 |
| 1106 | HORA-EXTRA | 01 | 808,50 | 808,50 5 |
| 1110 | GRAT VICE-DIRETOR 40% | 01 | 559,41 | 559,41 1 |
| 1112 | GRATIFICACAO LEI N 298/20 | 01 | 2.200,00 | 2.200,00 22 |
| 1127 | GRAT 50 H/AULAS | 01 | 2.601,74 | 2.601,74 7 |
| 1131 | DIF MES ANTERIOR | 01 | 272,49 | 272,49 1 |
| 1138 | GRAT COMISS LICITACAO | 01 | 150,00 | 150,00 1 |
| 1143 | DIFICIL ACESSO 15% | 01 | 3.269,24 | 490,38 5 |
| 1145 | DIFICIL ACESSO 10% | 01 | 5.140,23 | 514,02 8 |
| 1146 | DIFICIL ACESSO 20% | 01 | 23.382,20 | 4.676,37 24 |
| 5003 | FALTAS 04 | 01 | 105,13 | 105,13 2 |
| 5005 | CONTRIB SIND (SINDRACS) | 01 | 9.282,00 | 185,64 13 |
| 5037 | CAIXA ECONOMICA | 01 | 5.442,93 | 5.442,93 27 |
| 5043 | PENSAO ALIMENTICIA | 01 | 971,20 | 971,20 3 |
| 5205 | PENSAO ALIMENTICIA | 93 | 310,21 | 310,21 1 |
| 5208 | CONSIG BANCO SANTANDER | 01 | 8.739,78 | 8.739,78 47 |
| 5209 | CONSIGNADO BANCO BRASIL | 01 | 278,88 | 278,88 2 |
| 8000 | INSS | 01 | 205.725,38 | 17.220,04 258 |
| 8100 | FUNPREBRE | 01 | 154.545,11 | 16.999,25 155 |
| 9000 | IRRF | 01 | 43.053,84 | 4.884,52 10 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|------------|-----|
| INSS - Valor Empresa | - 20,00 % | 217.823,32 | 43.564,66 | |
| INSS - SAT - 1,00 % | FAP - 1,0000 | 217.823,32 | 2.178,23 | |
| FGTS | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
| FGTS Empregador | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
| Total Patronal | | | 45.742,89 | |
| Salario Familia | | | 3.331,79 | 75 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 | |
| INSS Patronal | | | 45.742,89 | |
| INSS retido dos funcionarios | | | 17.220,04 | |
| Exposto Agente Nocivo | | | 0,00 | |
| INSS a recolher | | | 62.962,93 | |
| Prev.Municipal - INTEGRAL | | | | |
| Valor Empresa | - 14,00 % | 154.545,11 | 21.636,31 | |
| Salario Familia | | | 1.499,91 | 32 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 | |
| Licenca Saude | | | 0,00 | |
| Previdencia Patronal | | | 21.636,31 | |
| Previdencia retida dos funcionarios | | | 16.999,25 | |
| Previdencia a recolher | | | 38.635,56 | |
| Total Proventos.....: | | | 424.958,84 | 785 |
| Total Descontos.....: | | | 55.237,58 | 519 |
| Total Liquido.....: | | | 369.721,26 | |
| Total de Func. com movimentacao.: | | | 456 | |
| Total Geral de Funcionarios.....: | | | 288 | |

TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS

X



17.11 - A

PONTUAL - Departamento de Pessoal
RES. FOLHA DE PAGTO P/COMPL. DO MES 07/2011

DATA: 2883/2012
HORA: 10:46:29
PAG.: 002

000154

Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZ ZZZZZZ IRRF Integrado NAO
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
Classifica por...: Geral TIPO.: AMBOS

ATIVOS

481

X

X



Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ IRRF Integrado NAO
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
Classifica por...: Geral TIPO.: AMBOS

| Geral | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--|------------|------------|-----|
| PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | COMP. | | VALOR BASE | VALOR LCT. | |
| 1 VENCIMENTOS | 01 | | 387.106,31 | 387.106,31 | 458 |
| 3 HORA-EXTRA | 01 | | 545,00 | 81,75 | 1 |
| 30 GRATIF. P.S.F. | 01 | | 9.900,00 | 9.900,00 | 4 |
| 80 QUINQUENIO 5% | 01 | | 34.772,02 | 1.738,58 | 49 |
| 81 QUINQUENIO 10% | 01 | | 42.731,32 | 4.273,10 | 58 |
| 82 QUINQUENIO 15% | 01 | | 9.247,90 | 1.387,16 | 9 |
| 83 QUINQUENIO 20% | 01 | | 2.311,98 | 462,39 | 2 |
| 84 QUINQUENIO 15% | 01 | | 2.723,67 | 408,55 | 3 |
| 85 QUINQUENIO 20% | 01 | | 1.766,98 | 353,39 | 1 |
| 86 GRAT DIRETOR ESCOLAR 30% | 01 | | 2.645,53 | 793,65 | 2 |
| 87 GRAT DIREÇÃO ESCOLAR 60% | 01 | | 1.452,32 | 871,39 | 1 |
| 99 GRAT COORD DE ATIVIDADE 20 | 01 | | 12.903,89 | 2.580,72 | 10 |
| 200 SALARIO FAMILIA | 01 | | 61.039,98 | 4.596,42 | 107 |
| 1008 GRATIFICACAO LICITACAO | 01 | | 300,00 | 300,00 | 2 |
| 1018 PENSÃO ALIMENTICIA | 01 | | 100,00 | 100,00 | 1 |
| 1027 1/3 FERIAS | 01 | | 4.639,00 | 1.546,15 | 6 |
| 1106 HORA-EXTRA | 01 | | 827,50 | 827,50 | 15 |
| 1110 GRAT VICE-DIRETOR 40% | 01 | | 559,41 | 559,41 | 1 |
| 1112 GRATIFICAÇÃO LEI N 298/20 | 01 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 22 |
| 1127 GRAT 50 H/AULAS | 01 | | 2.601,74 | 2.601,74 | 7 |
| 1131 DIF MES ANTERIOR | 01 | | 29,41 | 29,41 | 1 |
| 1138 GRAT COMISS LICITAÇÃO | 01 | | 150,00 | 150,00 | 1 |
| 1143 DIFICIL ACESSO 15% | 01 | | 3.269,24 | 490,38 | 5 |
| 1145 DIFICIL ACESSO 10% | 01 | | 5.140,23 | 514,02 | 8 |
| 1146 DIFICIL ACESSO 20% | 01 | | 23.382,20 | 4.676,37 | 24 |
| 5003 FALTAS 04 | 01 | | 21,80 | 21,80 | 1 |
| 5005 CONTRIB SIND (SINDRACS) | 01 | | 9.750,00 | 195,00 | 13 |
| 5037 CAIXA ECONOMICA | 01 | | 6.854,19 | 6.854,19 | 29 |
| 5043 PENSÃO ALIMENTICIA | 01 | | 971,20 | 971,20 | 3 |
| 5205 PENSÃO ALIMENTICIA | 93 | | 310,21 | 310,21 | 1 |
| 5208 CONSIG BANCO SANTANDER | 01 | | 8.656,28 | 8.656,28 | 46 |
| 5209 CONSIGNADO BANCO BRASIL | 01 | | 278,88 | 278,88 | 2 |
| 8000 INSS | 01 | | 209.271,98 | 17.505,38 | 260 |
| 8100 FUNPREBRE | 01 | | 154.704,34 | 17.016,76 | 155 |
| 9000 IRRF | 01 | | 43.053,84 | 4.884,52 | 10 |
| ----- | | | | | |
| INSS - Valor Empresa | - 20,00 % | | 221.369,92 | 44.273,98 | |
| INSS - SAT - 1,00 % | FAP - 1,0000 | | 221.369,92 | 2.213,69 | |
| FGTS | - 0,00 % | | 0,00 | 0,00 | |
| FGTS Empregador | - 0,00 % | | 0,00 | 0,00 | |
| Total Patronal | | | | 46.487,67 | |
| Salario Familia | | | | 3.125,92 | 75 |
| Salario Maternidade | | | | 0,00 | |
| INSS Patronal | | | | 46.487,67 | |
| INSS retido dos funcionarios | | | | 17.505,38 | |
| Exposto Agente Nocivo | | | | 0,00 | |
| INSS a recolher | | | | 63.993,05 | |
| Prev.Municipal - INTEGRAL | | | | | |
| Valor Empresa | - 14,00 % | | 154.704,34 | 21.658,60 | |
| Salario Familia | | | | 1.470,50 | 32 |
| Salario Maternidade | | | | 0,00 | |
| Licença Saude | | | | 0,00 | |
| Previdencia Patronal | | | | 21.658,60 | |
| Previdencia retida dos funcionarios | | | | 17.016,76 | |
| Previdencia a recolher | | | | 38.675,36 | |
| Total Proventos.....: | | | | 428.448,39 | 797 |
| Total Descontos.....: | | | | 56.794,22 | 521 |
| Total Liquido.....: | | | | 371.654,17 | |
| Total de Func. com movimentacao..: | | | | 458 | |
| Total Geral de Funcionarios.....: | | | | 294 | |

TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS

X

X



17.11 - A

PONTUAL - Departamento de Pessoal
RES. FOLHA DE PAGTO P/COMPL. DO MES 08/2011

DATA: 2943/2012
HORA: 10:46:29
PAG.: 002

Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZZ ZZZZZZZ IRRF Integrado NAO
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
Classifica por...: Geral TIPO.: AMBOS

ATIVOS 487

X _____ X



Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ IRRF Integrado NAO
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
Classifica por...: Geral TIPO.: AMBOS

| Geral | | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|------------|-----|
| PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | COMP. | VALOR BASE | VALOR LCT. | |
| 1 VENCIMENTOS | 01 | 381.177,14 | 380.813,81 | 462 |
| 3 HORA-EXTRA | 01 | 545,00 | 81,75 | 1 |
| 4 10 DIAS TRABALHADO | 01 | 626,24 | 626,24 | 1 |
| 30 GRATIF. P.S.F. | 01 | 9.900,00 | 9.900,00 | 4 |
| 80 QUINQUENIO 5% | 01 | 34.772,02 | 1.738,58 | 49 |
| 81 QUINQUENIO 10% | 01 | 42.731,32 | 4.273,10 | 58 |
| 82 QUINQUENIO 15% | 01 | 9.247,90 | 1.387,16 | 9 |
| 83 QUINQUENIO 20% | 01 | 2.311,98 | 462,39 | 2 |
| 84 QUINQUENIO 15% | 01 | 2.723,67 | 408,55 | 3 |
| 85 QUINQUENIO 20% | 01 | 1.766,98 | 353,39 | 1 |
| 86 GRAT DIRETOR ESCOLAR 30% | 01 | 2.645,53 | 793,65 | 2 |
| 87 GRAT DIREÇÃO ESCOLAR 60% | 01 | 1.452,32 | 871,39 | 1 |
| 99 GRAT COORD DE ATIVIDADE 20 | 01 | 12.903,89 | 2.580,72 | 10 |
| 111 RES. REF CAIXA MES AGOSTO | 01 | 190,82 | 190,82 | 1 |
| 200 SALARIO FAMILIA | 01 | 61.039,98 | 4.717,14 | 107 |
| 1008 GRATIFICACAO LICITACAO | 01 | 300,00 | 300,00 | 2 |
| 1018 PENSÃO ALIMENTICIA | 01 | 100,00 | 100,00 | 1 |
| 1027 1/3 FERIAS | 01 | 2.478,22 | 825,98 | 2 |
| 1106 HORA-EXTRA | 01 | 552,50 | 552,50 | 2 |
| 1110 GRAT VICE-DIRETOR 40% | 01 | 559,41 | 559,41 | 1 |
| 1112 GRATIFICAÇÃO LEI N 298/20 | 01 | 2.200,00 | 2.200,00 | 22 |
| 1119 CUMULATIVO 15 | 01 | 545,00 | 545,00 | 2 |
| 1127 GRAT 50 H/AULAS | 01 | 2.601,74 | 2.601,74 | 7 |
| 1131 DIF MES ANTERIOR | 01 | 21,80 | 21,80 | 1 |
| 1138 GRAT COMISS LICITAÇÃO | 01 | 150,00 | 150,00 | 1 |
| 1143 DIFICIL ACESSO 15% | 01 | 3.269,24 | 490,38 | 5 |
| 1145 DIFICIL ACESSO 10% | 01 | 5.140,23 | 514,02 | 8 |
| 1146 DIFICIL ACESSO 20% | 01 | 23.382,20 | 4.676,37 | 24 |
| 5002 FALTAS 17 | 01 | 181,66 | 181,66 | 1 |
| 5003 FALTAS 04 | 01 | 18,16 | 18,16 | 1 |
| 5005 CONTRIB SIND (SINDRACS) | 01 | 9.750,00 | 195,00 | 13 |
| 5037 CAIXA ECONOMICA | 01 | 8.146,80 | 8.146,80 | 33 |
| 5043 PENSÃO ALIMENTICIA | 01 | 971,20 | 971,20 | 3 |
| 5205 PENSÃO ALIMENTICIA | 93 | 310,21 | 310,21 | 1 |
| 5208 CONSIG BANCO SANTANDER | 01 | 7.059,21 | 7.059,21 | 39 |
| 5209 CONSIGNADO BANCO BRASIL | 01 | 278,88 | 278,88 | 2 |
| 8000 INSS | 01 | 205.555,08 | 17.043,41 | 264 |
| 8100 FUNPREBRE | 01 | 154.780,74 | 17.025,17 | 155 |
| 9000 IRRF | 01 | 37.399,60 | 4.026,14 | 9 |
| ----- | | | | |
| INSS - Valor Empresa | - 20,00 % | 214.796,44 | 42.959,28 | |
| INSS - SAT - 1,00 % | FAP - 1,0000 | 214.796,44 | 2.147,96 | |
| FGTS | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
| FGTS Empregador | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
| Total Patronal | | | 45.107,24 | |
| Salario Familia | | | 3.276,05 | 76 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 | |
| INSS Patronal | | | 45.107,24 | |
| INSS retido dos funcionarios | | | 17.043,41 | |
| Exposto Agente Nocivo | | | 0,00 | |
| INSS a recolher | | | 62.150,65 | |
| Prev.Municipal - INTEGRAL | | | | |
| Valor Empresa | - 14,00 % | 154.780,74 | 21.669,30 | |
| Salario Familia | | | 1.441,09 | 31 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 | |
| Licença Saude | | | 0,00 | |
| Previdencia Patronal | | | 21.669,30 | |
| Previdencia retida dos funcionarios | | | 17.025,17 | |
| Previdencia a recolher | | | 38.694,47 | |
| Total Proventos..... | | | 422.635,89 | 788 |
| Total Descontos..... | | | 55.355,84 | 522 |

X

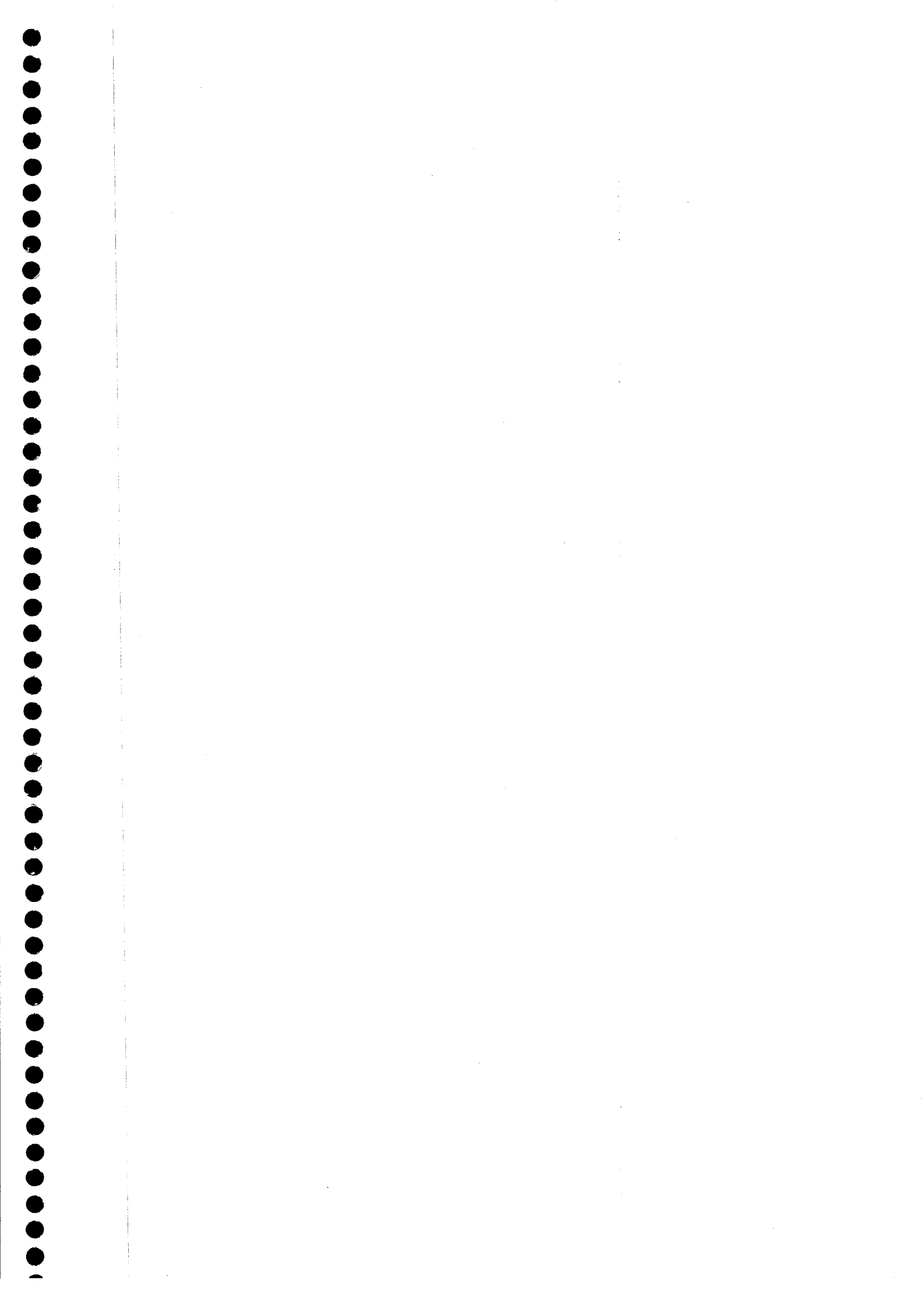


000153

Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
 Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZZ ZZZZZZZ IRRF Integrado NAO
 Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
 Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
 Classifica por...: Geral TIPO.: AMBOS

Total Liquido.....: 367.280,05
 Total de Func. com movimentacao.: 462
 Total Geral de Funcionarios.....: 295

TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS
 ATIVOS 494 RESCISAO 1

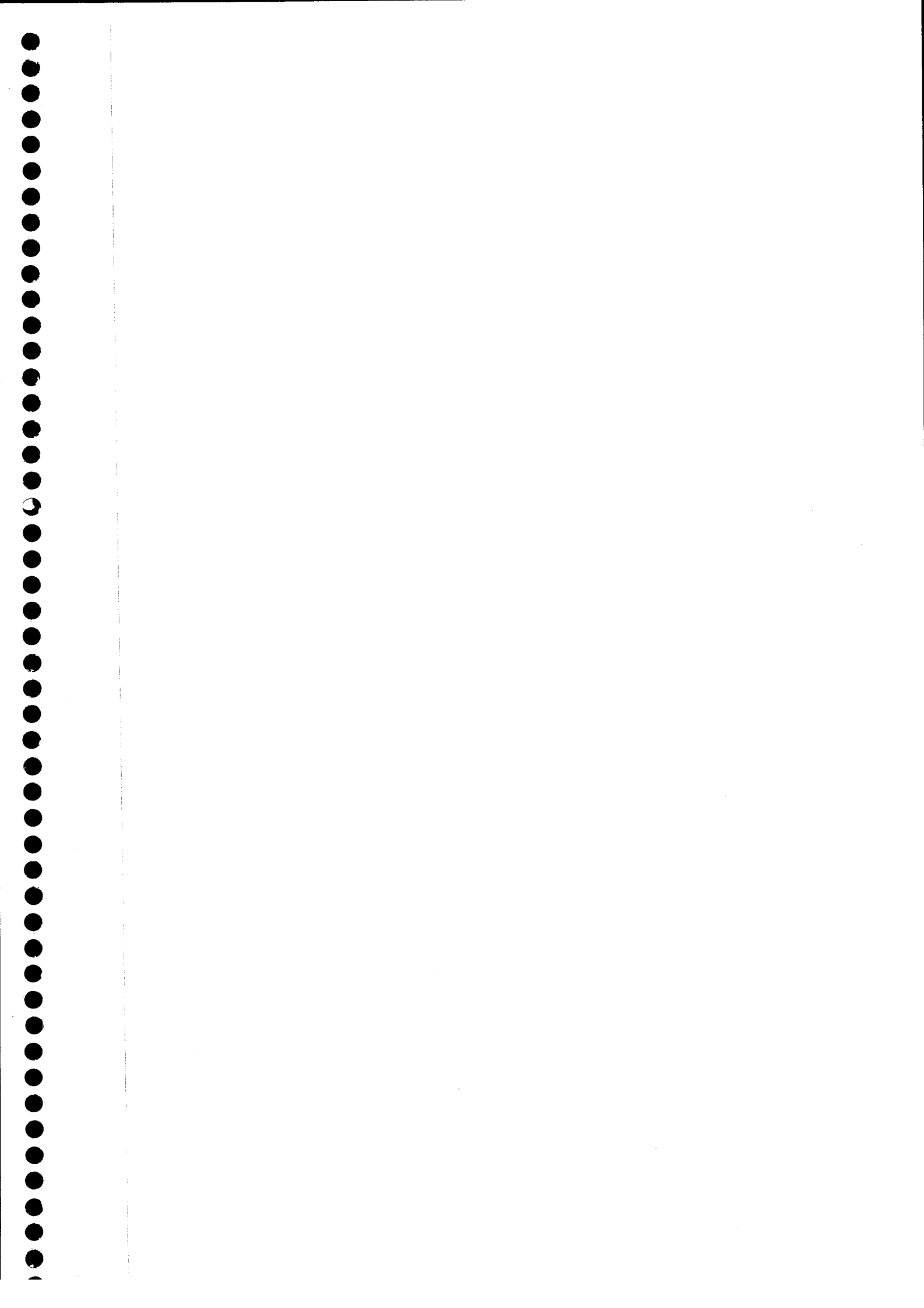


Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ IRRF Integrado NAO
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
Classifica por....: Geral TIPO.: AMBOS

| Geral | PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | COMP. | VALOR BASE | VALOR LCT. |
|-------|-----------------------------|-------|------------|----------------|
| 1 | VENCIMENTOS | 01 | 391.688,32 | 391.688,32 454 |
| 3 | HORA-EXTRA | 01 | 545,00 | 81,75 1 |
| 30 | GRATIF. P.S.F. | 01 | 9.900,00 | 9.900,00 4 |
| 80 | QUINQUENIO 5% | 01 | 37.021,86 | 1.851,06 49 |
| 81 | QUINQUENIO 10% | 01 | 45.582,55 | 4.558,20 58 |
| 82 | QUINQUENIO 15% | 01 | 10.378,72 | 1.556,77 9 |
| 83 | QUINQUENIO 20% | 01 | 2.594,68 | 518,93 2 |
| 84 | QUINQUENIO 15% | 01 | 2.985,05 | 447,75 3 |
| 85 | QUINQUENIO 20% | 01 | 2.049,68 | 409,93 1 |
| 86 | GRAT DIRETOR ESCOLAR 30% | 01 | 3.068,80 | 920,63 2 |
| 87 | GRAT DIREÇÃO ESCOLAR 60% | 01 | 1.684,69 | 1.010,81 1 |
| 99 | GRAT COORD DE ATIVIDADE 20 | 01 | 14.968,52 | 2.993,66 10 |
| 200 | SALARIO FAMILIA | 01 | 60.494,98 | 4.628,91 106 |
| 1008 | GRATIFICACAO LICITACAO | 01 | 300,00 | 300,00 2 |
| 1018 | PENSAO ALIMENTICIA | 01 | 100,00 | 100,00 1 |
| 1027 | 1/3 FERIAS | 01 | 2.699,00 | 899,57 3 |
| 1106 | HORA-EXTRA | 01 | 554,50 | 554,50 2 |
| 1110 | GRAT VICE-DIRETOR 40% | 01 | 700,83 | 700,83 1 |
| 1112 | GRATIFICACAO LEI N 298/20 | 01 | 2.200,00 | 2.200,00 22 |
| 1119 | CUMULATIVO 15 | 01 | 1.362,50 | 1.362,50 5 |
| 1127 | GRAT 50 H/AULAS | 01 | 3.018,00 | 3.018,00 7 |
| 1131 | DIF MES ANTERIOR | 01 | 21,80 | 21,80 1 |
| 1138 | GRAT COMISS LICITACAO | 01 | 150,00 | 150,00 1 |
| 1143 | DIFICIL ACESSO 15% | 01 | 3.443,52 | 516,52 5 |
| 1145 | DIFICIL ACESSO 10% | 01 | 5.352,26 | 535,22 8 |
| 1146 | DIFICIL ACESSO 20% | 01 | 26.338,50 | 5.267,64 24 |
| 5002 | FALTAS 17 | 01 | 127,16 | 127,16 1 |
| 5005 | CONTRIB SIND (SINDRACS) | 01 | 9.750,00 | 195,00 13 |
| 5037 | CAIXA ECONOMICA | 01 | 8.205,44 | 8.205,44 34 |
| 5043 | PENSAO ALIMENTICIA | 01 | 971,20 | 971,20 3 |
| 5205 | PENSAO ALIMENTICIA | 93 | 359,85 | 359,85 1 |
| 5208 | CONSIG BANCO SANTANDER | 01 | 6.856,55 | 6.856,55 37 |
| 5209 | CONSIGNADO BANCO BRASIL | 01 | 278,88 | 278,88 2 |
| 8000 | INSS | 01 | 202.421,70 | 16.837,74 256 |
| 8100 | FUNPREBRE | 01 | 169.025,65 | 18.592,05 155 |
| 9000 | IRRF | 01 | 37.399,60 | 4.090,19 9 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|------------|-----|
| INSS - Valor Empresa | - 20,00 % | 211.663,06 | 42.332,61 | |
| INSS - SAT - 1,00 % | FAP - 1,0000 | 211.663,06 | 2.116,63 | |
| FGTS | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
| FGTS Empregador | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
| Total Patronal | | | 44.449,24 | |
| Salario Familia | | | 3.187,82 | 75 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 | |
| INSS Patronal | | | 44.449,24 | |
| INSS retido dos funcionarios | | | 16.837,74 | |
| Exposto Agente Nocivo | | | 0,00 | |
| INSS a recolher | | | 61.286,98 | |
| Prev.Municipal - INTEGRAL | | | | |
| Valor Empresa | - 14,00 % | 169.025,65 | 23.663,59 | |
| Salario Familia | | | 1.441,09 | 31 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 | |
| Licença Saude | | | 0,00 | |
| Previdencia Patronal | | | 23.663,59 | |
| Previdencia retida dos funcionarios | | | 18.592,05 | |
| Previdencia a recolher | | | 42.255,64 | |
| Total Proventos..... | | | 436.093,30 | 781 |
| Total Descontos..... | | | 56.614,06 | 512 |
| Total Liquido..... | | | 379.479,24 | |
| Total de Func. com movimentacao.. | | | 454 | |
| Total Geral de Funcionarios..... | | | 286 | |

X

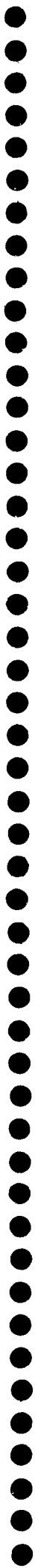


Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZZ ZZZZZZZ IRRF Integrado NAO
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
Classificação....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
Classifica por...: Geral TIPO.: AMBOS

TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS
ATIVOS 490

----- X

X



Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZ ZZZZZZ IRRF Integrado NAO
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
Classifica por...: Geral TIPO.: AMBOS

| Geral | COMP. | VALOR BASE | VALOR LCT. |
|----------------------------------|-------|------------|----------------|
| PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | | | |
| 1 VENCIMENTOS | 01 | 400.356,95 | 398.994,40 449 |
| 3 HORA-EXTRA | 01 | 545,00 | 81,75 1 |
| 30 GRATIF. P.S.F. | 01 | 4.950,00 | 4.950,00 3 |
| 80 QUINQUENIO 5% | 01 | 37.021,86 | 1.851,06 49 |
| 81 QUINQUENIO 10% | 01 | 45.582,55 | 4.558,20 58 |
| 82 QUINQUENIO 15% | 01 | 10.378,72 | 1.556,77 9 |
| 83 QUINQUENIO 20% | 01 | 2.594,68 | 518,93 2 |
| 84 QUINQUENIO 15% | 01 | 2.985,05 | 447,75 3 |
| 85 QUINQUENIO 20% | 01 | 2.049,68 | 409,93 1 |
| 86 GRAT DIRETOR ESCOLAR 30% | 01 | 3.068,80 | 920,63 2 |
| 99 GRAT COORD DE ATIVIDADE 20 | 01 | 14.968,52 | 2.993,66 10 |
| 200 SALARIO FAMILIA | 01 | 58.859,98 | 4.481,86 103 |
| 1008 GRATIFICACAO LICITACAO | 01 | 300,00 | 300,00 2 |
| 1018 PENSÃO ALIMENTICIA | 01 | 100,00 | 100,00 1 |
| 1027 1/3 FERIAS | 01 | 2.915,75 | 971,80 5 |
| 1106 HORA-EXTRA | 01 | 557,50 | 557,50 2 |
| 1110 GRAT VICE-DIRETOR 40% | 01 | 700,83 | 700,83 1 |
| 1112 GRATIFICAÇÃO LEI N 298/20 | 01 | 2.200,00 | 2.200,00 22 |
| 1119 CUMULATIVO 15 | 01 | 272,50 | 272,50 1 |
| 1127 GRAT 50 H/AULAS | 01 | 3.018,00 | 3.018,00 7 |
| 1131 DIF MES ANTERIOR | 01 | 440,05 | 440,05 2 |
| 1138 GRAT COMISS LICITAÇÃO | 01 | 150,00 | 150,00 1 |
| 1143 DIFICIL ACESSO 15% | 01 | 3.443,52 | 516,52 5 |
| 1145 DIFICIL ACESSO 10% | 01 | 5.352,26 | 535,22 8 |
| 1146 DIFICIL ACESSO 20% | 01 | 26.338,50 | 5.267,64 24 |
| 5003 FALTAS 04 | 01 | 18,16 | 18,16 1 |
| 5005 CONTRIB SIND (SINDRACS) | 01 | 9.750,00 | 195,00 13 |
| 5037 CAIXA ECONOMICA | 01 | 8.587,57 | 8.587,57 36 |
| 5043 PENSÃO ALIMENTICIA | 01 | 971,20 | 971,20 3 |
| 5205 PENSÃO ALIMENTICIA | 93 | 359,85 | 359,85 1 |
| 5208 CONSIG BANCO SANTANDER | 01 | 6.856,55 | 6.856,55 37 |
| 5209 CONSIGNADO BANCO BRASIL | 01 | 278,88 | 278,88 2 |
| 8000 INSS | 01 | 201.073,01 | 16.795,50 251 |
| 8100 FUNPREBRE | 01 | 168.405,38 | 18.523,82 155 |
| 9000 IRRF | 01 | 42.993,74 | 4.935,79 10 |

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| INSS - Valor Empresa | - 20,00 % | 212.624,71 | 42.524,94 |
| INSS - SAT - 1,00 % | FAP - 1,0000 | 212.624,71 | 2.126,24 |
| FGTS | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| FGTS Empregador | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| Total Patronal | | | 44.651,18 |
| Salario Familia | | | 3.129,00 74 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 |
| INSS Patronal | | | 44.651,18 |
| INSS retido dos funcionarios | | | 16.795,50 |
| Exposto Agente Nocivo | | | 0,00 |
| INSS a recolher | | | 61.446,68 |
| Prev.Municipal - INTEGRAL | | | |
| Valor Empresa | - 14,00 % | 168.405,38 | 23.576,75 |
| Salario Familia | | | 1.352,86 29 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 |
| Licença Saude | | | 0,00 |
| Previdencia Patronal | | | 23.576,75 |
| Previdencia retida dos funcionarios | | | 18.523,82 |
| Previdencia a recolher | | | 42.100,57 |
| Total Proventos..... | | | 436.695,00 770 |
| Total Descontos..... | | | 57.622,32 510 |
| Total Liquido..... | | | 379.072,68 |
| Total de Func. com movimentacao: | | | 449 |
| Total Geral de Funcionarios..... | | | 270 |

TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS

X



17.11 - A

PONTUAL - Departamento de Pessoal
RES. FOLHA DE PAGTO P/COMPL. DO MES 11/2011

DATA: 2703/2012
HORA: 10:46:29
PAG.: 002

0.0102

Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZ ZZZZZZ IRRF Integrado NAO
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
Classificação....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
Classifica por...: Geral TIPO.: AMBOS

ATIVOS

460 RESCISAO

21

X



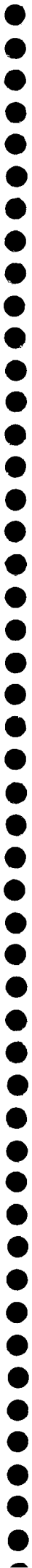
Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZ ZZZZZZ IRRF Integrado NAO
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
Classifica por...: Geral TIPO.: AMBOS

Geral

| PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | COMP. | VALOR BASE | VALOR LCT. |
|----------------------------------|-------|------------|----------------|
| 1 VENCIMENTOS | 01 | 399.516,95 | 398.426,91 448 |
| 3 HORA-EXTRA | 01 | 545,00 | 81,75 1 |
| 4 10 DIAS TRABALHADO | 01 | 1.111,51 | 1.111,51 2 |
| 29 1/3 DE FERIAS | 01 | 24.489,84 | 24.489,84 57 |
| 30 GRATIF. P.S.F. | 01 | 4.950,00 | 4.950,00 3 |
| 80 QUINQUENIO 5% | 01 | 37.021,86 | 1.851,06 49 |
| 81 QUINQUENIO 10% | 01 | 45.582,55 | 4.558,20 58 |
| 82 QUINQUENIO 15% | 01 | 10.378,72 | 1.556,77 9 |
| 83 QUINQUENIO 20% | 01 | 2.594,68 | 518,93 2 |
| 84 QUINQUENIO 15% | 01 | 2.985,05 | 447,75 3 |
| 85 QUINQUENIO 20% | 01 | 2.049,68 | 409,93 1 |
| 86 GRAT DIRETOR ESCOLAR 30% | 01 | 3.068,80 | 920,63 2 |
| 99 GRAT COORD DE ATIVIDADE 20 | 01 | 14.968,52 | 2.993,66 10 |
| 200 SALARIO FAMILIA | 01 | 59.586,64 | 4.443,77 104 |
| 1008 GRATIFICACAO LICITACAO | 01 | 300,00 | 300,00 2 |
| 1014 DIF COMPLEMENTO REF A 1/3 | 01 | 842,25 | 842,25 1 |
| 1016 DIF .COMPLEMENTO REF.A 13 | 01 | 918,92 | 918,92 1 |
| 1018 PENSAO ALIMENTICIA | 01 | 100,00 | 100,00 1 |
| 1020 GRAT VICE-DIRETOR 40% | 01 | 1.839,68 | 735,87 1 |
| 1027 1/3 FERIAS | 01 | 99.304,21 | 33.097,47 116 |
| 1106 HORA-EXTRA | 01 | 882,50 | 882,50 15 |
| 1112 GRATIFICACAO LEI N 298/20 | 01 | 2.200,00 | 2.200,00 22 |
| 1126 DIF SAL MES ANT REF A SAL | 01 | 29,41 | 29,41 1 |
| 1127 GRAT 50 H/AULAS | 01 | 3.018,00 | 3.018,00 7 |
| 1131 DIF MES ANTERIOR | 01 | 3.630,00 | 3.630,00 6 |
| 1133 DIF DE PENCAO AL REF.A 13 | 01 | 359,85 | 359,85 1 |
| 1138 GRAT COMISS LICITACAO | 01 | 150,00 | 150,00 1 |
| 1143 DIFICIL ACESSO 15% | 01 | 4.799,69 | 719,93 5 |
| 1145 DIFICIL ACESSO 10% | 01 | 7.518,50 | 751,80 8 |
| 1146 DIFICIL ACESSO 20% | 01 | 38.521,34 | 7.704,17 24 |
| 3050 ABONO REMUNERATORIO | 03 | 205.940,00 | 205.940,00 115 |
| 5002 FALTAS 17 | 01 | 61,76 | 61,76 1 |
| 5003 FALTAS 04 | 01 | 14,53 | 14,53 1 |
| 5005 CONTRIB SIND (SINDRACS) | 01 | 9.750,00 | 195,00 13 |
| 5037 CAIXA ECONOMICA | 01 | 8.560,15 | 8.560,15 36 |
| 5043 PENSAO ALIMENTICIA | 01 | 721,20 | 721,20 2 |
| 5205 PENSAO ALIMENTICIA | 01 | 359,85 | 359,85 1 |
| 5208 CONSIG BANCO SANTANDER | 01 | 6.615,14 | 6.615,14 35 |
| 5209 CONSIGNADO BANCO BRASIL | 01 | 278,88 | 278,88 2 |
| 8000 INSS | 01 | 215.234,09 | 17.995,56 250 |
| 8004 INSS (ABONO) | 03 | 104.580,00 | 9.808,40 60 |
| 8100 FUNPREBRE | 01 | 219.141,56 | 24.104,81 155 |
| 8103 FUNPREBRE (ABONO) | 03 | 101.360,00 | 11.149,60 54 |
| 9000 IRRF | 01 | 42.993,74 | 4.935,79 10 |

| | | | |
|------------------------------|--------------|------------|-------------|
| INSS - Valor Empresa | - 20,00 % | 331.365,79 | 66.273,15 |
| INSS - SAT - 1,00 % | FAP - 1,0000 | 331.365,79 | 3.313,65 |
| FGTS | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| FGTS Empregador | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| Total Patronal | | | 69.586,80 |
| Salario Familia | | | 3.120,32 75 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 |
| INSS Patronal | | | 69.586,80 |
| INSS retido dos funcionarios | | | 27.803,96 |
| Exposto Agente Nocivo | | | 0,00 |
| INSS a recolher | | | 97.390,76 |
| Prev.Municipal - INTEGRAL | | | |
| Valor Empresa | - 14,00 % | 320.501,56 | 44.870,21 |
| Salario Familia | | | 1.323,45 29 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 |
| Licenca Saude | | | 0,00 |

X



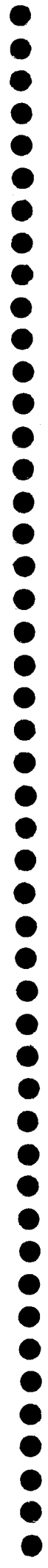
Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
 Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZZ ZZZZZZZ IRRF Integrado NAO
 Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
 Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
 Classifica por...: Geral TIPO.: AMBOS

| | | |
|-------------------------------------|------------|-----|
| Previdencia Patronal | 44.870,21 | |
| Previdencia retida dos funcionarios | 35.254,41 | |
| Previdencia a recolher | 80.124,62 | |
| Total Proventos..... | 707.681,03 | 74 |
| Total Descontos..... | 85.260,52 | 622 |
| Total Liquido..... | 622.420,51 | |
| Total de Func. com movimentacao.. | 448 | |
| Total Geral de Funcionarios..... | 305 | |

 TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS
 ATIVOS 480 RESCISAO 7

----- X

X



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE RECEITAS

Arrecadado em.: 30/12/2011

Lancamento: 000001

Receita.....: 1325.01.04.00.00

especificacao...: RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO DE POUPANCA DO
RPPS - ART. 2|| RESOL

Historico.....: Valor Ref. 01325.01.04.00.00 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO DE P
OUPANCA DO RPPS - ART. 2| RESOL

redor.....: -

Valor Arrec.....: 7.578,95

Valor p/Extensio: SETE MIL QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Arrecadacao de Recursos na(s) conta(s):

| Banco/Conta | Nº Conta | Cheque/Dcto. | Valor |
|-----------------------------|----------|--------------|----------|
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | 12/01 | 7.578,95 |
| Total: | | | 7.578,95 |

BREJINHO-PE, 30 de Dezembro de 2011


Luciana Alves Mendes
Gerente Previdenciário
CPF 042.259 354-00



0.0160

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE | Código 1296 | Operação 5462 | Emissão 12/01/2012 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF | CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84 | Início das Atividades do Fundo 10/02/2006 |
|--|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,8789 | No Ano(%) 11,9622 | Nos Últimos 12 Meses(%) 11,9622 | Cota em: 30/11/2011 1,895064 | Cota em: 30/12/2011 1,911720 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome P M BREJINHO FUNPREBRE | CPF/CNPJ 11.358.173/0001-00 | Conta Corrente 006.00011894-2 | Mês/Ano 12/2011 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|---------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 833.537,51C | 439.846,622855 |
| Aplicações | 84.723,50C | 44.551,828800 |
| Resgates | 40.000,00D | 21.025,177214 |
| Rendimento Bruto no Mês | 7.578,95C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 885.839,96C | 463.373,274441 |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 12 / 12 | APLICACAO | 84.723,50C | 44.551,828800 |
| 13 / 12 | RESGATE | 40.000,00D | 21.025,177214 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|----------|------|------|
| Rendimento Base | 4.605,22 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|----------|------|------|

Informações ao Cotista

Fundo de investimento enquadrado no Art. 7º, IV, da Resolução CMN 3922

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| Disque Caixa: 0800 - 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



Faint vertical text or markings along the left edge of the page.

ORDEN DE PAGAMENTO No 0005005

Ref. Empenho N°.: 003591/2011

Data do Pagamento: 29/12/2011

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 15/12/2011

CODIGO GERAL

Reduzido: 0071
Grupo.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.....: 0003 - REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Proj./Ativ....: 2019 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTERIO 60%)
Elemento.....: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

DEMONSTRATIVO

| | |
|--------------------------|-----------|
| Valor do Empenho.....R\$ | 14.190,40 |
| Saldo Anterior.....R\$ | 14.190,40 |
| O.P. 001 Parcela.....R\$ | 14.190,40 |
| Saldo a Pagar.....R\$ | 0,00 |

DESIGNACOES:

QUANTO A PAGAR.....R\$ 14.190,40

Pagar-se ao Sr. FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Cod: 00000120

Código: 000- Agência: Conta: 000000000000-

Quantia de R\$ QUATORZE MIL CENTO E NOVENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS *****

Conveniente de: [VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS]
[REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS]
[SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE, DO ABONO]
[REMUNERATORIO COND. DECRETO 011/2011.]
[]
[]

BREJINHO, 29/12/2011.

PAGUE - SE

Recursos da(s) Conta(s):

| Grupo/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|---------------|----------|------------|-----------|
| 4-BB - FUNDEB | 14728-1 | 122902 | 14.190,40 |
| | | | <hr/> |
| | | | 14.190,40 |

SE VANDERLEI DA SILVA
EXEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Condiç(ões) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual
se(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____



ORÇAMENTO DE EMPENHO.No 003591/2011 (X)-O ()-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 15/12/2011

Código Reduzido...: 0071
Unidade...: 02 - PODER EXECUTIVO
Divisão...: 040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Subdivisão...: 12 - EDUCACAO
Função...: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa...: 0003 - REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Objeto/Atividade: 2019 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTERIO 60%)
Elemento...: 3191.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
Sub-Elemento...: 99 - SEM SUBELEMENTO

Endereço...: 120-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Fone:
Número: TRAVESSA JOAO LULU Nº.: 000000 CNPJ/CPF:
Bairro...: CENTRO CEP: 56.740.000 Insc.Est:
Cidade...: BREJINHO UF.: PE Insc.Mun:
Estado...: 000 Ag.: Cta.: - Nº Licit: /

Tipo de Despesa...: 00.000 -
Especificação...: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS
REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS
SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE, DO ABONO
REMUNERATORIO COND. DECRETO 011/2011.

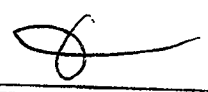
Valor da Dotacao...: 14.190,40
Valor Empenhado...: 14.190,40
Valor Atual.....:

Valor Por Extenso: QUATORZE MIL CENTO E NOVENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

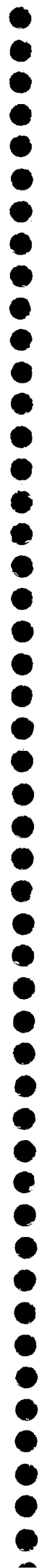
ORDENADOR DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 14.190,40 conforme
documentos comprovantes.
BREJINHO, 15/12/2011


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

MARIA MARIA DOS SANTOS
C. DE FINANÇAS

Fonte: 0.0.05 - Recursos do FUNDEB - Magisterio (60%)
Classificação ()- MATERIAL ()- SERVICIO ____/____/____ (a) _____
RESPONSÁVEL



NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 12323 Ref. Empenho N°.: 003591/2011
Data de Emissao: 29/12/2011 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho: 15/12/2011

CODIGO GERAL
Cod. Reduzido: 0071
Unidade: 02 - PODER EXECUTIVO
Divisao: 040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 12 - EDUCACAO
Unidade: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0003 - REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Proj./Ativ.: 2019 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTERIO 60%)
Elemento: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

C R E D O R
Orgão: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Cod.....: 00000120
Endereço: TRAVESSA JOAO LULU N°: 000000 Licit....: /
Cidade: BREJINHO UF: PE CNPJ/CPF:
Valor: 56.740.000 Insc.Est:
Anexo: 000 No C/C: 000000000000- Insc.Mun: 000000000000
Insc.Com:

DEMONSTRATIVO
Liquida-se a quantia de:
QUATORZE MIL CENTO E NOVENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS *****

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Valor do Empenho.....R\$ | 14.190,40 |
| Saldo Anterior.....R\$ | 14.190,40 |
| Liquidacao 001 Parcela.....R\$ | 14.190,40 |
| Saldo a Liquidar.....R\$ | 0,00 |

Proveniente de : VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS
REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS
SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE, DO ABONO
REMUNERATORIO COND. DECRETO 011/2011.

BREJINHO, 29/12/2011.

JOSE VANDERLEY DA SILVA
RECEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

TANIA MARIA DOS SANTOS
Responsavel pela Liquidacao



DOC ou TED Eletrônico

| | | |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Remetido | | |
| Agência | 608-4 | |
| Conta corrente | 14728-1 | PM BREJINHO -FEB |
| Beneficiário | | |
| Banco | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 1296 | SAO JOSE DO EGITO |
| Conta corrente (com DV) | 118942 | |
| CNPJ | 11.358.173/0001-00 | |
| Nome favorecido | BREJINHO PREFEITURA | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE | |
| Número documento | 122.902 | |
| Valor | 14.190,40 | |
| Data transferência | 29/12/2011 | |
| CNPJ diferente | | |
| Autenticação SISBB | C109908484EE49DB | |
| Assinado por | | |
| | J5032023 TÂNIA MARIA DOS SANTOS | 29/12/2011 14:42:02 |
| | J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA | 29/12/2011 14:44:28 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE RECEITAS

Arrecadado em...: 29/12/2011

Lancamento: 000001

Receita.....: 1210.29.07.00.00

Especificacao...: CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL

Historico.....: Valor Ref. 01210.29.07.00.00 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR REF AO ABONO
REMUNERATORIO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CONF DECRETO 011/2011.

Credor.....:

Valor Arrec.....: 11.149,60

Valor p/Extenso: ONZE MIL CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS *****

Arrecadacao de Recursos na(s) conta(s):

| Banco/Conta | Nº Conta | Cheque/Dcto. | Valor |
|-----------------------------|----------|--------------|-----------|
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | 122903 | 11.149,60 |
| Total: | | | 11.149,60 |

BREJINHO-PE, 29 de Dezembro de 2011


Luciana Alves Mendes
Gerente Previdenciário
CPF 042.259 354-00



COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO

CTO.....: 3
ODIGO.....: 2 07 008 FUNPREBRE - PREFEITURA DATA: 29/12/2011
HISTORICO...: VALOR QUE SE PAGA AO FUNPREBRE REPASSES SEGURADOS DA FOLHA DE P
AGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES EFETIVOS - FUN
DEB 60%, REFERENTE A ABONO REMUNERATORIO AOS PROFISSIONAIS DO M
AGISTERIO, CONF. DECRETO 011/2011.

VALOR.....: 11.149,60

EXTENSO: ONZE MIL CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS *

ENDOR.....: 120 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE
ENDERECO...: TRAVESSA JOAO LULU N°: CNPJ/CPF:
CIDADE.....: BREJINHO UF: PE INSC.EST:
E.....: 56.740.000 INSC.MUN:
ANC.....: AG: CTA.....:

INDICACOES

AGUE - SE

| Recursos da(s) Conta(s) | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------------------------|----------|------------|------------------|
| 14-BB - FUNDEB | 14728-1 | 122903 | 11.149,60 |
| | | | <u>11.149,60</u> |

BREJINHO, 29 de Dezembro de 2011

S. VANDERLEI DA SILVA
EFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

ce (emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da
al passa(amos) a presente quitacao.

CREDOR



TED Eletrônico

| | | |
|-------------------------|---------------------------|--|
| Agente | 608-4 14728-1 | PM BREJINHO -FEB |
| Beneficiário | 104 1296 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO JOSE DO EGITO |
| Conta (sem DV) | 118942 | |
| Conta corrente (com DV) | 11.358.173/0001-00 | |
| CNPJ | BREJINHO PREFEITURA | |
| Nome favorecido | CREDITO EM CONTA CORRENTE | |
| Qualidade | 122.903 | |
| Número documento | 11.149,60 | |
| Valor | 29/12/2011 | |
| Data transferência | | |
| "C" - CNPJ diferente | | |
| Identificação SISBB | 881F4D7B398B7921 | |

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS | 29/12/2011 14:42:51 |
| | J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA | 29/12/2011 14:44:43 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





000170



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE | Código 1296 | Operação 5462 | Emissão 16/12/2011 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF | CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84 | Início das Atividades do Fundo 10/02/2006 |
|--|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,9640 | No Ano(%) 10,9867 | Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0650 | Cota em: 31/10/2011 1,876969 | Cota em: 30/11/2011 1,895064 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome P M BREJINHO FUNPREBRE | CPF/CNPJ 11.358.173/0001-00 | Conta Corrente 006.00011894-2 | Mês/Ano 11/2011 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|---------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 850.424,39C | 453.083,871407 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 25.000,00D | 13.237,248551 |
| Rendimento Bruto no Mês | 8.113,12C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 833.537,51C | 439.846,622855 |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 21 / 11 | RESGATE | 25.000,00D | 13.237,248551 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|----------|------|------|
| Rendimento Base | 2.715,79 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|----------|------|------|

Informações ao Cotista

Fundo de investimento enquadrado no Art. 7º, IV, da Resolução CMN 3922

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| Disque Caixa: 0800 - 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |





ORDEN DE PAGAMENTO No 0004720

Ref. Empenho N°.: 003360/2011
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 24/11/2011

Data do Pagamento: 15/12/2011

CODIGO GERAL

Reduzido: 0071
Grupo.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Nao.....: 12 - EDUCACAO
Funcao.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.....: 0003 - REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Obj./Ativ....: 2019 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTERIO 60%)
Elemento.....: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

DEMONSTRATIVO

| | | |
|-----------------------|-----|-----------|
| Valor do Empenho..... | R\$ | 18.958,17 |
| Saldo Anterior..... | R\$ | 18.958,17 |
| O.P. 001 Parcela..... | R\$ | 18.958,17 |
| Saldo a Pagar..... | R\$ | 0,00 |

DEBITOS:

| | | |
|---------------------|-----|-----------|
| QUANTO A PAGAR..... | R\$ | 18.958,17 |
|---------------------|-----|-----------|

emitido em nome do Sr. FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Cod: 00000120

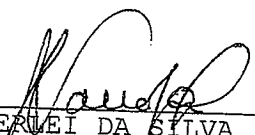
Valor: 000-
quantia de R\$ DEZOITO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENT
AVOS *****

conveniente de: [VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS]
[REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS]
[SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE, DURANTE O]
[MES DE DEZEMBRO DE 2011.]
[]
[]

BREJINHO, 15/12/2011.


AGU - SE
recursos da(s) Conta(s):
Conta/Conta No Conta
1-BB - FUNDEB 14728-1

| | |
|------------|-----------|
| Cheque/Doc | Valor |
| PGT ELET | 18.958,17 |
| | <hr/> |
| | 18.958,17 |


VANDERLEI DA SILVA
REPRESENTANTE


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

declaramos (amos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual
nos (amos) a presente quitacao.


CREDOR - RE/DOC:



ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 608-4
Conta corrente 14728-1 PM BREJINHO - FEB

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1296 SAO JOSE DO EGITO

Conta corrente (com DV) 118942
CNPJ 11.358.173/0001-00
Nome favorecido BREJINHO PREFEITURA 0

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 121.607
Valor 18.958,17
Data transferência 16/12/2011

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D21658C97049CAF6

Assinada por J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS
J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA

16/12/2011 11:57:04

16/12/2011 11:57:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



UNEMPENHO No 0004719

Ref. Empenho N°.: 000140/2011
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 12/01/2011

Data do Pagamento: 15/12/2011 -

CODIGO GERAL

Reduzido: 0075
Grupo.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Divisao.....: 040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.....: 0003 - REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Proj./Ativ....: 2020 - MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%
Elemento.....: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

DEMONSTRATIVO

| | |
|--|-----------|
| Valor do Empenho.....R\$ | 60.000,00 |
| Saldo Anterior.....R\$ | 6.985,04 |
| Valor do Sub-Empenho 013 Parcela.....R\$ | 6.481,02 |
| Saldo a Pagar.....R\$ | 504,02 |
| SIGNACOES: | |
| QUANTO A PAGAR.....R\$ | 6.481,02 |

Pague-se ao Sr. FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Cod: 00000120

Agencia: Conta: 0000000000000-
Quantia de R\$ SEIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS *****

Proveniente de: [VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS]
[REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS]
[SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% DESTA EDILIDADE, DURANTE O]
[MES DE DEZEMBRO DE 2011.]
[]
[]

BREJINHO, 15/12/2011.

AGUE - SE
Em Recursos da(s) Conta(s):
Grupo/Conta No Conta

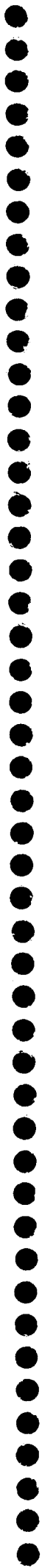
| | |
|------------|----------|
| Cheque/Doc | Valor |
| PGT ELET | 6.481,02 |
| | <hr/> |
| | 6.481,02 |

JOSE VANDERLEI DA SILVA
REFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Declaro(a) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual sou(a) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____



Aviso de lançamento

000181
A33F161142402738020
16/12/2011 11:59:12

Agência 608-4
Conta corrente 14728-1 PM BREJINHO -FEB

Data 16/12/2011 Valor R\$ 6.481,02 D

Importe referente a TED Transf.Eetr.Disponiv, agência de origem 0608, documento 0, lote 00608, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e quatrocentos e oitenta e um reais e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOSE VANDERLEI DA SILVA em 16/12/2011 11:59:12



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE RECEITAS

Arrecadado em...: 16/12/2011 Lancamento: 000003

Receita.....: 1210.29.07.00.00

Especificacao...: CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL

Historico.....: Valor Ref. 01210.29.07.00.00 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR EFETIVO CORRES
PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.

Credor.....: -

Valor Arrec....: 23.478,73

Valor p/Extenso: VINTE E TRES MIL QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E TRES
CENTAVOS *****

Arrecadacao de Recursos na(s) conta(s):

| Banco/Conta | Nº Conta | Cheque/Dcto. | Valor |
|-----------------------------|----------|--------------|-----------|
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | 121607 | 3.432,97 |
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | 121609 | 5.150,32 |
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | 121608 | 14.895,44 |
| Total: | | | 23.478,73 |

BREJINHO-PE, 16 de Dezembro de 2011

Luciana Alves Mendes
Gerente Previdenciário
CPF 042.259.354-00



COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DT.....: 8 DATA: 15/12/2011

DE GO.....: 2 07 008 FUNPREBRE - PREFEITURA

ISTORICO...: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS REPASSES DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2011.

VALOR.....: 14.895,44

VALOR POR EXTENSO: QUATORZE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS *****

RECORDEADOR.....: 120 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE

INDICADOR RECO.....: TRAVESSA JOAO LULU N°: CNPJ/CPF:

INDICADOR DE.....: BREJINHO UF: PE INSC.EST:

INSCRIÇÃO.....: 56.740.000 INSC.MUN:

INSCRIÇÃO.....: AG: CTA.....: -

ASSIGNACOES

AGU E - S E

em Recursos da(s) Conta(s)

| Conta/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------------------|----------|------------|------------------|
| 40000000 - FUNDEB | 14728-1 | PGT ELET | 14.895,44 |
| | | | <u>14.895,44</u> |

BREJINHO, 15 de Dezembro de 2011

SE VANDERLEI DA SILVA
EXEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

cebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da
a) passa(amos) a presente quitacao.

CREDOR



OC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 608-4
Conta corrente 14728-1 PM BREJINHO -FEB

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1296 SAO JOSE DO EGITO
Conta corrente (com DV) 118942
CNPJ 11.358.173/0001-00
Nome favorecido BREJINHO PREFEITURA 0

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 121.608
Valor 14.895,44
Data transferência 16/12/2011
C* - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C62AB862D4B730FA

assinada por J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS 16/12/2011 12:01:44
J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA 16/12/2011 12:02:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

NUMERO.....: 9
CODIGO.....: 2 07 008 FUNPREBRE - PREFEITURA
HISTORICO...: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS REPASSES DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2011.
DATA: 15/12/2011

VALOR.....: 5.150,32

VALOR EXTENSO: CINCO MIL CENTO E CINQUENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *

DEVEDOR.....: 120 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE
ENDEREÇO....: TRAVESSA JOAO LULU Nº: CNPJ/CPF:
CIDADE.....: BREJINHO UF: PE INSC.EST:
CNPJ.....: 56.740.000 INSC.MUN:
MUNIC.....: AG: CTA.....:

ASSIGNACOES

| Com Recursos da(s) Conta(s) | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-----------------------------|----------|------------|----------|
| 04-BB - FUNDEB | 14728-1 | PGT ELET | 5.150,32 |
| | | | 5.150,32 |

BREJINHO, 15 de Dezembro de 2011

VANDERLEI DA SILVA
REFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitacao.

CREDOR



C ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 608-4
Conta corrente 14728-1 PM BREJINHO -FEB

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1296 SAO JOSE DO EGITO
Conta corrente (com DV) 118942
CNPJ 11.358.173/0001-00
Nome favorecido BREJINHO PREFEITURA 0

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 121.609
Valor 5.150,32
Data transferência 16/12/2011

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6F1742B3D658CCE7

assinada por J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS
J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA

16/12/2011 12:02:31
16/12/2011 12:03:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Rua Severino da Costa Nogueira, 0000153 - Centro
CNPJ 11.358.173/0001-00

0001877

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

CTO.....: 7
CODIGO.....: 2 07 008 FUNPREBRE - PREFEITURA DATA: 15/12/2011

HISTORICO...: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS REPASSES DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA DOS SERVIDORES EFET/COMISSIONADOS DAS SECRETARIAS: CONTROLE INTERNO, ADM, FINANÇAS, EDUCACAO, ACAO SOCIAL E OBRAS E URBANISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.

VALOR.....: 3.432,97

VALOR POR EXTENSO: TRES MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS *****

CREADOR.....: 120 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE
ENDERECO....: TRAVESSA JOAO LULU N°: CNPJ/CPF:
CIDADE.....: BREJINHO UF: PE INSC.EST:
CEP.....: 56.740.000 INSC.MUN:
BLOCO.....: AG: CTA.....:

CONSIGNACOES

| Com Recursos da(s) Conta(s) | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-----------------------------|----------|------------|-----------------|
| Banco/Conta | | PGT ELET | |
| 01-BB - FPM | 21406-X | | 3.432,97 |
| | | | <u>3.432,97</u> |

BREJINHO, 15 de Dezembro de 2011

SE VANDERLEI DA SILVA
EFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Declaro que a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitacao.

CREDOR





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Rua Severino da Costa Nogueira, 0000153 - Centro
CNPJ 11.358.173/0001-00

000189

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

CTO.....: 4 DATA: 29/11/2011
CODIGO.....: 2 07 008 FUNPREBRE - PREFEITURA
HISTORICO...: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS REPASSES DA CONTRIBUICAO PREVID
ENCIARIA PROPRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA MUNICIPIO, CONF.
FOPAG - FUNDEB 40% - DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011.

VALOR.....: 3.927,32

VALOR
POR EXTENSO: TRES MIL NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CEN
TAVOS *****

CREDOR.....: 120 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE
ENDERECO...: TRAVESSA JOAO LULU N°: CNPJ/CPF:
Cidade.....: BREJINHO UF: PE INSC. EST:
CNPJ.....: 56.740.000 INSC. MUN:
BANCO.....: AG: CTA.....: -

CONSIGNACOES

| P A G U E - S E | | | |
|-----------------------------|----------|------------|-----------------|
| Com Recursos da(s) Conta(s) | | | |
| Banco/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
| 004-BB - FUNDEB | 14728-1 | 112905 | 3.927,32 |
| | | | <u>3.927,32</u> |

BREJINHO, 29 de Novembro de 2011


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitacao.

CREDOR



GOVERNO

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

| | | |
|----------------|---------|------------------|
| Agência | 608-4 | |
| Conta corrente | 14728-1 | PM BREJINHO -FEB |

Creditado

| | | |
|------------------|------|-------------------------|
| Banco | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 1296 | SAO JOSE DO EGITO |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Conta corrente (com DV) | 118942 |
| CNPJ | 11.358.173/0001-00 |
| Nome favorecido | BREJINHO PREFEITURA |

| | |
|------------|---------------------------|
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE |
|------------|---------------------------|

| | |
|------------------|---------|
| Número documento | 112.905 |
|------------------|---------|

| | |
|-------|----------|
| Valor | 3.927,32 |
|-------|----------|

| | |
|--------------------|------------|
| Data transferência | 29/11/2011 |
|--------------------|------------|

| | |
|----------------------|--|
| "C" - CNPJ diferente | |
|----------------------|--|

| | |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | 6D3D2C0C3E0C75F4 |
|--------------------|------------------|

| | | |
|--------------|----------------------------------|--|
| assinada por | J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS | |
| | J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA | |

29/11/2011 11:59:19

29/11/2011 12:05:00

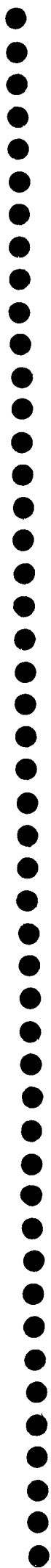
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

NUMERO.....: 5 DATA: 29/11/2011
 CODIGO.....: 2 07 008 FUNPREBRE - PREFEITURA
 HISTORICO...: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS REPASSES DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FOPAG - FUNDEB 60% - DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011.

VALOR.....: 10.768,68
 VALOR POR EXTENSO: DEZ MIL SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS *****

CREADOR.....: 120 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE
 ENDEREÇO...: TRAVESSA JOAO LULU N°: CNPJ/CPF:
 CIDADE.....: BREJINHO UF: PE INSC. EST:
 CEP.....: 56.740.000 INSC. MUN:
 BANCO.....: AG: CTA.....: -

ASSIGNACOES

AGUE - SE

Com Recursos da(s) Conta(s)

| Banco/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|----------------|----------|------------|-----------|
| 04-BB - FUNDEB | 14728-1 | 112906 | 10.768,68 |
| | | | 10.768,68 |

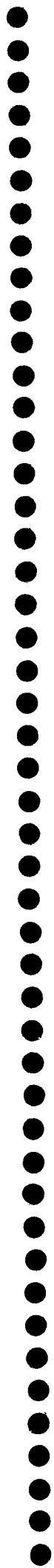
BREJINHO, 29 de Novembro de 2011

JOSE VANDERLEI DA SILVA
 PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitacao.

 CREDOR





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 608-4
 Conta corrente 14728-1 PM BREJINHO - FEB

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 1296 SAO JOSE DO EGITO
 Conta corrente (com DV) 118942
 CNPJ 11.358.173/0001-00
 Nome favorecido BREJINHO PREFEITURA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 112.906

Valor 10.768,68

Data transferência 29/11/2011

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4779DFFB34A870E9

assinada por J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS
 J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA

29/11/2011 11:59:51

29/11/2011 12:05:22

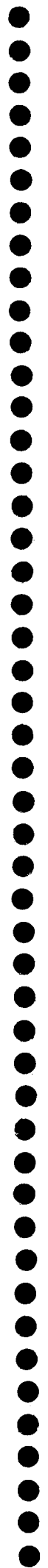
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

OBJECTO.....: 6 DATA: 29/11/2011
CODIGO.....: 2 07 008 FUNPREBRE - PREFEITURA
HISTÓRICO,..: VALOR QUE SE PAGA REF AOS REPASSES DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
IA PROPRIA DOS SERVIDORES EFET/COMISSIONADOS DAS SECRETARIAS: C
ONTROLE INTERNO, ADM, FINANÇAS, EDUCACAO, AÇAO SOCIAL E OBRAS E
URBNISMO, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011.

VALOR.....: 3.101,42

VALOR POR EXTENSO: TRES MIL CENTO E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *****

CREADOR.....: 120 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE
ENDERECO....: TRAVESSA JOAO LULU Nº: CNPJ/CPF:
CIDADE.....: BREJINHO UF: PE INSC.EST:
CNPJ.....: 56.740.000 INSC.MUN:
BALANÇO.....: AG: CTA.....:

ASSIGNACOES

PAGUE - SE

| Com Recursos da(s) Conta(s) | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-----------------------------|----------|------------|----------|
| Banco/Conta | | | |
| 001-BB - FPM | 21406-X | 112903 | 3.101,42 |
| | | | <hr/> |
| | | | 3.101,42 |

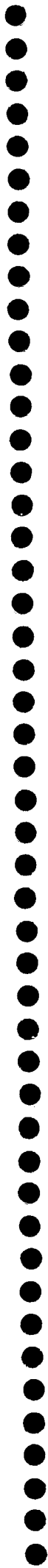
BREJINHO, 29 de Novembro de 2011

JOSE VANDEKLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitacao.

CREDOR





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

| | | |
|----------------|---------|---------------------|
| Agência | 608-4 | |
| Conta corrente | 21406-X | PREF M BREJINHO FPM |

Creditado

| | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| Banco | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 1296 | SAO JOSE DO EGITO |
| Conta corrente (com DV) | 118942 | |
| CNPJ | 11.358.173/0001-00 | |
| Nome favorecido | BREJINHO PREFEITURA | |

| | |
|------------|---------------------------|
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE |
|------------|---------------------------|

| | |
|------------------|---------|
| Número documento | 112.903 |
|------------------|---------|

| | |
|-------|----------|
| Valor | 3.101,42 |
|-------|----------|

| | |
|--------------------|------------|
| Data transferência | 29/11/2011 |
|--------------------|------------|

| | |
|----------------------|--|
| "C" - CNPJ diferente | |
|----------------------|--|

| | |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | 76E9B942EC2B162C |
|--------------------|------------------|

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| assinada por | J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS | 29/11/2011 11:57:48 |
| | J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA | 29/11/2011 12:07:09 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE RECEITAS

Arrecadado em...: 29/11/2011

Lancamento: 000003

Receita.....: 7210.29.01.00.00

Especificacao...: CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IN
TRA-ORCAMENTARIAS

Historico.....: Valor Ref. 07210.29.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR EFETI
VOS CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO.

Credor.....: -

Valor Arrec.....: 19.392,97

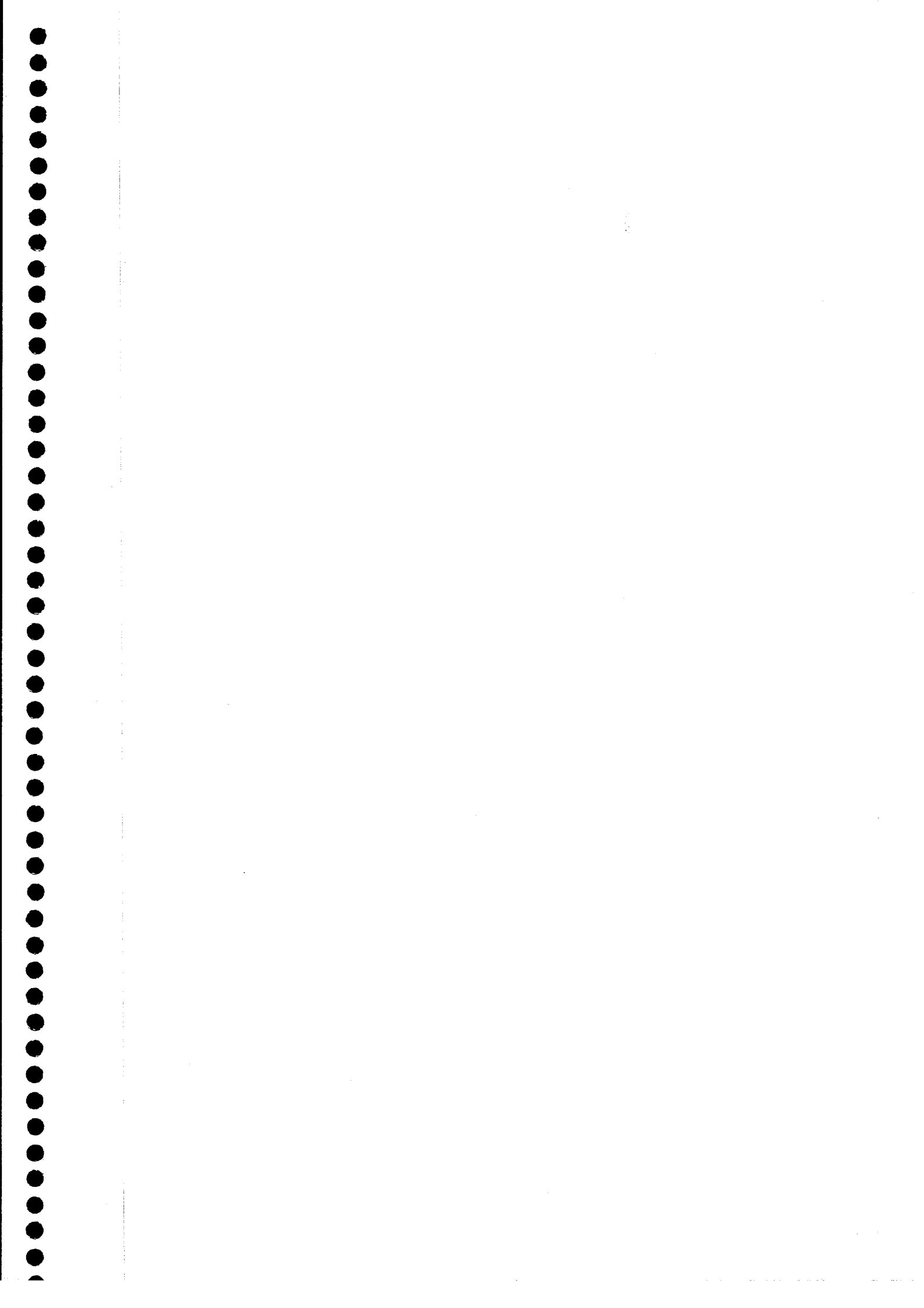
Valor p/Extenso: DEZENOVE MIL TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVO
S *****

Arrecadacao de Recursos na(s) conta(s):

| Banco/Conta | Nº Conta | Cheque/Dcto. | Valor |
|-----------------------------|----------|--------------|-----------|
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | 112904 | 442,84 |
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | 112905 | 244,42 |
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | 112908 | 4.998,73 |
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | 112907 | 13.706,98 |
| Total: | | | 19.392,97 |

BREJINHO-PE, 29 de Novembro de 2011


Luciana Alves Mendes
Gerente Previdenciário
CPF 042.259 354-00



EMPENHO No 0004449 Ref. Empenho N°.: 000139/2011
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 12/01/2011

Data do Pagamento: 29/11/2011

CODIGO GERAL

Reduzido: 0071
Codigo.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Municipalidade.....: 040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.....: 0003 - REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Proj./Ativ....: 2019 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTERIO 60%)
Elemento.....: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

DEMONSTRATIVO

| | |
|--|------------|
| Valor do Empenho.....R\$ | 150.000,00 |
| Saldo Anterior.....R\$ | 13.717,69 |
| Valor do Sub-Empenho 012 Parcela.....R\$ | 13.706,98 |
| Saldo a Pagar.....R\$ | 10,71 |

CONSIGNACOES:
QUANTO A PAGAR.....R\$ 13.706,98

Pague-se ao Sr. FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Cod: 00000120

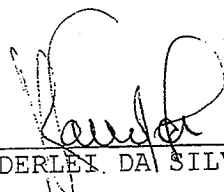
Conta: 000- Agencia: Conta: 000000000000-
Quantia de R\$ TREZE MIL SETECENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS ****

Proveniente de: [VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS]
[REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS]
[SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE,]
[CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011.]
[]
[]

BREJINHO, 29/11/2011.

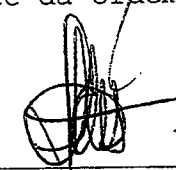
PAGUE - SE
Com Recursos da(s) Conta(s):
Banco/Conta No Conta
4-BB - FUNDEB 14728-1

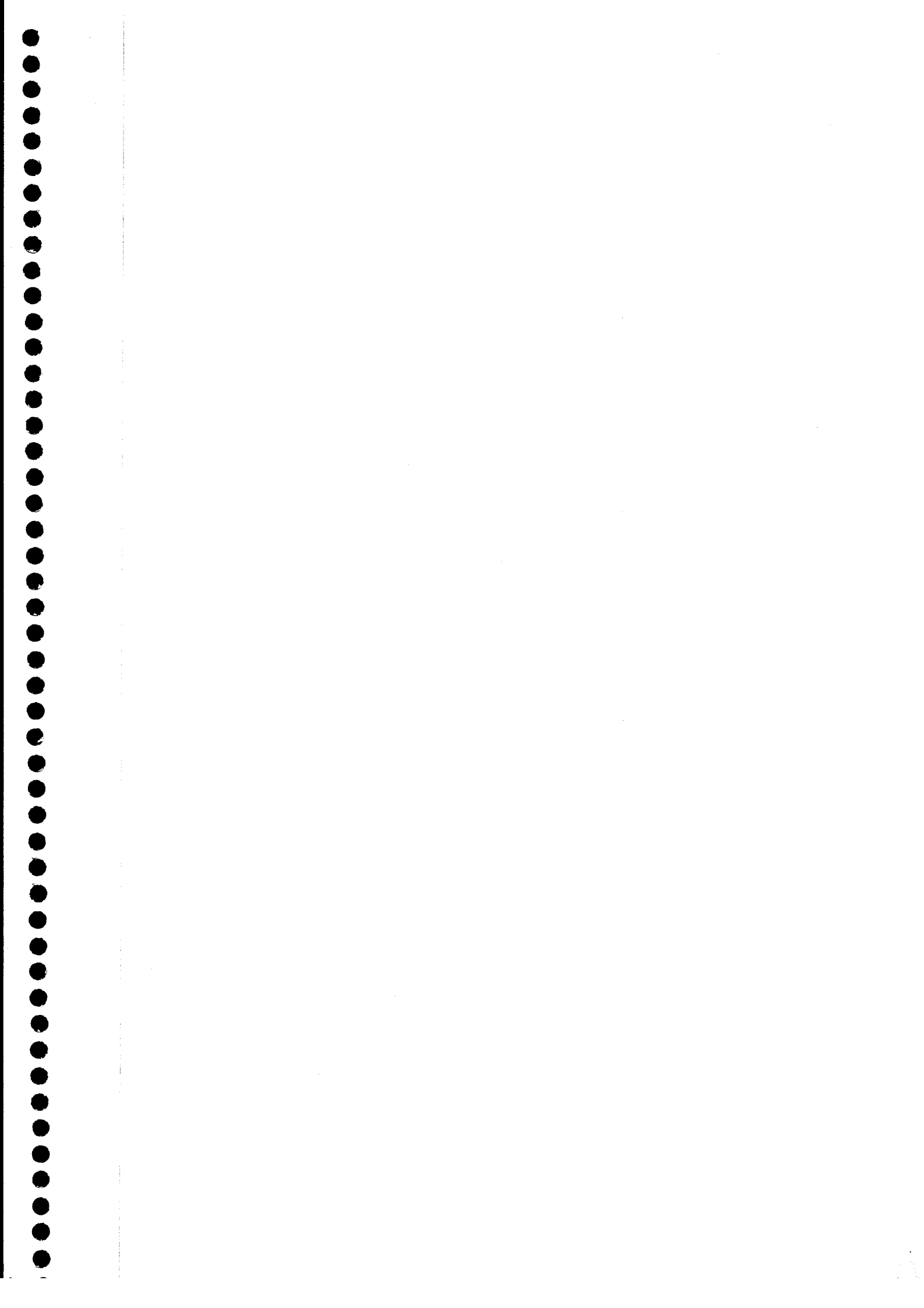
| | |
|------------|------------------|
| Cheque/Doc | Valor |
| 112907 | 13.706,98 |
| | <u>13.706,98</u> |


VANDERLEI DA SILVA
REFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual
passo(amos) a presente quitacao.


CREDOR - RG/DOC: _____



ATA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 4045 Ref. Empenho N°.: 000139/2011
Ref. Processo N°.: 000000/0000
Data de Emissao: 29/11/2011 Data do Empenho: 12/01/2011

CODIGO GERAL
d. Reduzido: 0071
gao.....: 02 - PODER EXECUTIVO
ndade.....: 040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ncao.....: 12 - EDUCACAO
bfuncao.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
rograma.....: 0003 - REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
roj./Ativ...: 2019 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTERIO 60%)
emento.....: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

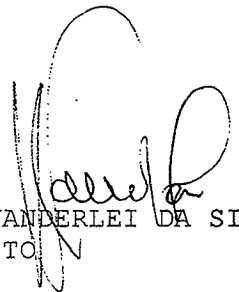
C R E D O R
ome...: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Cod.....: 00000120
nder...: TRAVESSA JOAO LULU N°: 000000 Licit...: /
ndade: BREJINHO UF: PE CNPJ/CPF:
EP...: 56.740.000 Insc.Est:
ar...: 000 No C/C: 000000000000- Insc.Mun: 000000000000
Insc.Com:

DEMONSTRATIVO
Liquida-se a quantia de:
R\$ TREZE MIL SETECENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS *****

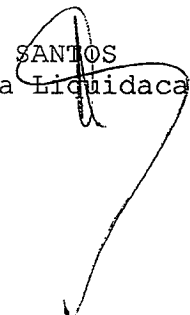
| | |
|--------------------------------|------------|
| Valor do Empenho.....R\$ | 150.000,00 |
| Saldo Anterior.....R\$ | 13.717,69 |
| Liquidacao 012 Parcela.....R\$ | 13.706,98 |
| Saldo a Liquidar.....R\$ | 10,71 |

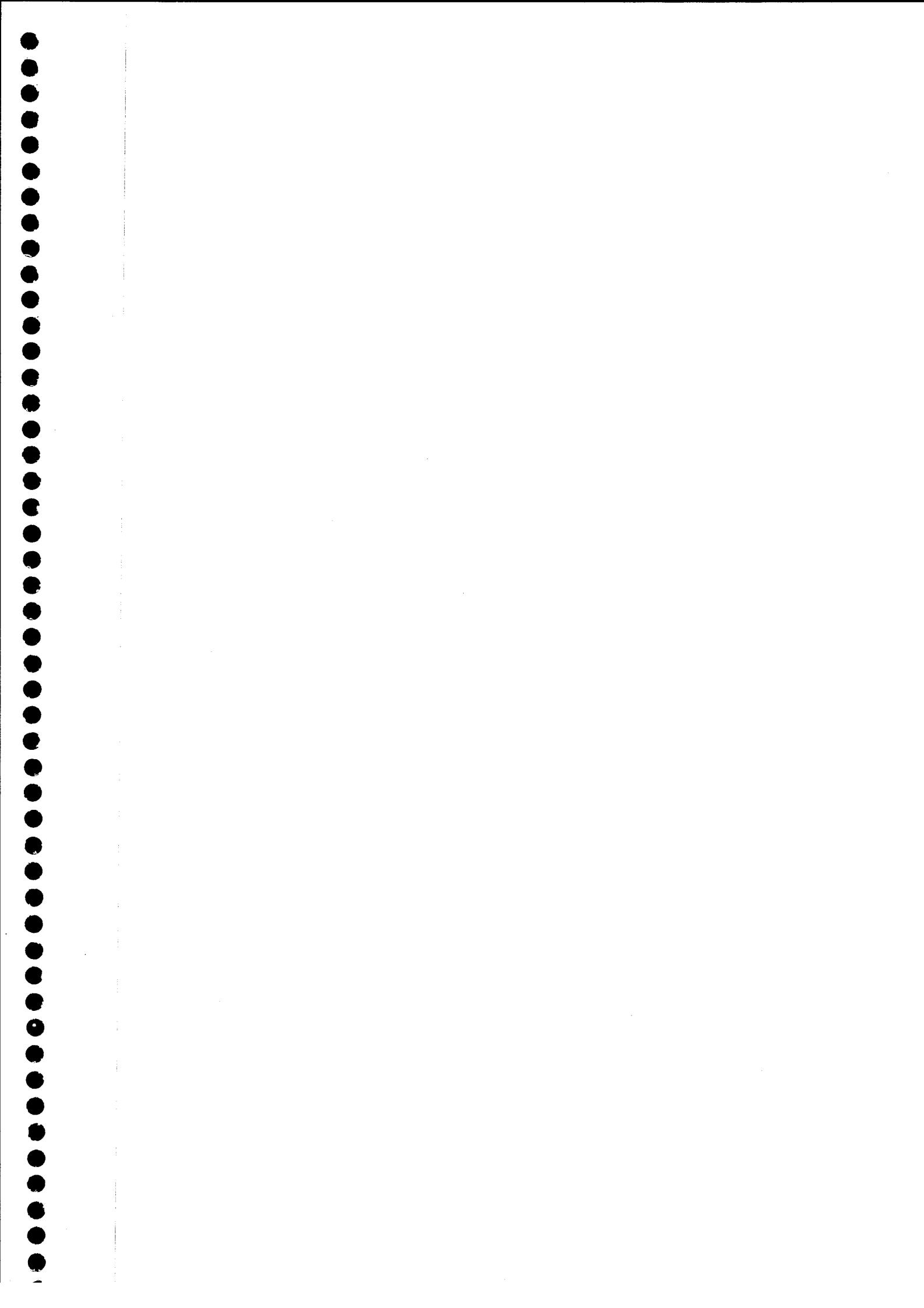
Proveniente de : VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS
REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS
SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE,
CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011.

BREJINHO, 29/11/2011.


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


TANIA MARIA DOS SANTOS
Responsavel pela Liquidacao



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 608-4
Conta corrente 14728-1 PM BREJINHO -FEB

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1296 SAO JOSE DO EGITO
Conta corrente (com DV) 118942
CNPJ 11.358.173/0001-00
Nome favorecido BREJINHO PREFEITURA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 112.907
Valor 13.706,98
Data transferência 29/11/2011
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 44962BAC827D2CCC

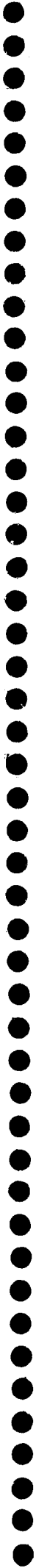
Assinada por J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS 29/11/2011 12:00:35
J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA 29/11/2011 12:05:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPENHO No 0004452 Ref. Empenho N°.: 000140/2011
Ref. Processo N°.: 000000/0000
Data do Empenho.: 12/01/2011
Data do Pagamento: 29/11/2011

CODIGO GERAL
Reduzido: 0075
02 - PODER EXECUTIVO
040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
12 - EDUCACAO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
0003 - REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
2020 - MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%
319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

DEMONSTRATIVO

| | |
|--|-----------|
| Valor do Empenho.....R\$ | 60.000,00 |
| Saldo Anterior.....R\$ | 11.983,77 |
| Valor do Sub-Empenho 012 Parcela.....R\$ | 4.998,73 |
| Saldo a Pagar.....R\$ | 6.985,04 |
| DESIGNACOES: | |
| QUANTO A PAGAR.....R\$ | 4.998,73 |

Pague-se ao Sr. FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Cod: 00000120

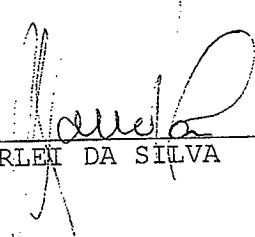
Agencia: Conta: 000000000000-
Quantia de R\$ QUATRO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: [VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS]
[REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS]
[SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% DESTA EDILIDADE,]
[CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011.]
[]
[]

BREJINHO, 29/11/2011.

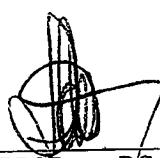
A G U E - S E

| Com Recursos da(s) Conta(s): | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|------------------------------|----------|------------|-----------------|
| 44-BB - FUNDEB | 14728-1 | 112908 | 4.998,73 |
| | | | <u>4.998,73</u> |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
REFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual
Esso(amos) a presente quitacao.


CREDOR - RG/DOC: _____





DOC ou TED Eletrônico

| | | |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Debitado | | |
| Agência | 608-4 | |
| Conta corrente | 14728-1 | PM BREJINHO - FEB |
| Creditado | | |
| Banco | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 1296 | SAO JOSE DO EGITO |
| Conta corrente (com DV) | 118942 | |
| CNPJ | 11.358.173/0001-00 | |
| Nome favorecido | BREJINHO PREFEITURA | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE | |
| Número documento | 112.908 | |
| Valor | 4.998,73 | |
| Data transferência | 29/11/2011 | |
| "C" - CNPJ diferente | | |
| Autenticação SISBB | DB8E1BE5D604CC24 | |
| Assinada por | J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS | 29/11/2011 12:01:21 |
| | J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA | 29/11/2011 12:06:07 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ORDEN DE PAGAMENTO No 0004477

Ref. Empenho N°.: 003163/2011

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 29/11/2011

Data do Empenho.: 9/11/2011

CODIGO GERAL

Ord. Reduzido: 0048
Orgao.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 030 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Anexo.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.....: 0014 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Proj./Ativ....: 2012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Elemento.....: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

DEMONSTRATIVO

| | |
|--------------------------|--------|
| Valor do Empenho.....R\$ | 244,42 |
| Saldo Anterior.....R\$ | 244,42 |
| O.P. 001 Parcela.....R\$ | 244,42 |
| Saldo a Pagar.....R\$ | 0,00 |

CONSIGNACOES:

| | |
|-------------------------|--------|
| LÍQUIDO A PAGAR.....R\$ | 244,42 |
|-------------------------|--------|

Pague-se ao Sr. FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Cod: 00000120

Banco: 000- Agencia: Conta: 000000000000-

quantia de R\$ DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS **

Proveniente de: [VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS]
[REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS]
[SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,]
[CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011.]
[]
[]

BREJINHO, 29/11/2011.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

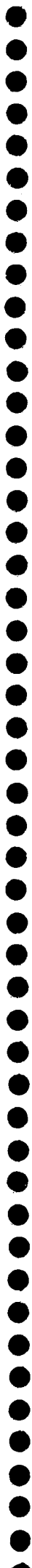
| Banco/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------------|----------|------------|--------|
| 01-BB - FPM | 21406-X | 112905 | 244,42 |
| | | | <hr/> |
| | | | 244,42 |

JOSE VANDERLEY DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____



NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 4076 Ref. Empenho N°.: 003163/2011
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data de Emissao: 29/11/2011 Data do Empenho: 9/11/2011

CODIGO GERAL

Mod. Reduzido: 0048
Orgao.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 030 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.....: 0014 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Proj./Ativ....: 2012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Elemento.....: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

C R E D O R

Nome...: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Cod.....: 00000120
Endr...: TRAVESSA JOAO LULU N°: 000000 Licit....: /
Cidade: BREJINHO UF: PE CNPJ/CPF:
CEP....: 56.740.000 Insc.Est:
Insc.Mun: 000000000000
Insc.Com:

DEMONSTRATIVO

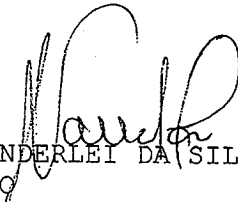
Liquida-se a quantia de:

R\$ DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *****

| | |
|--------------------------------|--------|
| Valor do Empenho.....R\$ | 244,42 |
| Saldo Anterior.....R\$ | 244,42 |
| Liquidacao 001 Parcela.....R\$ | 244,42 |
| Saldo a Liquidar.....R\$ | 0,00 |

Proveniente de : VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS
REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS
SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,
CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011.

BREJINHO, 29/11/2011.


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

TANIA MARIA DOS SANTOS
Responsavel pela Liquidacao



0-0203

NOTA DE EMPENHO.No 003163/2011 (X)-O ()-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 09/11/2011

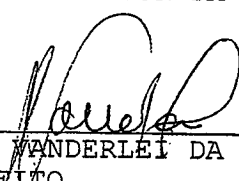
Código Reduzido...: 0048
Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 030 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Função.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.....: 0014 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 2012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Elemento.....: 3191.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
Sub-Elemento.....: 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor...: 120-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Fone:
Endereço: TRAVESSA JOAO LULU N°.: 000000 CNPJ/CPF:
Bairro...: CENTRO CEP: 56.740.000 Insc.Est:
Cidade...: BREJINHO UF.: PE Insc.Mun:
Banco...: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Objeto de Despesa...: 00.000 -
Especificacao....: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS
REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS
SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,
CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011.

DEMONSTRATIVO
Saldo da Dotacao..: 2.000,00
Valor Empenhado...: 244,42
Saldo Atual.....: 1.755,58
Valor Por Extenso: DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVO
S *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA
A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 244,42 conforme
comprovantes.
BREJINHO, 9/11/2011

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE WANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

ANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Fonte: 0.0.13 - Recursos Proprios (Ordinario, não vinculados)
recebi o ()- MATERIAL ()- SERVICIO ____/____/____ (a) _____

RESPONSAVEL



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

| | | |
|----------------|---------|---------------------|
| Agência | 608-4 | |
| Conta corrente | 21406-X | PREF M BREJINHO FPM |

Creditado

| | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| Banco | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 1296 | SAO JOSE DO EGITO |
| Conta corrente (com DV) | 118942 | |
| CNPJ | 11.358.173/0001-00 | |
| Nome favorecido | BREJINHO PREFEITURA | |

| | |
|------------|---------------------------|
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE |
|------------|---------------------------|

| | |
|------------------|---------|
| Número documento | 112.905 |
|------------------|---------|

| | |
|-------|--------|
| Valor | 244,42 |
|-------|--------|

| | |
|--------------------|------------|
| Data transferência | 29/11/2011 |
|--------------------|------------|

| | |
|----------------------|--|
| "C" - CNPJ diferente | |
|----------------------|--|

| | |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | 174F617F0CC44D56 |
|--------------------|------------------|

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS | 29/11/2011 12:03:55 |
| | J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA | 29/11/2011 12:07:41 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ORDEN DE PAGAMENTO No 0004476

Ref. Empenho N°. : 003162/2011

Ref. Processo N°. : 000000/0000

Data do Pagamento: 29/11/2011

Data do Empenho.: 9/11/2011

CODIGO GERAL

Mod. Reduzido: 0089
Orgao.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Ancao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.....: 0014 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Proj./Ativ....: 2014 - MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTR SEC EDUCACAO - MDE
Elemento.....: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$ 442,84
Saldo Anterior.....R\$ 442,84
O.P. 001 Parcela.....R\$ 442,84
Saldo a Pagar.....R\$ 0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 442,84

Pague-se ao Sr. FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Cod: 00000120

Banco: 000- Agencia: Conta: 000000000000-

quantia de R\$ QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

proveniente de: [VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS]
[REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS]
[SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, DURANTE]
[O MES DE NOVEMBRO DE 2011.]
[]
[]

BREJINHO, 29/11/2011.

AGUE - SE

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta No Conta
001-BB - FPM 21406-X

Cheque/Doc Valor
112904 442,84

442,84

JOSE VANDERLEI DA SILVA
REFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual
passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____



NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 4075 Ref. Empenho N°.: 003162/2011
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data de Emissao: 29/11/2011 Data do Empenho: 9/11/2011

CODIGO GERAL

Mod. Reduzido: 0089
Orgao.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.....: 0014 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Proj./Ativ....: 2014 - MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTR SEC EDUCACAO - MDE
Elemento.....: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

C R E D O R

Nome...: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Cod.....: 00000120
Endere...: TRAVESSA JOAO LULU N°: 000000 Licit....: /
Cidade: BREJINHO UF: PE CNPJ/CPF:
CEP....: 56.740.000 Insc. Est:
Banco...: 000 No C/C: 000000000000- Insc. Mun: 00000000000
Insc. Com:

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS *****

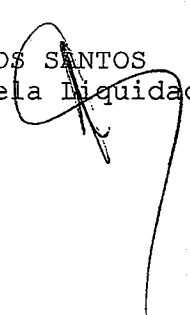
| | |
|--------------------------------|--------|
| Valor do Empenho.....R\$ | 442,84 |
| Saldo Anterior.....R\$ | 442,84 |
| Liquidacao 001 Parcela.....R\$ | 442,84 |
| Saldo a Liquidar.....R\$ | 0,00 |

Proveniente de : VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS
REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS
SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, DURANTE
O MES DE NOVEMBRO DE 2011.

BREJINHO, 29/11/2011.


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


TANIA MARIA DOS SANTOS
Responsavel pela Liquidacao



TIPO DE EMPENHO.No 003162/2011 (X)-O ()-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 09/11/2011

Objeto Reduzido...: 0089
Codigo...: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade...: 040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Divisao...: 12 - EDUCACAO
Funcao...: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa...: 0014 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Objeto/Atividade: 2014 - MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTR SEC EDUCACAO - MDE
Elemento...: 3191.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
Sub-Elemento.....: 99 - SEM SUBELEMENTO

Endor...: 120-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Fone:
Endereco: TRAVESSA JOAO LULU N°.: 000000 CNPJ/CPF:
Bairro...: CENTRO CEP: 56.740.000 Insc.Est:
Cidade...: BREJINHO UF.: PE Insc.Mun:
Codigo...: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Objeto de Despesa...: 00.000 -
Especificacao.....: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS
REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS
SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, DURANTE
O MES DE NOVEMBRO DE 2011.
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 18.994,28
Valor Empenhado...: 442,84
Saldo Atual.....: 18.551,44
Valor Por Extenso: QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENT
AVOS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 442,84 conforme
comprovantes.

BREJINHO

, 9/11/2011

ORDENADOR DA DESPESA


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Fonte: 0.0.17 - Impostos e Transferencias MDE
Recebi o ()- MATERIAL ()- SERVICIO / / (a)

RESPONSAVEL



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

| | | |
|----------------|---------|---------------------|
| Agência | 608-4 | |
| Conta corrente | 21406-X | PREF M BREJINHO FPM |

Creditado

| | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| Banco | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 1296 | SAO JOSE DO EGITO |
| Conta corrente (com DV) | 118942 | |
| CNPJ | 11.358.173/0001-00 | |
| Nome favorecido | BREJINHO PREFEITURA | |

| | |
|------------|---------------------------|
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE |
|------------|---------------------------|

| | |
|------------------|---------|
| Número documento | 112.904 |
|------------------|---------|

| | |
|-------|--------|
| Valor | 442,84 |
|-------|--------|

| | |
|--------------------|------------|
| Data transferência | 29/11/2011 |
|--------------------|------------|

| | |
|----------------------|--|
| "C" - CNPJ diferente | |
|----------------------|--|

| | |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | EE4E5E22392789CF |
|--------------------|------------------|

| | | |
|---------------|----------------------------------|---------------------|
| Realizada por | J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS | 29/11/2011 12:02:30 |
| | J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA | 29/11/2011 12:07:25 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE RECEITAS

Arrecadado em...: 29/11/2011

Lancamento: 000002

Receita.....: 1210.29.07.00.00

Especificacao...: CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL

Historico.....: Valor Ref. 01210.29.07.00.00 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL DU
RANTE O MES DE NOVEMBRO/2011.

Credor.....: -

Valor Arrec....: 17.897,74

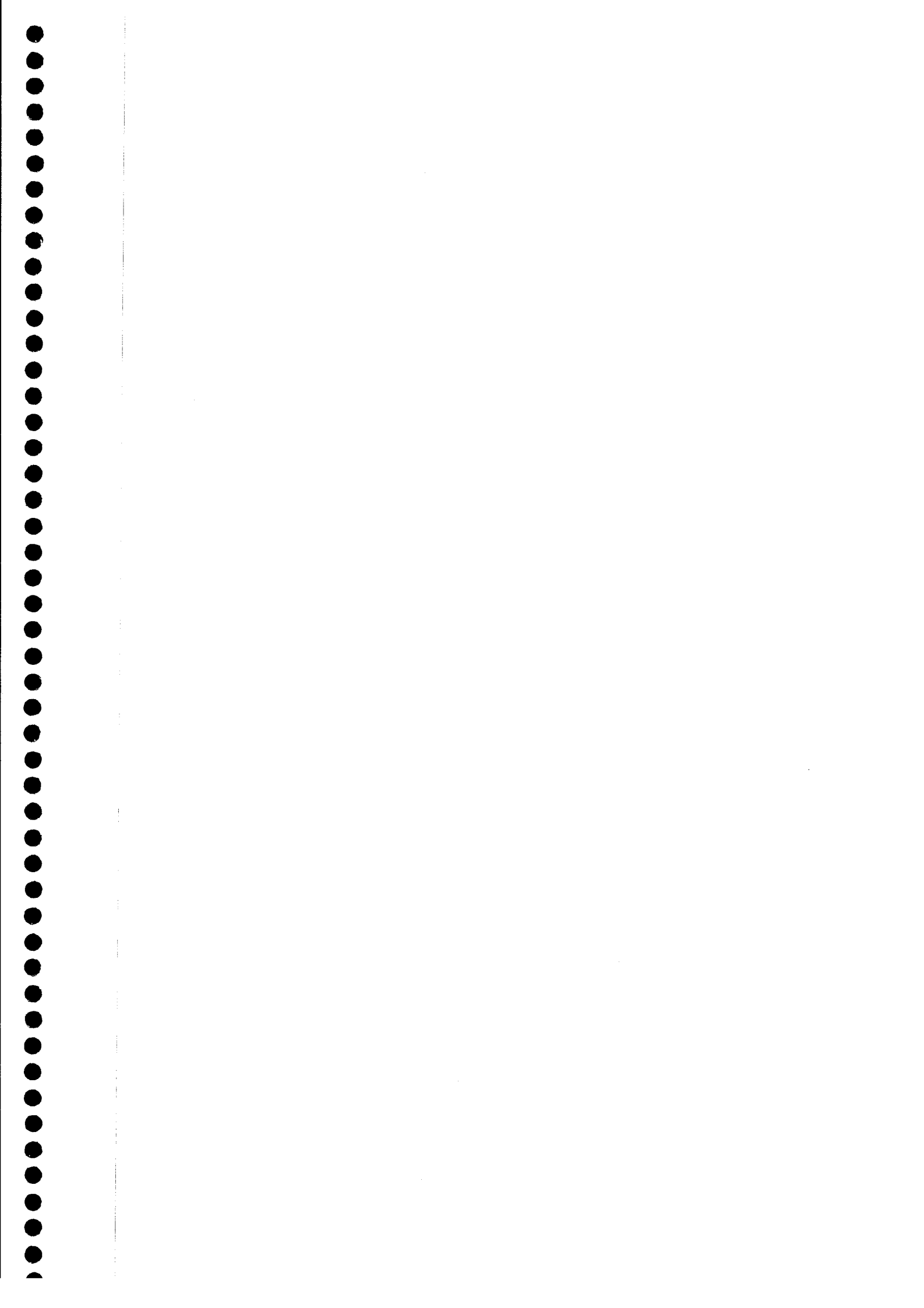
Valor p/Extensio: DEZESSETE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CEN
TAVOS *****

Arrecadacao de Recursos na(s) conta(s):

| Banco/Conta | Nº Conta | Cheque/Dcto. | Valor |
|-----------------------------|----------|--------------|-----------|
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | 112902 | 3.106,55 |
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | 112902 | 10.845,77 |
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | 112901 | 3.945,42 |
| Total: | | | 17.897,74 |

BREJINHO-PE, 29 de Novembro de 2011


Luciana Alves Mendes
Gerente Previdenciário
CPF 042.259 354-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Rua Severino da Costa Nogueira, 0000153 - Centro

CNPJ 11.358.173/0001-00

000210

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

CID: 1 DATA: 29/11/2011
COGO: 2 07 008 FUNPREBRE - PREFEITURA
HISTORICO: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS REPASSES DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA MUNICIPIO, CONF. FOPAG - FUNDEB 40% - MES DE NOVEMBRO/2011.

VALOR: 3.945,42

EXTENSO: TRES MIL NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

RECOR: 120 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE
ENDereco: TRAVESSA JOAO LULU N: CNPJ/CPF:
CIDADE: BREJINHO UF: PE INSC. EST:
EP: 56.740.000 INSC. MUN:
BANCO: AG: CTA: -

ASSIGNACOES

DEBITE - SE

Table with 4 columns: Banco/Conta, No Conta, Cheque/Doc, Valor. Row 1: BB - FUNDEB, 14728-1, 112902, 3.945,42. Total: 3.945,42

BREJINHO, 29 de Novembro de 2011

JOSE VANDERLEI DA SILVA
REFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Debitamos a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitacao.

CREDOR





009211

A33D291150668122009
29/11/2011 11:54:28**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

| | | |
|----------------|---------|-------------------|
| Agência | 608-4 | |
| Conta corrente | 14728-1 | PM BREJINHO - FEB |

Creditado

| | | |
|-------------------------|---------------------|------------------------|
| Banco | 104 | CAXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 1296 | SAO JOSE DO EGITO |
| Conta corrente (com DV) | 118942 | |
| CNPJ | 11.358.173/0001-00 | |
| Nome favorecido | BREJINHO PREFEITURA | |

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 112.901

Valor 3.945,42

Data transferência 29/11/2011

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 232ED89F884645F6

Iniciada por J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS 29/11/2011 11:49:17

J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA 29/11/2011 11:54:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Rua Severino da Costa Nogueira, 0000153 - Centro

CNPJ 11.358.173/0001-00

0-0212

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

CTO.....: 3 DATA: 29/11/2011
CODIGO.....: 2 07 008 FUNPREBRE - PREFEITURA
HISTORICO...: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS REPASSES DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA MUNICIPIO, CONF. FOPAG - FUNDEB 60% - MES DE NOVEMBRO/2011.

VALOR.....: 10.845,77

VALOR POR EXTENSO: DEZ MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

DEVEDOR.....: 120 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE
ENDERECO....: TRAVESSA JOAO LULU N°: CNPJ/CPF:
CIDADE.....: BREJINHO UF: PE INSC. EST:
VALOR.....: 56.740.000 INSC. MUN:
BANCO.....: AG: CTA.....: -

ASSIGNACOES

PAGUE - SE

Em Recursos da(s) Conta(s)

Table with 4 columns: Banco/Conta, No Conta, Cheque/Doc, Valor. Row 1: 004-BB - FUNDEB, 14728-1, 112902, 10.845,77. Row 2: 10.845,77

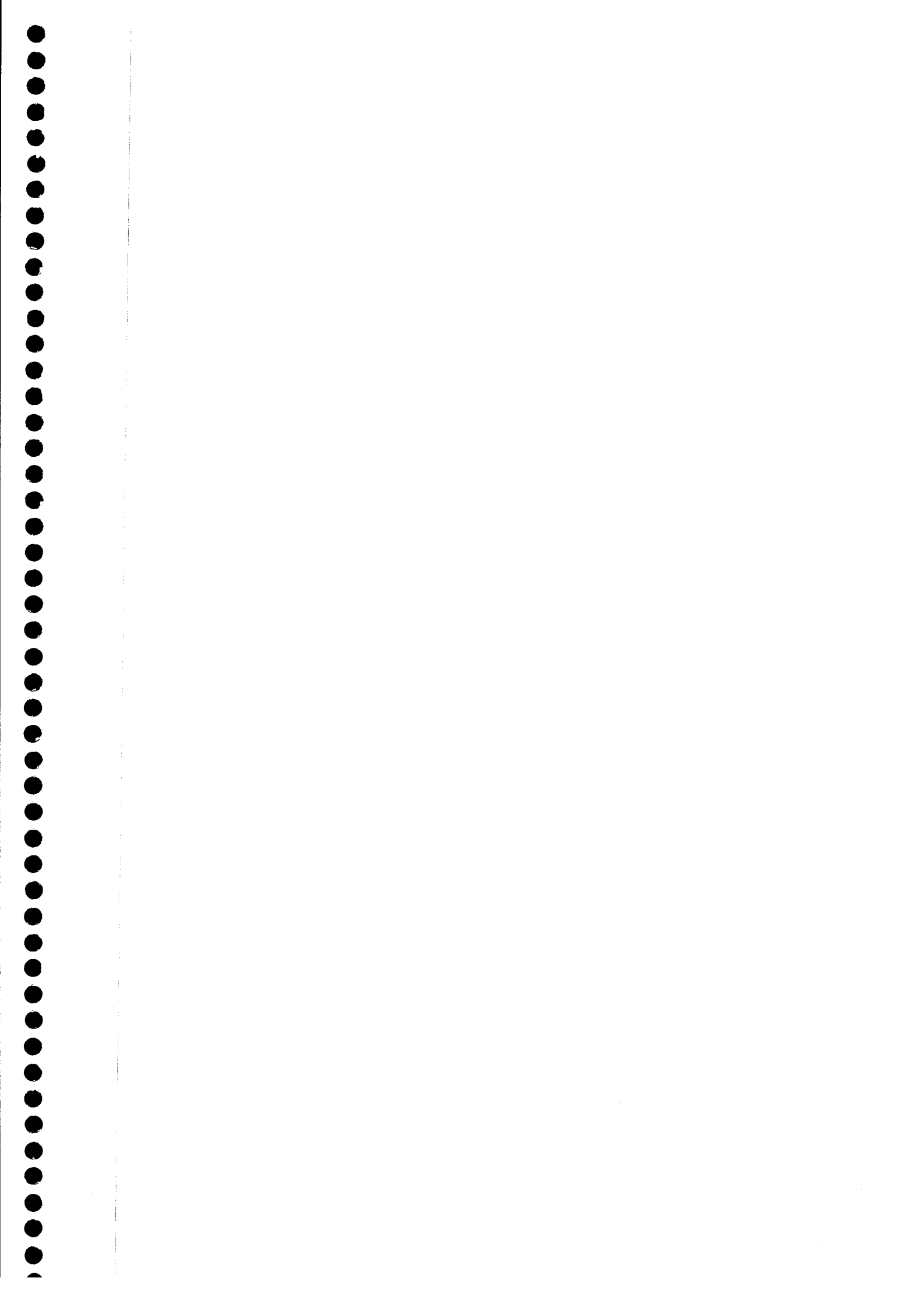
BREJINHO, 29 de Novembro de 2011

CE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitacao.

CREDOR





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

| | | |
|----------------|---------|------------------|
| Agência | 608-4 | |
| Conta corrente | 14728-1 | PM BREJINHO -FEB |

Creditado

| | | |
|------------------|------|-------------------------|
| Banco | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 1296 | SAO JOSE DO EGITO |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Conta corrente (com DV) | 118942 |
| CNPJ | 11.358.173/0001-00 |

Nome favorecido BREJINHO PREFEITURA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 112.902

Valor 10.845,77

Data transferência 29/11/2011

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6EBCC3180B85AEEB

| | | |
|---------------|----------------------------------|---------------------|
| Realizada por | J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS | 29/11/2011 11:49:54 |
| | J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA | 29/11/2011 11:55:09 |

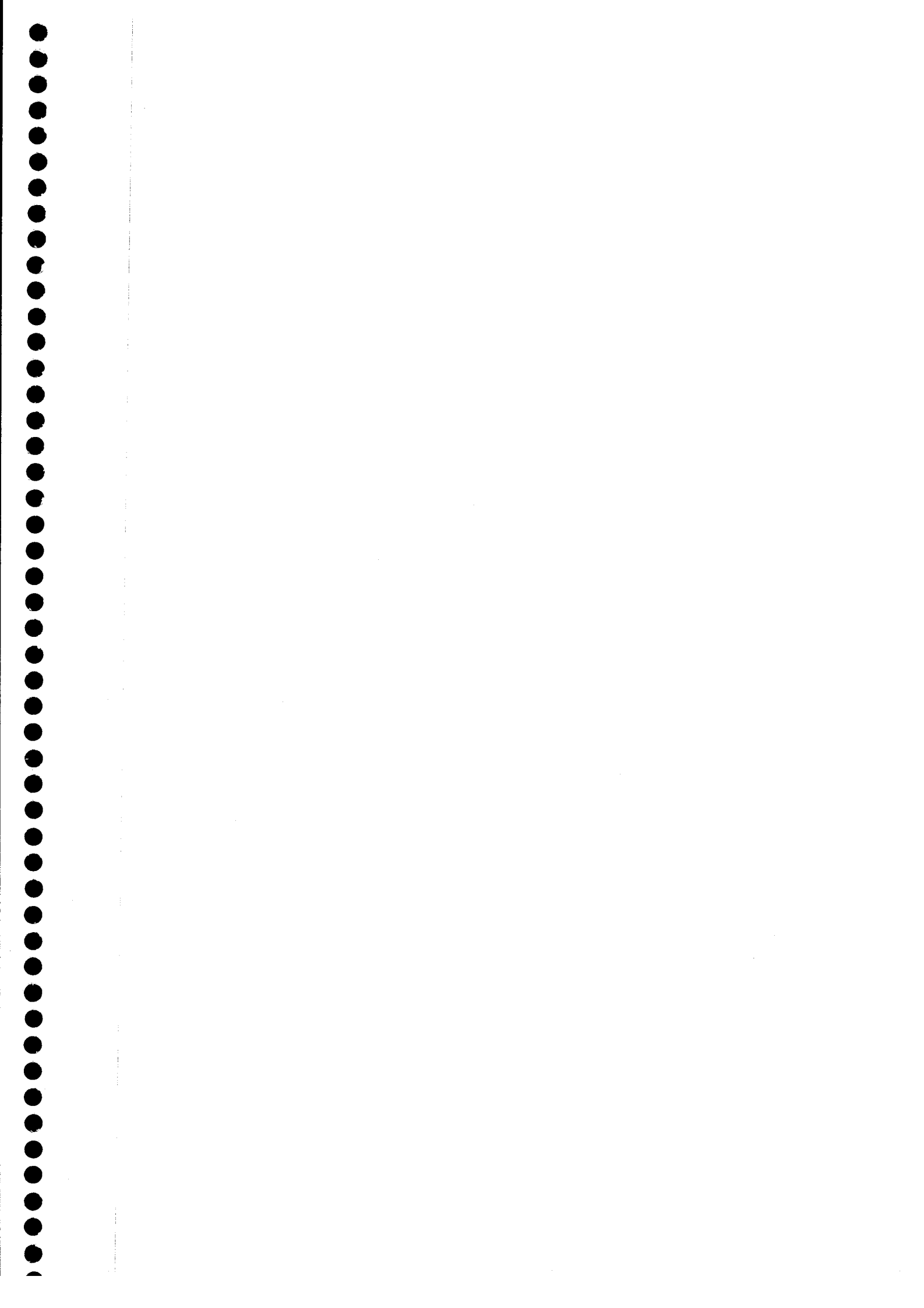
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Rua Severino da Costa Nogueira, 0000153 - Centro

CNPJ 11.358.173/0001-00

000214

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

CODIGO.....: 2 DATA: 29/11/2011

TIPO.....: 2 07 008 FUNPREBRE - PREFEITURA

HISTORICO...: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS REPASSES DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROPRIA DOS SERVIDORES EFET/COMISSIONADOS DAS SECRETARIAS: CONTROLE INTERNO, ADM, FINANÇAS, EDUCACAO, AÇAO SOCIAL E OBRAS E URBANISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.

VALOR.....: 3.106,55

VALOR POR EXTENSO: TRES MIL CENTO E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS ***

RECORDEDOR.....: 120 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE

Nº: CNPJ/CPF:

UF: PE INSC. EST:

INSC. MUN:

AG: CTA.....: -

ASSIGNACOES

DEBITE - SE

Recursos da(s) Conta(s)

| Banco/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|---------------|----------|------------|-----------------|
| 01 - BB - FPM | 21406-X | 112902 | 3.106,55 |
| | | | <u>3.106,55</u> |

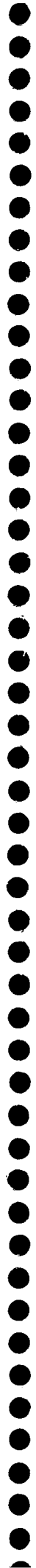
BREJINHO, 29 de Novembro de 2011

OSÉ MANDERLEI DA SILVA
RECEBENTE

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Recebemos a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitacao.

CREDOR





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

| | | |
|----------------|---------|---------------------|
| Agência | 608-4 | |
| Conta corrente | 21406-X | PREF M BREJINHO FPM |

Creditado

| | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| Banco | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 1296 | SAO JOSE DO EGITO |
| Conta corrente (com DV) | 118942 | |
| CNPJ | 11.358.173/0001-00 | |
| Nome favorecido | BREJINHO PREFEITURA | |

| | | |
|----------------------|---------------------------|--|
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE | |
| Número documento | 112.902 | |
| Valor | 3.106,55 | |
| Data transferência | 29/11/2011 | |
| "C" - CNPJ diferente | | |

| | | |
|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| Autenticação SISBB | 3745B15B8DCC354B | |
| Operada por | J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS | 29/11/2011 11:52:30 |
| | J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA | 29/11/2011 11:53:36 |

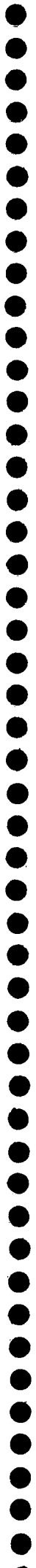
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





SUB-EMPENHO No 0004443

Ref. Empenho N°.: 000139/2011
Ref. Processo N°.: 000000/0000
Data do Empenho.: 12/01/2011

Data do Pagamento: 29/11/2011

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0071
Objeto.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.....: 0003 - REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Proj./Ativ....: 2019 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTERIO 60%)
Elemento.....: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$ 150.000,00
Saldo Anterior.....R\$ 27.521,78
Valor do Sub-Empenho 011 Parcela.....R\$ 13.804,09
Saldo a Pagar.....R\$ 13.717,69

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 13.804,09

Paga-se ao Sr. FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Cod: 00000120

Banco: 000- Agencia: Conta: 000000000000-

Quantia de R\$ TREZE MIL OITOCENTOS E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS *****

Proveniente de: [VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS]
[REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS]
[SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE, DURANTE O]
[MES DE NOVEMBRO DE 2011.]
[]
[]

BREJINHO, 29/11/2011.

PAGUE - SE

com Recursos da(s) Conta(s):

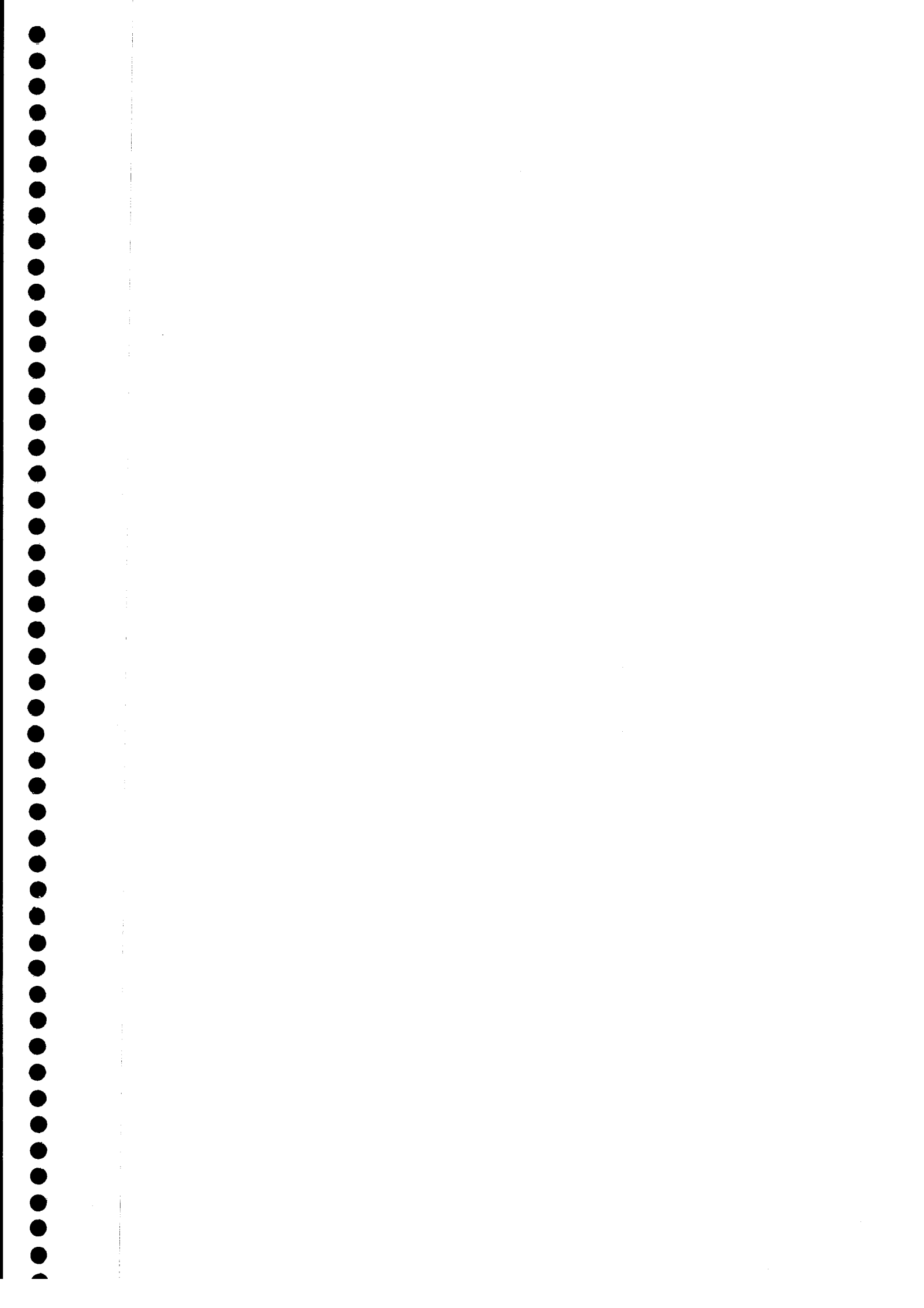
| Banco/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|--------------------|----------|------------|-----------|
| 0000 - BB - FUNDEB | 14728-1 | 113903 | 13.804,09 |
| | | | <hr/> |
| | | | 13.804,09 |

DE VANDERLEI DA SILVA
REFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual
estou(amos) a presente quitacao.

CREDOR - R\$/DOC: _____



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

| | | |
|----------------|---------|-------------------|
| Agência | 608-4 | |
| Conta corrente | 14728-1 | PM BREJINHO - FEB |

Creditado

| | | |
|------------------|------|-------------------------|
| Banco | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 1296 | SAO JOSE DO EGITO |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Conta corrente (com DV) | 118942 |
| CNPJ | 11.358.173/0001-00 |

| | |
|-----------------|---------------------|
| Nome favorecido | BREJINHO PREFEITURA |
|-----------------|---------------------|

| | |
|------------|---------------------------|
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE |
|------------|---------------------------|

| | |
|------------------|---------|
| Número documento | 112.903 |
|------------------|---------|

| | |
|-------|-----------|
| Valor | 13.804,09 |
|-------|-----------|

| | |
|--------------------|------------|
| Data transferência | 29/11/2011 |
|--------------------|------------|

| | |
|---------------------|--|
| C* - CNPJ diferente | |
|---------------------|--|

| | |
|--------------------|-----------------|
| Autenticação SISBB | DE5CFEE1A2ADE7C |
|--------------------|-----------------|

| | | |
|-----------|----------------------------------|---------------------|
| inada por | J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS | 29/11/2011 11:50:37 |
| | J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA | 29/11/2011 11:55:36 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SUB-EMPENHO No 0004442 Ref. Empenho N°.: 000140/2011
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Pagamento: 29/11/2011 Data do Empenho.: 12/01/2011

CODIGO GERAL

Mod. Reduzido: 0075
Orgao.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Municidade.....: 040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Municacao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.....: 0003 - REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Proj./Ativ....: 2020 - MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%
Elemento.....: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$ 60.000,00
Saldo Anterior.....R\$ 16.477,72
Valor do Sub-Empenho 011 Parcela.....R\$ 4.493,95
Saldo a Pagar.....R\$ 11.983,77

ASSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 4.493,95

Paga-se ao Sr. FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Cod: 00000120

Valor: 000- Agencia: Conta: 000000000000-
Quantia de R\$ QUATRO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E NOVENTA E CINCO
CENTAVOS *****

Proveniente de: [VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS]
[REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS]
[SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% DESTA EDILIDADE, DURANTE O]
[MES DE NOVEMBRO DE 2011.]
[]
[]

BREJINHO, 29/11/2011.

QUE SE

Com Recursos da(s) Conta(s):

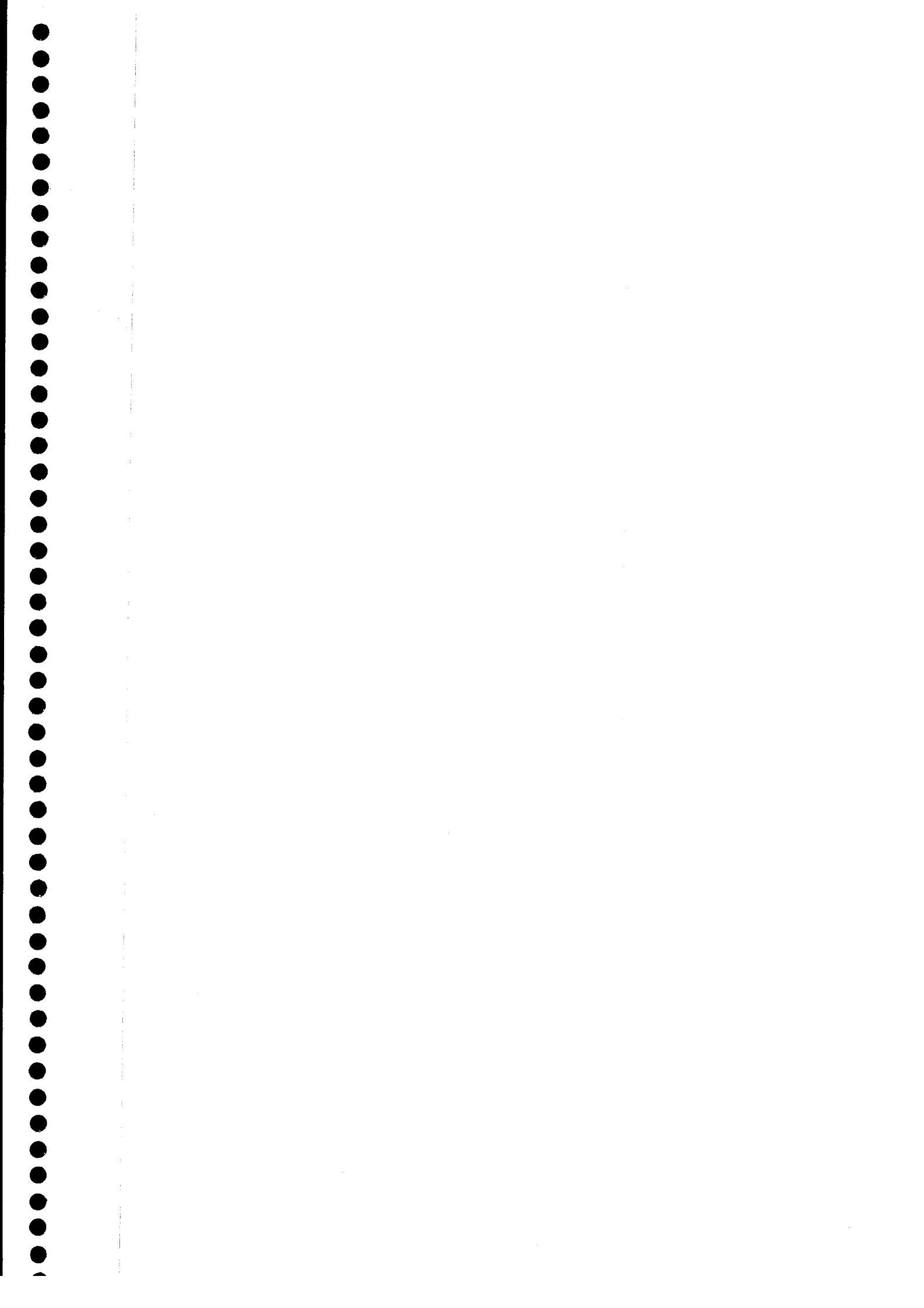
| Banco/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|----------------|----------|------------|----------|
| 00-BB - FUNDEB | 14728-1 | 112904 | 4.493,95 |
| | | | <hr/> |
| | | | 4.493,95 |

VANDERLEI DA SILVA
REFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual
depois(amos) a presente quitacao.

CREDOR RG/DOC: _____



NÚMERO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO Nº 4043 Ref. Empenho Nº.: 000140/2011
Ref. Processo Nº.: 000000/0000
Data de Emissao: 29/11/2011 Data do Empenho: 12/01/2011

CODIGO GERAL

Cl. Reduzido: 0075
Orgao.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.....: 0003 - REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Proj./Ativ....: 2020 - MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%
Elemento.....: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

C R E D O R

Nome.: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Cod.....: 00000120
End.: TRAVESSA JOAO LULU Nº: 000000 Licit....: /
Cidade: BREJINHO UF: PE CNPJ/CPF:
CEP....: 56.740.000 Insc.Est:
Banco.: 000 No C/C: 000000000000- Insc.Mun: 000000000000
Insc.Com:

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

RS QUATRO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS **

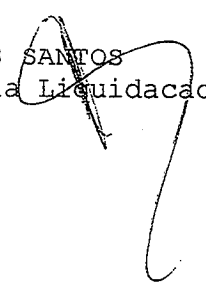
| | |
|--------------------------------|-----------|
| Valor do Empenho.....R\$ | 60.000,00 |
| Saldo Anterior.....R\$ | 16.477,72 |
| Liquidacao 011 Parcela.....R\$ | 4.493,95 |
| Saldo a Liquidar.....R\$ | 11.983,77 |

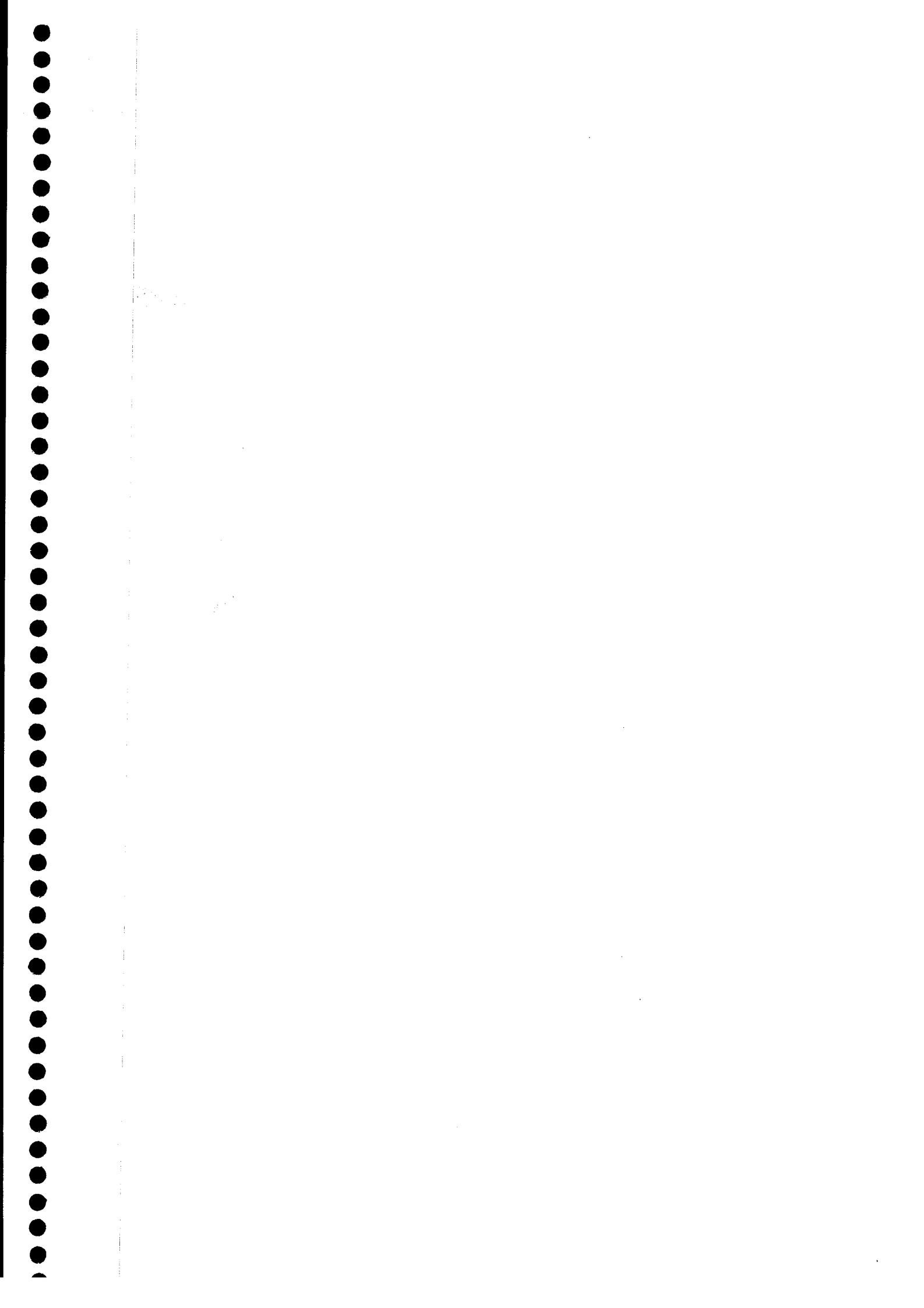
Proveniente de : VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS
REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS
SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% DESTA EDILIDADE, DURANTE O
MES DE NOVEMBRO DE 2011.

BREJINHO, 29/11/2011.


JOSE VANDERLET DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


TANIA MARIA DOS SANTOS
Responsavel pela Liquidacao





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

| | | |
|----------------|---------|------------------|
| Agência | 608-4 | |
| Conta corrente | 14728-1 | PM BREJINHO -FEB |

Creditado

| | | |
|------------------|------|-------------------------|
| Banco | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 1296 | SAO JOSE DO EGITO |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Conta corrente (com DV) | 118942 |
| CNPJ | 11.358.173/0001-00 |

| | |
|-----------------|---------------------|
| Nome favorecido | BREJINHO PREFEITURA |
|-----------------|---------------------|

| | |
|------------|---------------------------|
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE |
|------------|---------------------------|

| | |
|------------------|---------|
| Número documento | 112.904 |
|------------------|---------|

| | |
|-------|----------|
| Valor | 4.493,95 |
|-------|----------|

| | |
|--------------------|------------|
| Data transferência | 29/11/2011 |
|--------------------|------------|

| | |
|---------------------|--|
| C* - CNPJ diferente | |
|---------------------|--|

| | |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | A66F740D357BB4EC |
|--------------------|------------------|

| | | |
|---------------|----------------------------------|---------------------|
| Realizada por | J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS | 29/11/2011 11:51:22 |
| | J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA | 29/11/2011 11:55:52 |

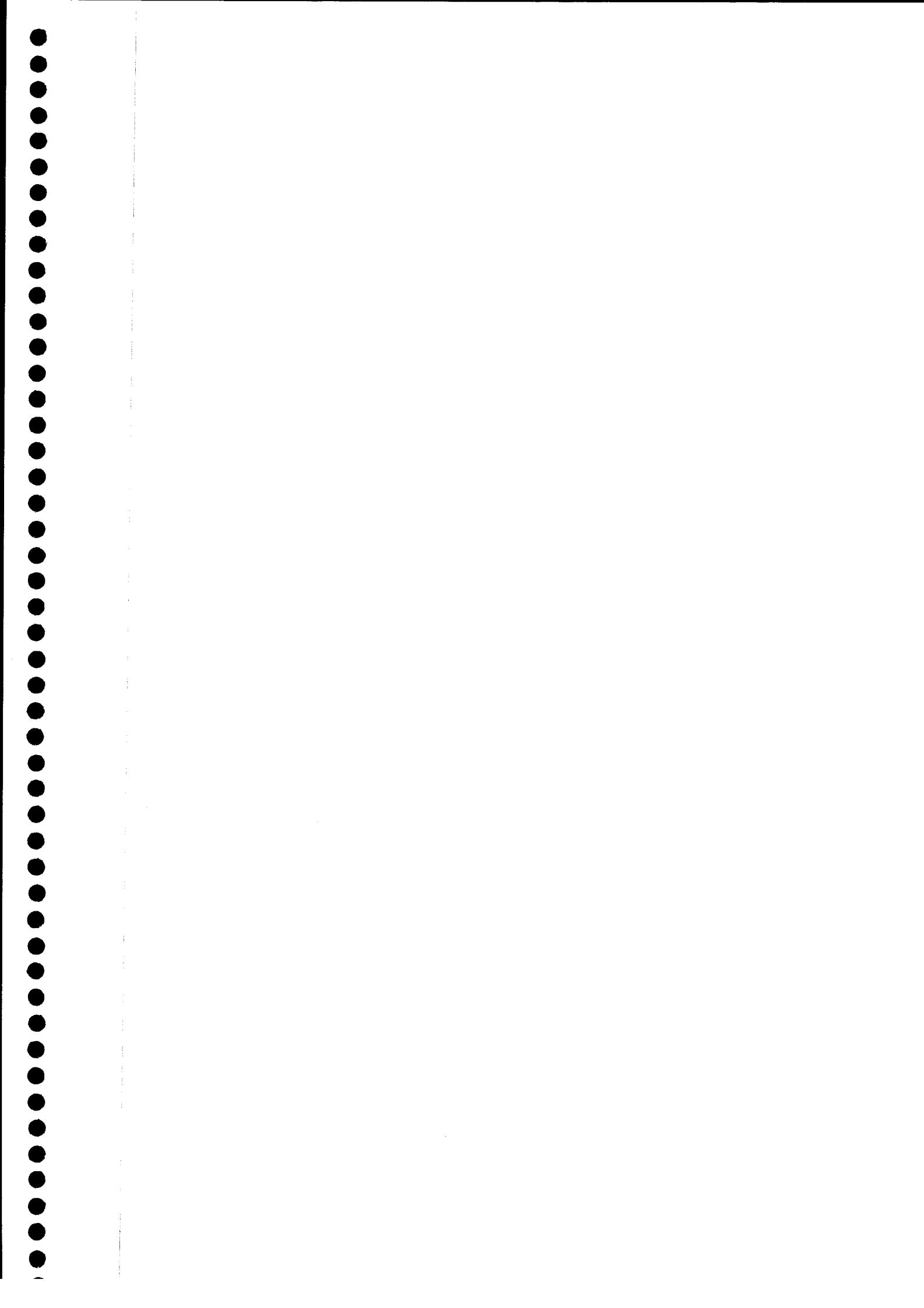
Transação efetuada com sucesso.

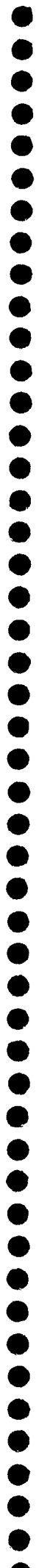
Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE | Código 1296 | Operação 5462 | Emissão 14/11/2011 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF | CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84 | Início das Atividades do Fundo 10/02/2006 |
|--|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,8583 | No Ano(%) 9,9269 | Nos Últimos 12 Meses(%) 11,8217 | Cota em: 30/09/2011 1,860995 | Cota em: 31/10/2011 1,876969 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome P M BREJINHO FUNPREBRE | CPF/CNPJ 11.358.173/0001-00 | Conta Corrente 006.00011894-2 | Mês/Ano 10/2011 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|---------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 843.186,82C | 453.083,871407 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 850.424,39C | 453.083,871407 |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

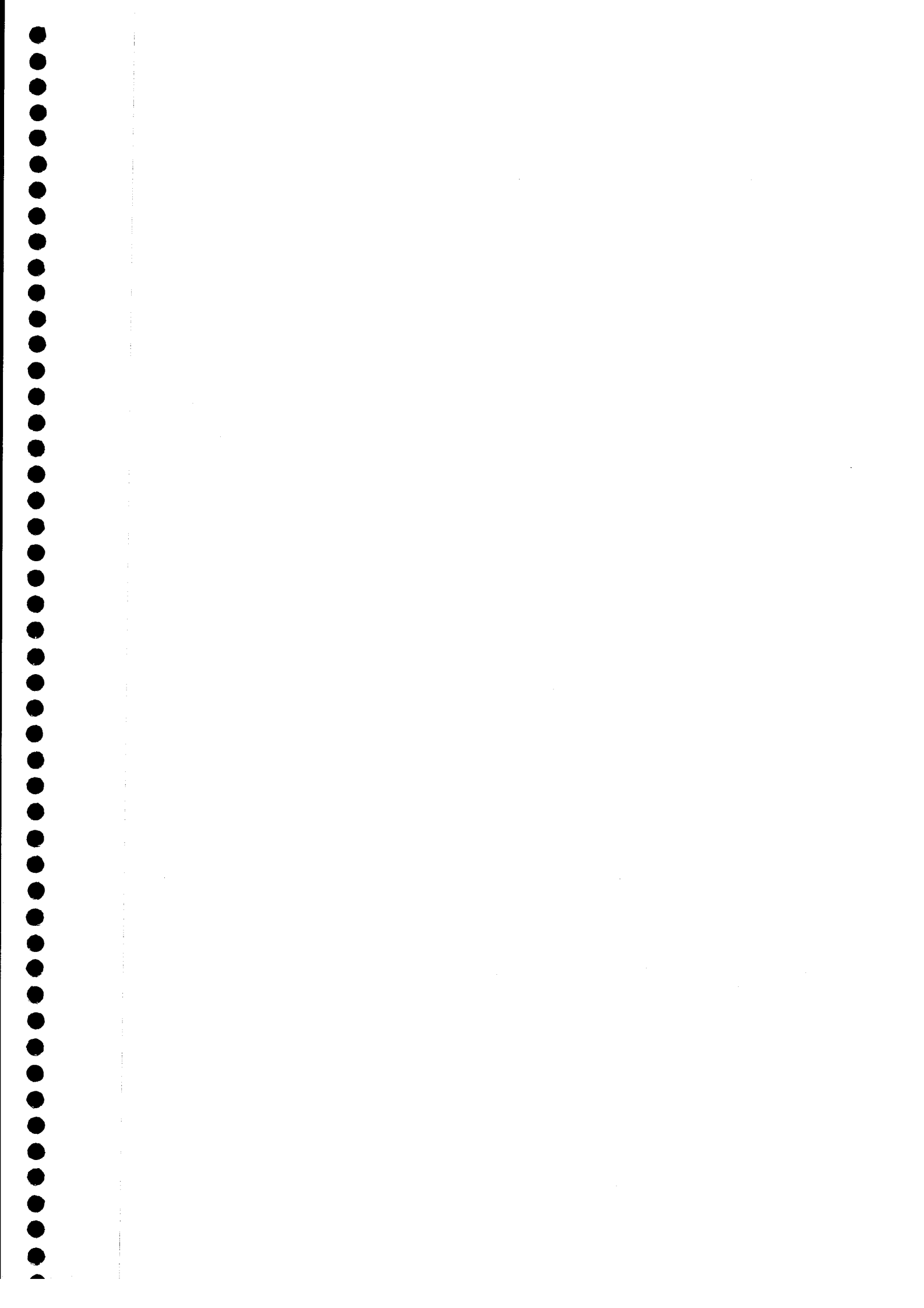
| | | | |
|------------------------|------|-------------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|------------------------|------|-------------|------|

Informações ao Cotista

Fundo de investimento enquadrado no Art. 7º, IV, da Resolução CMN 3922

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| Disque Caixa: 0800 - 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE RECEITAS

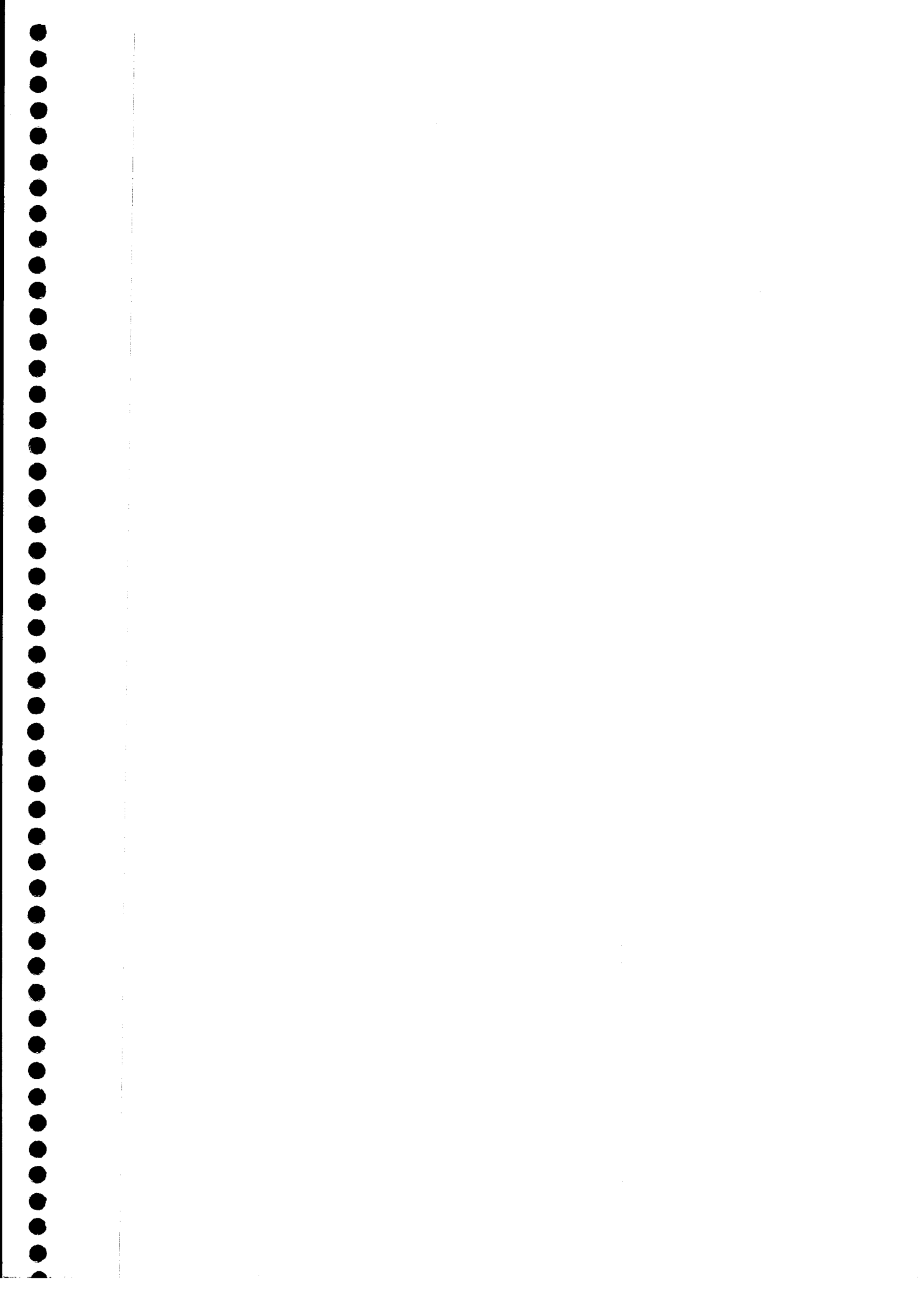
Arrecadado em.: 27/10/2011 Lancamento: 000001
Receita.....: 1210.29.07.00.00
Especificacao...: CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL
Org.Repassador.: 00000021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Historico.....: Valor Ref. 01210.29.07.00.00 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RE
F AO MES DE OUTUBRO/2011.
Credor.....: 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Valor Arrec....: 17.965,97
Valor p/Extenso: DEZESSETE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CEN
TAVOS *****

Arrecadacao de Recursos na(s) conta(s):

| Banco/Conta | N° Conta | Cheque/Dcto. | Valor |
|-----------------------------|----------|--------------|-----------|
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | 102705 | 10.956,96 |
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | 102703 | 3.106,55 |
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | 102706 | 3.902,46 |
| Total: | | | 17.965,97 |

BREJINHO-PE, 27 de Outubro de 2011


Luciana Alves Mendes
Gerente Previdenciário
CPF 042.259 354-00



COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

CTO.....: 1 DATA: 27/10/2011
DEPARTAMENTO.....: 2 07 008 FUNPREBRE - PREFEITURA
HISTORICO...: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS REPASSES DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDI
NDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2011.

VALOR.....: 3.902,46

DESCRIÇÃO: TRES MIL NOVECIENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

RECORRIDO.....: 120 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE
ENDEREÇO.....: TRAVESSA JOAO LULU Nº: CNPJ/CPF:
CIDADE.....: BREJINHO UF: PE INSC.EST:
CEP.....: 56.740.000 INSC.MUN:
ANEXO.....: AG: CTA.....: -

ASSIGNACOES

| Descrição | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------------------------|----------|------------|-----------------|
| Recursos da(s) Conta(s) | | | |
| Conta/Conta | | | |
| 04000000 - FUNDEB | 14728-1 | 102706 | 3.902,46 |
| | | | <u>3.902,46</u> |

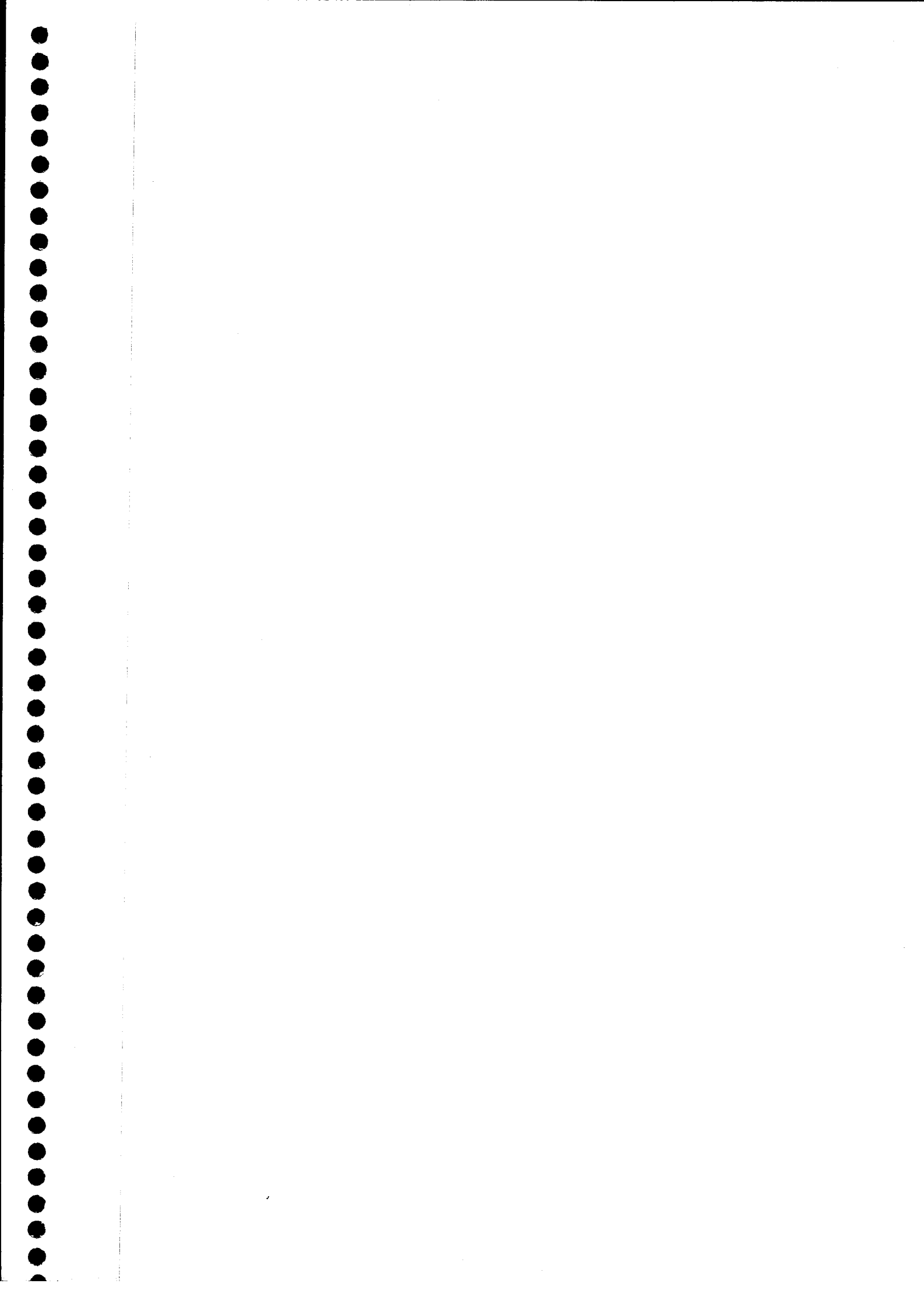
BREJINHO, 27 de Outubro de 2011

JOSE VANDERLEI DA SILVA
RECEBENTE

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Recebemos a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitacao.

CREDOR



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

| | | |
|----------------|---------|-------------------|
| Agência | 608-4 | |
| Conta corrente | 14728-1 | PM BREJINHO - FEB |

Creditado

| | | |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Banco | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 1296 | SAO JOSE DO EGITO |
| Conta corrente (com DV) | 118942 | |
| CNPJ | 11.358.173/0001-00 | |
| Nome favorecido | BREJINHO PREFEITURA | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE | |
| Número documento | 102.706 | |
| Valor | 3.902,46 | |
| Data transferência | 27/10/2011 | |
| "C" - CNPJ diferente | | |

Autenticação SISBB 0F78DF993AFA86D0

Assinada por J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS
J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA

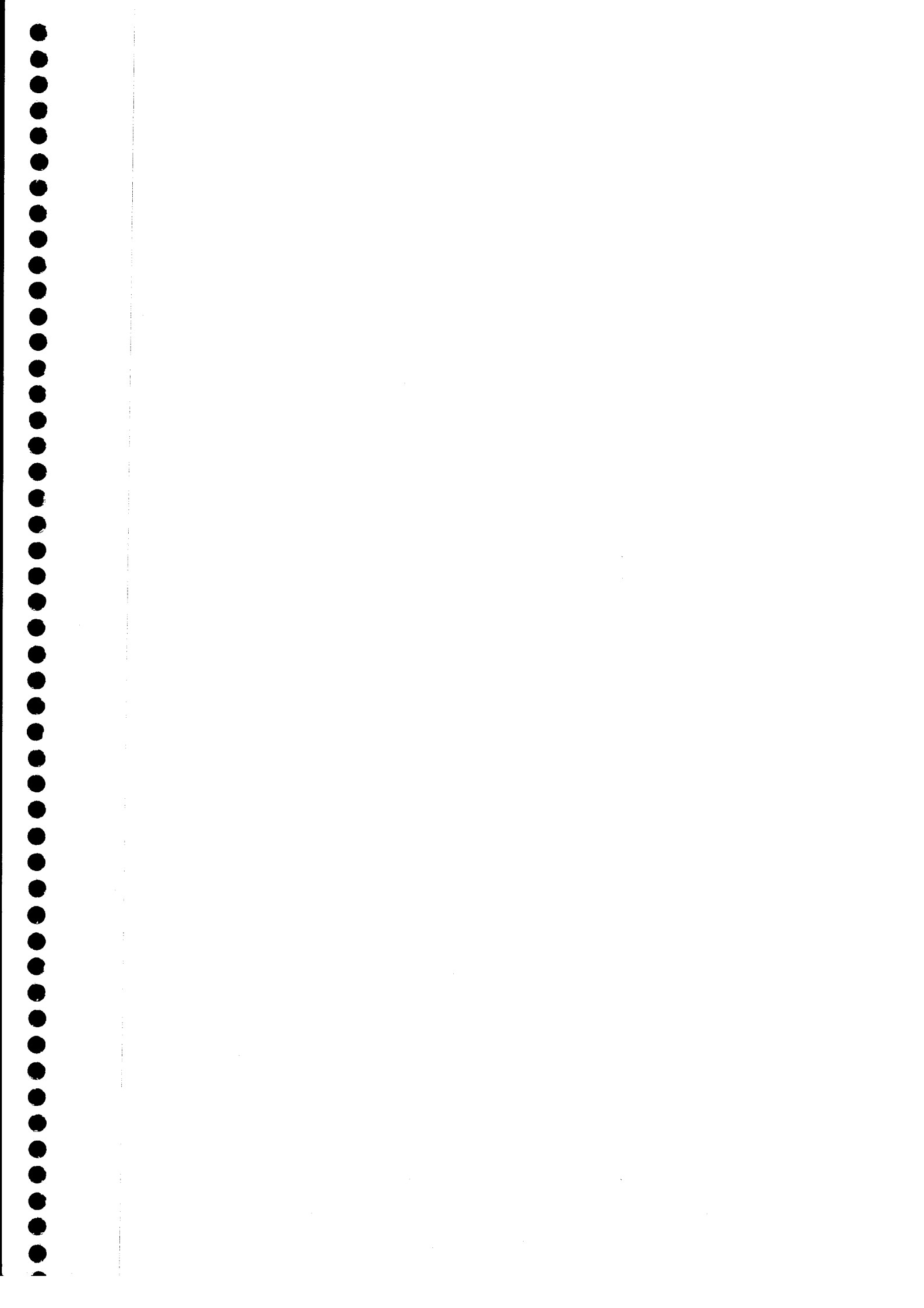
27/10/2011 10:27:51
27/10/2011 10:44:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

CTO.....: 3 DATA: 27/10/2011
 ORGO.....: 2 07 008 FUNPREBRE - PREFEITURA
 HISTORICO...: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS REPASSES DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONT INTERNO, SEC ADM, FINANCAS, EDUCACAO, OBRAS E URBANISMO E ACAO SOCIAL - EFETIVOS E COMMISSIONADOS DO MES DE OUTUBRO/2011.

VALOR.....: 3.106,55

VALOR POR EXTENSO: TRES MIL CENTO E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS ***

RECORRIDO.....: 120 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE
 ENDEREÇO.....: TRAVESSA JOAO LULU Nº: CNPJ/CPF:
 CIDADE.....: BREJINHO UF: PE INSC.EST:
 CEP.....: 56.740.000 INSC.MUN:
 ANEXO.....: AG: CTA.....: -

ASSIGNACOES

| LOGUE - SE | Recursos da(s) Conta(s) | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|---------------|-------------------------|----------|------------|-----------------|
| 01 - BB - FPM | | 21406-X | 102703 | 3.106,55 |
| | | | | <u>3.106,55</u> |

BREJINHO, 27 de Outubro de 2011

JOSE VANDERLEI DA SILVA
 RECEBENTE

TANIA MARIA DOS SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS

Recebo (emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitacao.

CREDOR



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 608-4
Conta corrente 21406-X PREF M BREJINHO FPM

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1296 SAO JOSE DO EGITO

Conta corrente (com DV) 118942
CNPJ 11.358.173/0001-00
Nome favorecido BREJINHO PREFEITURA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 102.703
Valor 3.106,55

Data transferência 27/10/2011
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D7A50B3D6A6788F1

assinada por J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS
J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA

27/10/2011 10:29:41

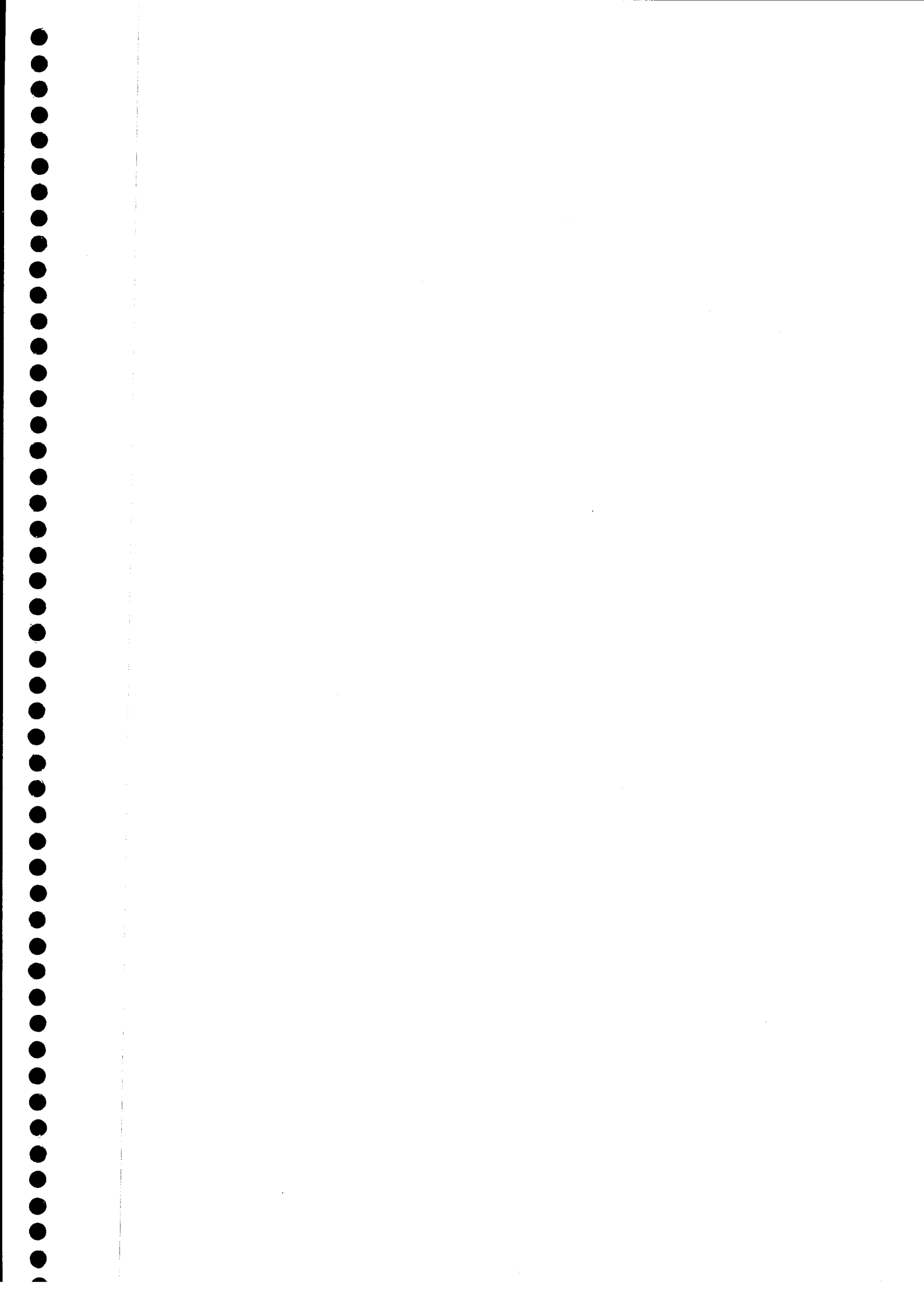
27/10/2011 10:39:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

CID.: 2 DATA: 27/10/2011
ORIGEM: 2 07 008 FUNPREBRE - PREFEITURA
HISTORICO: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS REPASSES DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDI DEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2011.

VALOR: 10.956,96
POR EXTENSO: DEZ MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

RECORRIDO: 120 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE
ENDEREÇO: TRAVESSA JOAO LULU Nº: CNPJ/CPF:
CIDADE: BREJINHO UF: PE INSC. EST:
CNPJ: 56.740.000 INSC. MUN:
BANCO: AG: CTA: -

ASSIGNACOES

Table with columns: Banco/Conta, No Conta, Cheque/Doc, Valor. Row 1: BB - FUNDEB, 14728-1, 102705, 10.956,96. Row 2: Total, 10.956,96.

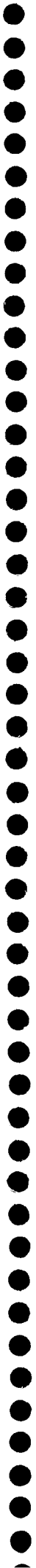
BREJINHO, 27 de Outubro de 2011

JOSE VANDERLEI DA SILVA
REFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Declaramos a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitacao.

CREDOR





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

| | | |
|----------------|---------|------------------|
| Agência * | 608-4 | |
| Conta corrente | 14728-1 | PM BREJINHO -FEB |

Creditado

| | | |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Banco | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 1296 | SAO JOSE DO EGITO |
| Conta corrente (com DV) | 118942 | |
| CNPJ | 11.358.173/0001-00 | |
| Nome favorecido | BREJINHO PREFEITURA | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE | |
| Número documento | 102.705 | |
| Valor | 10.956,96 | |
| Data transferência | 27/10/2011 | |
| "C" - CNPJ diferente | | |

Autenticação SISBB B104DC86DD67B7C4

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS | 27/10/2011 10:27:07 |
| | J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA | 27/10/2011 10:43:39 |

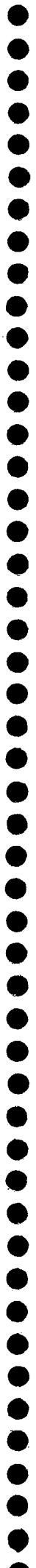
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





SUB-EMPENHO No 0003979 Ref. Empenho N°.: 000140/2011
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Pagamento: 27/10/2011 Data do Empenho.: 12/01/2011

CODIGO GERAL
Reduzido: 0075
Orçao.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.....: 0003 - REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Proj./Ativ....: 2020 - MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%
Elemento.....: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

DEMONSTRATIVO

| | |
|--|-----------|
| Valor do Empenho.....R\$ | 60.000,00 |
| Saldo Anterior.....R\$ | 20.769,94 |
| Valor do Sub-Empenho 010 Parcela.....R\$ | 4.292,22 |
| Saldo a Pagar.....R\$ | 16.477,72 |

ASSIGNACOES:

LÍQUIDO A PAGAR.....R\$ 4.292,22

Paga-se ao Sr. FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Cod: 00000120

Banco: 000- Agencia: Conta: 000000000000-
a quantia de R\$ QUATRO MIL DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS
OS *****

Proveniente de: [VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS]
[REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS]
[SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% DESTA EDILIDADE, DURANTE O]
[MES DE OUTUBRO DE 2011.]
[]
[]

BREJINHO, 27/10/2011.

PAGUE - SE

Em Recursos da(s) Conta(s):

| Banco/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-----------------|----------|------------|-----------------|
| 004-BB - FUNDEB | 14728-1 | 102708 | 4.292,22 |
| | | | <u>4.292,22</u> |

JOSE VANDERLEI DA SILVA

EFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS

SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR RG/DOC: _____



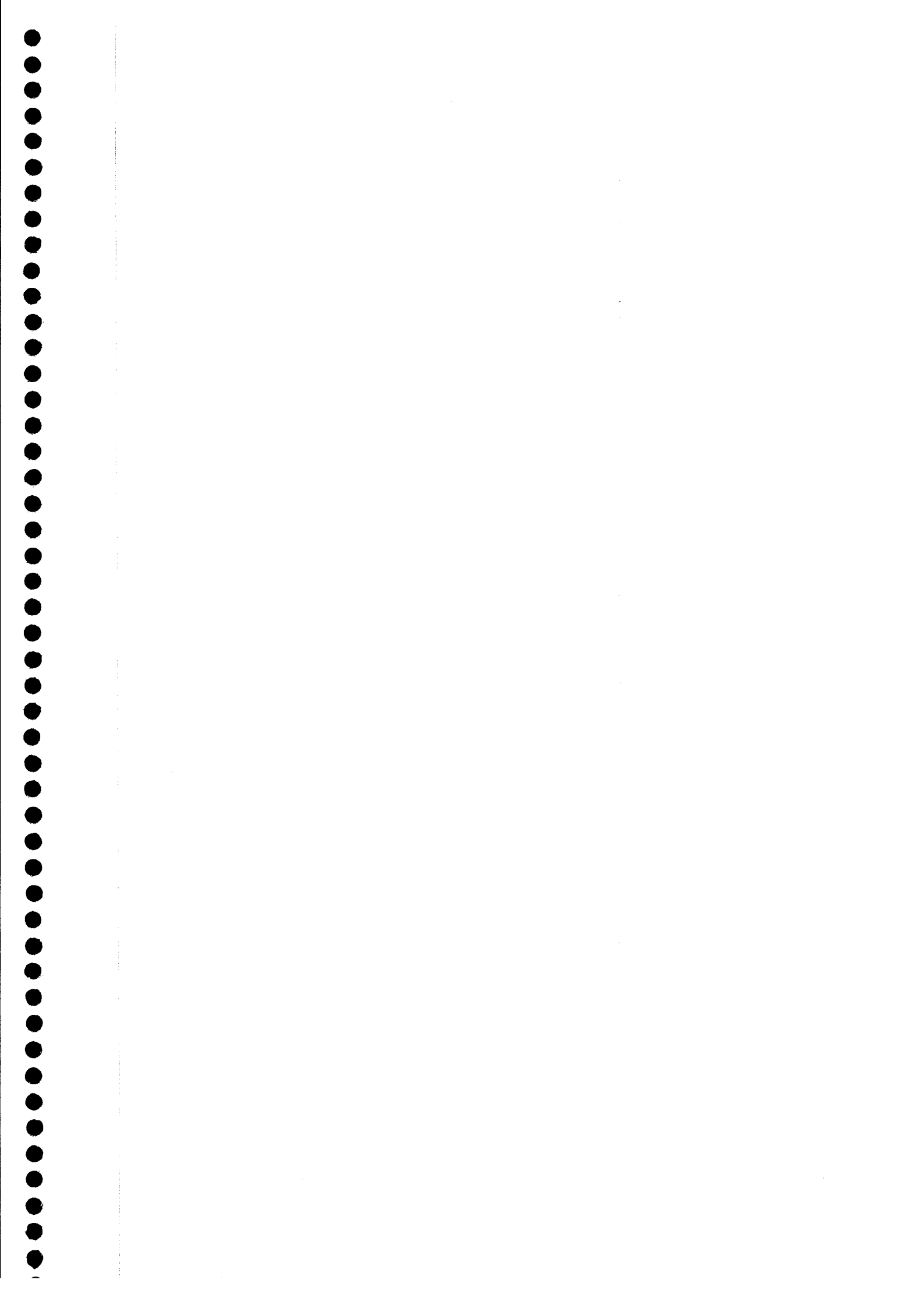


DOC ou TED Eletrônico

| Debitado | | |
|---|----------------------------------|-------------------------|
| Agência | 608-4 | |
| Conta corrente | 14728-1 | PM BREJINHO -FEB |
| Creditado | | |
| Banco | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 1296 | SAO JOSE DO EGITO |
| Conta corrente (com DV) | 118942 | |
| CNPJ | 11.358.173/0001-00 | |
| Nome favorecido | BREJINHO PREFEITURA | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE | |
| Número documento | 102.708 | |
| Valor | 4.292,22 | |
| Data transferência | 27/10/2011 | |
| "C" - CNPJ diferente | | |
| Autenticação SISBB | BB785A931876E6B3 | |
| Assinada por | J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS | 27/10/2011 10:32:19 |
| | J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA | 27/10/2011 10:45:20 |
| Transação efetuada com sucesso. | | |
| Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA. | | |

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPENHO No 0003978 Ref. Empenho N°.: 000139/2011
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Pagamento: 27/10/2011 Data do Empenho.: 12/01/2011

CODIGO GERAL

Reduzido: 0071
Grupo.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Inscricao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.....: 0003 - REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Proj./Ativ....: 2019 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTERIO 60%)
Elemento.....: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

DEMONSTRATIVO

| | |
|--|------------|
| Valor do Empenho.....R\$ | 150.000,00 |
| Saldo Anterior.....R\$ | 41.467,39 |
| Valor do Sub-Empenho 010 Parcela.....R\$ | 13.945,61 |
| Saldo a Pagar.....R\$ | 27.521,78 |

INDICACOES:

QUILIDO A PAGAR.....R\$ 13.945,61

Requisito ao Sr. FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Cod: 00000120

Inscricao: 000- Agencia: Conta: 000000000000-
Quantia de R\$ TREZE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS *****

Proveniente de: [VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS]
[REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS]
[SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE, DURANTE O]
[MES DE OUTUBRO DE 2011.]
[]
[]

BREJINHO, 27/10/2011.

AGU E - S E

Recursos da(s) Conta(s):

| Inscricao/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------------------|----------|------------|-----------|
| 40000000 - FUNDEB | 14728-1 | 102707 | 13.945,61 |
| | | | <hr/> |
| | | | 13.945,61 |

VANDERLEI DA SILVA
EMPENHO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Debitamos a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual
cancelamos a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____





DOC ou TED Clássico

| Debitado | |
|----------------------|---------------------------|
| Agência | 003-4 |
| Conta correntista | 14728-1 |
| Creditado | |
| Banco | 104 |
| Agência / conta | 1264 |
| Conta corrente | 116042 |
| CNPJ | 11.355.173/0001-00 |
| Nome do beneficiário | GRUPO PREZILIPA |
| Finalidade | CRÉDITO EM CONTA CORRENTE |
| Número do documento | 002.707 |
| Valor | 10.045,81 |
| Data trans. enviada | 27/10/2011 |
| TC - LCM (opcional) | |
| Autenticação SPSEB | A6D9CD087BB0730A |

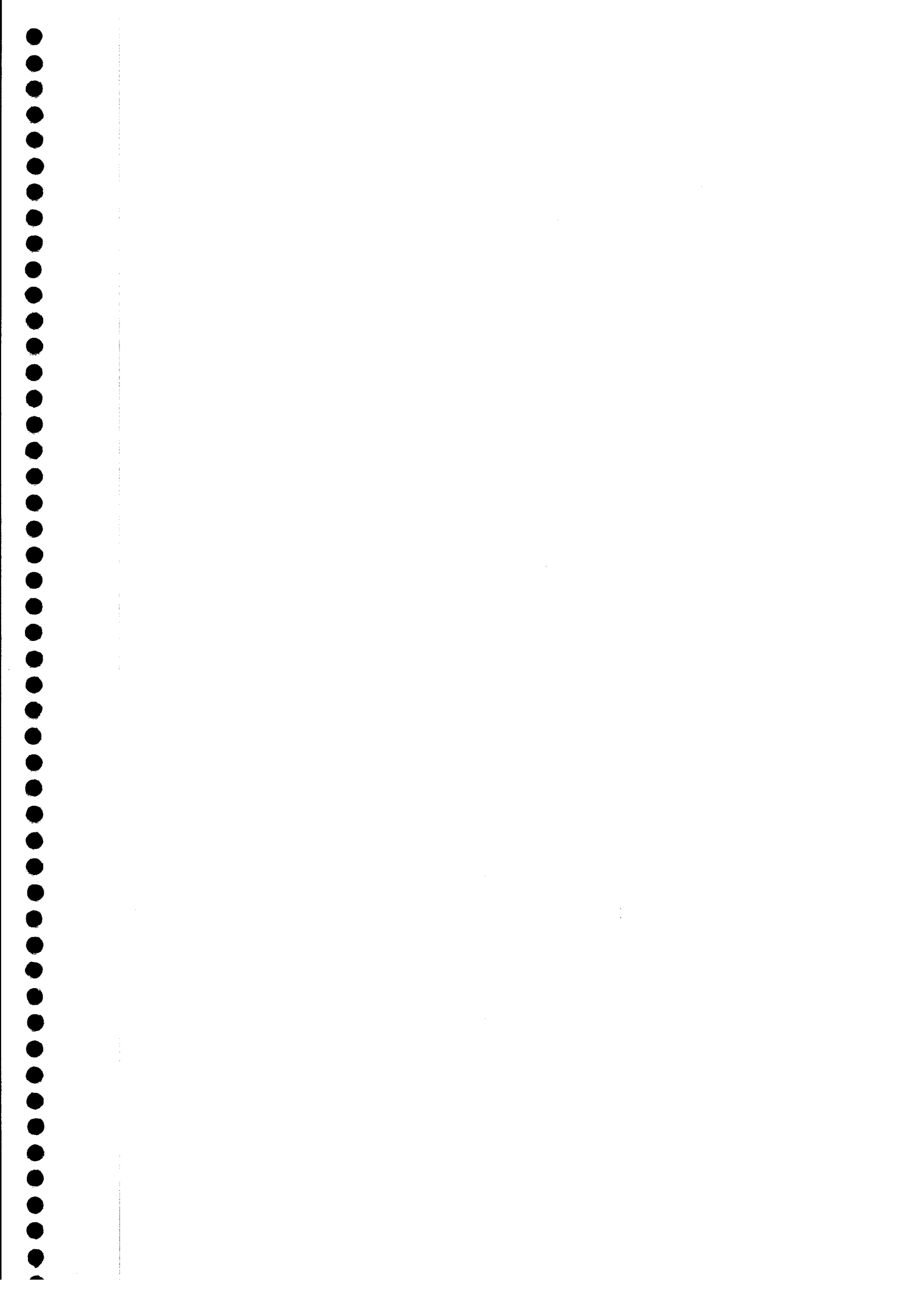
| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinado por | 35032023 TAINA MARIA DOS SANTOS | 27/10/2011 10:30:45 |
| | 35032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA | 27/10/2011 10:44:51 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: 35032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Central de Atendimento ao Cliente 0800 729 5578
Para falar com nossos auditores 0800 729 0088



EMpenho N°

3609

Ref. Empenho N°.: 000139/2011

Assinatura: 27/10/2011

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho: 12/01/2011

CODIGO GERAL

Empenho: 0071

.....: 02 - PODER EXECUTIVO

.....: 040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

.....: 12 - EDUCACAO

.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

.....: 0003 - REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

.....: 2019 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTERIO 60%)

.....: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

C R E D O R

Nome: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE

Cod.....: 00000120

Endere: TRAVESSA JOAO LULU

N°: 000000

Licit....: /

Cidade: BREJINHO

UF: PE CNPJ/CPF:

CNPJ: 56.740.000

Insc. Est:

Banco: 000

No C/C: 00000000000000-

Insc. Mun: 000000000000

Insc. Com:

DEMONSTRATIVO


Liquida-se a quantia de:

R\$ TREZE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS *****

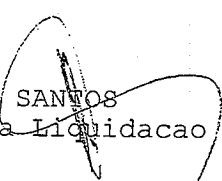
| | |
|--------------------------------|------------|
| Valor do Empenho.....R\$ | 150.000,00 |
| Saldo Anterior.....R\$ | 41.467,39 |
| Liquidacao 010 Parcela.....R\$ | 13.945,61 |
| Saldo a Liquidar.....R\$ | 27.521,78 |

Proveniente de : VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS
REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS
SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE, DURANTE O
MES DE OUTUBRO DE 2011.

BREJINHO, 27/10/2011.


JOSE VANDERLEY DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


TANIA MARIA DOS SANTOS
Responsavel pela Liquidacao



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE RECEITAS

Arrecadado em...: 30/09/2011

Lancamento: 000001

Receita.....: 1325.01.04.00.00

Especificacao...: RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO DE POUPANCA DO
RPPS - ART. 2|| RESOL

Historico.....: Valor Ref. 01325.01.04.00.00 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO DE P
OUPANCA DO RPPS - ART. 2| RESOL

Credor.....:

Valor Arrec.....: 7.925,92

Valor p/Extenso: SETE MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS **

Arrecadacao de Recursos na(s) conta(s):

| Banco/Conta | Nº Conta | Cheque/Dcto. | Valor |
|-----------------------------|----------|--------------|----------|
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | APLIC | 7.925,92 |
| Total: | | | 7.925,92 |

BREJINHO-PE, 30 de Setembro de 2011





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE | Código 1296 | Operação 5462 | Emissão 07/10/2011 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF | CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84 | Início das Atividades do Fundo 10/02/2006 |
|--|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,9502 | No Ano(%) 8,9914 | Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7863 | Cota em: 31/08/2011 1,843478 | Cota em: 30/09/2011 1,860995 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome P M BREJINHO FUNPREBRE | CPF/CNPJ 11.358.173/0001-00 | Conta Corrente 006.00011894-2 | Mês/Ano 09/2011 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|---------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 809.821,75C | 439.290,160945 |
| Aplicações | 60.000,00C | 32.459,329812 |
| Resgates | 34.560,85D | 18.665,619350 |
| Rendimento Bruto no Mês | 7.925,92C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 843.186,82C | 453.083,871407 |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 09 / 09 | APLICACAO | 60.000,00C | 32.459,329812 |
| 15 / 09 | RESGATE | 34.560,85D | 18.665,619350 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

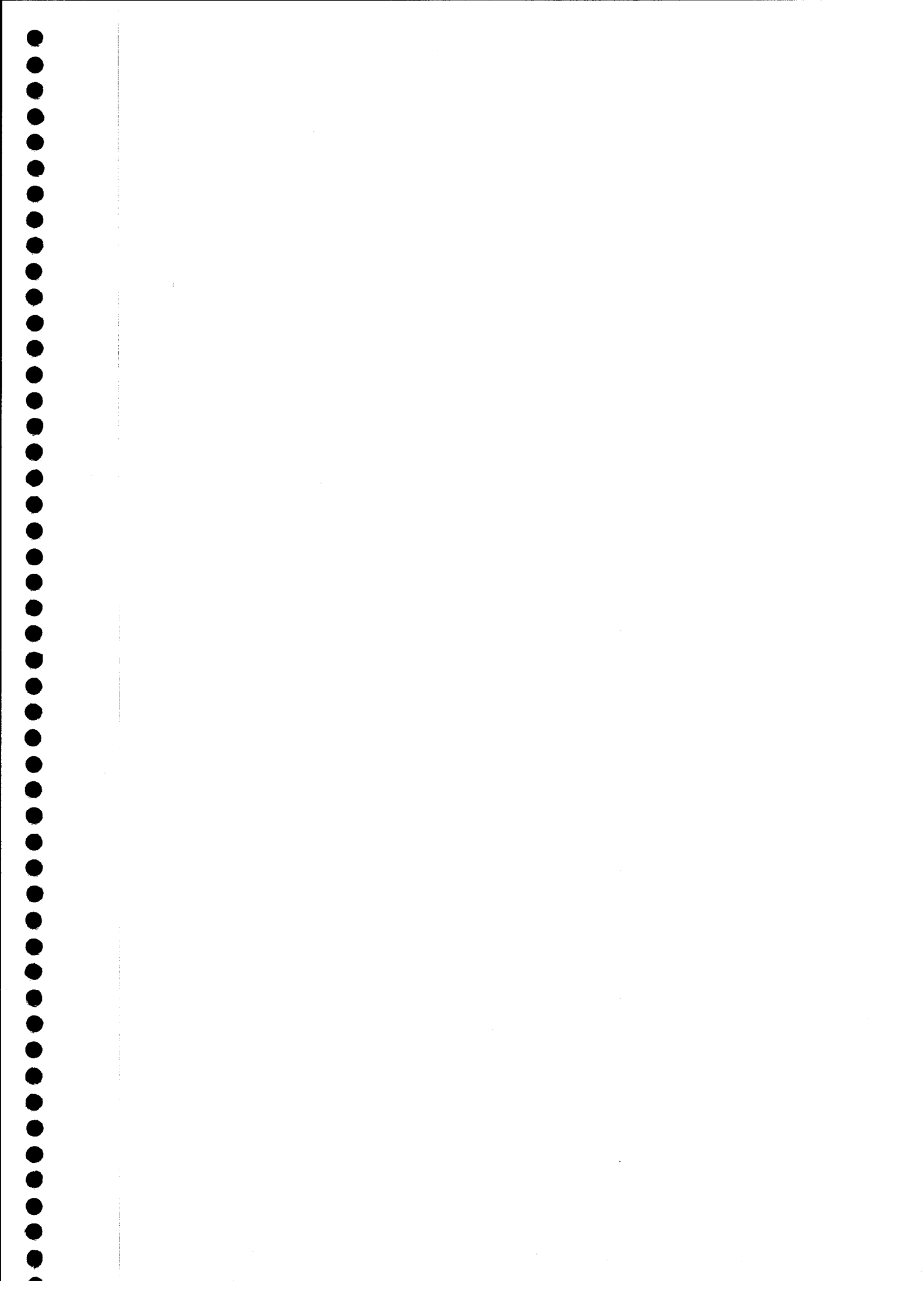
| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 3.138,26 | 0,00 |

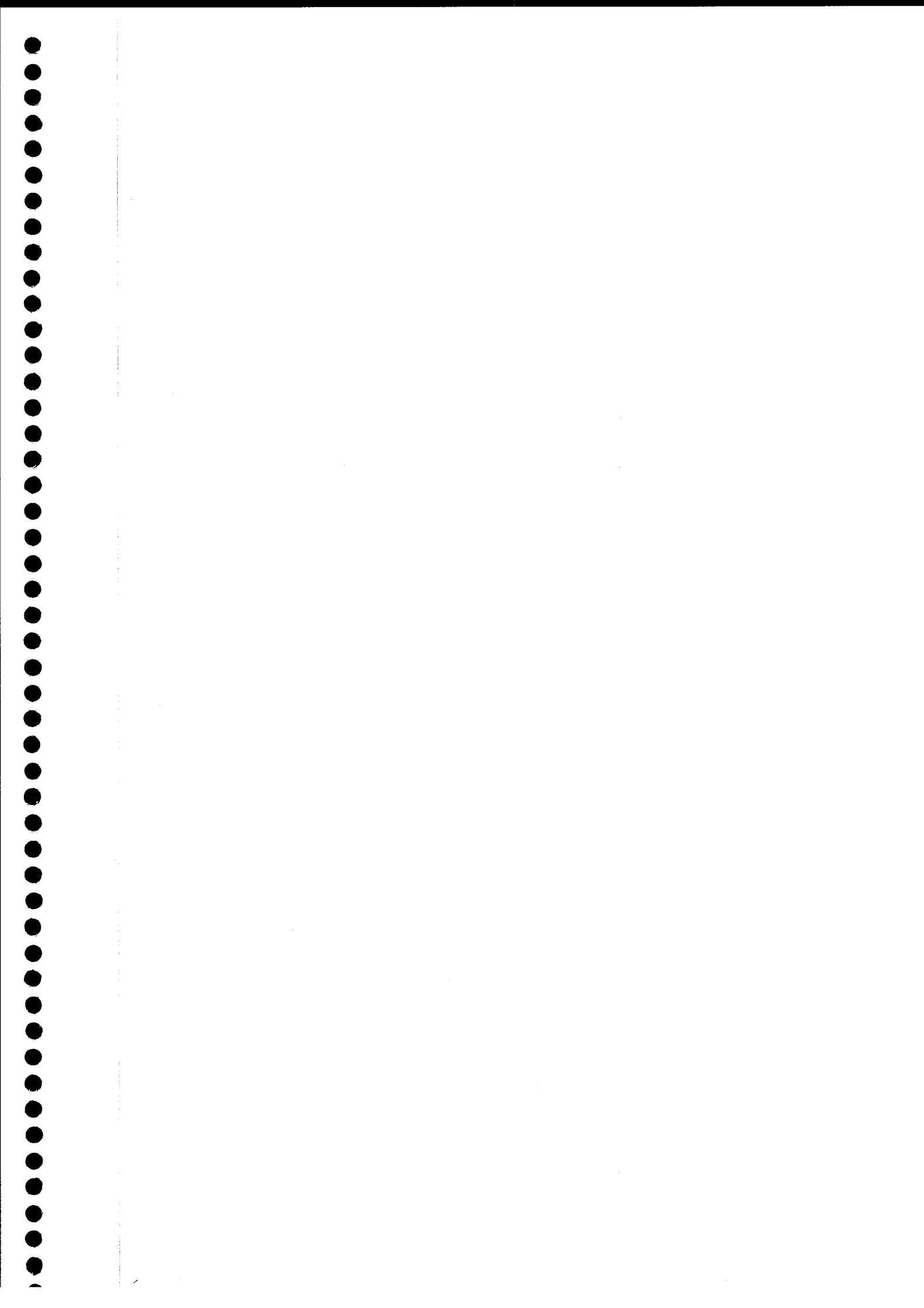
Informações ao Cotista

Fundo de investimento enquadrado no Art. 7º, IV, da Resolução CMN 3922

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|---|---|
| Disque Caixa: 0800 - 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |





COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 29/09/2011

LCTO.....: 9
CODIGO.....: 2 07 008 FUNPREBRE - PREFEITURA
HISTORICO...: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS REPASSES DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS SECRETARIAS DE: CONTROLE INTERNO, ADM., FINANÇAS, EDUCACAO, OBRAS E ASSIST. SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.

VALOR.....: 2.994,48

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS *****

CREDOR.....: 2066 - FOPAG - PESSOAL ADM FUNPREBRE
ENDERECO...: RUA SEVERINO DA COST Nº: 153 CNPJ/CPF:
CIDADE.....: BREJINHO UF: PE INSC.EST:
CEP.....: 56.740.000 INSC.MUN:
BANCO.....: AG: CTA.....: -

CONSIGNACOES

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s)

| Banco/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|--------------|----------|------------|----------|
| 001-BB - FPM | 21406-X | 92902 | 2.994,48 |
| | | | 2.994,48 |

BREJINHO, 29 de Setembro de 2011

JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitacao.

CREDOR





DOC ou TED Eletrônico

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Debitado | | |
| Agência | 608-4 | |
| Conta corrente | 21406-X | PREF M BREJINHO FPM |
| Creditado | | |
| Banco | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 1296 | SAO JOSE DO EGITO |
| Conta corrente (com DV) | 118942 | |
| CNPJ | 11.358.173/0001-00 | |
| Nome favorecido | BREJINHO PREFEITURA | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE | |
| Número documento | 92.902 | |
| Valor | 2.994,48 | |
| Data transferência | 29/09/2011 | |
| "C" - CNPJ diferente | | |
| Autenticação SISBB | 3D007E258D221A58 | |
| Assinada por | J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA | 29/09/2011 12:29:06 29/09/2011 12:34:33 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Rua Severino da Costa Nogueira, 0000153 - Centro
CNPJ 11.358.173/0001-00

0.00242

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

CODIGO.....: 8
FUNCO.....: 2 07 008 FUNPREBRE - PREFEITURA DATA: 29/09/2011
HISTORICO...: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS REPASSES DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUND. DEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.

VALOR.....: 9.463,53

VALOR EXTENSO: NOVE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS *****

RECORRIDO.....: 2066 - FOPAG - PESSOAL ADM FUNPREBRE
NUMERO.....: RUA SEVERINO DA COST N°: 153 CNPJ/CPF:
Cidade.....: BREJINHO UF: PE INSC.EST:
CEP.....: 56.740.000 INSC.MUN:
BANCO.....: AG: CTA.....:

ASSIGNACOES

| Descrição | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------------------------------------|----------|------------|----------|
| Recursos da(s) Conta(s) Banco/Conta | | | |
| 4000 - FUNDEB | 14728-1 | 92905 | 9.463,53 |
| | | | 9.463,53 |

BREJINHO, 29 de Setembro de 2011

SE. VANDERLEI DA SILVA
ELITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

certificamos a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passamos a presente quitacao.

CREDOR



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

| | | |
|----------------|---------|-----------------|
| Agência | 608-4 | |
| Conta corrente | 14728-1 | FMBREJINHO -FEB |

Creditado

| | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| Banco | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 1296 | SAO JOSE DO EGITO |
| Conta corrente (com DV) | 118942 | |
| CNPJ | 11.358.173/0001-00 | |
| Nome favorecido | BREJINHO PREFEITURA | |

| | |
|------------|---------------------------|
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE |
|------------|---------------------------|

| | |
|------------------|--------|
| Número documento | 92.905 |
|------------------|--------|

| | |
|-------|----------|
| Valor | 9.463,53 |
|-------|----------|

| | |
|--------------------|------------|
| Data transferência | 29/09/2011 |
|--------------------|------------|

| | |
|----------------------|--|
| "C" - CNPJ diferente | |
|----------------------|--|

| | |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | B022DA84EF089288 |
|--------------------|------------------|

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS | 29/09/2011 12:32:48 |
| | J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA | 29/09/2011 12:38:12 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

CTO.....: 7
CODIGO.....: 2 07 008 FUNPREBRE - PREFEITURA DATA: 29/09/2011

HISTORICO...: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS REPASSES DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDENB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011

VALOR.....: 3.902,46

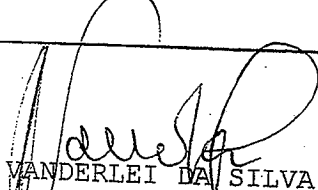
POR EXTENSO: TRES MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

DEVEDOR.....: 2066 - FOPAG - PESSOAL ADM FUNPREBRE
ENDERECO....: RUA SEVERINO DA COST N°: 153 CNPJ/CPF:
CIDADE.....: BREJINHO UF: PE INSC.EST:
C...: 56.740.000 INSC.MUN:
Banco.....: AG: CTA.....: ..

CONSIGNACOES

| P A G U E - ' S E | | | | |
|-----------------------------|----------|------------|-----------------|--|
| Com Recursos da(s) Conta(s) | | | | |
| Banco/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor | |
| 004-BB - FUNDEB | 14728-1 | 92904 | 3.902,46 | |
| | | | <u>3.902,46</u> | |

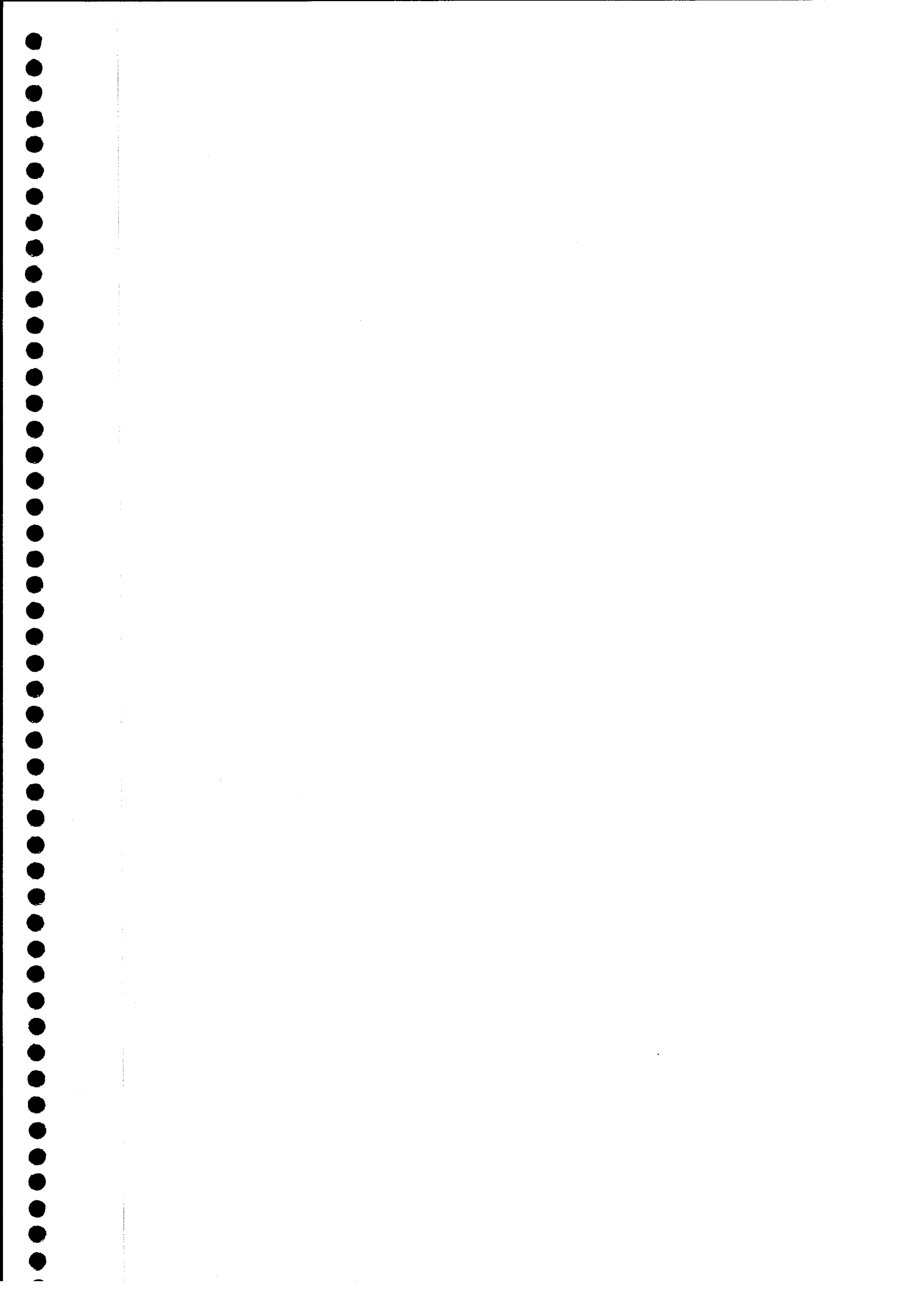
BREJINHO, 29 de Setembro de 2011


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amós) a presente quitacao.

CREDOR





OC ou TED Eletrônico

Debitado

| | | |
|----------------|---------|------------------|
| Agência | 608-4 | |
| Conta corrente | 14728-1 | FM BREJINHO -FEB |

Creditado

| | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| Banco | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 1296 | SAO JOSE DO EGITO |
| Conta corrente (com DV) | 118942 | |
| CNPJ | 11.358.173/0001-00 | |
| Nome favorecido | BREJINHO PREFEITURA | |

| | | |
|----------------------|---------------------------|--|
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE | |
| Número documento | 92.903 | |
| Valor | 3.902,46 | |
| Data transferência | 29/09/2011 | |
| "C" - CNPJ diferente | | |

| | | |
|--------------------|------------------|--|
| Autenticação SISBB | 8B958514F0942F1F | |
|--------------------|------------------|--|

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS | 29/09/2011 12:27:12 |
| | J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA | 29/09/2011 12:37:09 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE RECEITAS

Arrecadado em...: 29/09/2011

Lancamento: 000002

Receita.....: 7210.29.01.00.00

Especificacao...: CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORCAMENTARIAS

Org.Repassador...: 00000021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Historico.....: Valor Ref. 07210.29.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORCAMENTARIAS REF AO MES DE SETEMBRO/2011.

Credor.....: 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO


Valor Arrec....: 16.106,16

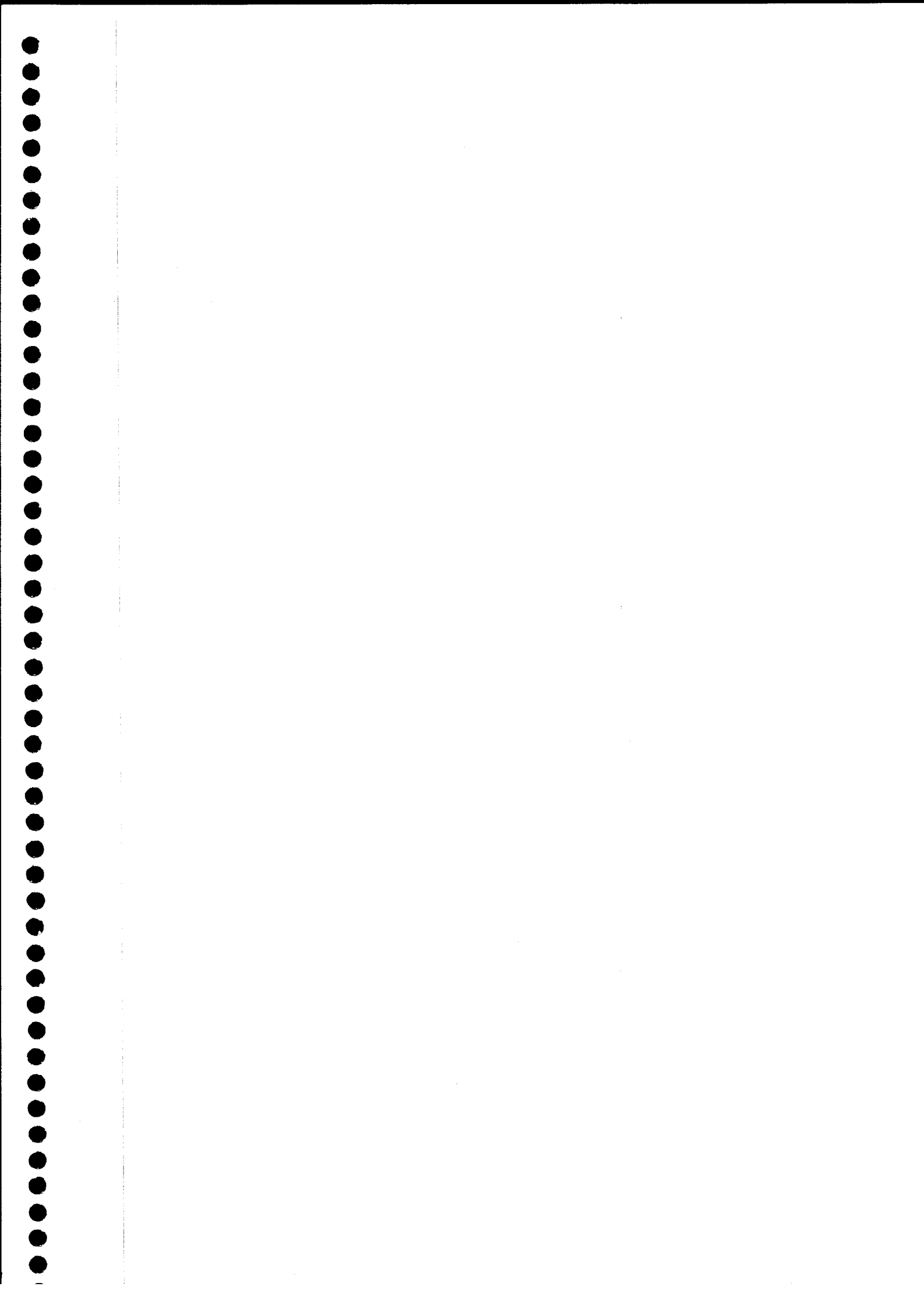
Valor p/Extensio: DEZESSEIS MIL CENTO E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS *****

Arrecadacao de Recursos na(s) conta(s):

| Banco/Conta | N° Conta | Cheque/Dcto. | Valor |
|-----------------------------|----------|--------------|-----------|
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | 92906 | 12.044,80 |
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | 92904 | 4.061,36 |
| Total: | | | 16.106,16 |

BREJINHO-PE, 29 de Setembro de 2011


Luciana Alves Mendes
Gerente Previdenciário
CPF 042.259 354-00



Sub-EMPENHO No 0003602

Ref. Empenho N°.: 000140/2011

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 29/09/2011

Data do Empenho.: 12/01/2011

CODIGO GERAL

Cl. Reduzido: 0075
Orgao.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.....: 0003 - REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Proj./Ativ....: 2020 - MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%
Elemento.....: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

DEMONSTRATIVO

| | |
|--|-----------|
| Valor do Empenho.....R\$ | 60.000,00 |
| Saldo Anterior.....R\$ | 24.831,30 |
| Valor do Sub-Empenho 009 Parcela.....R\$ | 4.061,36 |
| Saldo a Pagar.....R\$ | 20.769,94 |

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 4.061,36

Paga-se ao Sr. FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Cod: 00000120

Banco: 000- Agencia: Conta: 000000000000-
quantia de R\$ QUATRO MIL SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS *****

Proveniente de: [VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS]
[REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS]
[SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% DESTA EDILIDADE, DURANTE O]]
[MES DE SETEMBRO DE 2011.]
[]]
[]]

BREJINHO, 29/09/2011.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

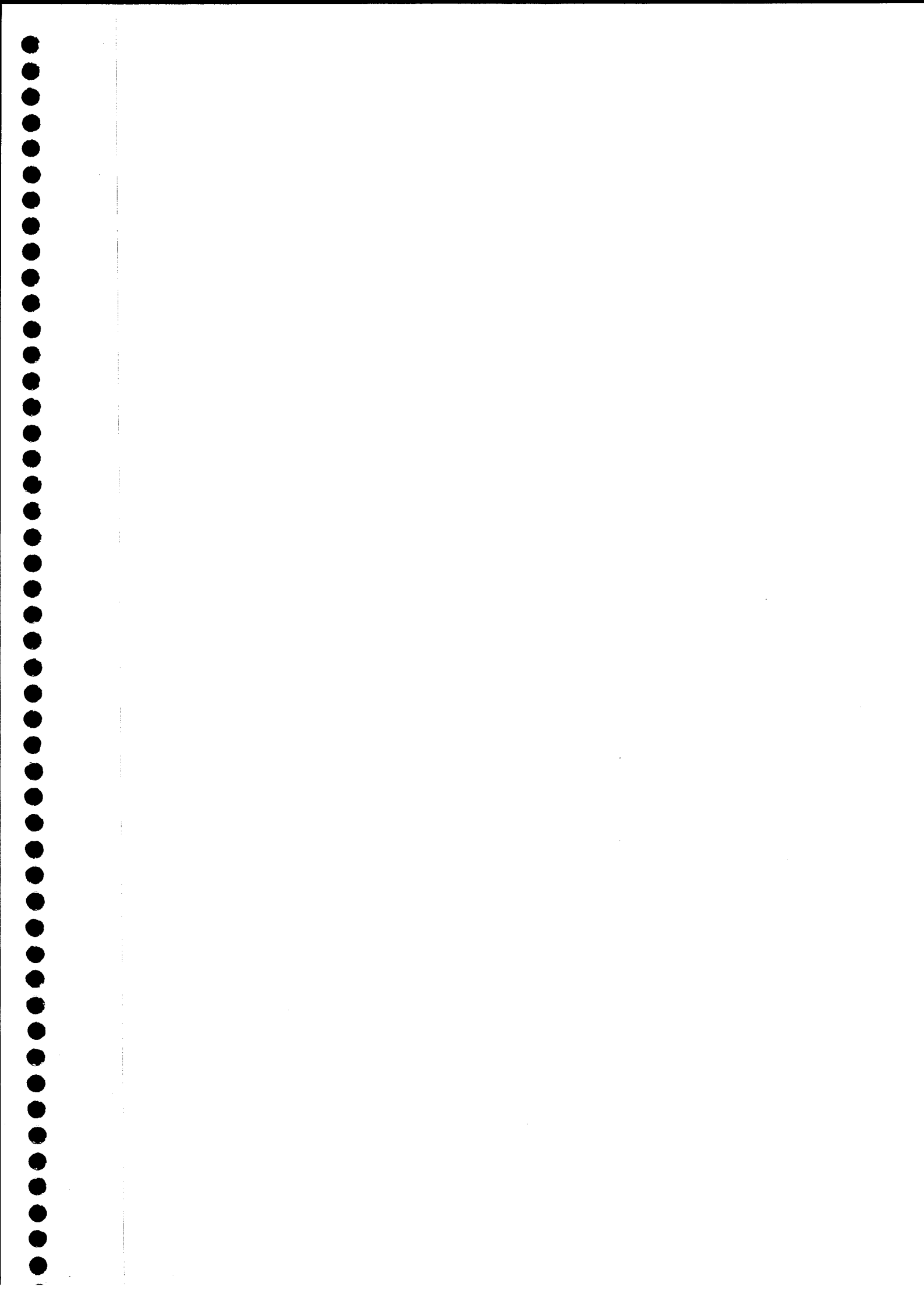
| Banco/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-----------------|----------|------------|----------|
| 004-BB - FUNDEB | 14728-1 | 92904 | 4.061,36 |
| | | | <hr/> |
| | | | 4.061,36 |

JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual
posso(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____





DOC ou TED Eletrônico

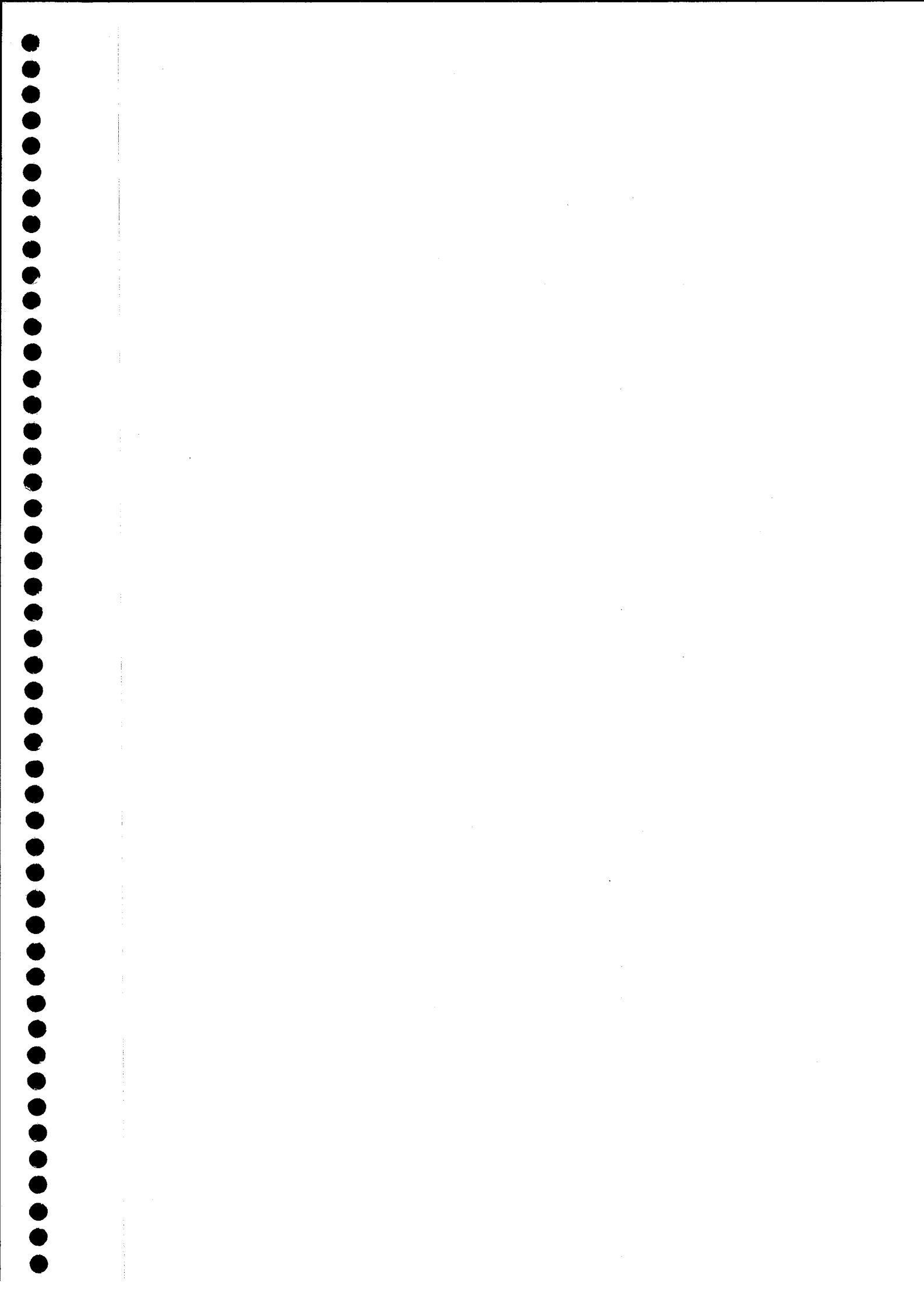
| | | |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Debitado | | |
| Agência | 608-4 | |
| Conta corrente | 14728-1 | PM BREJINHO -FEB |
| Creditado | | |
| Banco | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 1296 | SAO JOSE DO EGITO |
| Conta corrente (com DV) | 118942 | |
| CNPJ | 11.358.173/0001-00 | |
| Nome favorecido | BREJINHO PREFEITURA | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE | |
| Número documento | 92.904 | |
| Valor | 4.061,36 | |
| Data transferência | 29/09/2011 | |
| "C" - CNPJ diferente | | |
| Autenticação SISBB | 1BAA4A4BF6773CEA | |
| Assinada por | J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS | 29/09/2011 12:30:30 |
| | J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA | 29/09/2011 12:37:38 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SUB-EMPENHO No 0003603

Ref. Empenho N°.: 000139/2011

Data do Pagamento: 29/09/2011

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 12/01/2011

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0071
Orgao.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.....: 0003 - REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Proj./Ativ....: 2019 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTERIO 60%)
Elemento.....: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

DEMONSTRATIVO

| | |
|--|------------|
| Valor do Empenho.....R\$ | 150.000,00 |
| Saldo Anterior.....R\$ | 53.512,19 |
| Valor do Sub-Empenho 009 Parcela.....R\$ | 12.044,80 |
| Saldo a Pagar.....R\$ | 41.467,39 |

CONSIGNACOES:

LUITADO A PAGAR.....R\$ 12.044,80

Pag-se ao Sr. FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Cod: 00000120

Banco: 000- Agencia: Conta: 000000000000-
a quantia de R\$ DOZE MIL QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS *****

Proveniente de: [VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS]
[REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS]
[SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE, DURANTE O]
[MES DE SETEMBRO DE 2011.]
[]
[]

BREJINHO, 29/09/2011.

P A G U E - S E

Recursos da(s) Conta(s):

| Banco/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-----------------|----------|------------|-----------|
| 004-BB - FUNDEB | 14728-1 | 92906 | 12.044,80 |
| | | | 12.044,80 |

JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Debi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual
passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC:



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

| | | |
|----------------|---------|-------------------|
| Agência | 608-4 | |
| Conta corrente | 14728-1 | PM BREJINHO - FEB |

Creditado

| | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| Banco | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 1296 | SAO JOSE DO EGITO |
| Conta corrente (com DV) | 118942 | |
| CNPJ | 11.358.173/0001-00 | |
| Nome favorecido | BREJINHO PREFEITURA | |

| | |
|------------|---------------------------|
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE |
|------------|---------------------------|

| | |
|------------------|--------|
| Número documento | 92.906 |
|------------------|--------|

| | |
|-------|-----------|
| Valor | 12.044,80 |
|-------|-----------|

| | |
|--------------------|------------|
| Data transferência | 29/09/2011 |
|--------------------|------------|

| | |
|----------------------|--|
| "C" - CNPJ diferente | |
|----------------------|--|

| | |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | B8A3221AFC40F61B |
|--------------------|------------------|

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS | 29/09/2011 12:33:38 |
| | J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA | 29/09/2011 12:38:39 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE | Código 1296 | Operação 5462 | Emissão 06/09/2011 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF | CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84 | Início das Atividades do Fundo 10/02/2006 |
|--|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 1,3938 | No Ano(%) 7,9655 | Nos Últimos 12 Meses(%) 11,6700 | Cota em: 29/07/2011 1,818136 | Cota em: 31/08/2011 1,843478 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome P M BREJINHO FUNPREBRE | CPF/CNPJ 11.358.173/0001-00 | Conta Corrente 006.00011894-2 | Mês/Ano 08/2011 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|---------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 798.689,26C | 439.290,160945 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 11.132,49C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 809.821,75C | 439.290,160945 |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver.
A CAIXA está entre os melhores gestores de fundos de investimento, segundo o Guia Exame de Investimentos Pessoais 2011, pelo 8º ano consecutivo. Saiba mais sobre a premiação em:

<http://exame.abril.com.br/>.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| Disque Caixa: 0800 - 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE RECEITAS

Arrecadado em.: 29/08/2011 Lancamento: 000002
Receita.....: 1210.29.07.00.00
Especificacao...: CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL
Org.Repassador.: 00000021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Historico.....: Valor Ref. 01210.29.07.00.00 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RE
F AO MES DE AGOSTO/2011.
Credor.....: 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Valor Arrec....: 16.404,43
Valor p/Extenso: DEZESSEIS MIL QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS *

Arrecadacao de Recursos na(s) conta(s):

| Banco/Conta | Nº Conta | Cheque/Dcto. | Valor |
|-----------------------------|----------|--------------|-----------|
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | 2308 | 3.016,46 |
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | 2308 | 3.924,44 |
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | 2308 | 9.463,53 |
| Total: | | | 16.404,43 |

BREJINHO-PE, 29 de Agosto de 2011



COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

LCTO.....: 1
 CODIGO.....: 2 07 008 FUNPREBRE - PREFEITURA DATA: 23/08/2011
 HISTORICO...: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS REPASSES DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDED 60 % - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2011.

VALOR.....: 9.463,53

VALOR POR EXTENSO: NOVE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS *****

CREADOR.....: 120 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE
 ENDERECO....: TRAVESSA JOAO LULU Nº: CNPJ/CPF:
 CIDADE.....: BREJINHO UF: PE INSC.EST:
 CEP.....: 56.740.000 INSC.MUN:
 BARRIO.....: AG: CTA.....:

CONSIGNACOES

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s)
 Banco/Conta No Conta

004-BB - FUNDEB

14728-1

Cheque/Doc
 141607

Valor
 9.463,53

9.463,53

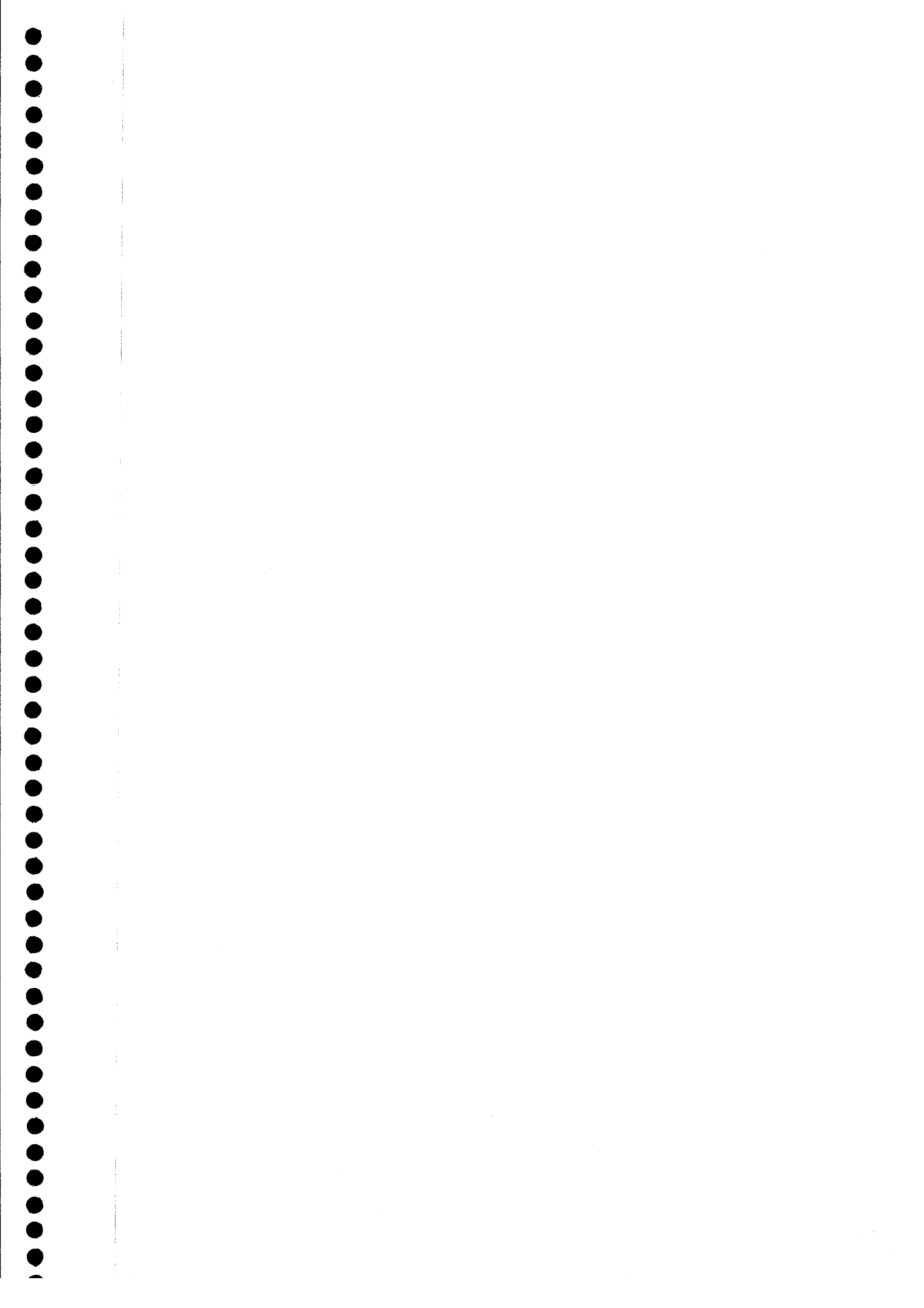
BREJINHO, 23 de Agosto de 2011

JOSE VANDERLEY DA SILVA
 PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS

Por o(i)mos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitacao.

CREADOR



| | | | | | |
|--------------|-------------------|------------------|----------------------|-----|---------------------|
| Banco 004 | Agência 0608-4 | Conta 14728-1 | Cheque Nro 141607 | R\$ | R\$ 9.463,53 |
|--------------|-------------------|------------------|----------------------|-----|---------------------|

Pague por este cheque a quantia de

NOVE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS *****

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE



BREJINHO - PE, 23 Agosto 2011

REF. NEOP

Valor Ref.207008 -FUNPREBRE - PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FUNDEB



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 29/08/2011

TERMINAL: 1902

NSU: 001045

AGENCIA: 1296

HORA: 13:21:46

AUT.: 0018

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2

NOME: P M BREJINHO FUNPREBRE

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL: 9.463,53

VALOR CHEQUE: 9.463,53

DADOS DOS CHEQUES

| | | | | | |
|-------|-------|------|------|------|----------|
| BANCO | COMPE | AGE | PRZ. | BLQ. | VALOR |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | | 9.463,53 |

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Via Via do Cliente



COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

LCTO.....: 2 DATA: 23/08/2011
 CODIGO.....: 2 07 008 FUNPREBRE - PREFEITURA
 HISTORICO...: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS REPASSES DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 % - PESSOAL DE APOIO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2011.

VALOR.....: 3.924,44

VALOR POR EXTENSO: TRES MIL NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS *****

CREADOR.....: 120 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE
 ENDERECO....: TRAVESSA JOAO LULU N°: CNPJ/CPF:
 CIDADE.....: BREJINHO UF: PE INSC. EST:
 CEP.....: 56.740.000 INSC. MUN:
 BA. JO.....: AG: CTA.....:

CONSIGNACOES

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s)

| Banco/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-----------------|----------|------------|----------|
| 004-BB - FUNDEB | 14728-1 | 141608 | 3.924,44 |
| | | | <hr/> |
| | | | 3.924,44 |

BREJINHO, 23 de Agosto de 2011

JOSE VANDERLEI DA SILVA
 PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS

Debi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitacao.

CREDOR



Banco
004

Agência
0608-4

Conta
14728-1

Cheque Nro
141608

R\$

R\$ 3.924,44

Pague por este
cheque a quantia de

TRES MIL NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E
QUARENTA E QUATRO CENTAVOS *****

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE

BREJINHO - PE

23

Agosto

2011



REF. NEOP

Valor Ref.207008 -FUNPREBRE - PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FUNDEB



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 29/08/2011

TERMINAL: 1902

NSU: 001083

AGENCIA: 1296

HORA: 13:25:46

AUT.: 0022

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2

NOME: P M BREJINHO FUNPREBRE

DEPOSITANTE:

D M

VALOR TOTAL:

3.924,44

VALOR CHEQUE:

3.924,44

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE AGE PRZ. BLQ.

VALOR

001 007 0408 01

3.924,44

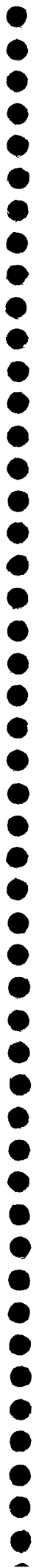
Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 724 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente



| | | | | | |
|-------|---------|---------|------------|-----|---------------------|
| Banco | Agência | Conta | Cheque Nro | R\$ | |
| 001 | 0608-4 | 21406-X | 855311 | | R\$ 3.016,46 |

Pague por este cheque a quantia de

TRES MIL DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS *****

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE

BREJINHO - PE, 23 Agosto 2011



REF. NEOP

Valor Ref.207008 -FUNPREBRE - PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FPM.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104
DATA: 29/08/2011
TERMINAL: 1902

NSU: 001054

AGENCIA: 1296
HORA: 13:22:47
AUT.: 0019



COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2

NOME: P M BREJINHO FUNPREBRE

DEPOSITANTE:

D N

VALOR TOTAL: 3.016,46
VALOR CHEQUE: 3.016,46

DADOS DOS CHEQUES

| | | | | |
|-------|--------|------|-----------|----------|
| BANCO | CHEQUE | AGE | PRZ. BLO. | VALOR |
| 001 | 007 | 0608 | 01. | 3.016,46 |

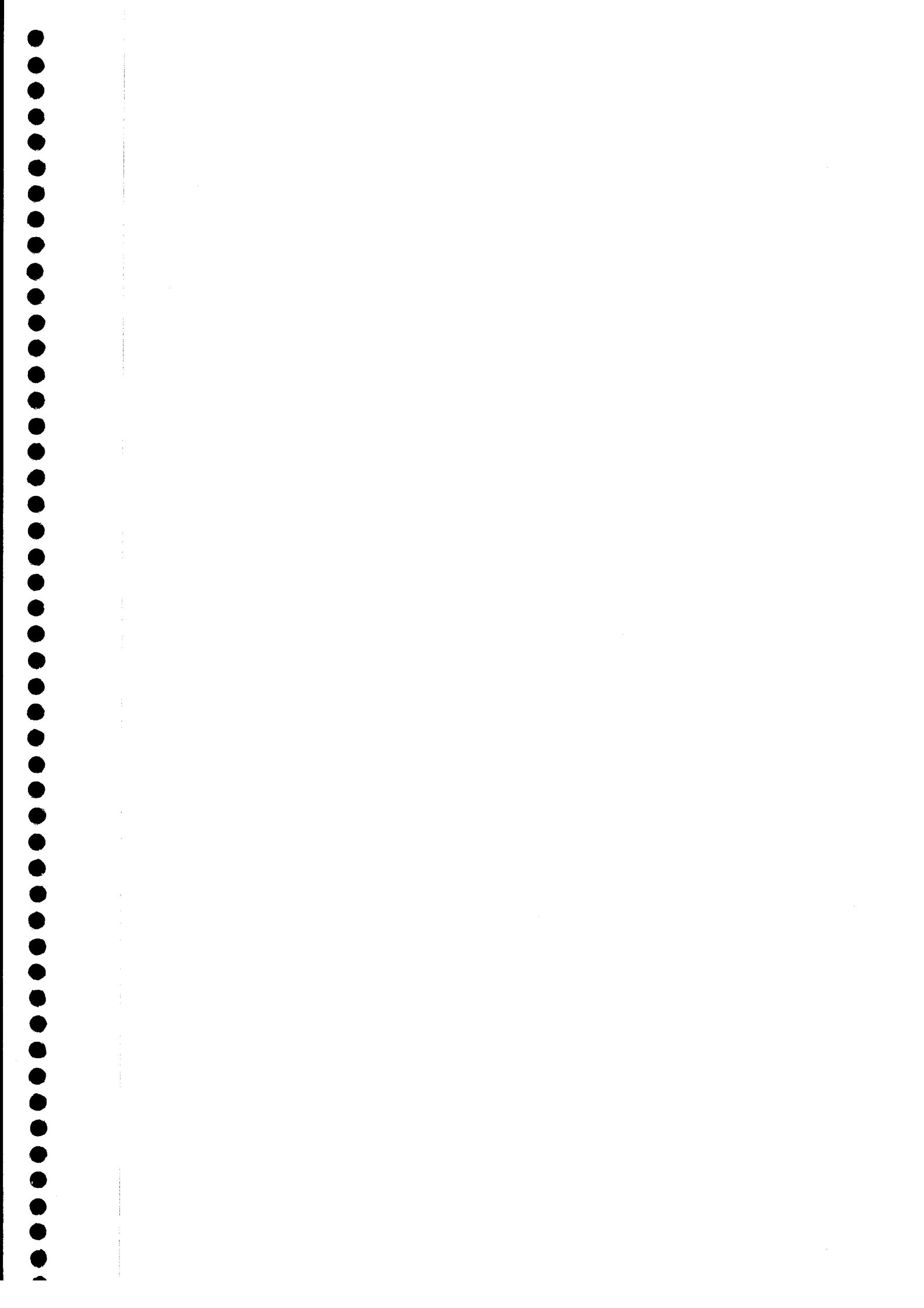
Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE RECEITAS

Arrecadado em.: 29/08/2011

Lancamento: 000003

Receita.....: 7210.29.01.00.00

Especificacao...: CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IN
TRA-ORCAMENTARIAS

Org.Repassador.: 00000021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Historico.....: Valor Ref. 07210.29.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO
CIVIL - INTRA-ORCAMENTARIAS REF AO MES DE AGOSTO/2011.

Credor.....: 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

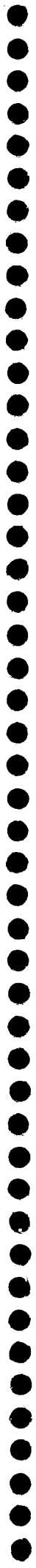
Valor Arrec....: 16.282,82

Valor p/Extenso: DEZESSEIS MIL DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVO
S *****

Arrecadacao de Recursos na(s) conta(s):

| Banco/Conta | Nº Conta | Cheque/Dcto. | Valor |
|-----------------------------|----------|--------------|-----------|
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | 1401/2011 | 4.238,02 |
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | 139/2011 | 12.044,80 |
| Total: | | | 16.282,82 |

BREJINHO-PE, 29 de Agosto de 2011



UB-EMPENHO No 0003137

Ref. Empenho N°.: 000140/2011
Ref. Processo N°.: -000000/0000
Data do Empenho.: 12/01/2011

Data do Pagamento: 23/08/2011

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0075

Orgao.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.....: 0003 - REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Proj./Ativ....: 2020 - MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%
Elemento.....: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

DEMONSTRATIVO

| | |
|--|-----------|
| Valor do Empenho.....R\$ | 60.000,00 |
| Saldo Anterior.....R\$ | 29.069,32 |
| Valor do Sub-Empenho 008 Parcela.....R\$ | 4.238,02 |
| Saldo a Pagar.....R\$ | 24.831,30 |

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 4.238,02

Pague-se ao Sr. FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE

Cod: 00000120

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 000000000000-

quantia de R\$ QUATRO MIL DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS *****

Proveniente de: [VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS]
[REPASSES DO FUNPREBRE AS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS]
[SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% DESTA EDILIDADE, DURANTE O]
[MES DE AGOSTO DE 2011.]
[]
[]

BREJINHO, 23/08/2011.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

004-BB - FUNDEB

No Conta
14728-1

Cheque/Doc
141610

Valor
4.238,02

4.238,02

JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC:



Banco
004

Agência
0608-4

Conta
14728-1

Cheque Nro
141610

R\$

R\$ 4.238,02

Pague por este
cheque a quantia de

QUATRO MIL DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DOIS
CENTAVOS *****

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE

BREJINHO - PE 23 Agosto 2011



REF. NEOP

Valor Ref.Pagto-N.E.000140/2011-3-PARC-008

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FUNDEB

11-1275-1296-004-00011874-2-1702

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 29/08/2011

TERMINAL: 1702

NSU: 001062

AGENCIA: 1296

HORA: 13:24:04

AUT.: 0020



COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.874-2

NOME: P M BREJINHO FUNPREBRE

DEPOSITANTE:

O H

VALOR TOTAL: 4.238,02

VALOR CHEQUE: 4.238,02

DADOS DOS CHEQUES

| BANCO | CHEPE | AGE | PRZ. | BLO. | VALOR |
|-------|-------|------|------|------|----------|
| 001 | 007 | 0608 | 01 | | 4.238,02 |

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 725 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

ia Via - Via do Cliente



SUB-EMPENHO No 0003136 Ref. Empenho N°.: 000139/2011
 Ref. Processo N°: 000000/0000
 Data do Pagamento: 23/08/2011 Data do Empenho.: 12/01/2011

CODIGO GERAL
 Cod. Reduzido: 0071
 Orgao.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade.....: 040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Funcao.....: 12 - EDUCACAO
 Subfuncao.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa.....: 0003 - REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Proj./Ativ....: 2019 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTERIO 60%)
 Elemento.....: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

DEMONSTRATIVO

| | |
|--|------------|
| Valor do Empenho.....R\$ | 150.000,00 |
| Saldo Anterior.....R\$ | 65.556,99 |
| Valor do Sub-Empenho 008 Parcela.....R\$ | 12.044,80 |
| Saldo a Pagar.....R\$ | 53.512,19 |

CONSIGNACOES:

| | |
|-------------------------|-----------|
| LÍQUIDO A PAGAR.....R\$ | 12.044,80 |
|-------------------------|-----------|

Pague-se ao Sr. FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Cod: 00000120
 ()

Banco: 000- Agencia: Conta: 000000000000-
 a quantia de R\$ DOZE MIL QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS *****

Proveniente de: [VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS]
 [REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS]
 [SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE, DURANTE O]]
 [EXERCICIO FINANCEIRO DE 2011.]
 []
 []

BREJINHO, 23/08/2011.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

| Banco/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-----------------|----------|------------|------------------|
| 004-BB - FUNDEB | 14728-1 | 141609 | 12.044,80 |
| | | | <u>12.044,80</u> |

JOSE VANDERLEI DA SILVA
 PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____



Banco
004

Agência
0608-4

Conta
14728-1

Cheque Nro
141609

R\$

R\$ 12.044,80

Pague por este
cheque a quantia de

DOZE MIL QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA
CENTAVOS *****

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE



BREJINHO - PE, 23 Agosto 2011

REF. NEOP

Valor Ref. Pagto-N.E.000139/2011-3-PARC-008

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 29/08/2011

TERMINAL: 1902

MSU: 001073

AGENCIA: 1296

HORA: 13:24:56

AUT.: 0021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FUNDEB



COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2

LOTE: P M BREJINHO FUNPREBRE

DEPOSITANTE:
O M

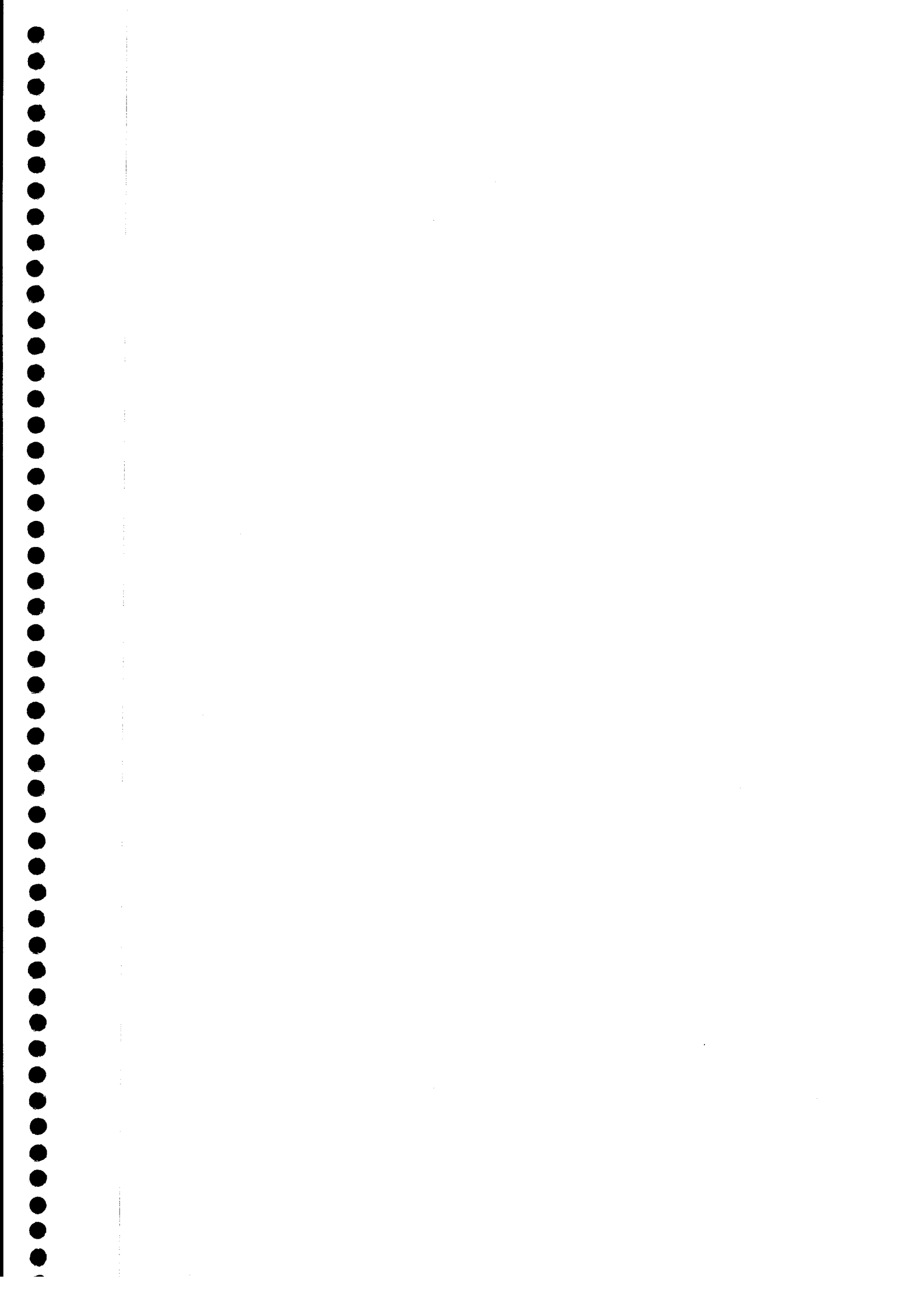
VALOR TOTAL: 12.044,80
VALOR CHEQUE: 12.044,80

DADOS DOS CHEQUES

| BANCO | COMPE | AGE | PRZ | BLQ. | VALOR |
|-------|-------|------|-----|------|-----------|
| 001 | 007 | 0608 | 01 | | 12.044,80 |

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800 725 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Via - Via do Cliente



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE RECEITAS

Arrecadado em...: 29/07/2011

Lancamento: 000001

Receita.....: 1325.01.04.00.00

Especificacao...: RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO DE POUPANCA DO
RPPS - ART. 2º RESOL

Historico.....: Valor Ref. 01325.01.04.00.00 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO DE P
OUPANCA DO RPPS - ART. 2º RESOL

Credor.....: -

Valor Arrec....: 7.711,30

Valor p/Extenso: SETE MIL SETECENTOS E ONZE REAIS E TRINTA CENTAVOS *****

Arrecadacao de Recursos na(s) conta(s):

| Banco/Conta | Nº Conta | Cheque/Dcto. | Valor |
|-----------------------------|----------|--------------|----------|
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | APLIC | 7.711,30 |
| Total: | | | 7.711,30 |

BREJINHO-PE, 29 de Julho de 2011





000265



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE | | Código 1296 | Operação 5462 | Emissão 11/08/2011 |
| Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF | | CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84 | Início das Atividades do Fundo 10/02/2006 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,9749 | No Ano(%) 6,4813 | Nos Últimos 12 Meses(%) 11,0853 | Cota em: 30/06/2011 1,800582 | Cota em: 29/07/2011 1,818136 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome P M BREJINHO FUNPREBRE | CPF/CNPJ 11.358.173/0001-00 | Conta Corrente 006.00011894-2 | Mês/Ano 07/2011 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 790.977,96C | 439.290,160945 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 7.711,30C | 0,000000 |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito | 798.689,26C | 439.290,160945 |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | 0,00 | |

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| Disque Caixa: 0800 - 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE RECEITAS

Arrecadado em.: 28/07/2011

Lancamento: 000003

Receita.....: 1210.29.07.00.00

Especificacao...: CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL

Org.Repassador.: 00000021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Historico.....: Valor Ref. 01210.29.07.00.00 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL

Credor.....: 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO


Valor Arrec.....: 16.425,36

Valor p/Extenso: DEZESSEIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS *****

Arrecadacao de Recursos na(s) conta(s):

| Banco/Conta | Nº Conta | Cheque/Dcto. | Valor |
|-----------------------------|----------|--------------|-----------|
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | 141569 | 9.463,53 |
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | 141570 | 3.902,46 |
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | 379886 | 3.059,37 |
| Total: | | | 16.425,36 |

BREJINHO-PE, 28 de Julho de 2011


Luciana Alves Mendes
Gerente Previdenciário
CPF 042.259 354-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Rua Severino da Costa Nogueira, 0000153 - Centro
 CNPJ 11.358.173/0001-00

000267

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

LCTO.....: 7 DATA: 26/07/2011
 CODIGO.....: 2 07 008 FUNPREBRE - PREFEITURA
 HISTORICO...: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS REPASSES DA CONTRIBUICAO PREVID
 ENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDED 60 %
 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011.

VALOR.....: 9.463,53

VALOR
 POR EXTENSO: NOVE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E
 TRES CENTAVOS *****

CREDOR.....: 120 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE
 ENDERECO...: TRAVESSA JOAO LULU N°: CNPJ/CPF:
 CIDADE.....: BREJINHO UF: PE INSC. EST:
 C.P.....: 56.740.000 INSC. MUN:
 BANCO.....: AG: CTA.....: -

CONSIGNACOES

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s)

| Banco/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-----------------|----------|------------|----------|
| 004-BB - FUNDEB | 14728-1 | 141569 | 9.463,53 |
| | | | 9.463,53 |

BREJINHO, 26 de Julho de 2011

JOSE VANDERLEI DA SILVA
 PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitacao.

CREDOR



COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO

OBJECTO.....: 8 DATA: 26/07/2011
CODIGO.....: 2 07 008 FUNPREBRE - PREFEITURA
HISTORICO...: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS REPASSES DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDED 40% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011.

VALOR.....: 3.902,46

VALOR POR EXTENSO: TRES MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

CREADOR.....: 120 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE
ENDERECO....: TRAVESSA JOAO LULU N°: CNPJ/CPF:
CIDADE.....: BREJINHO UF: PE INSC.EST:
CEP.....: 56.740.000 INSC.MUN:
BANCO.....: AG: CTA.....:

CONSIGNACOES

A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s)

| Banco/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|----------------|----------|------------|-----------------|
| 04-BB - FUNDEB | 14728-1 | 141570 | 3.902,46 |
| | | | <u>3.902,46</u> |

BREJINHO, 26 de Julho de 2011

JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitacao.

CREADOR



| | | | | |
|-------|---------|---------|------------|---------------------|
| Banco | Agência | Conta | Cheque Nro | R\$ |
| 004 | 0608-4 | 14728-1 | 141570 | R\$ 3.902,46 |

Pague por este cheque a quantia de

TRES MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS *****

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE

BREJINHO - PE, 26 Julho 2011



REF. NEOP

Valor Ref.207008 -FUNPREBRE - PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FUNDEB



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104
DATA: 28/07/2011
TERMINAL: 1901

AGENCIA: 1296
HORA: 12:26:59
AUT.: 0057

NSU: 000938

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2
NOME: P M BREJINHO FUNPREBRE
DEPOSITANTE:
P M BREJINHO

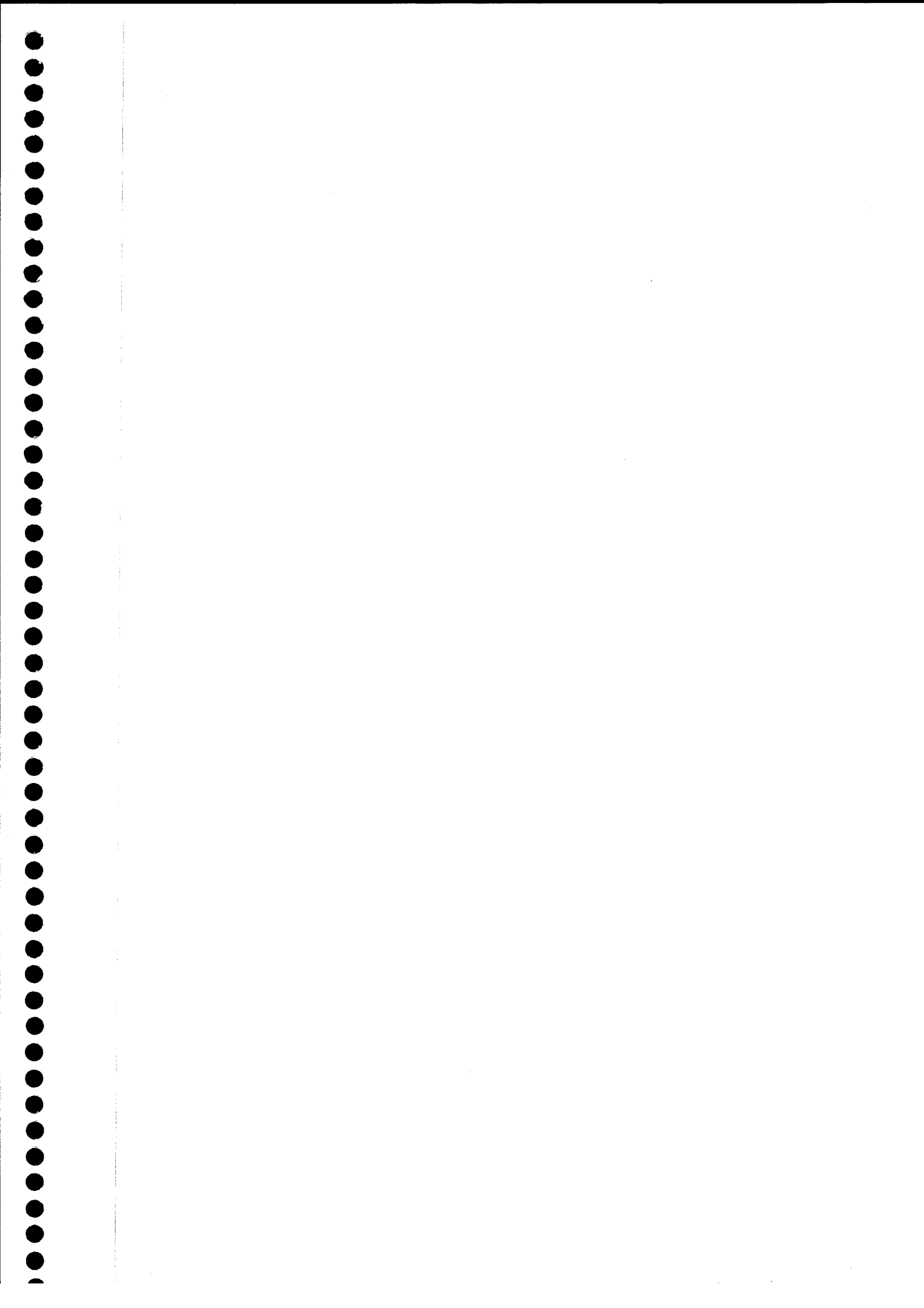
VALOR TOTAL: 3.902,46
VALOR CHEQUE: 3.902,46

DADOS DOS CHEQUES

| | | | | | |
|-------|-------|------|------|------|----------|
| BANCO | COMPE | AGE | PRZ. | BLQ. | VALOR |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | | 3.902,46 |

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente



COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

LCTO.....: 9 DATA: 26/07/2011

ODIGO.....: 2 07 008 FUNPREBRE - PREFEITURA

HISTORICO...: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS REPASSES DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE: CONTROLE INTERNO, ADM, FINANÇAS, EDUCACAO, OBRAS E ACAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSI ONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011.

VALOR.....: 3.059,37

VALOR POR EXTENSO: TRES MIL CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS *** *****

CREADOR.....: 120 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE

ENDERECO...: TRAVESSA JOAO LULU N°: CNPJ/CPF:

CIDADE.....: BREJINHO UF: PE INSC.EST:

CEP.....: 56.740.000 INSC.MUN:

BANCO.....: AG: CTA.....:

INDSIGNACOES

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s)

Table with 4 columns: Banco/Conta, No Conta, Cheque/Doc, Valor. Row 1: 001-BB - FPM, 21406-X, 379886, 3.059,37. Row 2: (blank), (blank), (blank), 3.059,37

BREJINHO, 26 de Julho de 2011

JOSE VANDERLEI DA SILVA PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitacao.

CREDOR





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO (PE)
CNPJ n° 11.358.173/0001-00

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

2/3

EXERCÍCIO FINANCEIRO
2011

Adm. JOSÉ VANDERLEI DA SILVA

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR

LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

1911

UNIVERSITY MICROFILMS INTERNATIONAL

SERIALS ACQUISITION DEPARTMENT

| | | | | |
|-------|---------|---------|------------|---------------------|
| Banco | Agência | Conta | Cheque Nro | R\$ |
| 001 | 0608-4 | 21406-X | 379886 | R\$ 3.059,37 |

Pague por este cheque a quantia de

TRES MIL CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS *****

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE

BREJINHO - PE, 26 Juihc 2011



REF. NEOP

Valor Ref.207008 -FUNPREBRE - PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FPM



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| | |
|------------------|----------------|
| BANCO: 104 | AGENCIA: 1296 |
| DATA: 28/07/2011 | HORA: 12:29:48 |
| TERMINAL: 1901 | NSU: 000954 |
| | AUT.: 0060 |

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2
 NOME: P M BREJINHO FUNPREBRE
 DEPOSITANTE:
 P M BREJINHO

| | |
|---------------|----------|
| VALOR TOTAL: | 3.059,37 |
| VALOR CHEQUE: | 3.059,37 |

DADOS DOS CHEQUES

| | | | | |
|-------|-------|------|----------|----------|
| BANCO | CHEFE | AGE | PRZ.BLO. | VALOR |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 3.059,37 |

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente





SUB-EMPENHO No 0002690 Ref. Empenho N°.: 000139/2011
Data do Pagamento: 26/07/2011 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 12/01/2011

CODIGO GERAL
Cod. Reduzido: 0071
Orgao.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.....: 0003 - REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Proj./Ativ....: 2019 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTERIO 60%)
Elemento.....: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

| | |
|--|------------|
| DEMONSTRATIVO | |
| Valor do Empenho.....R\$ | 150.000,00 |
| Saldo Anterior.....R\$ | 77.601,79 |
| Valor do Sub-Empenho 007 Parcela.....R\$ | 12.044,80 |
| Saldo a Pagar.....R\$ | 65.556,99 |

CONSIGNACOES:
LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 12.044,80

Paga-se ao Sr. FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Cod: 00000120

Banco: 000- Agencia: Conta: 000000000000-
Quantia de R\$ DOZE MIL QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS *****


Proveniente de: [VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS]
[REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS]
[SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE, DURANTE O]]
[MES DE JULHO DE 2011.]
[]
[]

BREJINHO, 26/07/2011.

P A G U E - S E


Com Recursos da(s) Conta(s):

| Banco/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-----------------|----------|------------|-----------|
| 004-BB - FUNDEB | 14728-1 | 141571 | 12.044,80 |
| | | | <hr/> |
| | | | 12.044,80 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual
pago(s) a presente quitacao.


CREDOR - RG/DOC: _____



000274

Banco
004

Agência
0608-4

Conta
14728-1

Cheque Nro
141571

R\$

R\$ 12.044,80

Pague por este
cheque a quantia de

DOZE MIL QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA
CENTAVOS *****

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE



BREJINHO - PE, 26

Julho

2011

REF. NEOP

Valor Ref.Pagto-N.E.000139/2011-3-PARC-007

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FUNDEB



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 28/07/2011

TERMINAL: 1901

NSU: 000943

AGENCIA: 1296

HORA: 12:27:53

AUT.: 0058

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2

NOME: P M BREJINHO FUNPREBRE

DEPOSITANTE:

P M BREJINHO

VALOR TOTAL:

12.044,80

VALOR CHEQUE:

12.044,80

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE ASE PRZ. BLQ.

001 007 0408 01

VALOR

12.044,80

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Duvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente



SUB-EMPENHO No 0002691

Ref. Empenho N°.: 000140/2011
Ref. Processo N°.: 000000/0000
Data do Empenho.: 12/01/2011

Data do Pagamento: 26/07/2011

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0075
Orgao.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.....: 0003 - REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Proj./Ativ....: 2020 - MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%
Elemento.....: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

DEMONSTRATIVO

| | |
|--|-----------|
| Valor do Empenho.....R\$ | 60.000,00 |
| Saldo Anterior.....R\$ | 33.098,76 |
| Valor do Sub-Empenho 007 Parcela.....R\$ | 4.029,44 |
| Saldo a Pagar.....R\$ | 29.069,32 |

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 4.029,44

Pague-se ao Sr. FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Cod: 00000120

Banco: 000- Agencia: Conta: 000000000000-
a quantia de R\$ QUATRO MIL VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS *****

Proveniente de: [VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A PARTE DOS]
[REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS]
[SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% DESTA EDILIDADE, DURANTE O]
[MES DE JULHO DE 2011.]
[]
[]

BREJINHO, 26/07/2011.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

| Banco/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-----------------|----------|------------|----------|
| 004-BB - FUNDEB | 14728-1 | 141572 | 4.029,44 |
| | | | <hr/> |
| | | | 4.029,44 |

JOSE VANDERLEI DA SILVA
ELFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Debi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual
caso(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC:



| | | | | |
|-------|---------|---------|------------|---------------------|
| Banco | Agência | Conta | Cheque Nro | R\$ |
| 004 | 0608-4 | 14728-1 | 141572 | |
| | | | | R\$ 4.029,44 |

Pague por este cheque a quantia de

QUATRO MIL VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS *****

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE



BREJINHO - PE, 26 Julho 2011

REF. NEOP

Valor Ref.Pagto-N.E.000140/2011-3-PARC-007

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FUNDEB



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| | |
|------------------|----------------|
| BANCO: 104 | AGENCIA: 1296 |
| DATA: 28/07/2011 | HORA: 12:28:55 |
| TERMINAL: 1901 | NSU: 000947 |
| | AUT.: 0059 |

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.874-2
 NOME: P M BREJINHO FUNPREBRE
 DEPOSITANTE:
 P M BREJINHO

| | |
|---------------|----------|
| VALOR TOTAL: | 4.029,44 |
| VALOR CHEQUE: | 4.029,44 |

DADOS DOS CHEQUES

| BANCO | CONHE | AGE | PRZ.BLO. | VALOR |
|-------|-------|------|----------|----------|
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 4.029,44 |

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Duvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE RECEITAS

Arrecadado em...: 30/06/2011 Lancamento: 000001

Receita.....: 1325.01.04.00.00

Especificacao...: RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO DE POUPANCA DO
RPPS - ART. 2|| RESOL

Historico.....: Valor Ref. 01325.01.04.00.00 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO DE P
OUPANCA DO RPPS - ART. 2|| RESOL

Credor.....: -

Valor Arrec.....: 6.856,00

Valor p/Extenso: SEIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS *****

Arrecadacao de Recursos na(s) conta(s):

| Banco/Conta | N° Conta | Cheque/Dcto. | Valor |
|-----------------------------|----------|--------------|----------|
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | APLIC | 6.856,00 |
| Total: | | | 6.856,00 |

BREJINHO-PE, 30 de Junho de 2011



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

000278

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE | Código 1296 | Operação 5462 | Emissão 12/07/2011 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF | CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84 | Início das Atividades do Fundo 10/02/2006 |
|--|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,8743 | No Ano(%) 5,4532 | Nos Últimos 12 Meses(%) 11,0299 | Cota em: 31/05/2011 1,784975 | Cota em: 30/06/2011 1,800582 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome P M BREJINHO FUNPREBRE | CPF/CNPJ 11.358.173/0001-00 | Conta Corrente 006.00011894-2 | Mês/Ano 06/2011 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|---------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 784.121,96C | 439.290,160945 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6.856,00C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 790.977,96C | 439.290,160945 |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

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

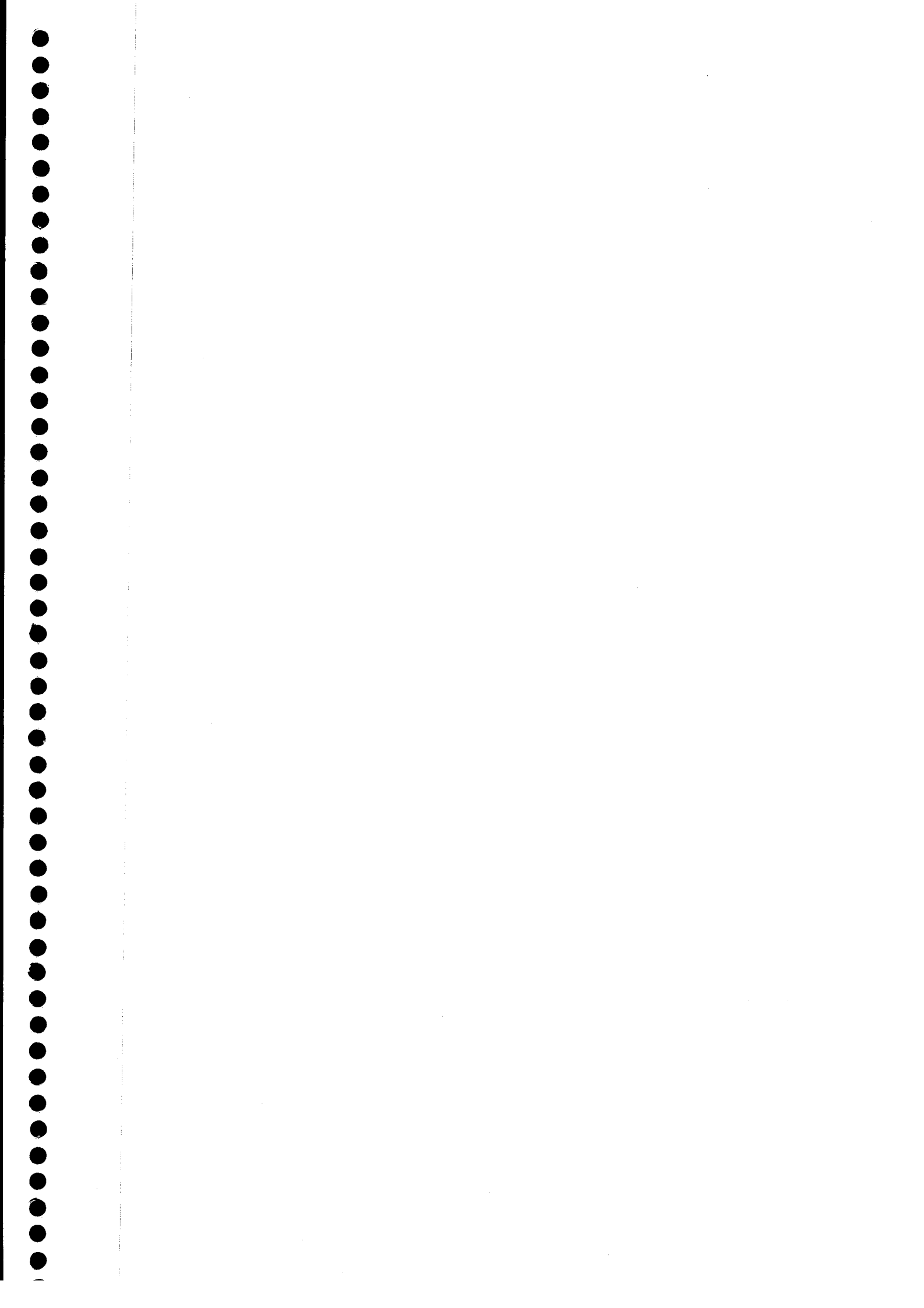
Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|----------------------------------|---|
| Disque Caixa: 0800 - 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp |

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

CTO.....: 8 DATA: 20/06/2011

ODIGO.....: 2 07 008 FUNPREBRE - PREFEITURA

HISTORICO...: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS REPASSES DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 % - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011.

VALOR.....: 9.463,53

VALOR POR EXTENSO: NOVE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS *****

REDOR.....: 120 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE

NDERECO...: TRAVESSA JOAO LULU N°: CNPJ/CPF:

IDADE.....: BREJINHO UF: PE INSC. EST:

CEP.....: 56.740.000 INSC. MUN:

BANCO.....: AG: CTA.....:

CONSIGNACOES

MA G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s)

Table with 4 columns: Banco/Conta, No Conta, Cheque/Doc, Valor. Row 1: 04-BB - FUNDEB, 14728-1, 141529, 9.463,53. Row 2: 9.463,53

BREJINHO, 20 de Junho de 2011

JOSE VANDERLEI DA SILVA PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitacao.

CREDOR



| | | | | |
|-------|---------|---------|------------|---------------------|
| Banco | Agência | Conta | Cheque Nro | R\$ |
| 004 | 0608-4 | 14728-1 | 141529 | R\$ 9.463,53 |

Pague por este cheque a quantia de

NOVE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS *****

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE



BREJINHO - PE, 20 Junho 2011

REF. NEOP
Valor Ref.207008 -FUNPREBRE - PREFEITURA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FUNDEB**



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 BANCO: 104 AGENCIA: 1296
 DATA: 20/06/2011 HORA: 11:44:11
 TERMINAL: 1004 NSU: 000683 AUT.: 0054

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

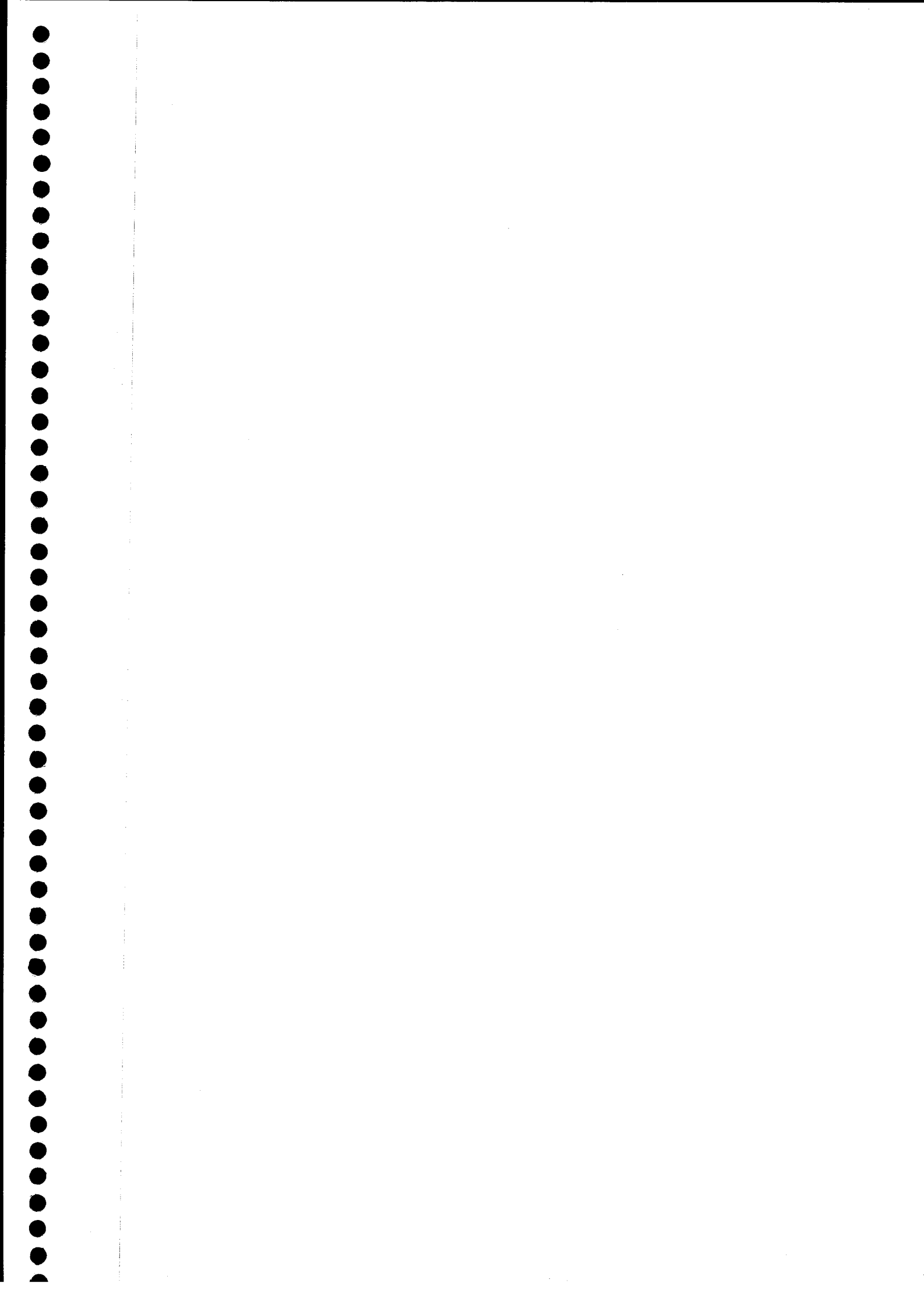
AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2
 NOME: P M BREJINHO FUNPREBRE
 DEPOSITANTE:
 PM BREJINHO

| | |
|---------------|----------|
| VALOR TOTAL: | 9.463,53 |
| VALOR CHEQUE: | 9.463,53 |

DADOS DOS CHEQUES

| | | | | |
|-------|-------|------|----------|----------|
| BANCO | COMPE | AGE | PRZ.BLA. | VALOR |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 9.463,53 |

Informações, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Duvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br



COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

OBJECTO.....: 9 DATA: 20/06/2011

CODIGO.....: 2 07 008 FUNPREBRE - PREFEITURA

HISTORICO...: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS REPASSES DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, ADM, EDUCACAO MDE, FINANÇAS, AÇAO SOCIAL E OBRAS E URBANISMO, COMISSAO DOS E EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011.

VALOR.....: 3.016,46

VALOR POR EXTENSO: TRES MIL DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS *****

CREADOR.....: 120 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE

ENDERECO...: TRAVESSA JOAO LULU Nº: CNPJ/CPF:

CIDADE.....: BREJINHO UF: PE INSC.EST:

CEP.....: 56.740.000 INSC.MUN:

BANCO.....: AG: CTA.....:

CONSIGNACOES

AGU E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s)

| Banco/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------------|----------|------------|----------|
| 01-BB - FPM | 21406-X | 379589 | 3.016,46 |
| | | | 3.016,46 |

BREJINHO, 20 de Junho de 2011

JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Recêbi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitacao.

CREDOR



Banco
001

Agência
0608-4

Conta
21406-X

Cheque Nro
379589

R\$

R\$ 3.016,46

Pague por este
cheque a quantia de

TRES MIL DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E SEIS
CENTAVOS *****

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE



BREJINHO - PE, 20

Junho

2011

REF. NEOP

Valor Ref.207008 -FUNPREBRE - PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FPM



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1296

DATA: 20/06/2011

HORA: 11:42:01

TERMINAL: 1004

NSU: 000662

AUT.: 0651

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2

NOME: P M BREJINHO FUNPREBRE

DEPOSITANTE:

PM BREJINHO

VALOR TOTAL: 3.016,46

VALOR CHEQUE: 3.016,46

DADOS DOS CHEQUES

| BANCO | COMPE | AGE | PRZ. | BLQ. | VALOR |
|-------|-------|------|------|------|----------|
| 001 | 007 | 0608 | 01 | | 3.016,46 |

Informações, reclamações, sugestões e elogios:

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br



COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

LCTO.....: 7 DATA: 20/06/2011

ODIGO.....: 2 07 008 FUNPREBRE - PREFEITURA

HISTORICO...: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS REPASSES DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 % - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011.

VALOR.....: 3.902,46

VALOR POR EXTENSO: TRES MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS *****

REDOR.....: 120 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE

ENDERECO...: TRAVESSA JOAO LULU N°: CNPJ/CPF:

CIDADE.....: BREJINHO UF: PE INSC. EST:

CEP.....: 56.740.000 INSC. MUN:

BANCO.....: AG: CTA.....:

CONSIGNACOES

PAGUE - SE

com Recursos da(s) Conta(s)

Table with 4 columns: Banco/Conta, No Conta, Cheque/Doc, Valor. Row 1: 004-BB - FUNDEB, 14728-1, 141532, 3.902,46. Row 2: 3.902,46

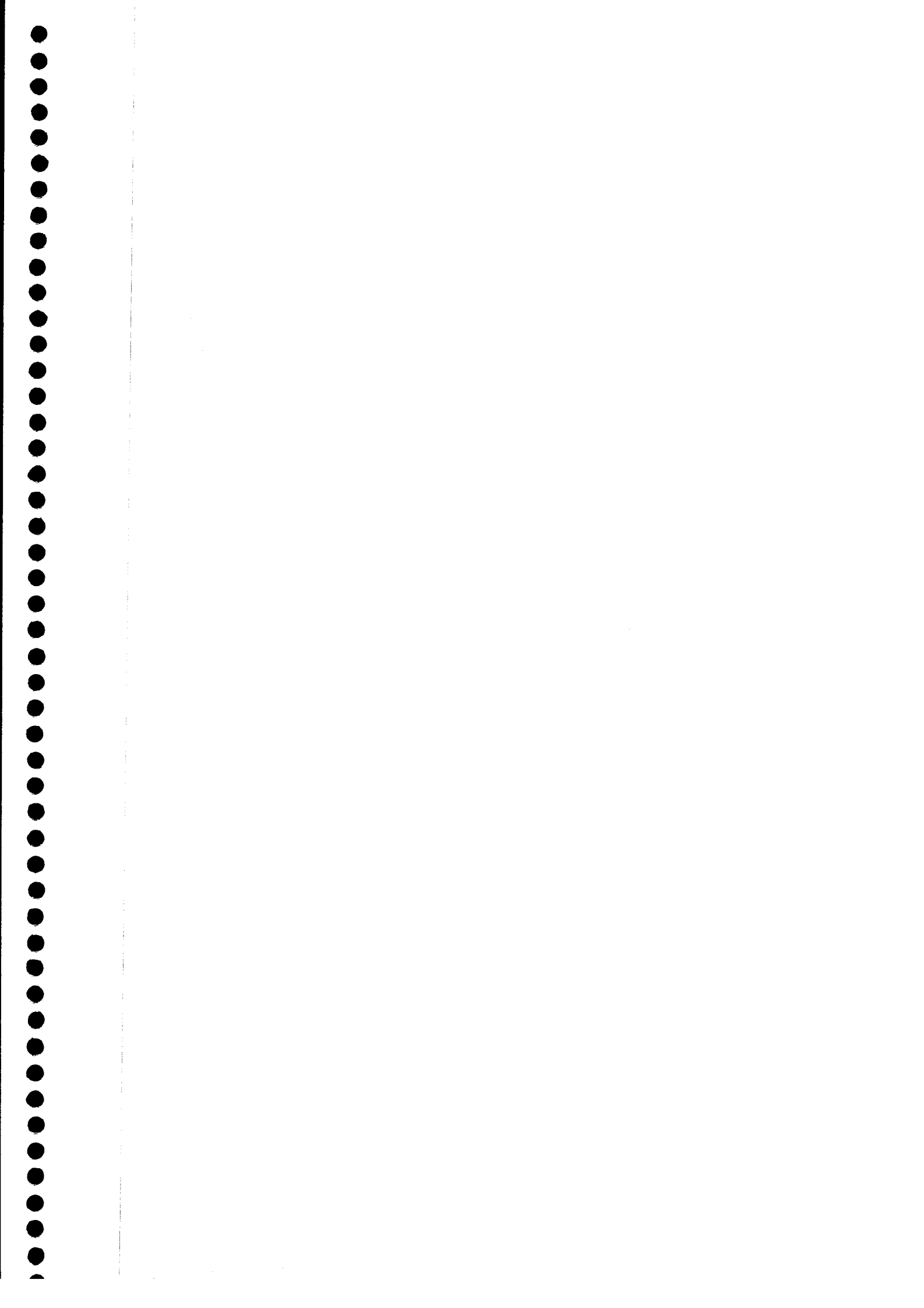
BREJINHO, 20 de Junho de 2011

JOSE VANDERLEI DA SILVA PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitacao.

CREDOR



| | | | | |
|-------|---------|---------|-------------|---------------------|
| Banco | Agência | Conta | Cheque Nro. | R\$ |
| 004 | 0608-4 | 14728-1 | 141532 | R\$ 3.902,46 |

Pague por este cheque a quantia de

TRES MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS *****

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE

BREJINHO - PE, 20 Junho 2011



REF. NEOP

Valor Ref.207008 -FUNPREBRE - PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FUNDEB



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 BANCO: 104 AGENCIA: 1296
 DATA: 20/06/2011 HORA: 11:43:29
 TERMINAL: 1004 NSU: 000679 AUT.: 0053

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2
 NOME: P M BREJINHO FUNPREBRE
 DEPOSITANTE:
 PM BREJINHO

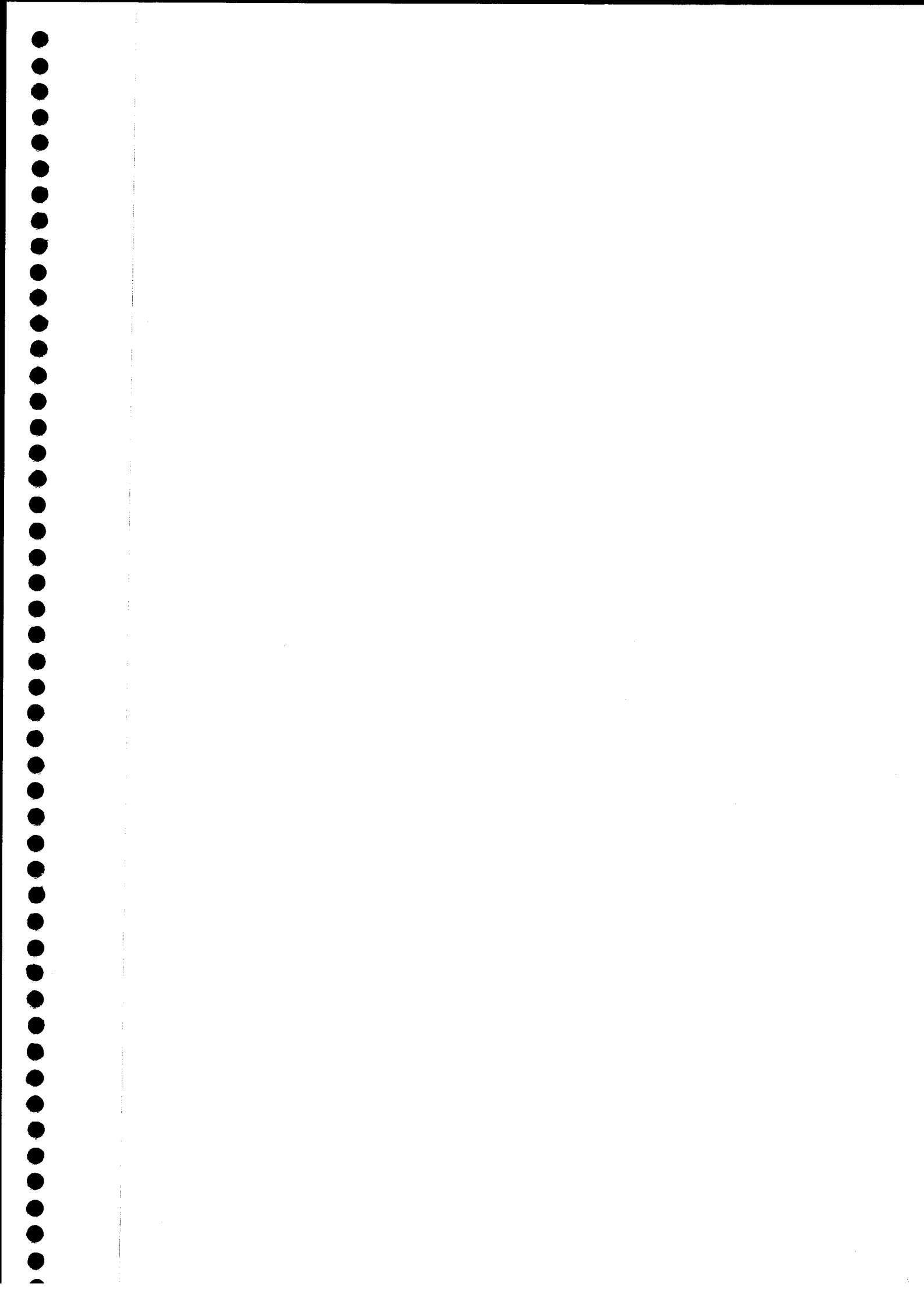
VALOR TOTAL: 3.902,46
 VALOR CHEQUE: 3.902,46

DADOS DOS CHEQUES
 BANCO- COMPE AGE PRZ.BLO. VALOR
 001 007 0602 01 3.902,46

Informações, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente





SUB-EMPENHO No 0001950 Ref. Empenho N°.: 000140/2011
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Pagamento: 20/06/2011 Data do Empenho.: 12/01/2011

CODIGO GERAL
Cod. Reduzido: 0075
Orgao.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.....: 0003 - REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Proj./Ativ....: 2020 - MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%
Elemento.....: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

DEMONSTRATIVO

| | | |
|---------------------------------------|-----|-----------|
| Valor do Empenho..... | R\$ | 60.000,00 |
| Saldo Anterior..... | R\$ | 37.355,87 |
| Valor do Sub-Empenho 006 Parcela..... | R\$ | 4.257,11 |
| Saldo a Pagar..... | R\$ | 33.098,76 |

CONSIGNACOES:
LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 4.257,11

Pague-se ao Sr. FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Cod: 00000120

Banco: 000- Agencia: Conta: 000000000000-
a quantia de R\$ QUATRO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS ***

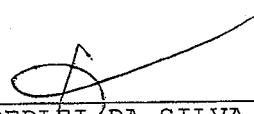
Proveniente de: [VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS]
[REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS]
[SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% DESTA EDILIDADE, DURANTE O]
[MES DE JUNHO DE 2011.]
[]
[]

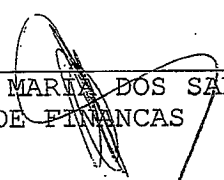
BREJINHO, 20/06/2011.

P A G U E - S E

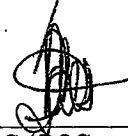
Com Recursos da(s) Conta(s):

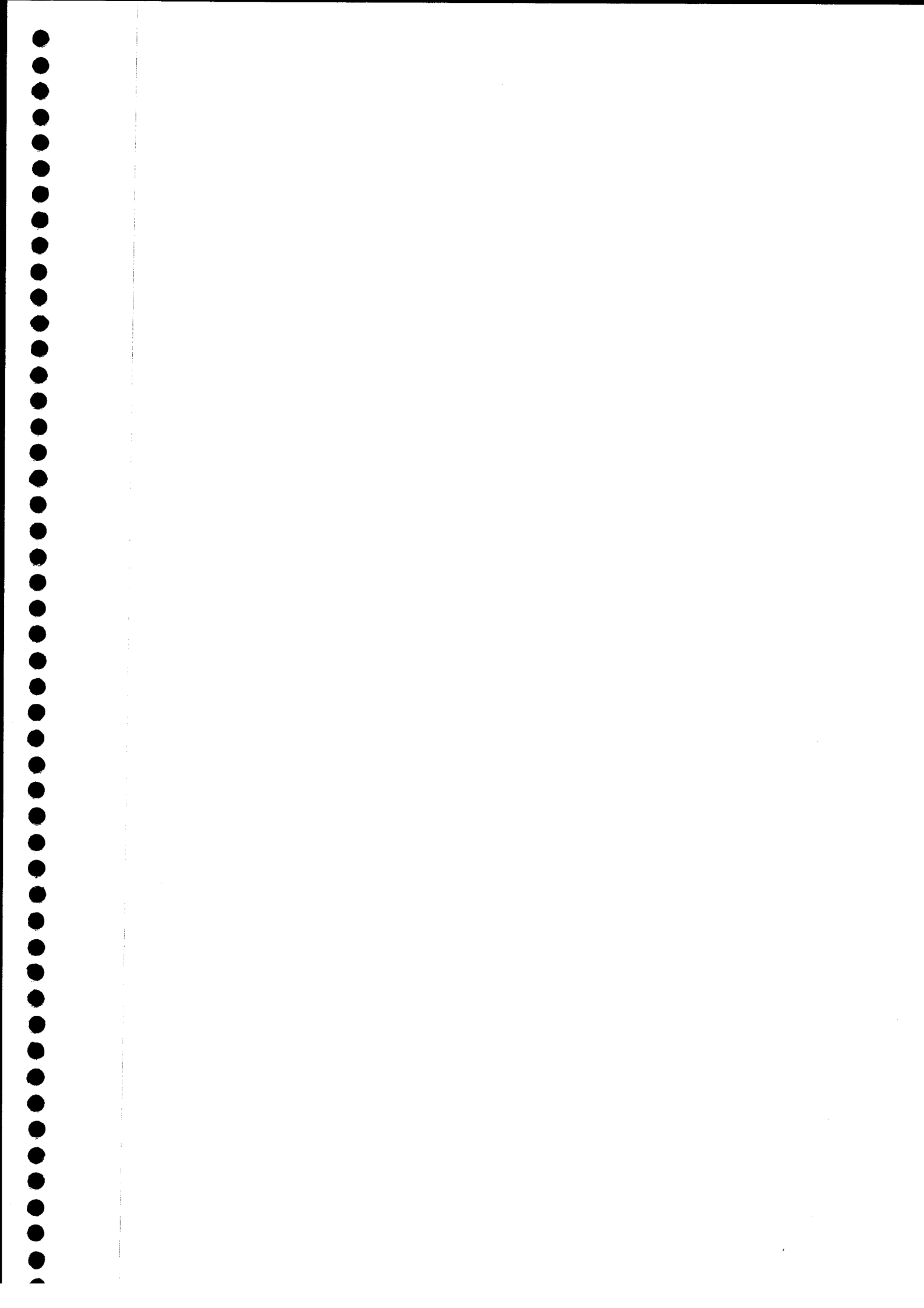
| | | | |
|-----------------|----------|------------|----------|
| Banco/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
| 004-BB - FUNDEB | 14728-1 | 141542 | 4.257,11 |
| | | | 4.257,11 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARTA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.


CREDOR - RG/DOC: _____



| | | | | |
|-------|---------|---------|------------|---------------------|
| Banco | Agência | Conta | Cheque Nro | R\$ |
| 004 | 0608-4 | 14728-1 | 141542 | R\$ 4.257,11 |

Pague por este cheque a quantia de **QUATRO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS** *****

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE

BREJINHO - PE, 20 Junho 2011



REF. NEOP
Valor Ref.Pagto-N.E.000140/2011-3-PARC-006

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FUNDEB



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1276
DATA: 20/06/2011 HORA: 11:42:44
TERMINAL: 1004 NSU: 000672 AUT.: 0052

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

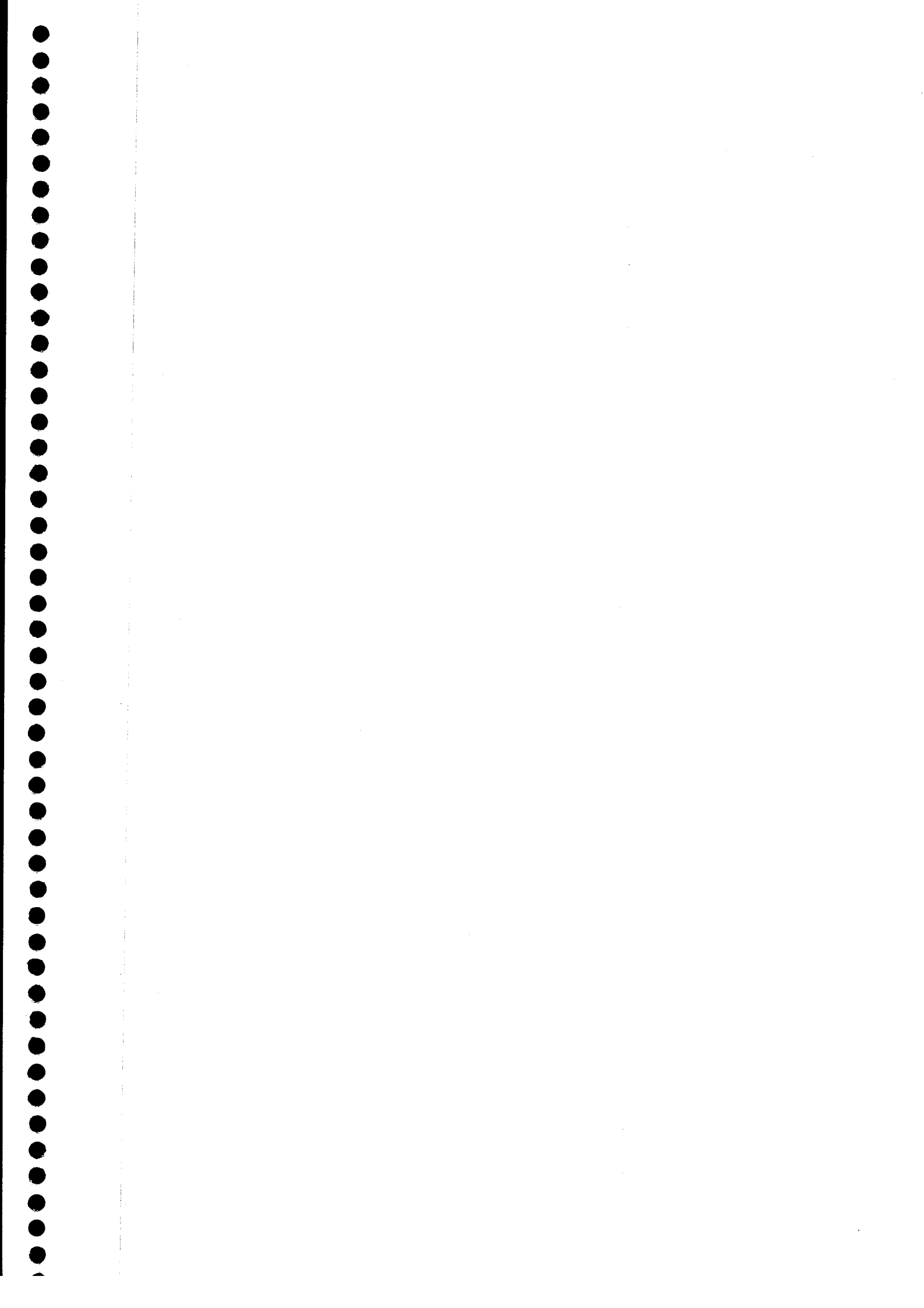
AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2
NOME: P M BREJINHO FUNPREBRE
DEPOSITANTE:
PM BREJINHO

VALOR TOTAL: 4.257,11
VALOR CHEQUE: 4.257,11

DADOS DOS CHEQUES
BANCO COMPE AGE PRZ.B.L.D. VALOR
001 007 0608 01 4.257,11

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente



UB-EMPENHO No 0001949 Ref. Empenho N°.: 000139/2011
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Pagamento: 20/06/2011 Data do Empenho.: 12/01/2011

CODIGO GERAL
Cod. Reduzido: 0071
Orgao.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.....: 0003 - REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Proj./Ativ....: 2019 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTERIO 60%)
Elemento.....: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

| | |
|--|------------|
| Valor do Empenho.....R\$ | 150.000,00 |
| Saldo Anterior.....R\$ | 89.646,59 |
| Valor do Sub-Empenho 006 Parcela.....R\$ | 12.044,80 |
| Saldo a Pagar.....R\$ | 77.601,79 |

CONSIGNACOES:
LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 12.044,80

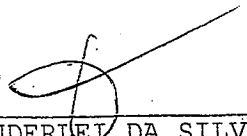
Pague-se ao Sr. FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Cod: 00000120


Banco: 000- Agencia: Conta: 000000000000-
quantia de R\$ DOZE MIL QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS *****

proveniente de: [VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS]
[REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS]
[SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE, DURANTE O]]
[MES DE JUNHO DE 2011.]
[]
[]
BREJINHO, 20/06/2011.

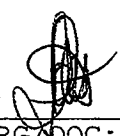
P A G U E - S E

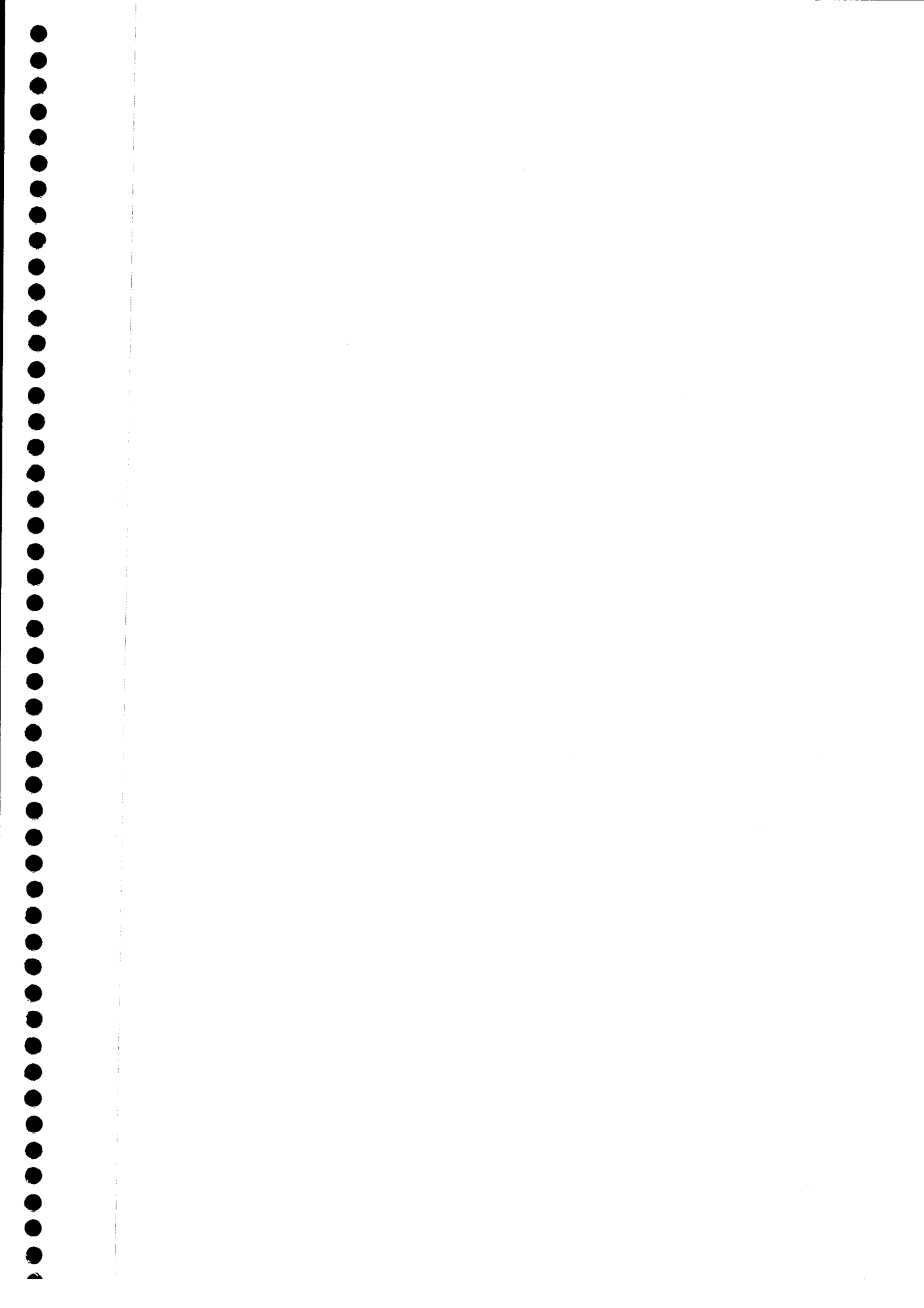
| Com Recursos da(s) Conta(s): | | Cheque/Doc | Valor |
|------------------------------|----------|------------|-----------|
| Banco/Conta | No Conta | | |
| 004-BB - FUNDEB | 14728-1 | 141540 | 12.044,80 |
| | | | 12.044,80 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.


CREDOR - RG/DOC: _____



| | | | | |
|-------|---------|---------|------------|----------------------|
| Banco | Agência | Conta | Cheque Nro | R\$ |
| 004 | 0608-4 | 14728-1 | 141540 | R\$ 12.044,80 |

Pague por este cheque a quantia de

DOZE MIL QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS *****

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE



BREJINHO - PE, 20 Junho 2011

REF. NEOP

Valor Ref.Pagto-N.E.000139/2011-3-PARC-006

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FUNDEB



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| | |
|------------------|----------------|
| BANCO: 104 | AGENCIA: 1296 |
| DATA: 20/06/2011 | HORA: 11:41:11 |
| TERMINAL: 1004 | NSU: 000657 |
| | AUT.: 0050 |

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2
 NOME: P M BREJINHO FUNPREBRE
 DEPOSITANTE:
 PM BREJINHO

| | |
|---------------|-----------|
| VALOR TOTAL: | 12.044,80 |
| VALOR CHEQUE: | 12.044,80 |

DADOS DOS CHEQUES

| | | | | |
|-------|------|------|----------|-----------|
| BANCO | COMP | AGE | PRZ.BLO. | VALOR |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 12.044,80 |

Informações, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE RECEITAS

Arrecadado em...: 31/05/2011

Lancamento: 000001

Receita.....: 1325.01.04.00.00

Especificacao...: RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO DE POUPANCA DO
RPPS - ART. 2º RESOL

Historico.....: Valor Ref. 01325.01.04.00.00 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO DE P
OUPANCA DO RPPS - ART. 2º RESOL

Credor.....:

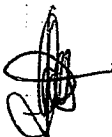
Valor Arrec.....: 7.852,75

Valor p/Extensõ: SETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVO
S *****

Arrecadacao de Recursos na(s) conta(s):

| Banco/Conta | Nº Conta | Cheque/Dcto. | Valor |
|-----------------------------|----------|--------------|----------|
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | APLIC | 7.852,75 |
| Total: | | | 7.852,75 |

BREJINHO-PE, 31 de Maio de 2011





Juldo -> 843.7041.71 000292

Extrato Mensal de Fundo de Investimento

| | | | | | | | |
|------------|--------|----------|------|----------|------|---------|------------|
| EGITO - PE | Código | 38441036 | 1296 | Operação | 5462 | Emissão | 02/06/2011 |
|------------|--------|----------|------|----------|------|---------|------------|

| | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------------|----------------------------------|------------|
| BRASIL - TÍTULOS PÚBLICOS | CNPJ do Fundo | 05.164.356/0001-84 | Informações Atualizadas do Fundo | 10/02/2006 |
|---------------------------|---------------|--------------------|----------------------------------|------------|

Atividade do Fundo

| | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| No. Mes (%) | No. Ano (%) | Mes Últimos 12 meses | Cota em 29/04/2011 | Cota em 31/05/2011 |
| 1.0116 | 4.5392 | 10.9698 | 1.767099 | 1.784975 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| Nome | CNPJ/CNP | Conta | Mes/Ano | Folha |
| P. M. BREJINHO FUNPREBRE | 11.358.173/0001-00 | 006.00011894-2 | 05/2011 | 001 |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Quantidade de Cotas |
|---------------------------|--------------|---------------------|
| Saldo Anterior | 776.269,21C | 439.290.16094573 |
| Aplicações | 0,00 | 0.00000000 |
| Resgates | 0,00 | 0.00000000 |
| Rendimento Bruto no Mes | 7.852,75C | |
| IOF | 0,00 | 0.00000000 |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 784.121,96C | 439.290.16094573 |
| Resgate Bruto em trânsito | 0,00 | |

*Valor sujeito a tributação conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor em R\$ | Quantidade de Cotas |
|----------------|-----------|--------------|---------------------|
| R\$ 791.974,71 | | | |

| | | |
|---------------------|-----------------|------|
| DADOS DE TRIBUTAÇÃO | RENDIMENTO BASE | IRRF |
| | 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

De acordo com a Lei 10.892, neste mês houve a retenção do IRRF sobre os rendimentos apurados no período de 30/11/10 a 31/05/11, ou desde a data de aplicação, a alíquota de 20%. Portanto, os valores apresentados nos campos Rendimento Base e IRRF referem-se ao somatório do Rendimento e IR relativos à tributação semestral e à tributação sobre os resgates efetuados no mês.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | | | |
|--|---------------|--------------------------------|---|
| SAC: | 0800 726 0101 | Endereço para correspondência: | Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970 |
| Ouvvidoria: | 0800 725 7474 | Endereço eletrônico: | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | | | |



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE RECEITAS

Arrecadado em.: 30/05/2011

Lancamento: 000002

Receita.....: 1210.29.07.00.00

Especificacao...: CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL

Org.Repassador.: 00000021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Historico.....: Valor Ref. 01210.29.07.00.00 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RE
F AO MES DE MAIO/2011.

Credor.....: 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Valor Arrec.....: 16.300,50

Valor p/Extensio: DEZESSEIS MIL TREZENTOS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****

Arrecadacao de Recursos na(s) conta(s):

| Banco/Conta | N° Conta | Cheque/Dcto. | Valor |
|-----------------------------|----------|--------------|-----------|
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | | 9.463,53 |
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | | 3.864,49 |
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | | 2.972,48 |
| Total: | | | 16.300,50 |

BREJINHO-PE, 30 de Maio de 2011

Luciana Mendes
Gerente Previdenciário
CPF 042.259 354-00



COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

LCTO.....: 9 DATA: 27/05/2011
 CODIGO.....: 2 07 008 FUNPREBRE - PREFEITURA
 HISTORICO...: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS REPASSES DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS SECRETARIAS DE: CONTROLE INTERNO, ADM, FINANÇAS, EDUCACAO, OBRAS E.ACAO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011.

VALOR.....: 2.972,48

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS *****

CREDOR.....: 120 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE
 ENDERECO...: TRAVESSA JOAO LULU Nº: CNPJ/CPF:
 CIDADE.....: BREJINHO UF: PE INSC.EST:
 INSC.....: 56.740.000 INSC.MUN:
 BANCO.....: AG: CTA.....: -

INDSIGNACOES

P A G U E - S E

| Com Recursos da(s) Conta(s) | Banco/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-----------------------------|--------------|----------|------------|-----------------|
| | 001-BB - FPM | 21406-X | 379348 | 2.972,48 |
| | | | | <u>2.972,48</u> |

BREJINHO, 27 de Maio de 2011

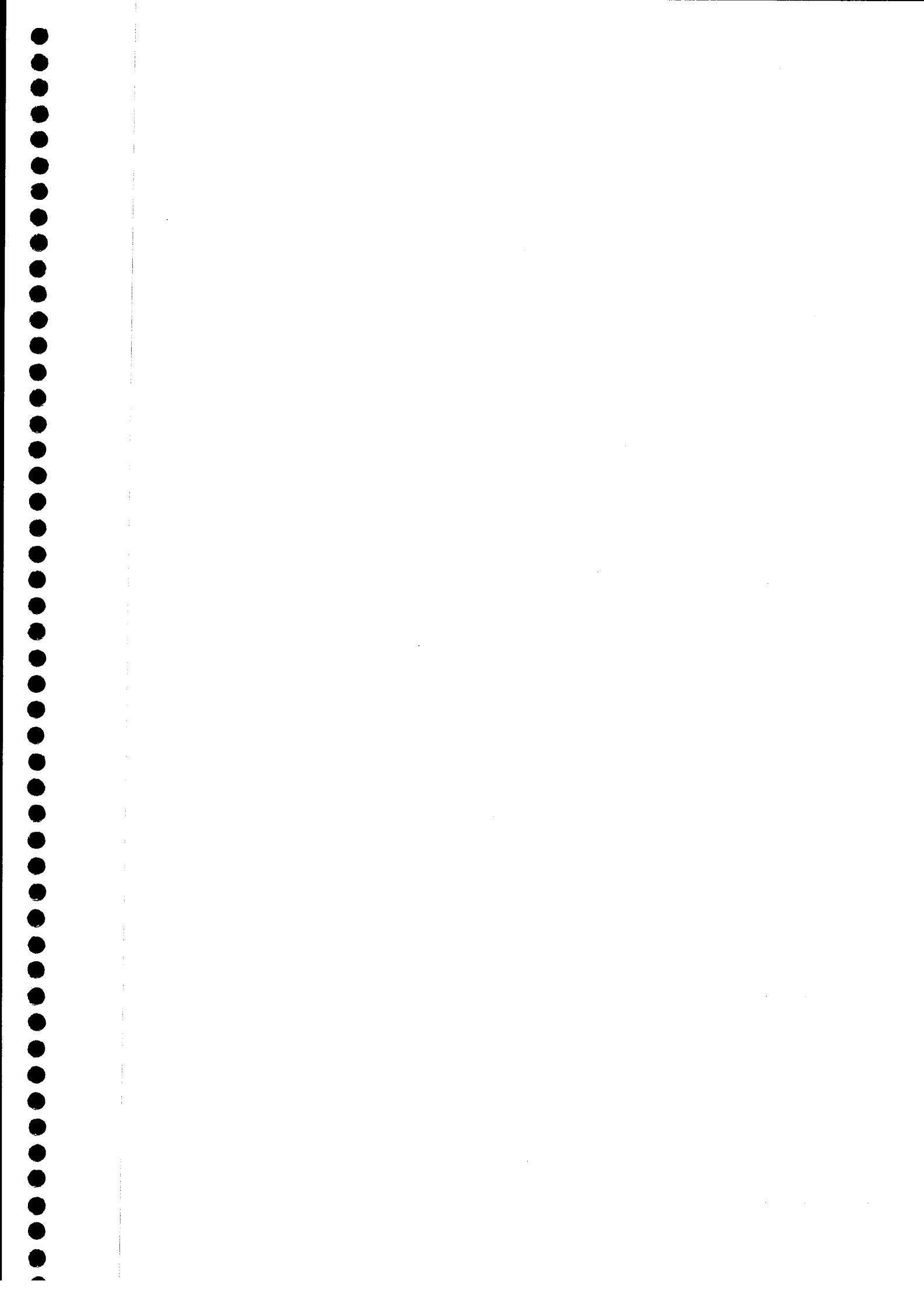

 JOSE VANDERLEI DA SILVA
 PREFEITO


 TANIA MARIA DOS SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitacao.

CREDOR





COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

LCTO.....: 7 DATA: 27/05/2011
CODIGO.....: 2 07 008 FUNPREBRE - PREFEITURA
HISTORICO...: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS REPASSES DA CONTRIBUICAO PREVID
ENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDED 60 %
- EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011.

VALOR.....: 9.463,53

VALOR
POR EXTENSO: NOVE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E
TRES CENTAVOS *****

CREADOR.....: 120 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE
ENDERECO....: TRAVESSA JOAO LULU N°: CNPJ/CPF:
CIDADE.....: BREJINHO UF: PE INSC. EST:
CNPJ.....: 56.740.000 INSC. MUN:
BANCO.....: AG: CTA.....:

CONSIGNACOES

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s)

| Banco/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-----------------|----------|------------|-----------------|
| 004-BB - FUNDEB | 14728-1 | 141511 | 9.463,53 |
| | | | <u>9.463,53</u> |

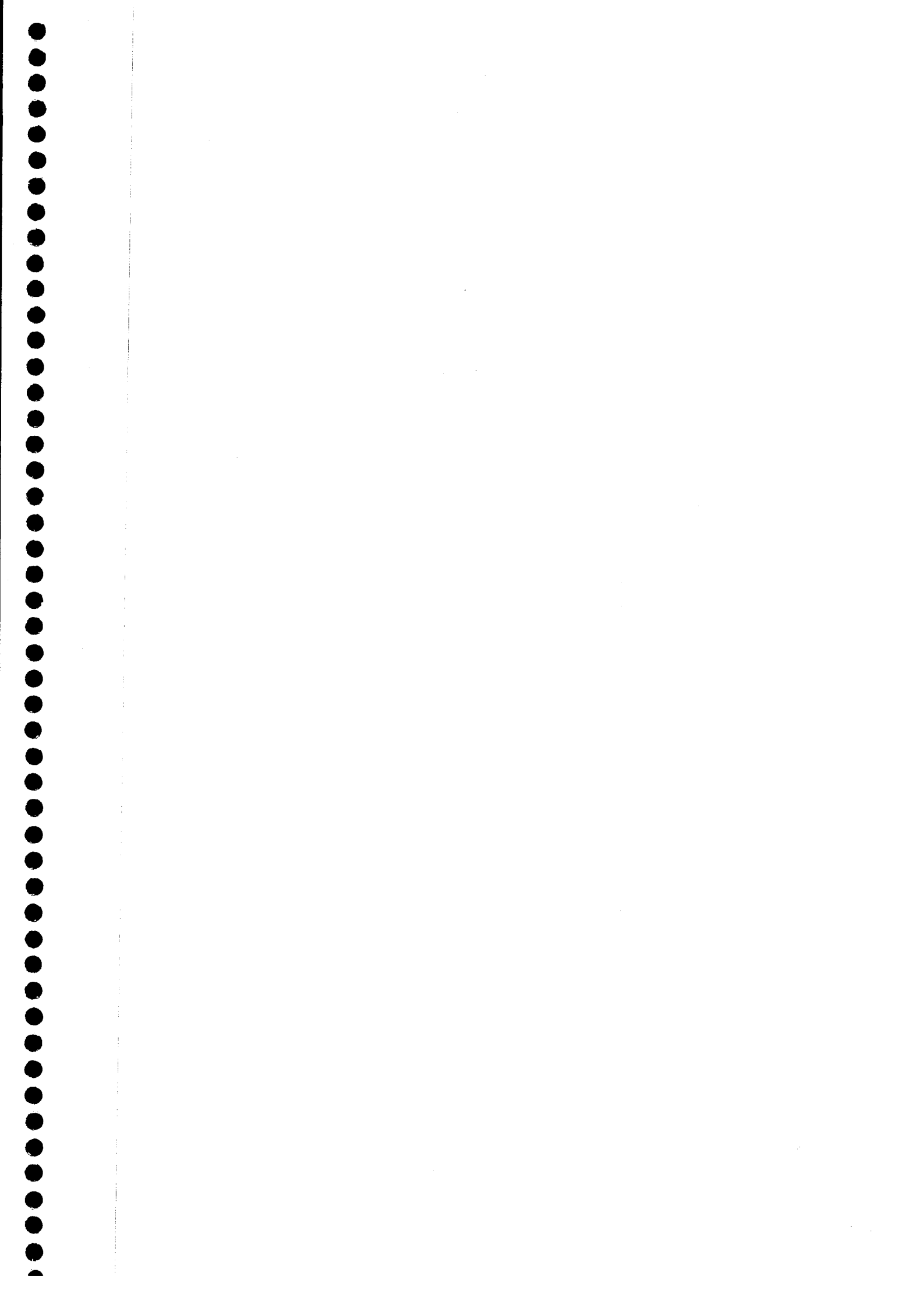
BREJINHO, 27 de Maio de 2011

JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da
qual passa(amos) a presente quitacao.

CREADOR



| | | | | |
|-------|---------|---------|------------|---------------------|
| Banco | Agência | Conta | Cheque Nro | R\$ |
| 004 | 0608-4 | 14728-1 | 141511 | R\$ 9.463,53 |

Pague por este cheque a quantia de

NOVE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS *****

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE

BREJINHO - PE, 27 Maio 2011



REF. NEOP

Valor Ref.207008 -FUNPREBRE - PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FUNDEB



=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| | |
|-----------------|----------------|
| BANCO: 104 | AGENCIA: 1296 |
| DATA:30/05/2011 | HDRA: 12:07:30 |
| TERMINAL:1902 | NSU:001056 |
| | AUT.:0024 |

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2

NOME: P M BREJINHO FUNPREBRE

DEPOSITANTE:
PM BREJINHO

| | |
|---------------|----------|
| VALOR TOTAL: | 9.463,53 |
| VALOR CHEQUE: | 9.463,53 |

| DADOS DOS CHEQUES | | | | VALOR |
|-------------------|-------|------|----------|----------|
| BANCO | COMPE | AGE | PRZ.BLQ. | |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 9.463,53 |

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Rua Severino da Costa Nogueira, 0000153 - Centro
 CNPJ 11.358.173/0001-00

000000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 27/05/2011

CTO.....: 8
 CODIGO.....: 2 07 008 FUNPREBRE - PREFEITURA
 HISTORICO...: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS REPASSES DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDED 40 % - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011.

VALOR.....: 3.864,49

VALOR POR EXTENSO: TRES MIL OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS *****

CREADOR.....: 120 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE
 ENDERECO....: TRAVESSA JOAO LULU N°: CNPJ/CPF:
 CIDADE.....: BREJINHO UF: PE INSC.EST:
 CEP.....: 56.740.000 INSC.MUN:
 BANCO.....: AG: CTA.....: -

CONSIGNACOES

P A G U E - S E

| Com Recursos da(s) Conta(s) | | Cheque/Doc | Valor |
|-----------------------------|----------|------------|-----------------|
| Banco/Conta | No Conta | | |
| 004-BB - FUNDEB | 14728-1 | 141512 | 3.864,49 |
| | | | <u>3.864,49</u> |

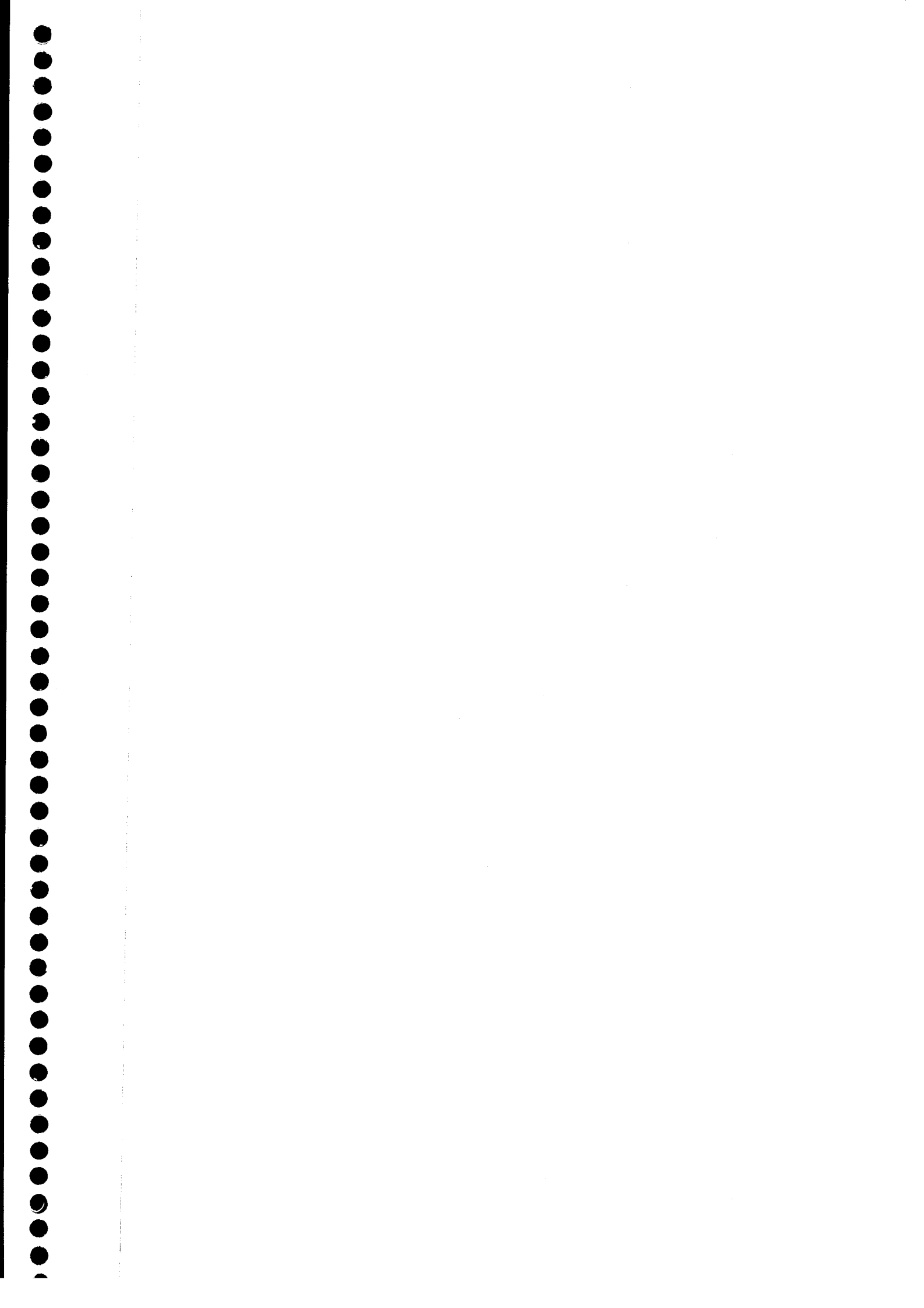
BREJINHO, 27 de Maio de 2011

JOSE VANDERLEI DA SILVA
 PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitacao.

 CREDOR



| | | | | |
|-------|---------|---------|------------|---------------------|
| Banco | Agência | Conta | Cheque Nro | R\$ |
| 004 | 0608-4 | 14728-1 | 141512 | R\$ 3.864,49 |

Pague por este cheque a quantia de

TRES MIL OTOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS *****

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE

BREJINHO - PE, 27 Maio 2011



REF. NEOP
Valor Ref.207008 -FUNPREBRE - PREFEITURA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FUNDEB**



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 BANCO: 104 AGENCIA: 1296
 DATA: 30/05/2011 HORA: 12:08:53
 TERMINAL: 1902 NSU: 001044 AUT.: 0023

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM. DOC. : 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2
NOME: F H BREJINHO FUNPREBRE
DEPOSITANTE:
FH BREJINHO

VALOR TOTAL: 3.864,49
VALOR CHEQUE: 3.864,49

| DADOS DOS CHEQUES | | | | VALOR |
|-------------------|-------|------|----------|----------|
| BANCO | COMPE | AGE | PRZ.BLO. | |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 3.864,49 |

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE RECEITAS

Arrecadado em.: 30/05/2011

Lancamento: 000001

Receita.....: 7210.29.01.00.00

Especificacao.: CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORCAMENTARIAS

Org.Repassador.: 00000021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Historico.....: Valor Ref. 07210.29.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORCAMENTARIAS REF AO MES DE MAIO/2011.

Credor.....: 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO.

Valor Arrec.....: 16.188,93

Valor p/Extenso: DEZESSEIS MIL CENTO E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS *

Arrecadacao de Recursos na(s) conta(s):

| Banco/Conta | N° Conta | Cheque/Dcto. | Valor |
|-----------------------------|----------|--------------|-----------|
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | | 12.044,80 |
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | | 4.144,13 |
| Total: | | | 16.188,93 |

BREJINHO-PE, 30 de Maio de 2011


Luciana Alves Mendes
Gerente Previdenciário
CPF 042.259.354-00



OB-EMPENHO No 0001597

Ref. Empenho N°.: 000140/2011
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 12/01/2011

Data do Pagamento: 27/05/2011

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0075
Orgao.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.....: 0003 - REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Proj./Ativ...: 2020 - MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%
Elemento.....: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

DEMONSTRATIVO

| | |
|--|-----------|
| Valor do Empenho.....R\$ | 60.000,00 |
| Saldo Anterior.....R\$ | 41.500,00 |
| Valor do Sub-Empenho 005 Parcela.....R\$ | 4.144,13 |
| Saldo a Pagar.....R\$ | 37.355,87 |

CONSIGNACOES:

LÍQUIDO A PAGAR.....R\$ 4.144,13

Pague-se ao Sr. FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Cod: 00000120

Banco: 000- Agencia: Conta: 000000000000-
a quantia de R\$ QUATRO MIL CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS ****

Proveniente de: [VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS]
[REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS]
[SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% DESTA EDILIDADE, DURANTE O]]
[MES DE MAIO DE 2011.]
[]
[]

BREJINHO, 27/05/2011.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

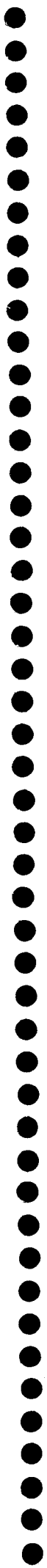
| Banco/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-----------------|----------|------------|----------|
| 004-BB - FUNDEB | 14728-1 | 141514 | 4.144,13 |
| | | | <hr/> |
| | | | 4.144,13 |

JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____



| | | | | |
|-------|---------|---------|------------|---------------------|
| Banco | Agência | Conta | Cheque Nro | R\$ |
| 004 | 0608-4 | 14728-1 | 141514 | R\$ 4.144,13 |

Pague por este cheque a quantia de

QUATRO MIL CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS *****

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE

BREJINHO - PE, 27 Maio 2011



REF. NEOP

Valor Ref.Pagto-N.E.000140/2011-3-PARC-005

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FUNDEB**



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 30/05/2011

TERMINAL: 1902

AGENCIA: 1296

HORA: 11:58:38

AUT.: 0014

NSU: 000960

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUN.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2

NOME: P M BREJINHO FUNPREBRE

DEPOSITANTE:

PM BREJINHO

VALOR TOTAL: 4.144,13

VALOR CHEQUE: 4.144,13

DADOS DOS CHEQUES

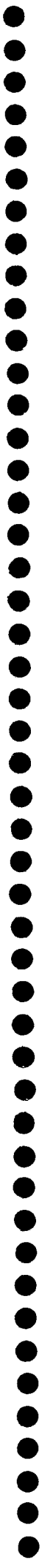
| | | | | |
|-------|-------|------|----------|----------|
| BANCO | COMPE | AGE | PRZ.BLQ. | VALOR |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 4.144,13 |

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br



SUB-EMPENHO No 0001596

Ref. Empenho N°.: 000139/2011
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 12/01/2011

Data do Pagamento: 27/05/2011

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0071
Orgao.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.....: 0003 - REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Proj./Ativ....: 2019 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTERIO 60%)
Elemento.....: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

DEMONSTRATIVO

| | |
|--|------------|
| Valor do Empenho.....R\$ | 150.000,00 |
| Saldo Anterior.....R\$ | 101.691,39 |
| Valor do Sub-Empenho 005 Parcela.....R\$ | 12.044,80 |
| Saldo a Pagar.....R\$ | 89.646,59 |

CONSIGNACOES:

LÍQUIDO A PAGAR.....R\$ 12.044,80

Pague-se ao Sr. FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Cod: 00000120

Banco: 000- Agencia: Conta: 000000000000-
a quantia de R\$ DOZE MIL QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS *****

Proveniente de: [VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS]
[REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS]
[SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE, DURANTE O]]
[MES DE MAIO DE 2011.]
[]
[]

BREJINHO, 27/05/2011.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

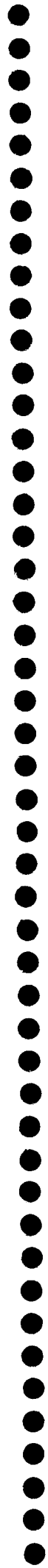
| Banco/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-----------------|----------|------------|------------------|
| 004-BB - FUNDEB | 14728-1 | 141513 | 12.044,80 |
| | | | <u>12.044,80</u> |

JOSE VANDERLEN DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____



[Faint, illegible handwritten text or markings in the bottom right corner.]


| | | | | |
|-------|---------|---------|------------|----------------------|
| Banco | Agência | Conta | Cheque Nro | R\$ |
| 004 | 0608-4 | 14728-1 | 141513 | R\$ 12.044,80 |

Pague por este cheque a quantia de

DOZE MIL QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS *****


FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE

BREJINHO - PE, 27 Maio 2011



REF. NEOP
Valor Ref.Pagto-N.E.000139/2011-3-PARC-005

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FUNDEB



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 BANCO: 104 AGENCIA: 1296
 DATA: 30/05/2011 HORA: 12:07:01
 TERMINAL: 1902 NSU: 001033 AUT.: 0021

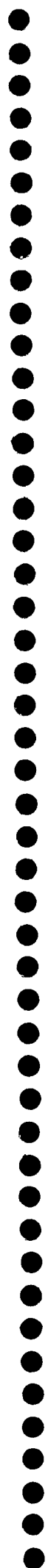
COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2
 NOME: P M BREJINHO FUNPREBRE
 DEPOSITANTE:
 PM BREJINHO

VALOR TOTAL: 12.044,80
 VALOR CHEQUE: 12.044,80

| DADOS DOS CHEQUES | | | | |
|-------------------|-------|------|-----------|-----------|
| BANCO | COMPE | AGE | PRZ. BLO. | VALOR |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 12.044,80 |

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE RECEITAS

Arrecadado em.: 29/04/2011

Lancamento: 000001

Receita.....: 1325.01.04.00.00

Especificacao...: RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO DE POUPANCA DO
RPPS - ART. 2|| RESOL

Historico.....: Valor Ref. 01325.01.04.00.00 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO DE P
OUPANCA DO RPPS - ART. 2| RESOL

Credor.....: -

Valor Arrec....: 6.189,60

Valor p/Extenso: SEIS MIL CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS *****

Arrecadacao de Recursos na(s) conta(s):

| Banco/Conta | N° Conta | Cheque/Dcto. | Valor |
|-----------------------------|----------|--------------|----------|
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | APLIC | 6.189,60 |
| Total: | | | 6.189,60 |

BREJINHO-PE, 29 de Abril de 2011

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

1306

ância
E DO EGITO, PE

| | | |
|--------|----------|------------|
| Código | Operação | Emissão |
| 1296 | 5462 | 11/05/2011 |

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| CAFI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF | CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84 | Início das Atividades do Fundo 10/02/2006 |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/03/2011 | Cota em: 29/04/2011 |
| 0,8037 | 3,4923 | 10,7181 | 1,753009 | 1,767099 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome P.M. BREJINHO FUNPREBRE | CPF/CNPJ 11.358.173/0001-00 | Conta Corrente 006.00011894-2 | Mês/Ano 04/2011 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 770.079,61C | 439.290,160945 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6.189,60C | |
| RNF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito | 776.269,21C | 439.290,160945 |
| * Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | 0,00 | |

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

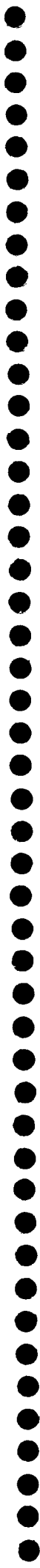
| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

Endereço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| Caixa: 300 - 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970 |
| Telefone: 800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



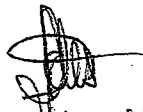
COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE RECEITAS

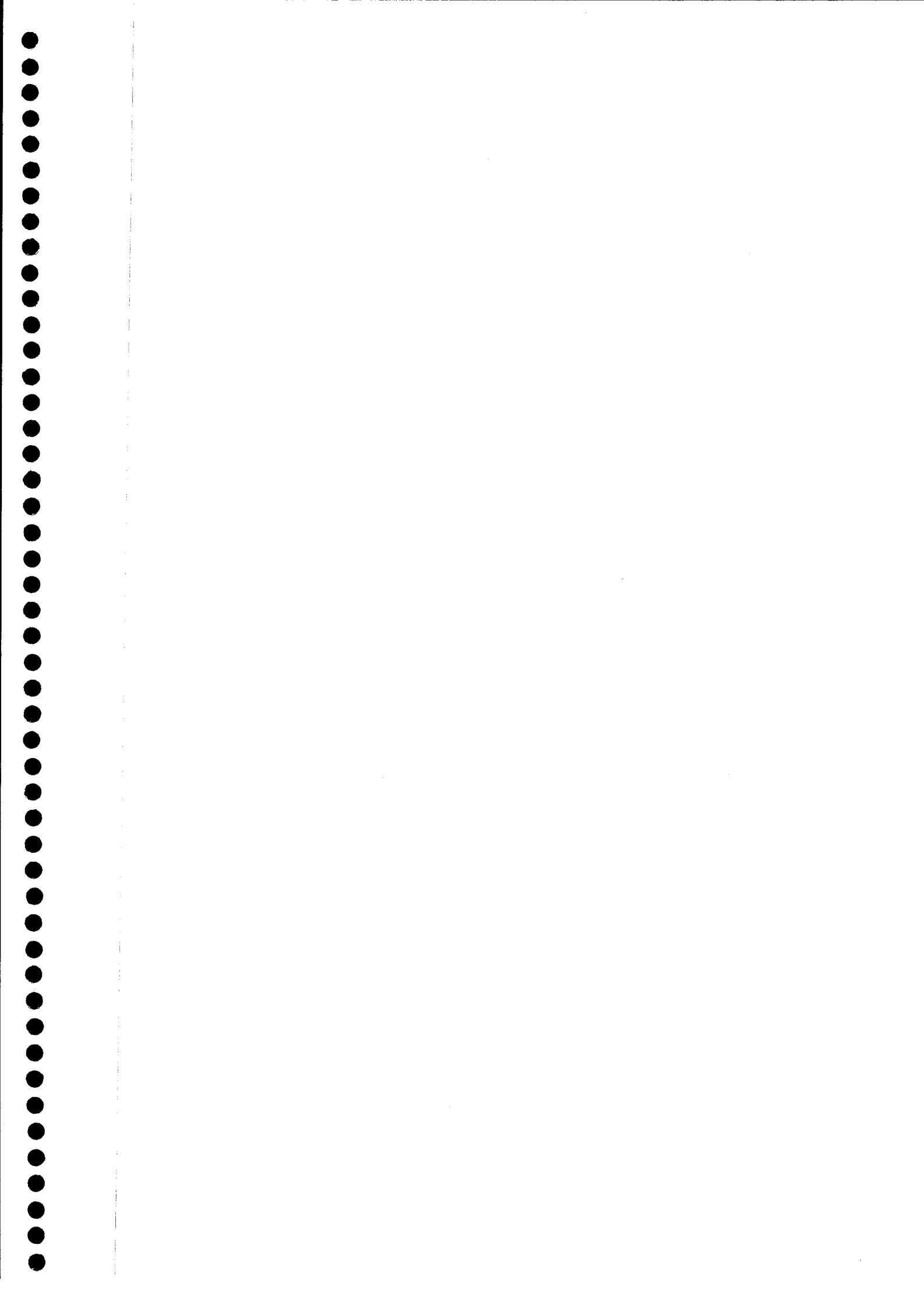
Arrecadado em.: 02/05/2011 Lancamento: 000001
Receita.....: 1210.29.07.00.00
Especificacao...: CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL
Org.Repassador.: 00000021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Historico.....: Valor Ref. 01210.29.07.00.00 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RE
F AO MES DE ABRIL/2011.
Credor.....: 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Valor Arrec.....: 16.293,30
Valor p/Extenso: DEZESSEIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS *****

Arrecadacao de Recursos na(s) conta(s):

| Banco/Conta | N° Conta | Cheque/Dcto. | Valor |
|-----------------------------|----------|--------------|-----------|
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | | 2.993,25 |
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | | 3.836,51 |
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | | 9.463,54 |
| Total: | | | 16.293,30 |

BREJINHO-PE, 02 de Maio de 2011


Luciana Alves Mendes
Gerente de Previdência
FUNPREBRE
CPF 042.253.354-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Rua Severino da Costa Nogueira, 0000153 - Centro
 CNPJ 11.358.173/0001-00

000308

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

LCTO.....: 7 DATA: 28/04/2011
 CODIGO.....: 2 07 008 FUNPREBRE - PREFEITURA
 HISTORICO...: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS REPASSES DA CONTRIBUICAO PREVID
 ENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDED 60 %
 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011.


VALOR.....: 9.463,54
 VALOR
 POR EXTENSO: NOVE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E
 QUATRO CENTAVOS *****

CREDOR.....: 120 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE
 ENDereco....: TRAVESSA JOAO LULU N°: CNPJ/CPF:
 IDADE.....: BREJINHO UF: PE INSC. EST:
 CEP.....: 56.740.000 INSC. MUN:
 BANCO.....: AG: CTA.....: -

CONSIGNACOES

| P A G U E - S E | | | |
|-----------------------------|----------|------------|----------|
| Com Recursos da(s) Conta(s) | | | |
| Banco/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
| 004-BB - FUNDEB | 14728-1 | 141471 | 9.463,54 |
| | | | 9.463,54 |

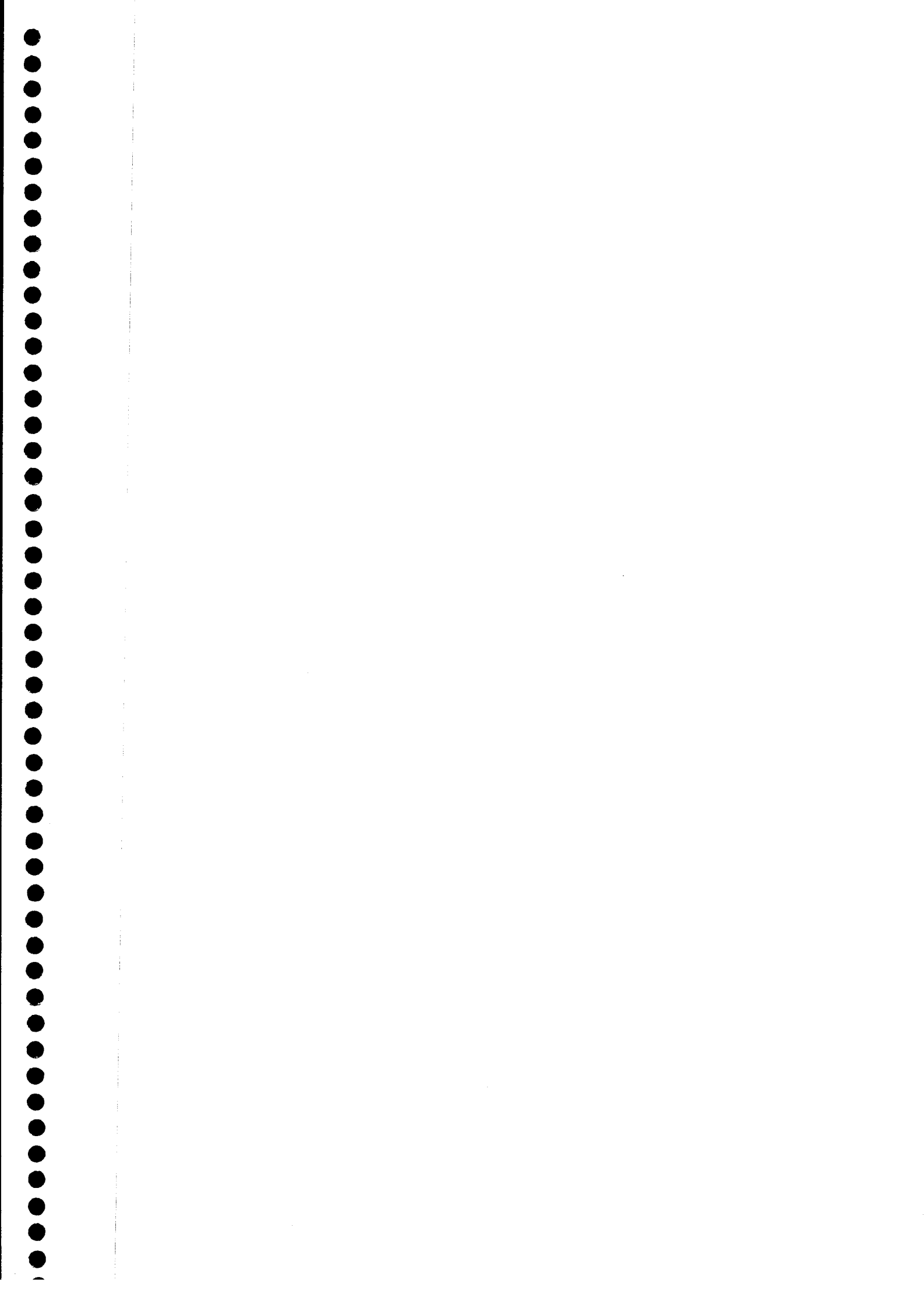
BREJINHO, 28 de Abril de 2011


 JOSE VANDERLEI DA SILVA
 PREFEITO


 TANIA MARIA DOS SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitacao.

CREDOR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 BANCO: 104 AGENCIA: 1296
 DATA: 02/05/2011 HORA: 14:40:35
 TERMINAL: 1902 NSU: 002362 AUT.: 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 BANCO: 104 AGENCIA: 1296
 DATA: 02/05/2011 HORA: 14:40:35
 TERMINAL: 1902 NSU: 002362 AUT.: 0088

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM. DOC.: 000000

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2
 NOME: P M BREJINHO FUNPREBRE
 DEPOSITANTE:
 PM BREJINHO

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2
 NOME: P M BREJINHO FUNPREBRE
 DEPOSITANTE:
 PM BREJINHO

VALOR TOTAL: 9.463,54
 VALOR CHEQUE: 9.463,54

VALOR TOTAL: 9.463,54
 VALOR CHEQUE: 9.463,54

| DADOS DOS CHEQUES | | | | |
|-------------------|-------|------|-----------|----------|
| BANCO | COMPE | AGE | PRZ. BLQ. | VALOR |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 9.463,54 |

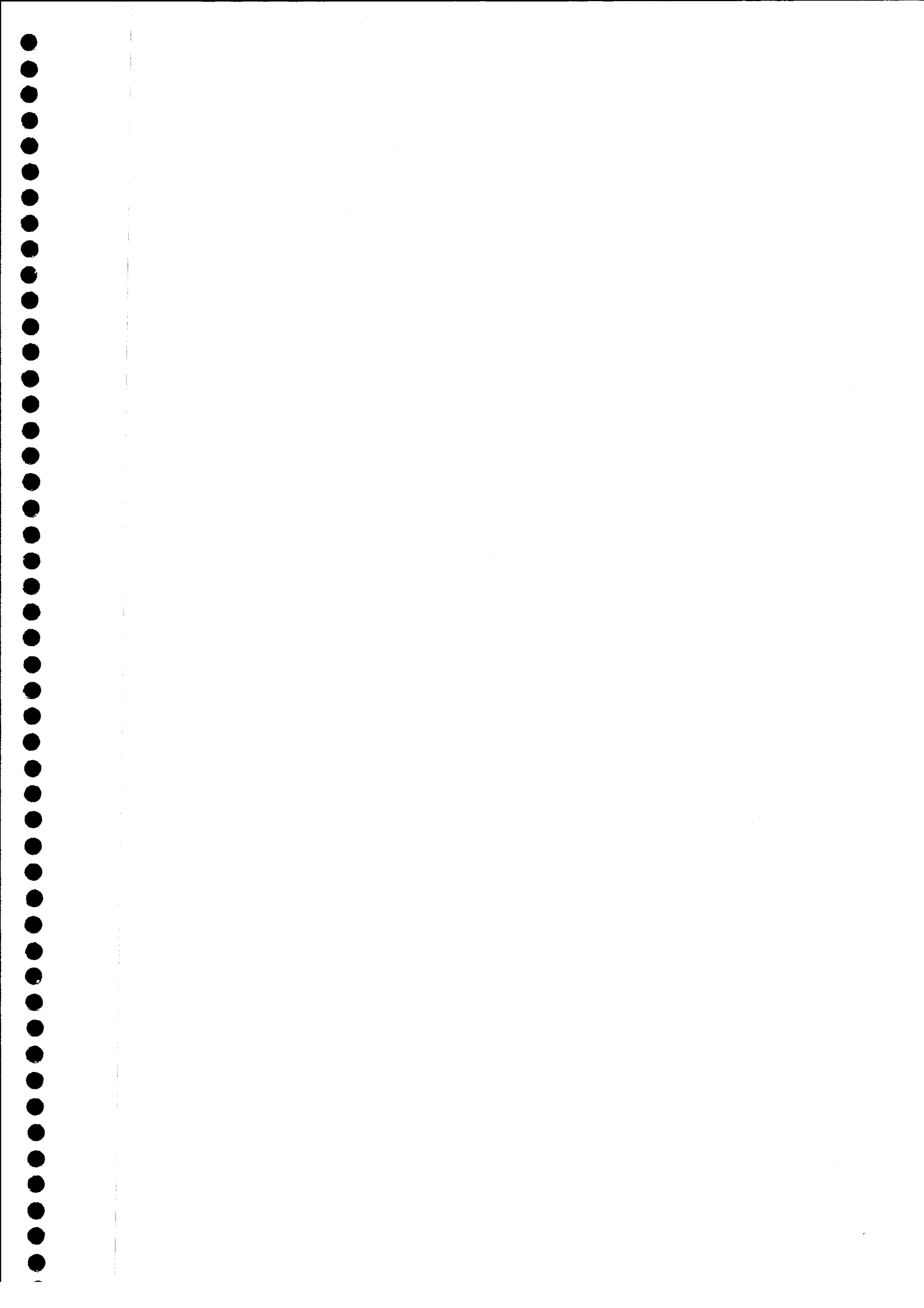
| DADOS DOS CHEQUES | | | | |
|-------------------|-------|------|-----------|----------|
| BANCO | COMPE | AGE | PRZ. BLQ. | VALOR |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 9.463,54 |

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

1a Via - Via do Cliente



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1296
 DATA: 02/05/2011 HORA: 14:41:55
 TERMINAL: 1902 NSU: 002378 AUT.: 0090

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2
 NOME: P M BREJINHO FUNPREBRE
 DEPOSITANTE:
 PM BREJINHO

VALOR TOTAL: 3.836,51
 VALOR CHEQUE: 3.836,51

DADOS DOS CHEQUES

| BANCO | COMPE | AGE | PRZ.BLG. | VALOR |
|-------|-------|------|----------|----------|
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 3.836,51 |

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1296
 DATA: 02/05/2011 HORA: 14:41:55
 TERMINAL: 1902 NSU: 002378 AUT.: 0090

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2
 NOME: P M BREJINHO FUNPREBRE
 DEPOSITANTE:
 PM BREJINHO

VALOR TOTAL: 3.836,51
 VALOR CHEQUE: 3.836,51

DADOS DOS CHEQUES

| BANCO | COMPE | AGE | PRZ.BLG. | VALOR |
|-------|-------|------|----------|----------|
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 3.836,51 |

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Rua Severino da Costa Nogueira, 0000153 - Centro
CNPJ 11.358.173/0001-00

000311

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

LCTO.....: 2 DATA: 29/04/2011
CODIGO.....: 2 07 008 FUNPREBRE - PREFEITURA
HISTORICO...: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS REPASSES DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS: CONTROLE INTERNO, ADM, FINANÇAS, EDUCACAO, ACAO SOCIAL E OBRAS E URBANISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011.

VALOR.....: 2.993,25

VALOR

POR EXTENSO: DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS *****

CREDOR.....: 120 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE
ENDERECO...: TRAVESSA JOAO LULU Nº: CNPJ/CPF:
CIDADE.....: BREJINHO UF: PE INSC.EST:
INSC.MUN:
EP.....: 56.740.000 CTA.....:
BANCO.....: AG:

CONSIGNACOES

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s)

| Banco/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|--------------|----------|------------|-----------------|
| 001-BB - FPM | 21406-X | 379112 | 2.993,25 |
| | | | <u>2.993,25</u> |

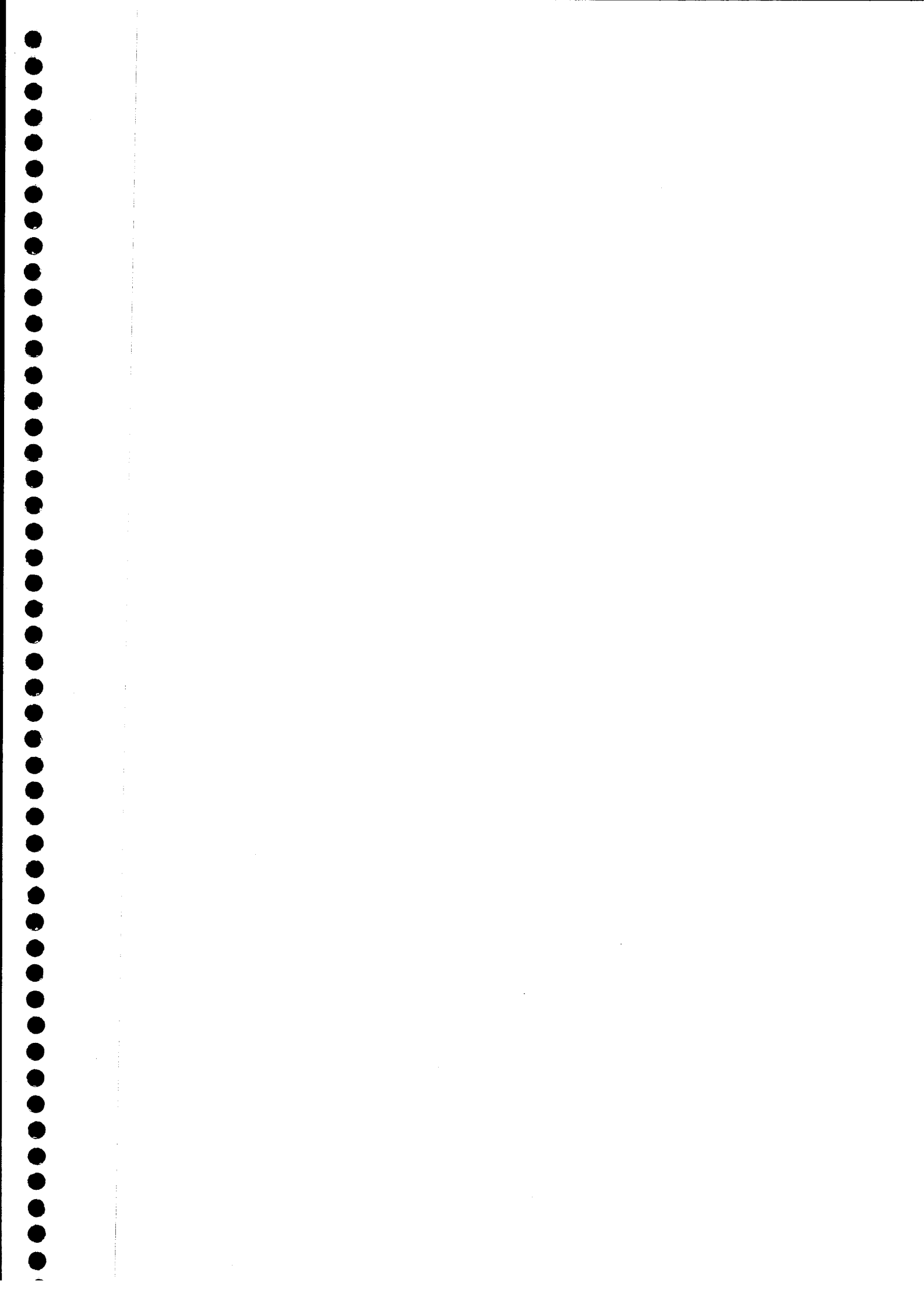
BREJINHO, 29 de Abril de 2011

JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitacao.

CREDOR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 BANCO: 104 AGENCIA: 1296
 DATA: 02/05/2011 HORA: 14:41:16
 TERMINAL: 1902 NSU: 002367 AUT.: 0089

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 BANCO: 104 AGENCIA: 1296
 DATA: 02/05/2011 HORA: 14:41:16
 TERMINAL: 1902 NSU: 002367 AUT.: 0089

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM.DOC.: 000000

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2
 NOME: P M BREJINHO FUNPREBRE
 DEPOSITANTE:
 PM BREJINHO

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2
 NOME: P M BREJINHO FUNPREBRE
 DEPOSITANTE:
 PM BREJINHO

VALOR TOTAL: 2.993,25
 VALOR CHEQUE: 2.993,25

VALOR TOTAL: 2.993,25
 VALOR CHEQUE: 2.993,25

| DADOS DOS CHEQUES | | | | |
|-------------------|-------|------|-----------|----------|
| BANCO | COMPE | AGE | PRZ. BLQ. | VALOR |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 2.993,25 |

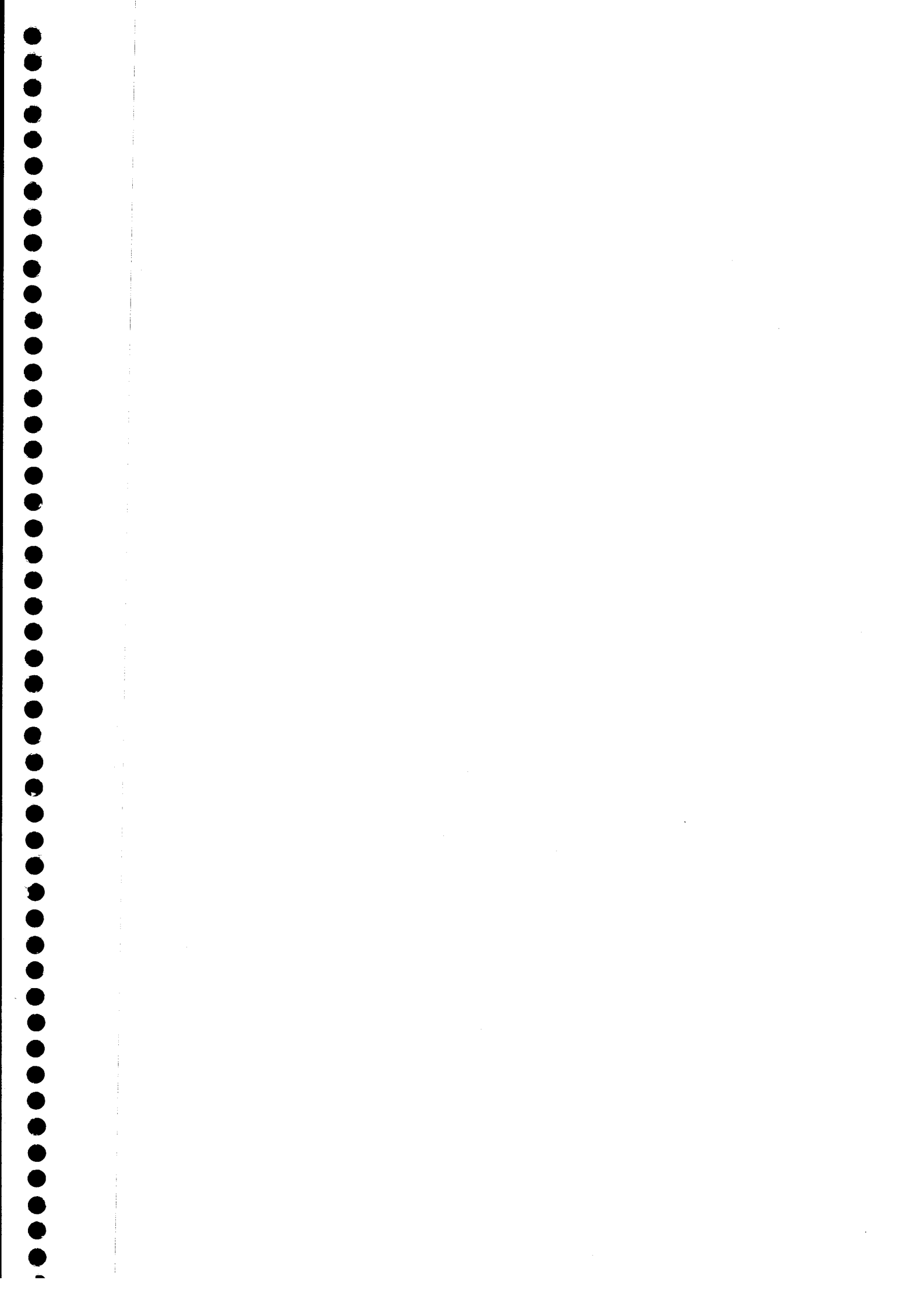
| DADOS DOS CHEQUES | | | | |
|-------------------|-------|------|-----------|----------|
| BANCO | COMPE | AGE | PRZ. BLQ. | VALOR |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 2.993,25 |

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

1a Via - Via do Cliente




COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE RECEITAS

Arrecadado em.: 02/05/2011 Lancamento: 000002
Receita.....: 7210.29.01.00.00
Especificacao...: CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORCAMENTARIAS
Org.Repassador.: 00000021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Historico.....: Valor Ref. 07210.29.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORCAMENTARIAS
Credor.....: 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Valor Arrec.....: 15.773,34
Valor p/Extenso: QUINZE MIL SETECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS
S *****

Arrecadacao de Recursos na(s) conta(s):

| Banco/Conta | N° Conta | Cheque/Dcto. | Valor |
|-----------------------------|----------|--------------|-----------|
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | | 3.728,53 |
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | | 12.044,81 |
| Total: | | | 15.773,34 |

BREJINHO-PE, 02 de Maio de 2011


Luciana Alves Mendes
Gerente de Previdência
FUNPREBE
CPF 042.259.304-00



EMPENHO No 0001208 Ref. Empenho N°.: 000139/2011
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 12/01/2011
Data do Pagamento: 29/04/2011

CODIGO GERAL
Reduzido: 0071
Poder Executivo: 02 - PODER EXECUTIVO
Secretaria: 040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 12 - EDUCACAO
Subunidade: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0003 - REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Proj./Ativ.: 2019 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTERIO 60%)
Elemento: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

DEMONSTRATIVO

| | |
|--|------------|
| Valor do Empenho.....R\$ | 150.000,00 |
| Saldo Anterior.....R\$ | 113.736,20 |
| Valor do Sub-Empenho 004 Parcela.....R\$ | 12.044,81 |
| Saldo a Pagar.....R\$ | 101.691,39 |

COMBINAÇÕES:
LÍQUIDO A PAGAR.....R\$ 12.044,81

Paga-se ao Sr. FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Cod: 00000120

Banco: 000- Agencia: Conta: 000000000000-
Quantia de R\$ DOZE MIL QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS *****

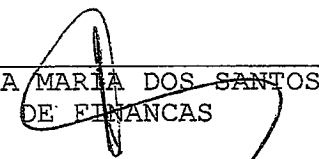
Proveniente de: [VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS]
[REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS]
[SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE, DURANTE O]
[MES DE ABRIL DE 2011.]
[]
[]

BREJINHO, 29/04/2011.


PAGUE - SE

| Recursos da(s) Conta(s): | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|--------------------------|----------|------------|-----------|
| Banco/Conta | | | |
| 004-BB - FUNDEB | 14728-1 | 141473 | 12.044,81 |
| | | | 12.044,81 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.


CREDOR - RG/DOC: _____



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1296
DATA: 02/05/2011 HORA: 14:43:19
TERMINAL: 1902 NSU: 002391 AUT.: 0092

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2
NOME: P M BREJINHO FUNPREBRE
DEPOSITANTE:
PM BREJINHO

VALOR TOTAL: 12.044,81
VALOR CHEQUE: 12.044,81

DADOS DOS CHEQUES

| BANCO | COMPE | AGE | PRZ. | BLQ. | VALOR |
|-------|-------|------|------|------|-----------|
| 001 | 007 | 0608 | | 01 | 12.044,81 |

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1296
DATA: 02/05/2011 HORA: 14:43:19
TERMINAL: 1902 NSU: 002391 AUT.: 0092

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2
NOME: P M BREJINHO FUNPREBRE
DEPOSITANTE:
PM BREJINHO

VALOR TOTAL: 12.044,81
VALOR CHEQUE: 12.044,81

DADOS DOS CHEQUES

| BANCO | COMPE | AGE | PRZ. | BLQ. | VALOR |
|-------|-------|------|------|------|-----------|
| 001 | 007 | 0608 | | 01 | 12.044,81 |

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente



SUB-EMPENHO No 0001209 Ref. Empenho N°.: 000140/2011
Ref. Processo N°.: 000000/0000
Data do Pagamento: 29/04/2011 Data do Empenho.: 12/01/2011

CODIGO GERAL

Reduzido: 0075
Orgao.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.....: 0003 - REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Proj./Ativ....: 2020 - MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%
Elemento.....: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

DEMONSTRATIVO

| | |
|--|-----------|
| Valor do Empenho.....R\$ | 60.000,00 |
| Saldo Anterior.....R\$ | 45.228,53 |
| Valor do Sub-Empenho 004 Parcela.....R\$ | 3.728,53 |
| Saldo a Pagar.....R\$ | 41.500,00 |

DESIGNACOES:
LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 3.728,53

Paga-se ao Sr. FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Cod: 00000120

Banco: 000- Agencia: Conta: 000000000000-
Quantia de R\$ TRES MIL SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E TRES CENT
AVOS *****

Proveniente de: [VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS]
[REPASSES DE PARTE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES]
[EFETIVOS DO FUNDEB 40% DESTA EDILIDADE PARA O FUNPREBRE,]
[DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011.]
[]
[]

BREJINHO, 29/04/2011.

G U E - S E

Recursos da(s) Conta(s):

| Banco/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-----------------|----------|------------|-----------------|
| 000-BB - FUNDEB | 14728-1 | 141474 | 3.728,53 |
| | | | <u>3.728,53</u> |

VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual
passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - ARG/DOC: _____



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1296
DATA: 02/05/2011 HORA: 14:42:45
TERMINAL: 1902 NSU: 002385 AUT.: 0091

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2
NOME: P M BREJINHO FUNPREBRE
DEPOSITANTE:
PM BREJINHO

VALOR TOTAL: 3.728,53
VALOR CHEQUE: 3.728,53

DADOS DOS CHEQUES

| BANCO | COMPE | AGE | PRZ.BLQ. | VALOR |
|-------|-------|------|----------|----------|
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 3.728,53 |

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Via Via - Via do Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1296
DATA: 02/05/2011 HORA: 14:42:45
TERMINAL: 1902 NSU: 002385 AUT.: 0091

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2
NOME: P M BREJINHO FUNPREBRE
DEPOSITANTE:
PM BREJINHO

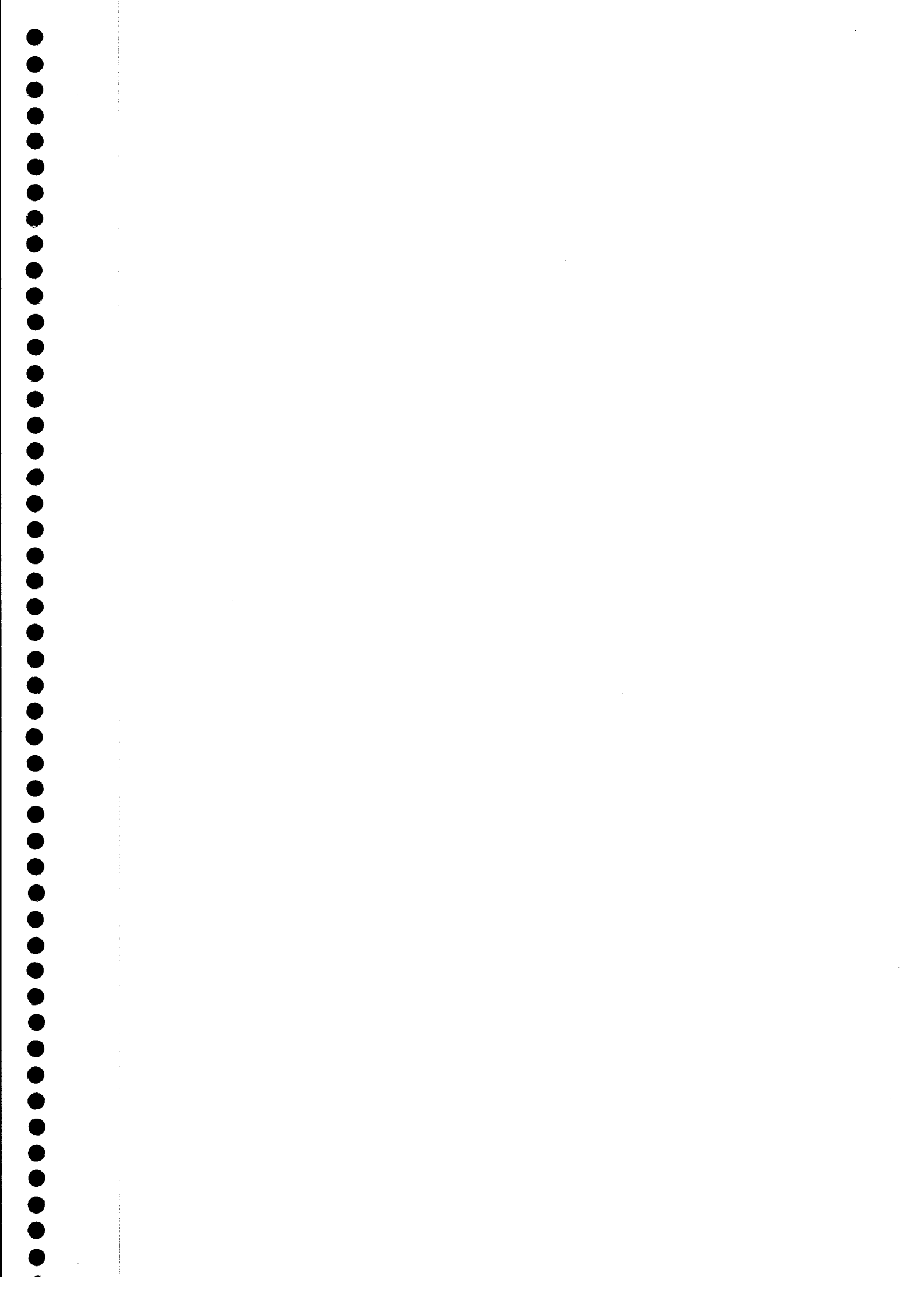
VALOR TOTAL: 3.728,53
VALOR CHEQUE: 3.728,53

DADOS DOS CHEQUES

| BANCO | COMPE | AGE | PRZ.BLQ. | VALOR |
|-------|-------|------|----------|----------|
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 3.728,53 |

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Via Via - Via do Cliente



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE RECEITAS

Arrecadado em.: 25/03/2011

Lancamento: 000001

Receita.....: 7210.29.01.00.00

Especificacao...: CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORCAMENTARIAS

Historico.....: Valor Ref. 07210.29.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORCAMENTARIAS

Credor.....: -

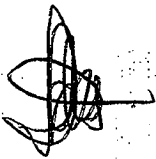
Valor Arrec....: 16.957,42

Valor p/Extensõ: DEZESSEIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *****

Arrecadacao de Recursos na(s) conta(s):

| Banco/Conta | Nº Conta | Cheque/Dcto. | Valor |
|-----------------------------|----------|--------------|-----------|
| 004 - P.M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | 01 | 16.957,42 |
| Total: | | | 16.957,42 |

BREJINHO-PE, 25 de Marco de 2011





SUB-EMPENHO No 0000757 Ref. Empenho N°.: 000140/2011
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Pagamento: 25/03/2011 Data do Empenho.: 12/01/2011

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0075
Orgao.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.....: 0003 - REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Proj./Ativ....: 2020 - MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%
Elemento.....: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

DEMONSTRATIVO

| | |
|--|-----------|
| Valor do Empenho.....R\$ | 60.000,00 |
| Saldo Anterior.....R\$ | 50.111,73 |
| Valor do Sub-Empenho 003 Parcela.....R\$ | 4.883,20 |
| Saldo a Pagar.....R\$ | 45.228,53 |

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 4.883,20

Pague-se ao Sr. FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Cod: 00000120

Banco: 000- Agencia: Conta: 000000000000-
a quantia de R\$ QUATRO MIL OITOCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS **

Proveniente de: [VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS]
[REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS]
[SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% DESTA EDILIDADE, DURANTE O]
[MES DE MARCO DE 2011.]
[]
[]

BREJINHO, 25/03/2011.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

| Banco/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-----------------|----------|------------|-----------------|
| 004-BB - FUNDEB | 14728-1 | 141425 | 4.883,20 |
| | | | <u>4.883,20</u> |

JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____



000310

| | | | | |
|-------|---------|---------|------------|-------------|
| Banco | Agência | Conta | Cheque Nro | R\$ |
| 004 | 0608-4 | 14728-1 | 141425 | R\$ 4.883,2 |

Pague por este cheque a quantia de **QUATRO MIL OITOCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS** *****

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE

BREJINHO - PE, 25 Marco 2



REF. NEOP
Valor Ref.Pagto-N.E.000140/2011-3-PARC-003

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FUNDEB

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1296
DATA: 28/03/2011 HORA: 12:53:13
TERMINAL: 1902 NSU: 001178 AUT.: 0021

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

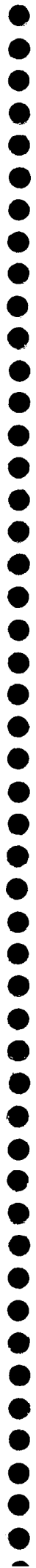
AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2
NOME: P M BREJINHO FUNPREBRE
DEPOSITANTE:
PM BREJINHO

VALOR TOTAL: 4.883,20
VALOR CHEQUE: 4.883,20

| DADOS DOS CHEQUES | | | | |
|-------------------|-------|------|-----------|----------|
| BANCO | COMPE | AGE | PRZ. BLQ. | VALOR |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 4.883,20 |

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

ia Via - Via do Cliente



SUB-EMPENHO No 0000756 Ref. Empenho N°.: 000139/2011
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Pagamento: 25/03/2011 Data do Empenho.: 12/01/2011

CODIGO GERAL
Cod. Reduzido: 0071
Orgao.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.....: 0003 - REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Proj./Ativ...: 2019 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTERIO 60%)
Elemento.....: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

DEMONSTRATIVO

| | |
|--|------------|
| Valor do Empenho.....R\$ | 150.000,00 |
| Saldo Anterior.....R\$ | 125.810,42 |
| Valor do Sub-Empenho 003 Parcela.....R\$ | 12.074,22 |
| Saldo a Pagar.....R\$ | 113.736,20 |

CONSIGNACOES:
LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 12.074,22

Pague-se ao Sr. FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Cod: 00000120

Banco: 000- Agencia: Conta: 000000000000-
a quantia de R\$ DOZE MIL SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS *****

Proveniente de: [VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS]
[REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS]
[SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE, DURANTE O]
[MÊS DE MARÇO DE 2011.]
[]
[]

BREJINHO, 25/03/2011.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

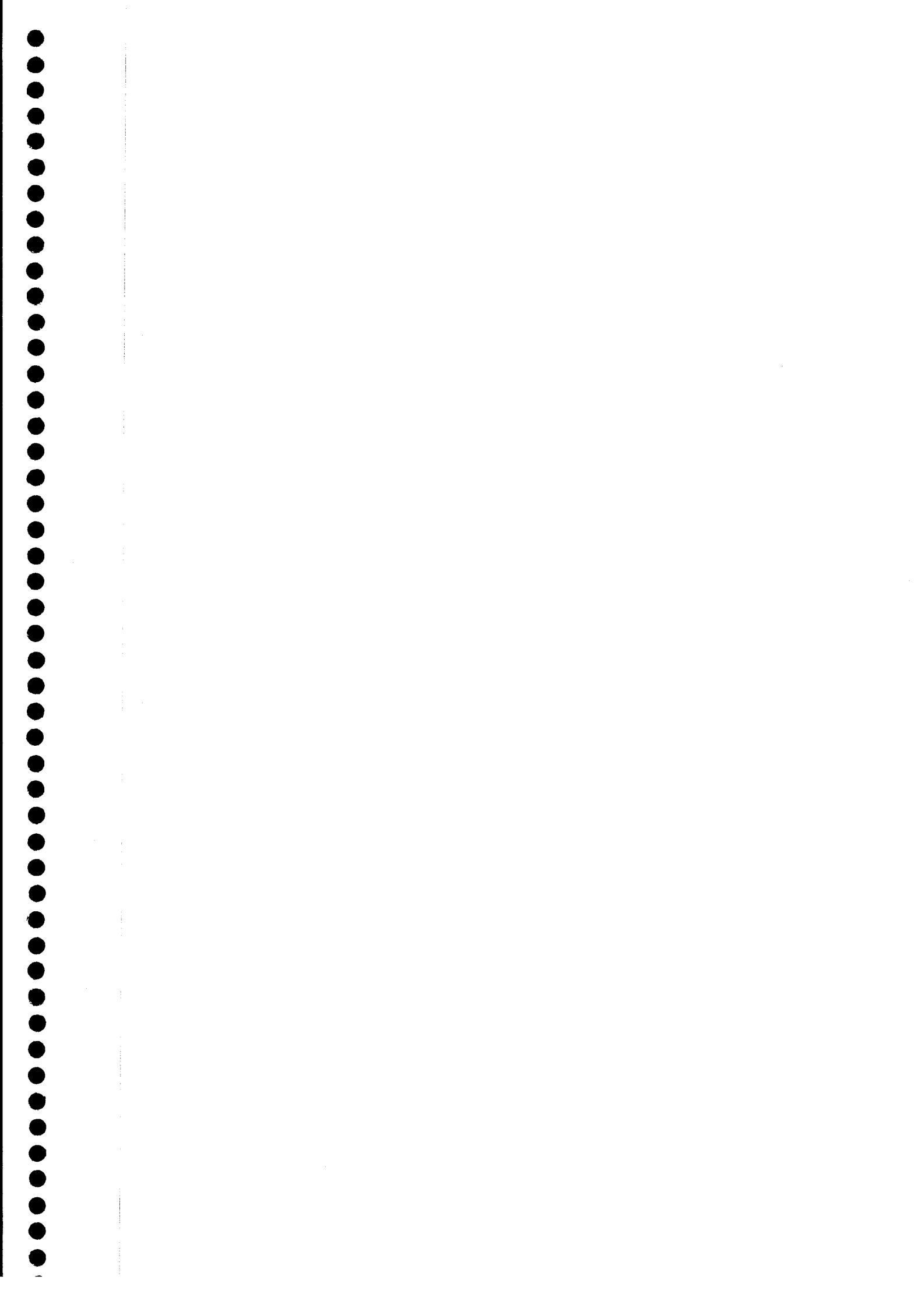
| Banco/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-----------------|----------|------------|-----------|
| 004-BB - FUNDEB | 14728-1 | 141424 | 12.074,22 |
| | | | 12.074,22 |

JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR V RG/DOC: _____



000302

| | | | | |
|-------|---------|---------|------------|----------------------|
| Banco | Agência | Conta | Cheque Nro | R\$ |
| 004 | 0608-4 | 14728-1 | 141424 | R\$ 12.074,22 |

Pague por este
cheque a quantia de

**DOZE MIL SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS
CENTAVOS** *****

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE

BREJINHO - PE, 25 Marco 2011



REF. NEOP

Valor Ref.Pagto-N.E.000139/2011-3-PARC-003

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FUNDEB



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| | |
|------------------|----------------|
| BANCO: 104 | AGENCIA: 1296 |
| DATA: 28/03/2011 | HORA: 12:52:17 |
| TERMINAL: 1902 | NSU: 001169 |
| | AUT.: 0020 |

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2
 NOME: F M BREJINHO FUNPREBRE
 DEPOSITANTE:
 FM BREJINHO

| | |
|---------------|-----------|
| VALOR TOTAL: | 12.074,22 |
| VALOR CHEQUE: | 12.074,22 |

DADOS DOS CHEQUES

| BANCO | COMPE | AGE | PRZ. BLQ. | VALOR |
|-------|-------|------|-----------|-----------|
| 001 | 007 | 0600 | 01 | 12.074,22 |

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

ia Via - Via do Cliente



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE RECEITAS

Arrecadado em...: 25/03/2011

Lancamento: 000002

Receita.....: 1210.29.07.00.00

Especificacao...: CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL

Historico.....: Valor Ref. 01210.29.07.00.00 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL

Redor.....: -

Valor Arrec.....: 16.412,26

Valor p/Extenso: DEZESSEIS MIL QUATROCENTOS E DOZE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS *****

Arrecadacao de Recursos na(s) conta(s):

| Banco/Conta | Nº Conta | Cheque/Dcto. | Valor |
|------------------------------|----------|--------------|-----------|
| 004 - P.M. BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | 02 | 16.412,26 |
| Total: | | | 16.412,26 |

BREJINHO-PE, 25 de Marco de 2011



COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

LCTO.....: 10 DATA: 25/03/2011

CODIGO.....: 2 07 008 FUNPREBRE - PREFEITURA

HISTORICO...: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS REPASSES DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, ADM, EDUCACAO MDE, FINANÇAS, AÇAO SOCIAL E OBRAS E URBANISMO, COMISSIONADOS E EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2011.

VALOR.....: 3.089,07

VALOR

POR EXTENSO: TRES MIL OITENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS *****

CREDOR.....: 120 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE

ENDERECO...: TRAVESSA JOAO LULU Nº: CNPJ/CPF:

IDADE.....: BREJINHO UF: PE INSC.EST:

CP.....: 56.740.000 INSC.MUN:

BANCO.....: AG: CTA.....: -

CONSIGNACOES

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s)

| Banco/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|--------------|----------|------------|-----------------|
| 001-BB - FPM | 21406-X | 854908 | 3.089,07 |
| | | | <u>3.089,07</u> |

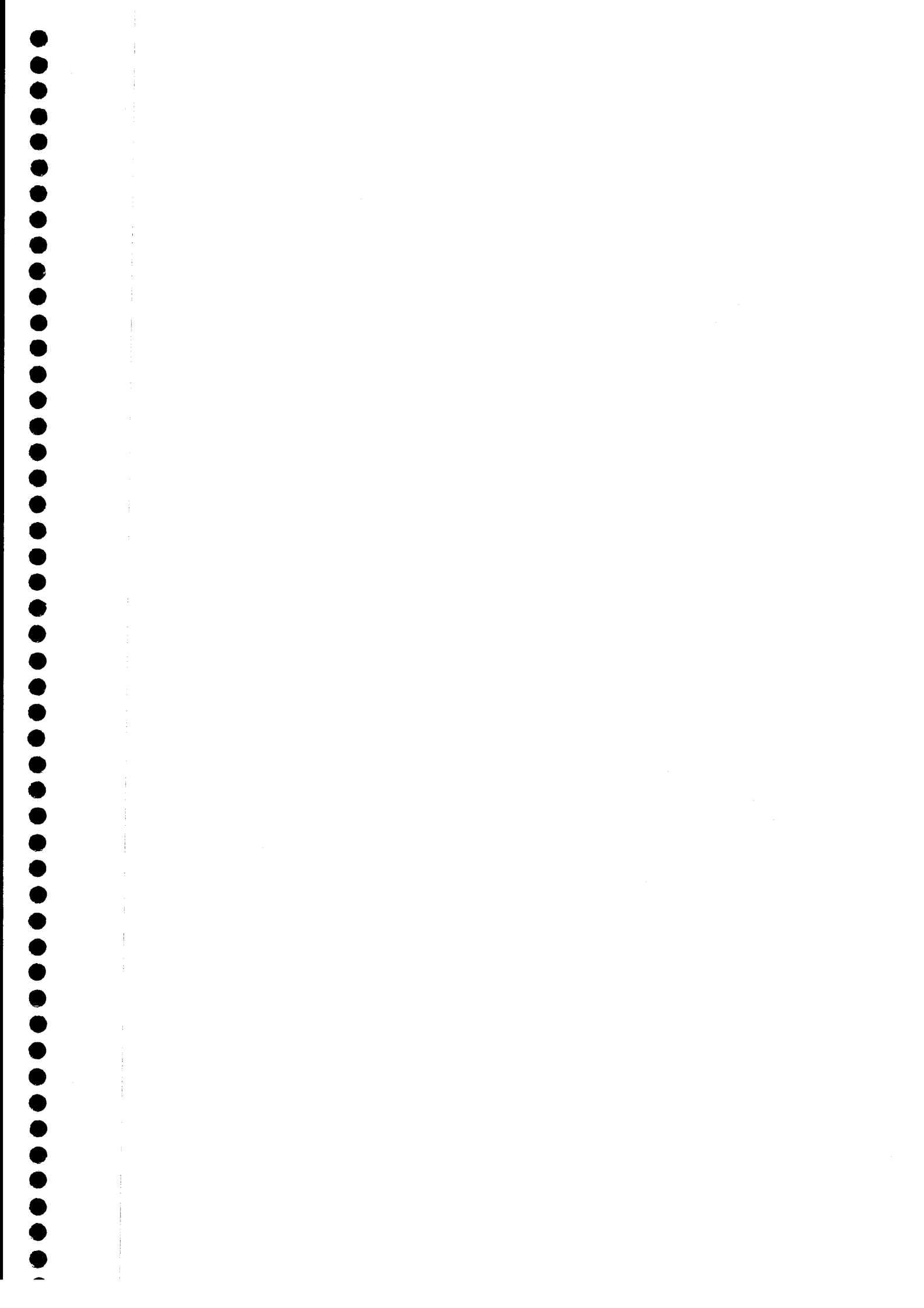
BREJINHO, 25 de Marco de 2011

JOSE VANDERLEI DA SILVA
EFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitacao.

CREDOR



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE RECEITAS

Arrecadado em...: 25/03/2011

Lancamento: 000003

Receita.....: 1325.01.04.00.00

Especificacao...: RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO DE POUPANCA DO
RPPS - ART. 2; RESOL

Historico.....: Valor Ref. 01325.01.04.00.00 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO DE P
OUPANCA DO RPPS - ART. 2; RESOL

Credor.....: -

Valor Arrec.....: 7.758,38

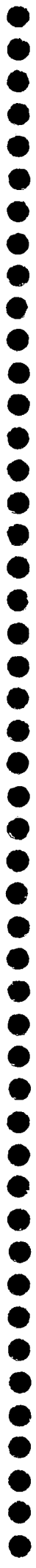
Valor p/Extenso: SETE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Arrecadacao de Recursos na(s) conta(s):

| Banco/Conta | Nº Conta | Cheque/Dcto. | Valor |
|-----------------------------|----------|--------------|----------|
| 004 - P.M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | APLIC | 7.758,38 |
| Total: | | | 7.758,38 |

BREJINHO-PE, 25 de Marco de 2011





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

000326

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE | Código 1296 | Operação 5462 | Emissão 05/04/2011 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF | CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84 | Início das Atividades do Fundo 10/02/2006 |
|--|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,9983 | No Ano(%) 2,6671 | Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4668 | Cota em: 28/02/2011 1,735681 | Cota em: 31/03/2011 1,753009 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF | CNPJ da Administra 00.360.305/0007 |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------|
| Nome P.M BREJINHO FUNPREBRE | CPF/CNPJ 11.358.173/0001-00 | Conta Corrente 006.00011894-2 | Mês/Ano 03/2011 | Forn 03 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de |
|---------------------------|--------------|-----------|
| Histórico | | |
| Saldo Anterior | 796.825,00C | 459.084,9 |
| Aplicações | 0,00 | 0,00 |
| Resgates | 34.503,77D | 19.794,7 |
| Rendimento Bruto no Mês | 7.758,38C | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 770.079,61C | 439.290,1 |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de |
|---------|-----------|------------|----------|
| 15 / 03 | RESGATE | 34.503,77D | 19.794,7 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

Rendimento Base
1.180,32

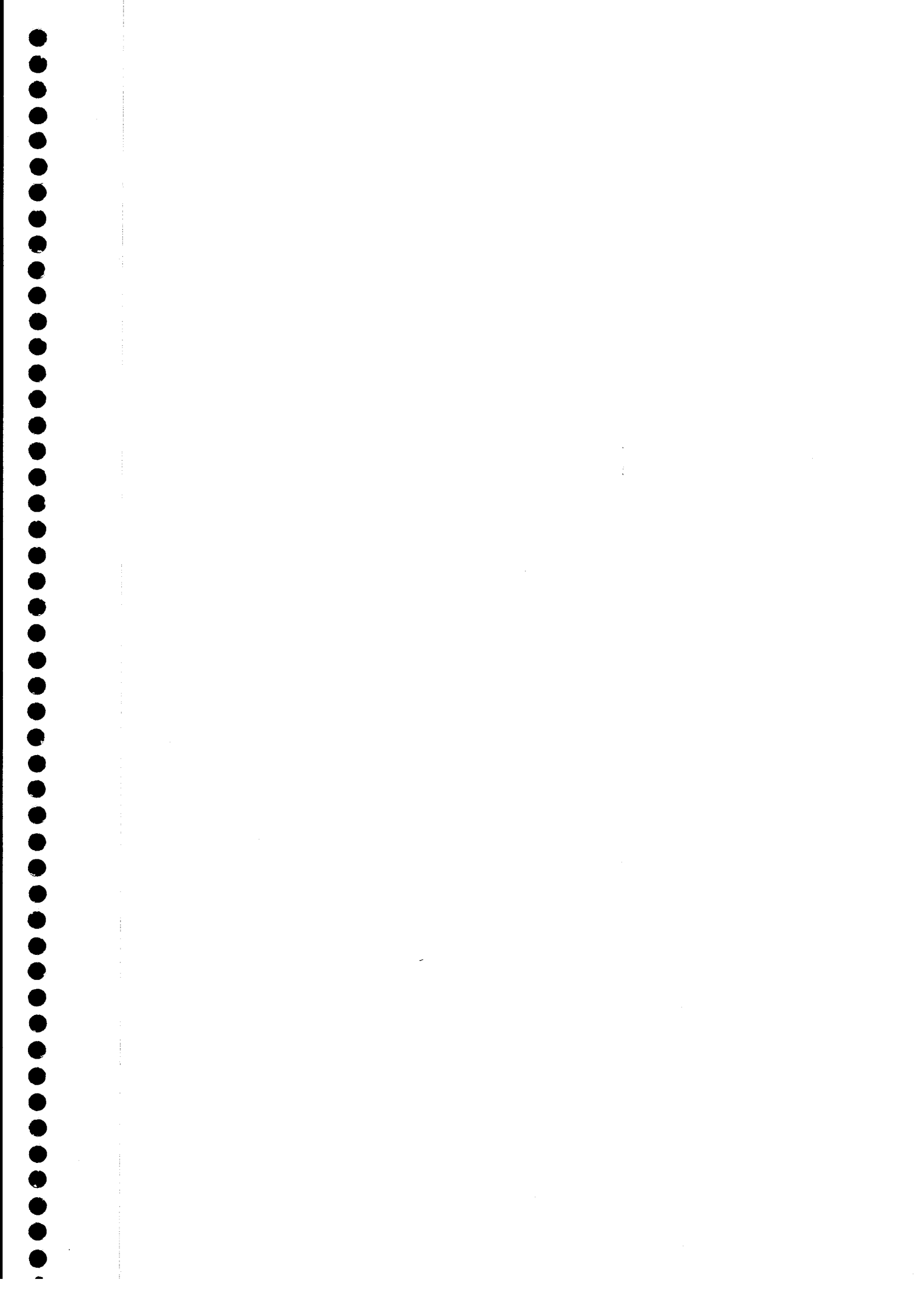
Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|----------------------------------|---|
| Disque Caixa: 0800 - 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970 |
| Ouvvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp |

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE RECEITAS

Arrecadado em.: 28/02/2011

Lancamento: 000003

Receita.....: 1210.29.07.00.00

Especificacao.: CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL

Org.Repassador.: 00000021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Historico.....: Valor Ref. 01210.29.07.00.00 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RE
F REPASSES DA PREFEITURA CONFORME FOPAG FEVEREIRO/2011.

Credor.....: 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Valor Arrec....: 16.391,66

Valor p/Extenso: DEZESSEIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVO
S *****

Arrecadacao de Recursos na(s) conta(s):

| Banco/Conta | Nº Conta | Cheque/Dcto. | Valor |
|-----------------------------|----------|--------------|----------|
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | | 9.497,68 |
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | | 3.801,60 |
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | | 3.092,38 |

Total: 16.391,66

BREJINHO-PE, 28 de Fevereiro de 2011

Luciana Mendes
Gerente de Arrecadacao
CPF 044.259.354-00



COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

LCTO..... 7 DATA: 28/02/2011
 CODIGO..... 2 07 008 FUNPREBRE - PREFEITURA
 HISTORICO... VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS REPASSES DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, ADM COMISSIONADOS E EFETIVOS, EDUCACAO MDE, FINANÇAS, AÇAO SOCIAL E OBRAS E URBANISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011.

VALOR..... 3.092,38

VALOR POR EXTENSO: TRES MIL NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS *****

 **

CREADOR..... 120 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE
 ENDEREÇO..... TRAVESSA JOAO LULU N°: CNPJ/CPF:
 CIDADE..... BREJINHO UF: PE INSC. EST:
 CEP..... 56.740.000 INSC. MUN:
 BANCO..... AG: CTA.....

CONSIGNACOES

| PAGUE - SE | Com Recursos da(s) Conta(s) | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|--------------|-----------------------------|----------|------------|-----------------|
| Banco/Conta | | | | |
| 001-BB - FPM | | 21406-X | 854728 | 3.092,38 |
| | | | | <u>3.092,38</u> |

BREJINHO, 28 de Fevereiro de 2011

JOSE VANDERLEI DA SILVA
 PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitacao.

CREDOR



=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1296

DATA: 28/02/2011 HORA: 12:00:56

TERMINAL: 1902 NSU: 000959 AUT.: 0027

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2

NOME: P H BREJINHO FUNPREBRE

DEPOSITANTE:

PH BREJINHO

VALOR TOTAL: 35.935,17

VALOR CHEQUE: 35.935,17

DADOS DOS CHEQUES

| BANCO | COMPE | AGE | PRZ. BLO. | VALOR |
|-------|-------|------|-----------|-----------|
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 565,04 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 3.092,38 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 3.801,60 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 7.497,68 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 4.872,22 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 12.088,22 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 434,70 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 1.040,73 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 542,60 |

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

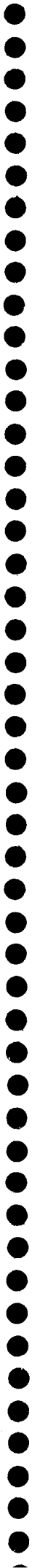
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

=====



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Rua Severino da Costa Nogueira, 0000153 - Centro

CNPJ 11.358.173/0001-00

000300

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

LCTO. 8 DATA: 28/02/2011
CODIGO: 2 07.008 FUNPREBRE - PREFEITURA
HISTORICO: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS REPASSES DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDED:40 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011.

VALOR: 3.801,60

VALOR POR EXTENSO: TRES MIL OITOCENTOS E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS *****

CREADOR..... 120 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE
ENDERECO.... TRAVESSA JOAO LULU N°: CNPJ/CPF:
CIDADE..... BREJINHO UF: PE INSC.EST:
CEP..... 56.740.000 INSC.MUN:
BANCO..... AG: CTA.....

CONSIGNACOES

PA G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s)

| Banco/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-----------------|----------|------------|-----------------|
| 004-BB - FUNDEB | 14728-1 | 141394 | 3.801,60 |
| | | | <u>3.801,60</u> |

BREJINHO, 28 de Fevereiro de 2011

JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Recebemos a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitacao.

CREDOR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1296

DATA: 28/02/2011

HORA: 12:00:56

TERMINAL: 1902

NSU: 000959

AUT.: 0027

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2

NOME: P M BREJINHO FUNPREBRE

DEPOSITANTE:

PM BREJINHO

VALOR TOTAL: 35.935,17

VALOR CHEQUE: 35.935,17

DADOS DOS CHEQUES

| BANCO | COMPE | AGE | PRZ. BLQ. | VALOR |
|-------|-------|------|-----------|-----------|
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 565,04 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 3.092,38 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 3.801,60 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 9.497,68 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 4.872,22 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 12.088,22 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 434,70 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 1.040,73 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 542,60 |

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 6101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Rua Severino da Costa Nogueira, 0000153 - Centro
CNPJ 11.358.173/0001-00

000342

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO

ITEM.....: 9 DATA: 28/02/2011

CODIGO.....: 2 07 008 FUNPREBRE - PREFEITURA

HISTORICO: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS REPASSES DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDED 60 % EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011.

VALOR.....: 9.497,68

VALOR POR EXTENSO: NOVE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS *****

CREDOR.....: 120 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE
ENDERECO....: TRAVESSA JOAO LULU N°: CNPJ/CPF:
CIDADE.....: BREJINHO UF: PE INSC.EST:
CEP.....: 56.740.000 INSC.MUN:
BANCO.....: AG: CTA.....:

CONSIGNACOES

| PAGUE - S E | Com Recursos da(s) Conta(s) | Banco/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------------|-----------------------------|-------------|----------|------------|----------|
| | 00-BB - FUNDEB | | 14728-1 | 141395 | 9.497,68 |
| | | | | | 9.497,68 |

BREJINHO, 28 de Fevereiro de 2011

JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Recebi (emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitacao.

CREDOR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 BANCO: 104 AGENCIA: 1296
 DATA: 28/02/2011 HORA: 12:00:56
 TERMINAL: 1902 NSU: 000959 AUT.: 0027

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM. DOC. : 000000

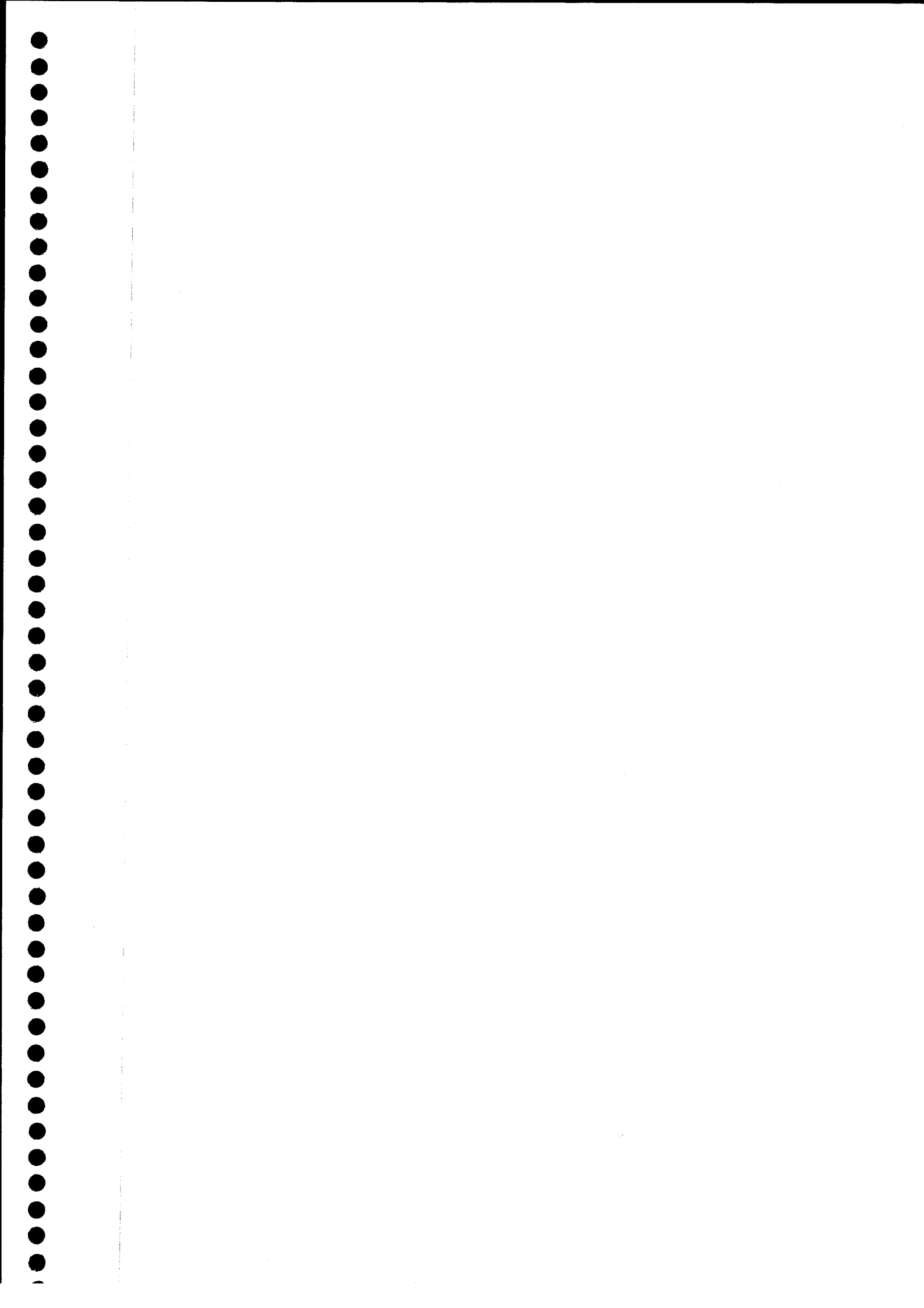
AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2
 NOME: P M BREJINHO FUNPREBRE
 DEPOSITANTE:
 PM BREJINHO

VALOR TOTAL: 35.935,17
 VALOR CHEQUE: 35.935,17

| DADOS DOS CHEQUES | | | | VALOR |
|-------------------|-------|------|-----------|---------------------|
| BANCO | COMPE | AGE | PRZ. BLO. | |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 565,04 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 3.092,38 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 3.801,60 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 3.801,60 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 4.872,22 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 12.088,22 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 434,70 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 1.040,73 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 542,60 |

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
 SAC CAIXA: 0800 724 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente



000014

Sub-EMPENHO No 0000461 Ref. Empenho N°.: 000140/2011
Ref. Processo N°.: 000000/0000
Data do Pagamento: 28/02/2011 Data do Empenho.: 12/01/2011

CODIGO GERAL
Mod. Reduzido: 0075
Orgao: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Funcao: 12 - EDUCACAO
Subfuncao: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0003 - REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Proj./Ativ.: 2020 - MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%
Elemento: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

DEMONSTRATIVO
Valor do Empenho.....R\$ 60.000,00
Saldo Anterior.....R\$ 54.983,95
Valor do Sub-Empenho 002 Parcela.....R\$ 4.872,22
Saldo a Pagar.....R\$ 50.111,73

CONSIGNACOES:
LÍQUIDO A PAGAR.....R\$ 4.872,22

Pague-se ao Sr. FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Cod: 00000120
()

Banco: 000 Agencia: Conta: 000000000000-
a quantia de R\$ QUATRO MIL OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENT
AVOS *****

Proveniente de: [VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS]
[REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS]
[SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% DESTA EDILIDADE, DURANTE O]
[MES DE FEVEREIRO DE 2011.]
[]
[]

BREJINHO, 28/02/2011.

P A G U E S E
Com Recursos da(s) Conta(s):
Banco/Conta No Conta
004-BB - FUNDEB 14728-1

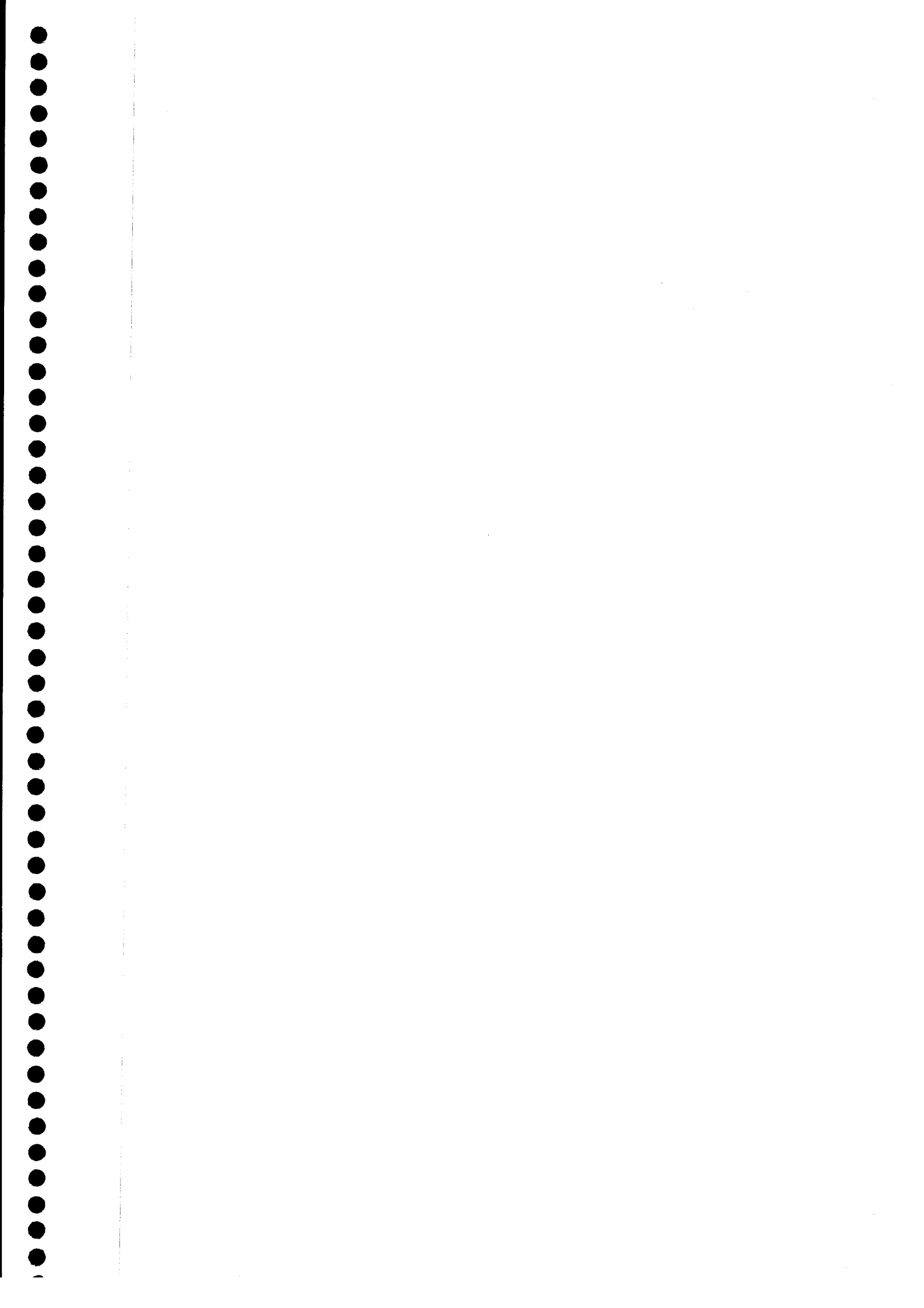
| Cheque/Doc | Valor |
|------------|----------|
| 141396 | 4.872,22 |
| | 4.872,22 |

JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual
esso(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1296
 DATA: 28/02/2011 HORA: 12:00:56
 TERMINAL: 1902 NSU: 000759 AUT.: 0027

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2

NOME: P M BREJINHO FUNPREBRE

DEPOSITANTE:

PM BREJINHO

VALOR TOTAL: 35.935,17
 VALOR CHEQUE: 35.935,17

DADOS DOS CHEQUES

| BANCO | COMPE | AGE | PRZ. BLO. | VALOR |
|-------|-------|------|-----------|-----------|
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 565,04 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 3.092,38 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 3.801,60 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 9.497,68 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 14.872,22 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 12.088,22 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 434,70 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 1.040,73 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 542,60 |

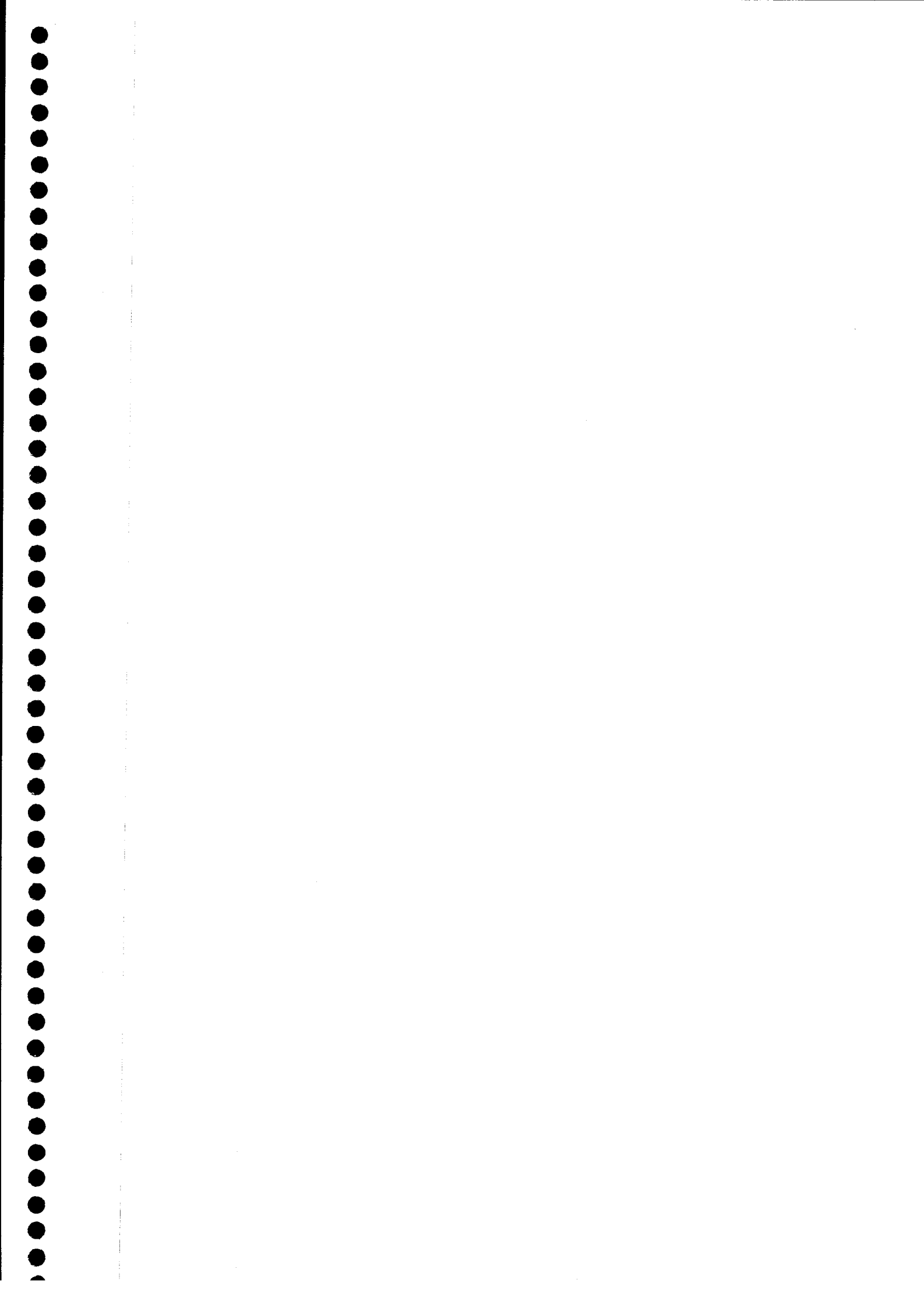
Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente



SUB-EMPENHO No 0000462 Ref. Empenho N°.: 000139/2011
Data do Pagamento: 28/02/2011 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 12/01/2011

CODIGO GERAL
Cod. Reduzido: 0071
Orgao: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Funcao: 12 - EDUCACAO
Subfuncao: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0003 - REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Proj./Ativ: 2019 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTERIO 60%)
Elemento: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

DEMONSTRATIVO

| | |
|--|------------|
| Valor do Empenho.....R\$ | 150.000,00 |
| Saldo Anterior.....R\$ | 137.898,64 |
| Valor do Sub-Empenho 002 Parcela.....R\$ | 12.088,22 |
| Saldo a Pagar.....R\$ | 125.810,42 |

CONSIGNACOES:
LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 12.088,22

Pague-se ao Sr. FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Cod: 00000120
()

Banco: 000 Agencia: Conta: 000000000000-
quantia de R\$ DOZE MIL OITENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS *****

Proveniente de: [VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS]
[REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS]
[SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE, DURANTE O]
[MES DE FEVEREIRO DE 2011.]
[]
[]

BREJINHO, 28/02/2011.

P A G U E - S E

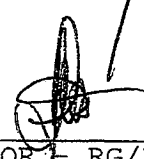
Com Recursos da(s) Conta(s):

| Banco/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|----------------|----------|------------|-----------|
| 04-BB - FUNDEB | 14728-1 | 141397 | 12.088,22 |
| | | | <hr/> |
| | | | 12.088,22 |

JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Recebi (emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual
passo (amos) a presente quitacao.


CREDOR - RG/DOC: _____





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

C.N.P.J. 11.358.173/0001-00

000397

Recibo de Pagamento Nº 000139-3 / 002

Valor Bruto..... R\$ 12.088,22

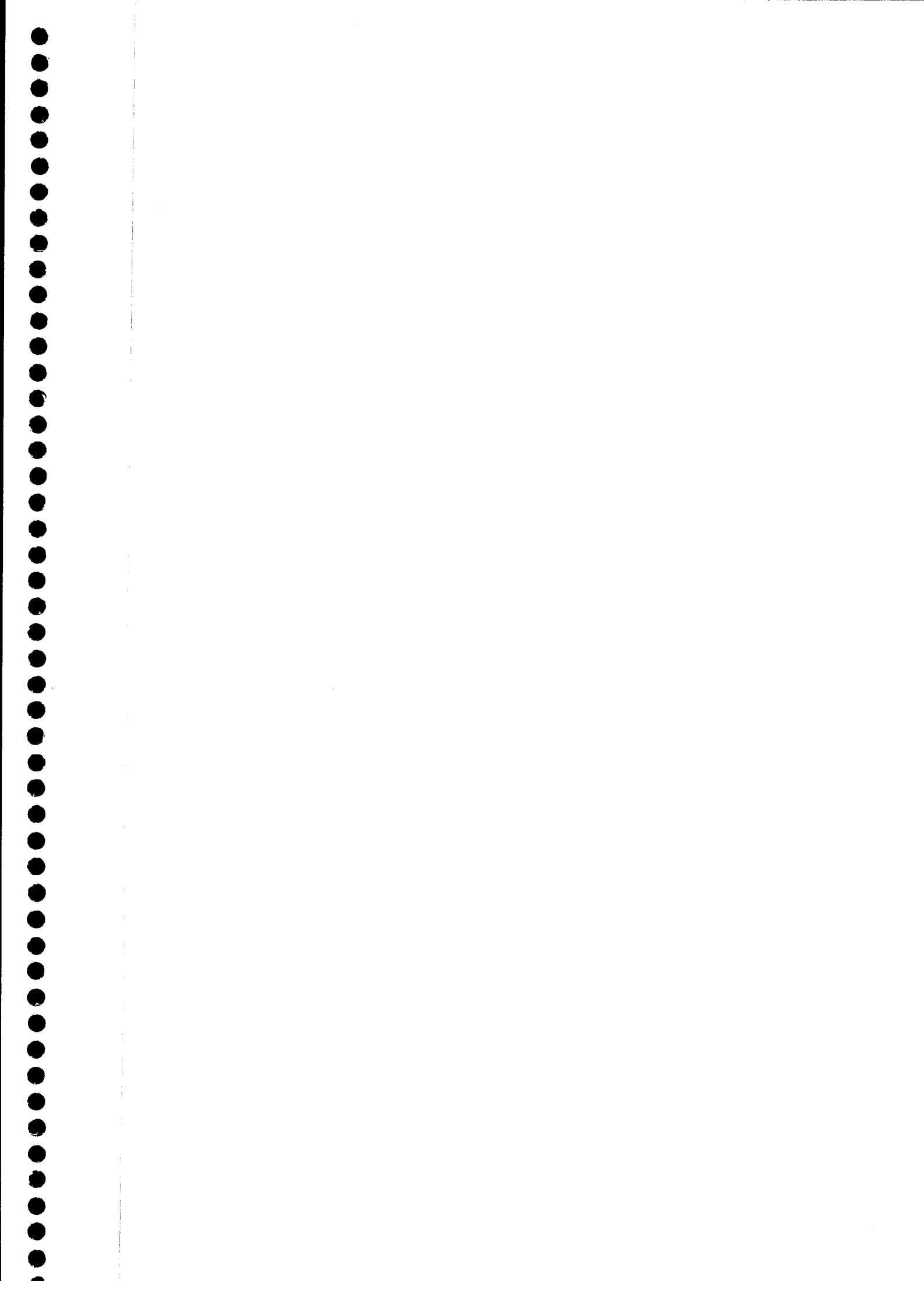
Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO , a quantia de R\$ *****12.088,22
(DOZE MIL OITENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

Proveniente de:
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS REPASSES DO FUNPREBRE DAS
CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE,
DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011.

Por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente recibo em duas vias de igual forma e teor para que produza todos os efeitos legais.

BREJINHO , 28 de Fevereiro de 2.011.

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE
C.N.P.J.: 11.358.173/0001-00



Banco
004

Agência
0608-4

Conta
14728-1

Cheque Nro
141397

R\$

R\$ 12.088,22

Pague por este
cheque a quantia de

**DOZE MIL OITENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS
CENTAVOS *******

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE



BREJINHO - PE, 28

Fevereiro

2011

REF. NEOP

Valor Ref. Pagto-N.E.000139/2011-3-PARC-002

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FUNDEB





NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 465 Ref. Empenho N°.: 000139/2011
Data de Emissao: 28/02/2011 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho: 12/01/2011

CODIGO GERAL
Cod. Reduzido: 0071
Orgao: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Funcao: 12 - EDUCACAO
Subfuncao: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0003 - REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Proj./Ativ: 2019 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTERIO 60%)
Elemento: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

C R E D O R
Nome.: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Cod.....: 00000120
End.: TRAVESSA JOAO LULU N°: 000000 Licit....: /
Cidade: BREJINHO UF: PE CNPJ/CPF:
CEP...: 56.740.000 Insc.Est:
Banco.: 000 No C/C: 000000000000- Insc.Mun: 00000000000
Insc.Com:

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ DOZE MIL OITENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS *****

| | |
|--------------------------------|------------|
| Valor do Empenho.....R\$ | 150.000,00 |
| Saldo Anterior.....R\$ | 137.898,64 |
| Liquidacao 002 Parcela.....R\$ | 12.088,22 |
| Saldo a Liquidar.....R\$ | 125.810,42 |

Proveniente de : VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS
REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS
SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE, DURANTE O
MES DE FEVEREIRO DE 2011.

BREJINHO, 28/02/2011.

JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

TANIA MARIA DOS SANTOS
Responsavel pela Liquidacao



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 BANCO: 104 AGENCIA: 1296
 DATA: 28/02/2011 HORA: 12:00:56
 TERMINAL: 1902 NSU: 000759 AUT.: 0027

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.694-2
 NOME: P H BREJINHO FUNPREBRE
 DEPOSITANTE:
 PH BREJINHO

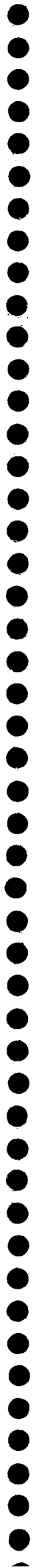
VALOR TOTAL: 35.935,17
 VALOR CHEQUE: 35.935,17

DADOS DOS CHEQUES

| BANCO | COMPE | AGE | PRZ. BLQ. | VALOR |
|-------|-------|------|-----------|----------------------|
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 565,04 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 3.092,38 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 3.801,60 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 9.497,68 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 4.872,22 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 12.028,22 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 434,70 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 1.040,73 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 542,60 |

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

Via Via - Via do Cliente



ORDEM DE PAGAMENTO No 0000463

Ref. Empenho N°.: 000436/2011
 Ref. Processo N°: 000000/0000
 Data do Empenho.: 26/01/2011

Data do Pagamento: 28/02/2011

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0089

Orgao.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade.....: 040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Funcao.....: 12 - EDUCACAO
 Subfuncao.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa.....: 0014 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
 Proj./Ativ....: 2014 - MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTR SEC EDUCACAO - MDE
 Elemento.....: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

DEMONSTRATIVO

| | |
|--------------------------|--------|
| Valor do Empenho.....R\$ | 434,70 |
| Saldo Anterior.....R\$ | 434,70 |
| O.P. 001 Parcela.....R\$ | 434,70 |
| Saldo a Pagar.....R\$ | 0,00 |
| LIQUIDO A PAGAR.....R\$ | 434,70 |

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 434,70

Pague-se ao Sr. FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Cod: 00000120
 ()

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 0000000000000-

quantia de R\$ QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS *****

Proveniente de: [VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS]
 [REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS]
 [SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE]
 [EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011.]
 []
 []

BREJINHO, 28/02/2011.

A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

| Banco/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|--------------|----------|------------|--------|
| 001-BB - FPM | 21406-X | 854729 | 434,70 |
| | | | <hr/> |
| | | | 434,70 |

JOSE VANDERLEI DA SILVA
 RECEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 BANCO: 104 AGENCIA: 1296
 DATA: 28/02/2011 HORA: 12:00:56
 TERMINAL: 1902 NSU: 000959 AUT.: 0027

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2
 NOME: P M BREJINHO FUNPREBRE
 DEPOSITANTE:
 PM BREJINHO

VALOR TOTAL: 35.935,17
 VALOR CHEQUE: 35.935,17

| DADOS DOS CHEQUES | | | | |
|-------------------|-------|------|-----------|---------------------|
| BANCO | COMPE | AGE | PRZ. BLQ. | VALOR |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 565,04 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 3.092,38 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 3.801,60 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 9.497,68 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 4.872,22 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 12.088,22 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 1.040,73 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 1.040,73 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 542,60 |

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente



DEMANDA DE PAGAMENTO No 0000464

Ref. Empenho N°.: 000437/2011

Ref. Processo N°.: 000000/0000

Data do Pagamento: 28/02/2011

Data do Empenho.: 26/01/2011

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0211
 Orgao: 02 - PODER EXECUTIVO
 Cidade: 060 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
 Funcao: 15 - URBANISMO
 Subfuncao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa: 0014 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
 Proj./Ativ: 2035 - MANUT ATIVID ADMINISTRATIVAS DE OBRAS E URBANISMO
 Elemento: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

DEMONSTRATIVO

| | |
|--------------------------|--------|
| Valor do Empenho.....R\$ | 565,04 |
| Saldo Anterior.....R\$ | 565,04 |
| O.P. 001 Parcela.....R\$ | 565,04 |
| Saldo a Pagar.....R\$ | 0,00 |

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 565,04

Pague-se ao Sr. FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Cod: 00000120

Banco: 000- Agencia: Conta: 000000000000-
 quantia de R\$ QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS *****

proveniente de: [VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A PARTE DOS]
 [REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS]
 [SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO -]
 [EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011.]
 []
 []

BREJINHO, 28/02/2011.

A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

| Banco/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-------------|----------|------------|--------|
| 01-BB - FPM | 21406-X | 854731 | 565,04 |
| | | | <hr/> |
| | | | 565,04 |

ROSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR RG/DOC:





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

C.N.P.J. 11.358.173/0001-00

0004374

Recibo de Pagamento Nº 000437-1 / 001

Valor Bruto..... R\$ 565,04

Recebida: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO, a quantia de R\$ *****565,04
(QUINHENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS)

Proveniente de:
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A PARTE DOS REPASSES DO FUNPREBRE
DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E
URBANISMO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011.

Por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente recibo em duas vias de igual forma e teor para que produza todos os efeitos legais.

BREJINHO, 28 de Fevereiro de 2011.

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE
C.N.P.J.: 11.358.173/0001-00



Banco
001

Agência
0608-4

Conta
21406-X

Cheque Nro
854731

R\$

R\$ 565,04

Pague por este
cheque a quantia de

**QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUATRO
CENTAVOS *******

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE



BREJINHO - PE, 28

Fevereiro

2011

REF. NEOP

Valor Ref Pagto-N.E.000437/2011-1-PARC-001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FPM**





200

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 467 Ref. Empenho N°.: 000437/2011
Data de Emissao: 28/02/2011 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho: 26/01/2011

CODIGO GERAL
Cod. Reduzido: 0211
Orgao: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 060 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Funcao: 15 - URBANISMO
Subfuncao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0014 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Proj./Ativ.: 2035 - MANUT ATIVID ADMINISTRATIVAS DE OBRAS E URBANISMO
Elemento: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

C R E D O R

Nome.: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Cod.....: 00000120
End.: TRAVESSA JOAO LULU N°: 000000 Licit....: /
Cidade: BREJINHO UF: PE CNPJ/CPF:
CEP.: 56.740.000 Insc.Est:
Insc.Mun: 000000000000
Insc.Com:

D E M O N S T R A T I V O

Liquida-se a quantia de:
R\$ QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS *****

| | |
|--------------------------------|--------|
| Valor do Empenho.....R\$ | 565,04 |
| Saldo Anterior.....R\$ | 565,04 |
| Liquidacao 001 Parcela.....R\$ | 565,04 |
| Saldo a Liquidar.....R\$ | 0,00 |

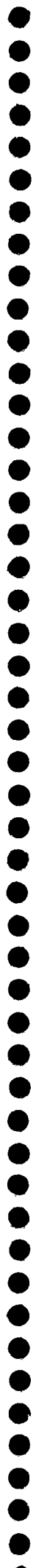
Proveniente de : VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A PARTE
DOS REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS
SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO -
EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011.

BREJINHO, 28/02/2011.

JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

TANIA MARIA DOS SANTOS
Responsavel pela Liquidacao



ATA DE EMPENHO No 000437/2011 (X)-O ()-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 26/01/2011

Código Reduzido...: 0211
Órgão...: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade...: 060 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Inscrição...: 15 - URBANISMO
Subfunção...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa...: 0014 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 2035 - MANUT ATIVID ADMINISTRATIVAS DE OBRAS E URBANISMO
Elemento...: 3191.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
Sub-Elemento...: 99 - OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS

Credor: 120-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Fone:
Endereço: TRAVESSA JOAO LULU Nº.: 000000 CNPJ/CPF:
Bairro: CENTRO CEP: 56.740.000 Insc.Est:
Cidade: BREJINHO UF.: PE Insc.Mun:
Banco: 000 Ag.: Cta.: - Nº Licit: /


Objeto de Despesa...: 00.000 -
Especificação...: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A PARTE DOS REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011.

DEMONSTRATIVO
Saldo da Dotação...: 13.600,23 Fontes de Rec.: - - -
Valor Empenhado...: 565,04
Saldo Atual...: 13.035,19
Valor Por Extenso: QUINHENTOS E SSESSENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

ORDENADOR DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 565,04 conforme comprovantes



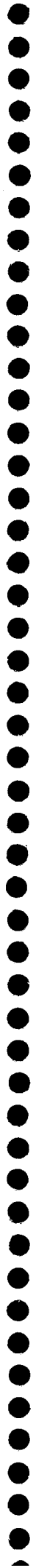
JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

BREJINHO, 26/01/2011

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Fonte: 0.0.13 - Recursos Proprios (Ordinario, não vinculados)
Recebido () - MATERIAL () - SERVICOS / / (a)

RESPONSÁVEL



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1296

DATA: 28/02/2011

HORA: 12:00:56

TERMINAL: 1902

NSU: 000959

AUT.: 0027

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.894-2

NOME: P M BREJINHO FUNPREBRE

DEPOSITANTE:

PM BREJINHO

VALOR TOTAL: 35.935,17

VALOR CHEQUE: 35.935,17

DADOS DOS CHEQUES

| BANCO | COMPE | AGE | PRZ.BLO. | VALOR |
|-------|-------|------|----------|-----------|
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 565,64 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 3.092,38 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 3.801,60 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 9.477,68 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 4.872,22 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 12.088,22 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 434,70 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 1.040,73 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 542,60 |

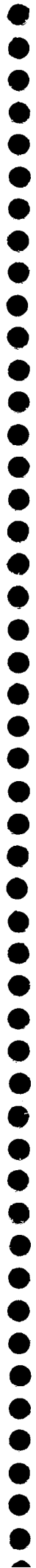
Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE RECEITAS

Arrecadado em.: 28/02/2011

Lancamento: 000001

Receita.....: 1325.01.04.00.00

Especificacao..: RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO DE POUPANCA DO
RPPS - ART. 2|| RESOL

Historico.....: Valor Ref. 01325.01.04.00.00 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO DE P
OUPANCA DO RPPS - ART. 2|| RESOL

Credor.....: -

Valor Arrec....: 6.809,61

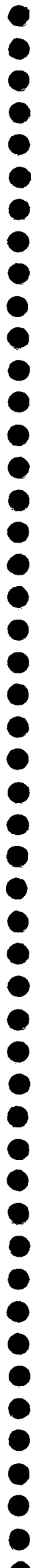
Valor p/Extenso: SEIS MIL OITOCENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS *****

Arrecadacao de Recursos na(s) conta(s):

| Banco/Conta | Nº Conta | Cheque/Dcto. | Valor |
|-----------------------------|----------|--------------|----------|
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | APLIC | 6.809,61 |
| Total: | | | 6.809,61 |

BREJINHO-PE, 28 de Fevereiro de 2011

Diana Alves Mendes
Previdenciário
CNPJ 11.358.173/0001-00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

04/03/2011

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE | Código 1296 | Operação 5462 | Emissão 04/03/2011 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF | CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84 | Início das Atividades do Fundo 10/02/2006 |
|--|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,8619 | No Ano(%) 1,6522 | Nos Últimos 12 Meses(%) 10,2934 | Cota em: 31/01/2011 1,720848 | Cota em: 28/02/2011 1,735681 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome P M BREJINHO FUNPREBRE | CPF/CNPJ 11.358.173/0001-00 | Conta Corrente 006.00011894-2 | Mês/Ano 02/2011 | Folha 01/01 |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

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

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|---------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 790.015,39C | 459.084,931532 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6.809,61C | |
| IRRF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 796.825,00C | 459.084,931532 |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

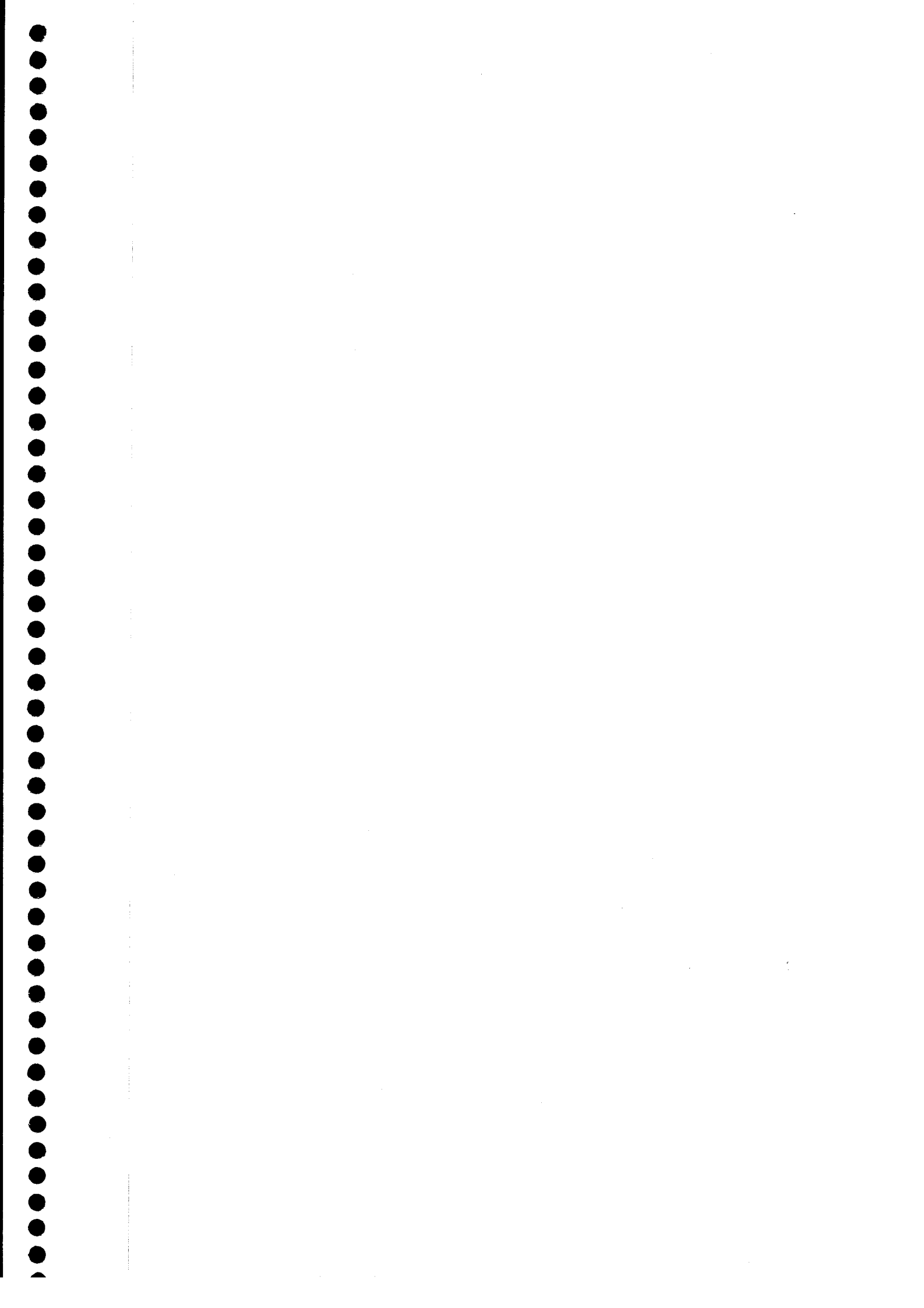
| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| Disque Caixa: 0800 - 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE RECEITAS

Arrecadado em...: 31/01/2011

Lancamento: 000001

Receita.....: 1325.01.04.00.00

Especificacao...: RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO DE POUPANCA DO
RPPS - ART. 2|| RESOL

Historico.....: Valor Ref. 01325.01.04.00.00 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO DE P
OUPANCA DO RPPS - ART. 2| RESOL

Credor.....: -

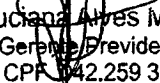
Valor Arrec....: 5.640,38

Valor p/Extenso: CINCO MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS *****

Arrecadacao de Recursos na(s) conta(s):

| Banco/Conta | N° Conta | Cheque/Dcto. | Valor |
|-----------------------------|----------|--------------|----------|
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | APLIC | 5.640,38 |
| Total: | | | 5.640,38 |

BREJINHO-PE, 31 de Janeiro de 2011


Luciana Alves Mendes
Gerente Previdenciário
CPF 042.259 354-00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

0000352

| | | | |
|-------------------------------|--------|--------------------|--------------------------------|
| Denominação | Código | Operação | Emissão |
| DO EGITO, PE | 1296 | 5462 | 03/02/2011 |
| FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF | | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
| | | 05.164.356/0001-84 | 10/02/2006 |

Estabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/12/2010 | Cota em: 31/01/2011 |
| 0,7835 | 0,7835 | 10,0684 | 1,707469 | 1,720848 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| BREJINHO FUNPREBRE | 11.358.173/0001-00 | 006.00011894-2 | 01/2011 | 01/01 |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 731.615,36C | 428.479,437775 |
| Aplicações | 87.500,00C | 50.867,656890 |
| Resgates | 34.740,35D | 20.262,163133 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5.640,38C | |
| IRRF | 0,00 | |
| Despesa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito | 790.015,39C | 459.084,931532 |
| (Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor) | 0,00 | |

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|-------|-----------|------------|---------------|
| 18/01 | RESGATE | 34.740,35D | 20.262,163133 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21/01 | APLICACAO | 87.500,00C | 50.867,656890 |

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 630,07 | 0,00 |

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| Disque Caixa: | Endereço para Correspondência: |
| 1800 - 726 0101 | Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970 |
| Disque Caixa: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |




COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE RECEITAS

Arrecadado em.: 28/01/2011 Lancamento: 000001
Receita.....: 1210.29.07.00.00
Especificacao...: CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL
Org.Repassador.: 00000021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Historico.....: Valor Ref. 01210.29.07.00.00 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL
Credor.....: 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Valor Arrec.....: 16.750,60
Valor p/Extenso: DEZESSEIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS *****

Arrecadacao de Recursos na(s) conta(s):

| Banco/Conta | N° Conta | Cheque/Dcto. | Valor |
|-----------------------------|----------|--------------|-----------|
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | | 9.508,01 |
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | | 3.941,16 |
| 004 - P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | | 3.301,43 |
| Total: | | | 16.750,60 |

BREJINHO-PE, 28 de Janeiro de 2011


Luciana Alves Mendes
Gerente da Previdência
FUNPREBE
CPF 042.259.354-00



COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

LCTO.....: 5 DATA: 27/01/2011

MODIGO.....: 2 07 008 FUNPREBRE - PREFEITURA

HISTORICO...: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS REPASSES DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, ADM COMISSIONADOS E EFETIVOS, EDUCACAO MDE, FINANÇAS, AÇAO SOCIAL E OBRAS E URBANISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011.

VALOR.....: 3.301,43

VALOR POR EXTENSO: TRES MIL TREZENTOS E UM REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS ***

CREDOR.....: 120 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE

ENDERECO...: TRAVESSA JOAO LULU N°: CNPJ/CPF:

CIDADE.....: BREJINHO UF: PE INSC.EST:

CNPJ.....: 56.740.000 INSC.MUN:

BANCO.....: AG: CTA.....:

CONSIGNACOES

P A G U E - S E

| Com Recursos da(s) Conta(s) | Banco/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-----------------------------|--------------|----------|------------|-----------------|
| | 001-BB - FPM | 21406-X | 854496 | 3.301,43 |
| | | | | <u>3.301,43</u> |

BREJINHO, 27 de Janeiro de 2011.

JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitacao.

CREDOR



| | | | | |
|-------|---------|---------|------------|---------------------|
| Banco | Agência | Conta | Cheque Nro | R\$ |
| 001 | 0608-4 | 21406-X | 854496 | R\$ 3.301,43 |

Pague por este cheque a quantia de

TRES MIL TREZENTOS E UM REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS *****

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE

BREJINHO - PE, 27 Janeiro 2011



REF. NEOP

Valor Ref.207008 -FUNPREBRE - PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FPM





CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 BANCO: 104 AGENCIA: 1296
 DATA: 28/01/2011 HORA: 12:31:34
 TERMINAL: 1004 NSU: 001118 AUT.: 0070

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/004/00.011.894-2
 NOME: P H BREJINHO FUMPREBRE
 DEPOSITANTE:
 P H BREJINHO

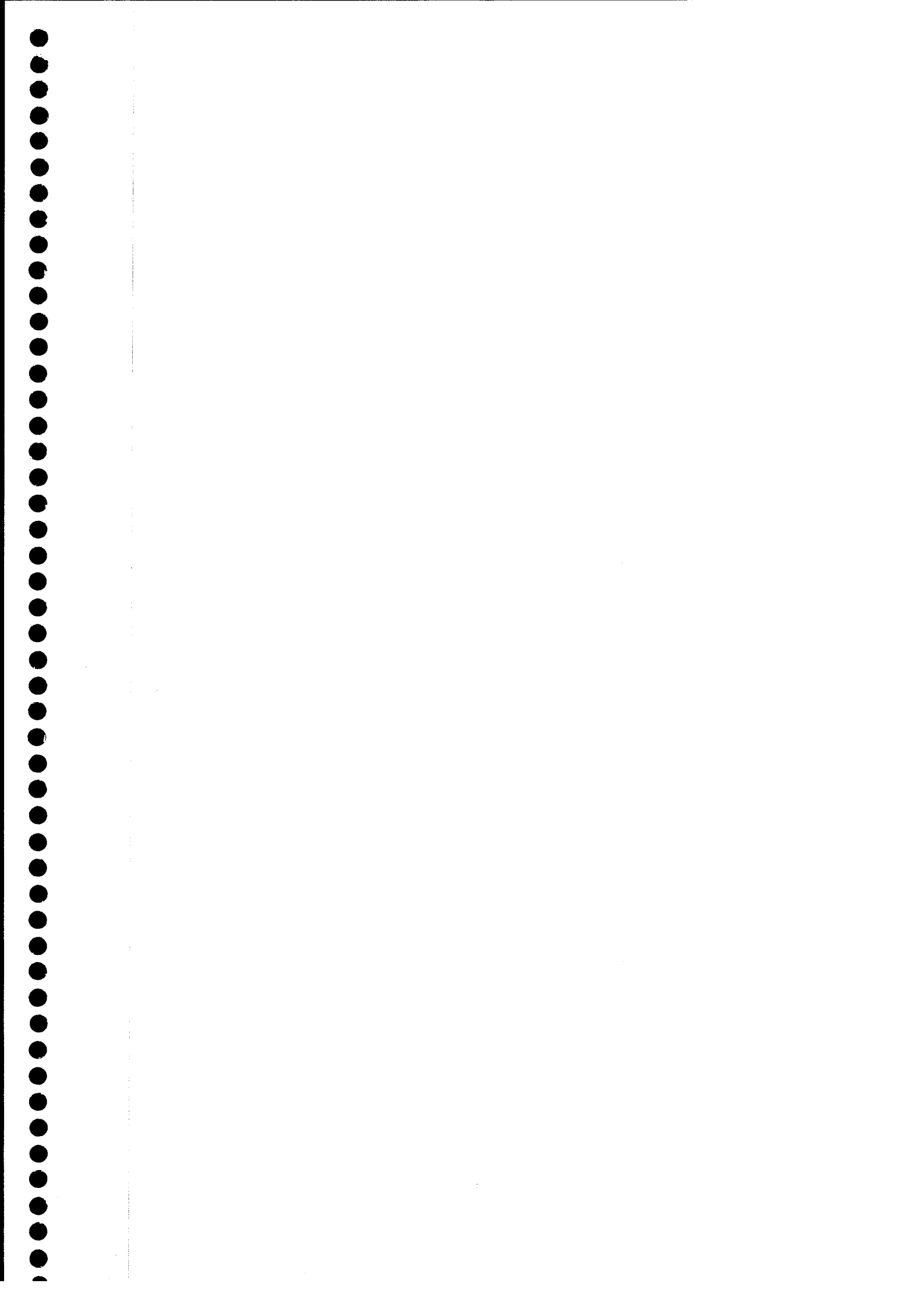
VALOR TOTAL: 35.538,80
 VALOR CHEQUE: 35.538,80

DADOS DOS CHEQUES

| BANCO | COMPE | AGE | PRZ.BLA. | VALOR |
|-------|-------|------|----------|-----------|
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 3.941,16 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 9.508,01 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 3.301,43 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 5.016,05 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 12.101,34 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 1.377,77 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 371,02 |

Informações, reclamações, sugestões e dúvidas
 SAC CAIXA: 0800 728 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

La Via - Via do Cliente



COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

LCTO.....: 7 DATA: 27/01/2011
CODIGO.....: 2 07 008 FUNPREBRE - PREFEITURA
HISTORICO...: VALOR QUE SE PAGA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE EMPRESTIMO CONSTI
GNADO, DESCONTADO NA FOPAG SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%
(EFETIVOS), DURANTE O MES DE JANEIRO/2011.

VALOR.....: 3.941,16

VALOR
POR EXTENSO: TRES MIL NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAV
OS *****

CREDOR.....: 120 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE
ENDERECO...: TRAVESSA JOAO LULU N°: CNPJ/CPF:
CIDADE.....: BREJINHO UF: PE INSC.EST:
CEP.....: 56.740.000 INSC.MUN:
BANCO.....: AG: CTA.....:

CONSIGNACOES

A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s)

| Banco/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|----------------|----------|------------|-----------------|
| 04-BB - FUNDEB | 14728-1 | 851449 | 3.941,16 |
| | | | <u>3.941,16</u> |

BREJINHO, 27 de Janeiro de 2011

JOSE VANDERLEI DA SILVA
FEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitacao.

CREDOR



Banco
004

Agência
0608-4

Conta
14728-1

Cheque Nro
851449

R\$

R\$ 3.941,16

Pague por este
cheque a quantia de

**TRES MIL NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E
DEZESSEIS CENTAVOS *******

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE

BREJINHO - PE, 27 Janeiro 2011



REF. NEOP

Valor Ref.207008 -FUNPREBRE - PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FUNDEB





CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1296

DATA: 28/01/2011

HORA: 12:31:34

TERMINAL: 1004

NSU: 001118

AUT.: 0070

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUN.DCC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.394-2

NOME: F M BREJINHO FUMPREBRE

DEPOSITANTE:

F M BREJINHO

| | |
|---------------|-----------|
| VALOR TOTAL: | 35.838,80 |
| VALOR CHEQUE: | 35.838,80 |

DADOS DOS CHEQUES

| BANCO | COMPE | AGE | PRZ.BLR. | VALOR |
|-------|-------|------|----------|-----------|
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 3.941,16 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 9.508,01 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 3.301,43 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 5.016,05 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 12.101,36 |
| 001 | 007 | 0605 | 01 | 1.399,77 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 571,02 |

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

la Via - Via do Cliente



COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 27/01/2011

LOTO.....: 6
 CODIGO.....: 2 07 008 FUNPREBRE - PREFEITURA
 HISTORICO...: VALOR QUE SE PAGA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE EMPRESTIMO CONSI
 GNADO, DESCONTADO NA FOPAG SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%
 (EFETIVOS), DURANTE O MES DE JANEIRO/2011.

VALOR.....: 9.508,01

VALOR
 POR EXTENSO: NOVE MIL QUINHENTOS E OITO REAIS E UM CENTAVO *****

CREADOR.....: 120 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE
 ENDEREÇO...: TRAVESSA JOAO LULU N°: CNPJ/CPF:
 CIDADE.....: BREJINHO UF: PE INSC.EST:
 VALOR.....: 56.740.000 INSC.MUN:
 BANCO.....: AG: CTA.....:

CONSIGNACOES

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s)

| Banco/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-----------------|----------|------------|----------|
| 004-BB - FUNDEB | 14728-1 | 851448 | 9.508,01 |
| | | | 9.508,01 |

BREJINHO, 27 de Janeiro de 2011

JOSE VANDERLEI DA SILVA
 PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitacao.

 CREDOR



| | | | | | |
|-------|---------|---------|------------|-----|---------------------|
| Banco | Agência | Conta | Cheque Nro | R\$ | |
| 004 | 0608-4 | 14728-1 | 851448 | | R\$ 9.508,01 |

Pague por este cheque a quantia de **NOVE MIL QUINHENTOS E OITO REAIS E UM CENTAVO ******

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE

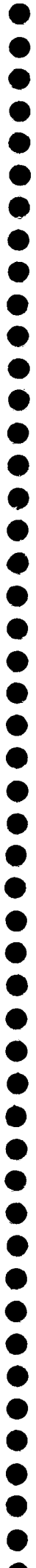
BREJINHO - PE, 27 Janeiro 2011



REF. NEOP
 Valor Ref.207008 -FUNPREBRE - PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
 BB - FUNDEB









DI DE PAGAMENTO No 0000137

Ref. Empenho N°.: 000142/2011
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 12/01/2011

Data do Pagamento: 27/01/2011

CODIGO GERAL

- Reduzido: 0211
- ao.....: 02 - PODER EXECUTIVO
- de.....: 060 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
- o.....: 15 - URBANISMO
- Funcao.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
- rama.....: 0014 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
- /Ativ.....: 2035 - MANUT ATIVID ADMINISTRATIVAS DE OBRAS E URBANISMO
- mento.....: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

DEMONSTRATIVO

| | |
|--------------------------|----------|
| Valor do Empenho.....R\$ | 1.399,77 |
| Saldo Anterior.....R\$ | 1.399,77 |
| O.P. 001 Parcela.....R\$ | 1.399,77 |
| Saldo a Pagar.....R\$ | 0,00 |

SIGNACOES:

QUANTO A PAGAR.....R\$ 1.399,77

Pagase ao Sr. FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Cod: 00000120

Agencia: Conta: 000000000000-
Quantia de R\$ UM MIL TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVO
S *****

Originante de: [VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A PARTE DOS]
[REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS]
[SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,]
[DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011.]
[]
[]

BREJINHO, 27/01/2011.

QUE - SE

Recursos da(s) Conta(s):

Conta No Conta
- FPM 21406-X

| | |
|------------|----------|
| Cheque/Doc | Valor |
| 854499 | 1.399,77 |
| | 1.399,77 |

ENDERLEI DA SILVA
FEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

abrimos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual
somos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC:



| | | | | |
|-------|---------|---------|------------|---------------------|
| Banco | Agência | Conta | Cheque Nro | R\$ |
| 001 | 0608-4 | 21406-X | 854499 | R\$ 1.399,77 |

ague por este
cheque a quantia de

**UM MIL TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA
E SETE CENTAVOS *******

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE

BREJINHO - PE, 27 Janeiro 2011



REF. NEOP

Valor Ref.Pagto-N.E.000142/2011-1-PARC-001

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FPM





CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1296

DATA: 28/01/2011

HORA: 12:31:34

TERMINAL: 1004

NSU: 001118

AUT.: 0070

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/096/00.011.894-2

NOME: P N BREJINHO FUNPRESRE

DEPOSITANTE:

P N BREJINHO

VALOR TOTAL: 35.838,80

VALOR CHEQUE: 35.838,80

DADOS DOS CHEQUES

| BANCO | CORPE | AGE | PRZ.BLE. | VALOR |
|-------|-------|------|----------|-----------|
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 3.941,16 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 9.508,01 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 3.301,43 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 5.016,05 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 12.101,36 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 1.379,77 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 571,02 |

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

La Via - Via do Cliente



SUB-EMPENHO No 0000135

Ref. Empenho N°.: 000140/2011

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 27/01/2011

Data do Empenho.: 12/01/2011

CODIGO GERAL

Mod. Reduzido: 0075
 Orgao.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade.....: 040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Funcao.....: 12 - EDUCACAO
 Subfuncao.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa.....: 0003 - REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Proj./Ativ....: 2020 - MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS 40%
 Elemento.....: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

DEMONSTRATIVO

| | |
|--|-----------|
| Valor do Empenho.....R\$ | 60.000,00 |
| Saldo Anterior.....R\$ | 60.000,00 |
| Valor do Sub-Empenho 001 Parcela.....R\$ | 5.016,05 |
| Saldo a Pagar.....R\$ | 54.983,95 |

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 5.016,05

Pague-se ao Sr. FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Cod: 00000120

Banco: 000- Agencia: Conta: 000000000000-
 A quantia de R\$ CINCO MIL DEZESSEIS REAIS E CINCO CENTAVOS *****

Proveniente de: [VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS]
 [REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS]
 [SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% DESTA EDILIDADE, DURANTE O]
 [MES DE JANEIRO/2011.]
 []
 []

BREJINHO, 27/01/2011.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

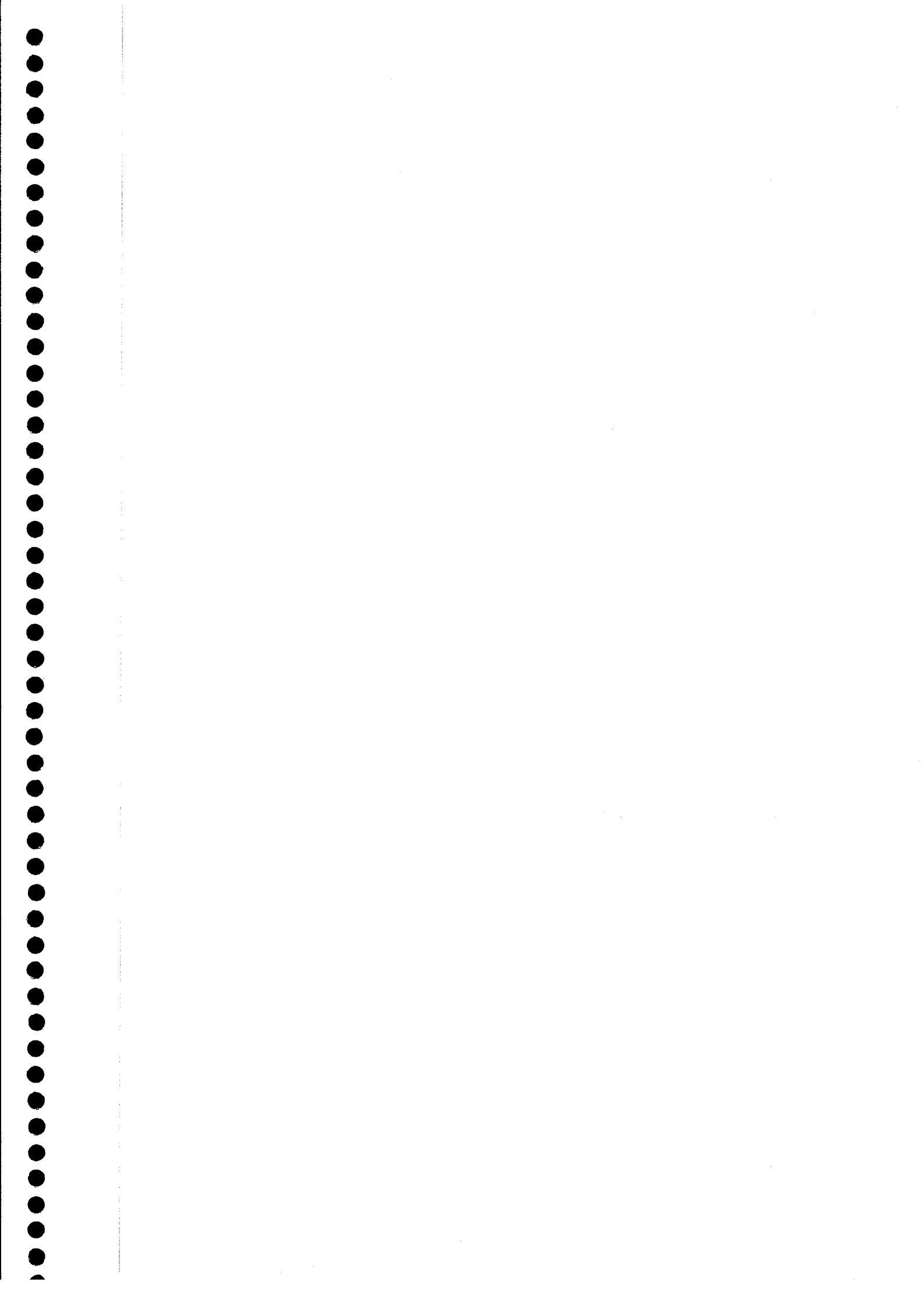
| Banco/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
|-----------------|----------|------------|----------|
| 004-BB - FUNDEB | 14728-1 | 851451 | 5.016,05 |
| | | | <hr/> |
| | | | 5.016,05 |

JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC:



| | | | | |
|-------|---------|---------|------------|---------------------|
| Banco | Agência | Conta | Cheque Nro | R\$ |
| 004 | 0608-4 | 14728-1 | 851451 | R\$ 5.016,05 |

Pague por este cheque a quantia de **CINCO MIL DEZESSEIS REAIS E CINCO CENTAVOS** * * * * *

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE

BREJINHO - PE, 27 Janeiro 2011

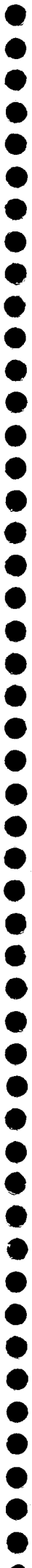


REF. NEOP

Valor Ref. Pagto-N.E.000140/2011-3-PARC-001

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FUNDEB





CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 BANCO: 104 AGENCIA: 1296
 DATA: 28/01/2011 HORA: 12:31:34
 TERMINAL: 1004 NSU: 001118 AUT: 0070

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUN.DGC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00.011.874-2
 NOME: P N BREJINHO FUNPREBRE *
 DEPOSITANTE:
 P N BREJINHO

VALOR TOTAL: 35.838,80
 VALOR CHEQUE: 35.838,80

DADOS DOS CHEQUES

| BANCO | COMPE | AGE | PRZ.BLA. | VALOR |
|-------|-------|------|----------|-----------|
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 3.941,16 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 9.508,01 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 3.301,43 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 5.016,05 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 12.101,36 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 1.397,77 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 571,02 |

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e acoes
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 726 7474
 www.caixa.gov.br

la Via - Via do Cliente



ORDEM DE PAGAMENTO No 0000136

Ref. Empenho N°.: 000141/2011
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 12/01/2011

Data do Pagamento: 27/01/2011

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0089
Orgao.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.....: 0014 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Proj./Ativ....: 2014 - MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTR SEC EDUCACAO - MDE
Elemento.....: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

DEMONSTRATIVO

| | | |
|-----------------------|-----|--------|
| Valor do Empenho..... | R\$ | 571,02 |
| Saldo Anterior..... | R\$ | 571,02 |
| O.P. 001 Parcela..... | R\$ | 571,02 |
| Saldo a Pagar..... | R\$ | 0,00 |

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 571,02

Pague-se ao Sr. FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Cod: 00000120

Banco: 000- Agencia: Conta: 000000000000-
quantia de R\$ QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS *****

Proveniente de: [VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS]
[REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS]
[SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, DURANTE]]
[O MES DE JANEIRO DE 2011.]
[]]
[]]

BREJINHO, 27/01/2011.

A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s): *
Banco/Conta No Conta
01-BB - FPM 21406-X

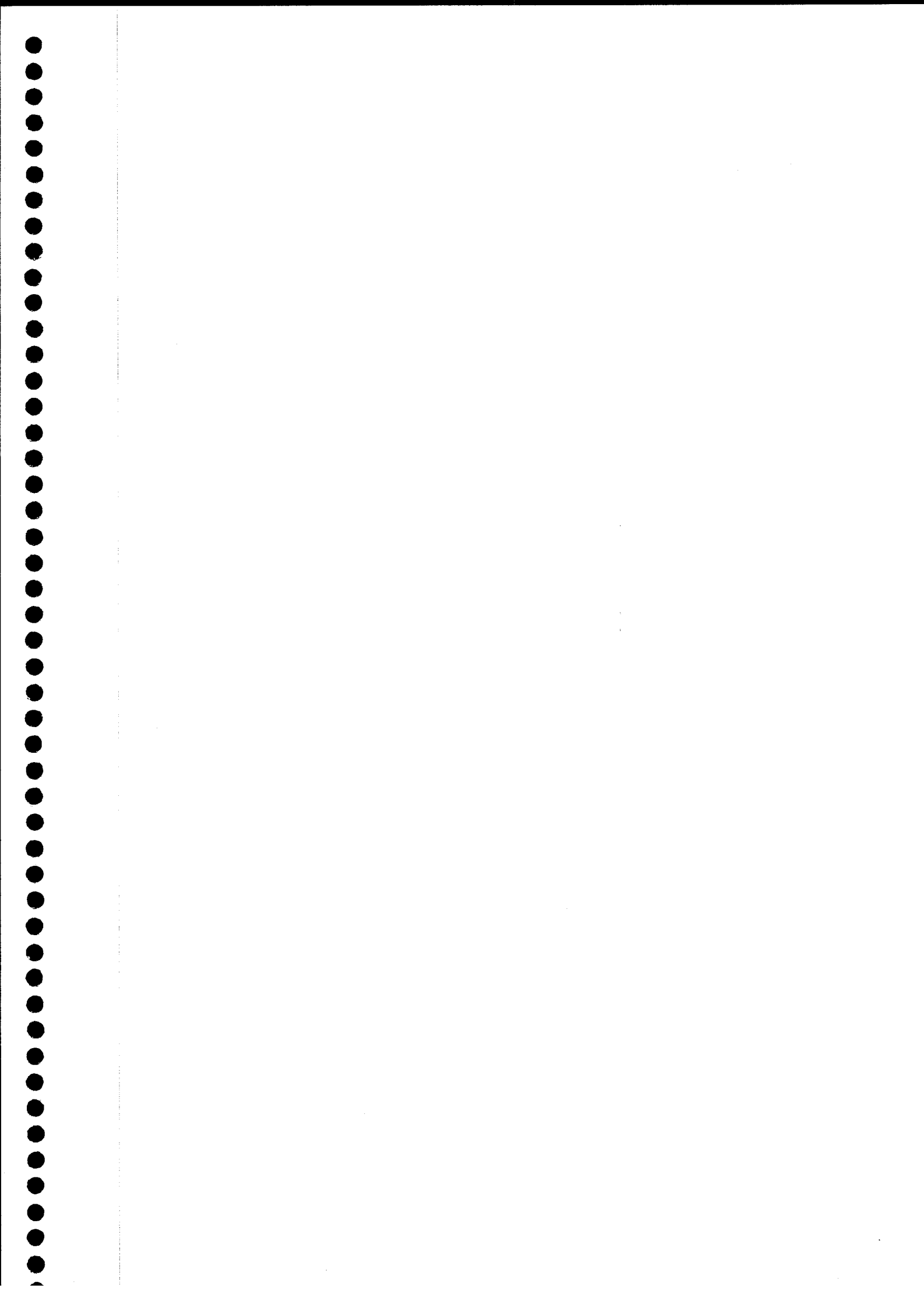
| | |
|------------|--------|
| Cheque/Doc | Valor |
| 854497 | 571,02 |
| | 571,02 |

JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual
Passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC:



| | | | | | |
|-------|---------|---------|------------|-----|-------------------|
| Banco | Agência | Conta | Cheque Nro | R\$ | |
| 001 | 0608-4 | 21406-X | 854497 | | R\$ 571,02 |

Pague por este cheque a quantia de

QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS **

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE



BREJINHO - PE, 27 Janeiro 2011

REF. NEOP

Valor Ref. Pagto-N.E.000141/2011-1-PARC-001

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
BB - FPM





CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 BANCO: 104 AGENCIA: 1296
 DATA: 28/01/2011 HORA: 12:31:34
 TERMINAL: 1004 NSU: 001118 AUT.: 0090

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/006/00-011.894-2
 NOME: P N BREJINHO FURPREBRE:
 DEPOSITANTE:
 P N BREJINHO

VALOR TOTAL: 35.838,80
 VALOR CHEQUE: 35.838,80

DADOS DOS CHEQUES

| BANCO | COMPTE | AGE | PRZ.BLE. | VALOR |
|-------|--------|------|----------|-----------|
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 3.941,16 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 9.508,01 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 3.301,43 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 5.016,05 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 12.101,36 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 1.399,77 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 571,02 |

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e alocios
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

la Via - Via do Cliente



SUB-EMPENHO No 0000134 Ref. Empenho N°.: 000139/2011
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Pagamento: 27/01/2011 Data do Empenho.: 12/01/2011

CODIGO GERAL
Mod. Reduzido: 0071
Orgao.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.....: 0003 - REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Proj./Ativ....: 2019 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTERIO 60%)
Elemento.....: 319113000000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS

DEMONSTRATIVO

| | |
|--|------------|
| Valor do Empenho.....R\$ | 150.000,00 |
| Saldo Anterior.....R\$ | 150.000,00 |
| Valor do Sub-Empenho 001 Parcela.....R\$ | 12.101,36 |
| Saldo a Pagar.....R\$ | 137.898,64 |

CONSIGNACOES:
LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 12.101,36

Pague-se ao Sr. FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE Cod: 00000120

Banco: 000- Agencia: Conta: 000000000000-
a quantia de R\$ DOZE MIL CENTO E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS *****

Proveniente de: [VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS]
[REPASSES DO FUNPREBRE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS]
[SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE, DURANTE O]
[MES DE JANEIRO/2011.]
[]
[]

BREJINHO, 27/01/2011.

P A G U E - S E

| | | | |
|------------------------------|----------|------------|-----------|
| Com Recursos da(s) Conta(s): | | | |
| Banco/Conta | No Conta | Cheque/Doc | Valor |
| 004-BB - FUNDEB | 14728-1 | 851450 | 12.101,36 |
| | | | 12.101,36 |

JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____



0001371

| | | | | | |
|-------|---------|---------|------------|-----|----------------------|
| Banco | Agência | Conta | Cheque Nro | R\$ | |
| 004 | 0608-4 | 14728-1 | 851450 | | R\$ 12.101,36 |

Pague por este cheque a quantia de **DOZE MIL CENTO E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ***

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNPREBRE

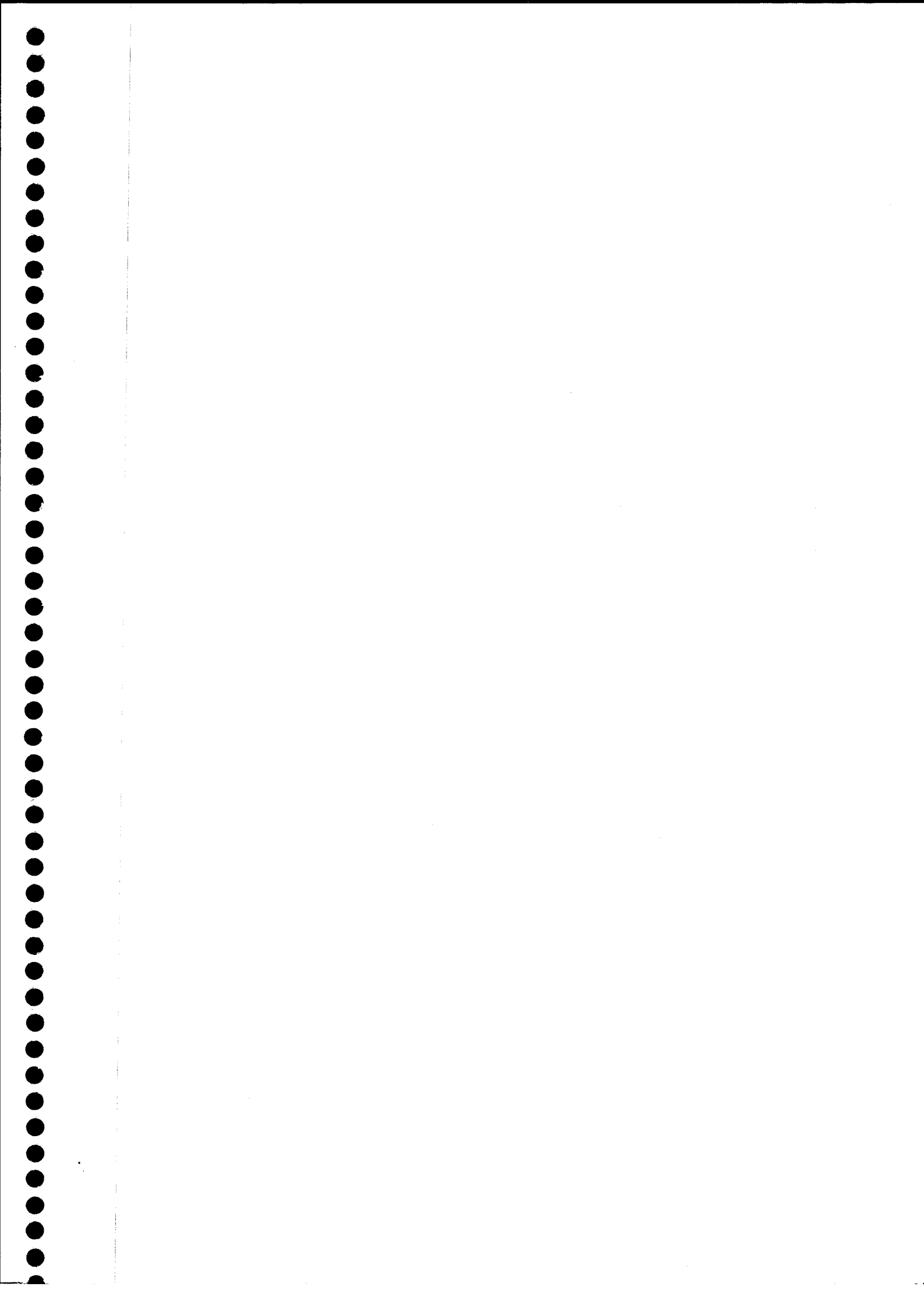


BREJINHO - PE, 27 Janeiro 2011

REF. NEOP
 Valor Ref. Pagto-N.E.000139/2011-3-PARC-001

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
 BB - FUNDEB





CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 BANCO: 104 AGENCIA: 1296
 DATA: 28/01/2011 HORA: 12:31:34
 TERMINAL: 1004 NSU: 001113 AUT.: 0070

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1296/008/00.011.874-2
 NOME: F N BREJINHO FUNPREBRE
 DEPOSITANTE:
 F N BREJINHO

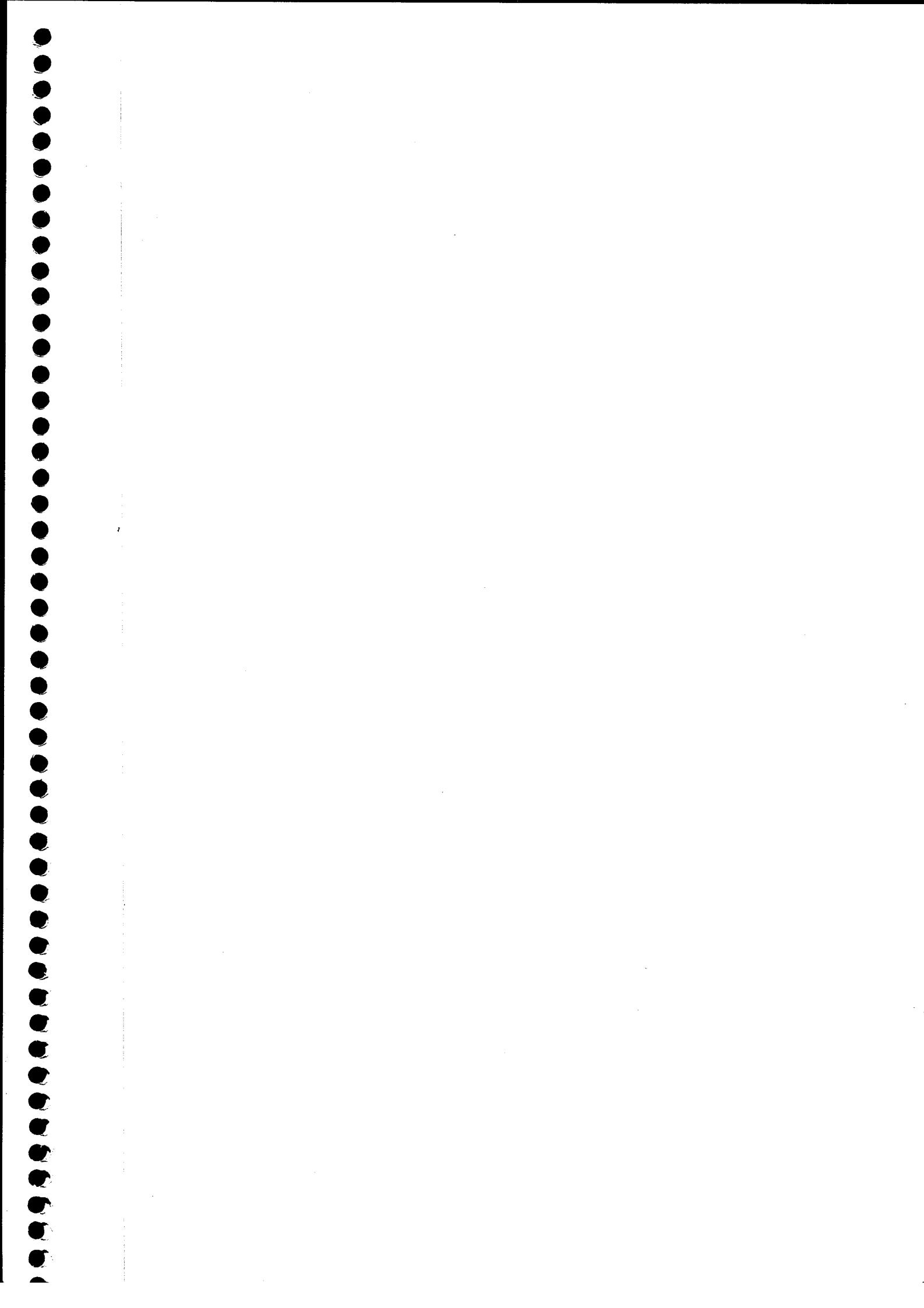
VALOR TOTAL: 35.538,80
 VALOR CHEQUE: 35.538,80

DADOS DOS CHEQUES

| BANCO | COMPE | AGE | PRZ.BLE. | VALOR |
|-------|-------|------|----------|-----------|
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 3.941,16 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 9.508,01 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 3.301,43 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 5.014,05 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 12.101,34 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 1.399,77 |
| 001 | 007 | 0608 | 01 | 571,02 |

Informações, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

la Via - Via do Cliente



Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZZ ZZZZZZZ IRRF Integrado NAO
Sec/Depto/Lotacao: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
Classificacão....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
Classificacão por...: Geral TIPO.: AMBOS

| PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | COMP. | VALOR BASE | VALOR LCT. |
|----------------------------------|-------|------------|----------------|
| 1 VENCIMENTOS | 01 | 315.952,30 | 315.551,63 342 |
| 3 HORA-EXTRA | 01 | 540,00 | 81,00 1 |
| 4 10 DIAS TRABALHADO | 01 | 483,33 | 483,33 1 |
| 11 ADICIONAL RETR. REF DEZ A A | 01 | 765,00 | 765,00 1 |
| 30 GRATIF. P.S.F. | 01 | 9.900,00 | 9.900,00 4 |
| 80 QUINQUENIO 5% | 01 | 35.076,72 | 1.753,82 50 |
| 81 QUINQUENIO 10% | 01 | 42.511,32 | 4.251,10 58 |
| 82 QUINQUENIO 15% | 01 | 9.007,06 | 1.351,05 9 |
| 83 QUINQUENIO 20% | 01 | 2.306,98 | 461,39 2 |
| 84 QUINQUENIO 15% | 01 | 2.580,00 | 387,00 3 |
| 85 QUINQUENIO 20% | 01 | 3.092,21 | 618,43 2 |
| 86 GRAT DIRETOR ESCOLAR 30% | 01 | 2.543,77 | 763,13 2 |
| 87 GRAT DIREÇÃO ESCOLAR 60% | 01 | 1.396,47 | 837,88 1 |
| 99 GRAT COORD DE ATIVIDADE 20 | 01 | 11.190,08 | 2.237,99 9 |
| 200 SALARIO FAMILIA | 01 | 37.366,00 | 2.050,96 66 |
| 008 GRATIFICACAO LICITACAO | 01 | 450,00 | 450,00 3 |
| 1014 DIF COMPLEMENTO REF A 1/3 | 01 | 99,42 | 99,42 1 |
| 1027 1/3 FERIAS | 01 | 12.365,00 | 4.121,22 18 |
| 110 GRAT VICE-DIRETOR 40% | 01 | 559,41 | 559,41 1 |
| 1112 GRATIFICACAO LEI N 298/20 | 01 | 1.200,00 | 1.200,00 12 |
| 126 DIF SAL MES ANT REF A SAL | 01 | 155,00 | 155,00 1 |
| 127 GRAT 50 H/AULAS | 01 | 2.839,41 | 2.839,41 8 |
| 133 DIF DE PENCAO AL REF.A 13 | 01 | 298,28 | 298,28 1 |
| 138 GRAT COMISS LICITACAO | 01 | 150,00 | 150,00 1 |
| 143 DIFICIL ACESSO 15% | 01 | 3.207,35 | 481,10 5 |
| 145 DIFICIL ACESSO 10% | 01 | 7.311,75 | 731,15 9 |
| 146 DIFICIL ACESSO 20% | 01 | 24.605,87 | 4.921,13 26 |
| 5005 CONTRIB SIND (SINDRACS) | 01 | 9.282,00 | 185,64 13 |
| 037 CAIXA ECONOMICA | 01 | 2.719,29 | 2.719,29 14 |
| 043 PENSAO ALIMENTICIA | 01 | 878,55 | 878,55 2 |
| 5205 PENSAO ALIMENTICIA | 93 | 298,28 | 298,28 1 |
| 208 CONSIG BANCO SANTANDER | 01 | 10.354,90 | 10.354,90 54 |
| 5209 CONSIGNADO BANCO BRASIL | 01 | 278,88 | 278,88 2 |
| 000 INSS | 01 | 138.484,87 | 11.764,45 145 |
| 100 FUNPREBRE | 01 | 156.835,88 | 17.251,62 156 |
| 9000 IRRF | 01 | 108.467,46 | 6.248,69 44 |

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| INSS - Valor Empresa | - 20,00 % | 152.385,63 | 30.477,12 |
| INSS - SAT - 1,00 % | FAP - 1,0000 | 152.385,63 | 1.523,85 |
| FGTS | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| FGTS Empregador | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| Total Patronal | | | 32.000,97 |
| Salario Familia | | | 1.074,64 33 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 |
| INSS Patronal | | | 32.000,97 |
| INSS retido dos funcionarios | | | 11.764,45 |
| Exposto Agente Nocivo | | | 0,00 |
| INSS a recolher | | | 43.765,42 |
| Prev.Municipal - INTEGRAL | | | |
| Valor Empresa | - 14,00 % | 156.835,88 | 21.957,02 |
| Salario Familia | | | 976,32 33 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 |
| Licenca Saude | | | 0,00 |
| Previdencia Patronal | | | 21.957,02 |
| Previdencia retida dos funcionarios | | | 17.251,62 |



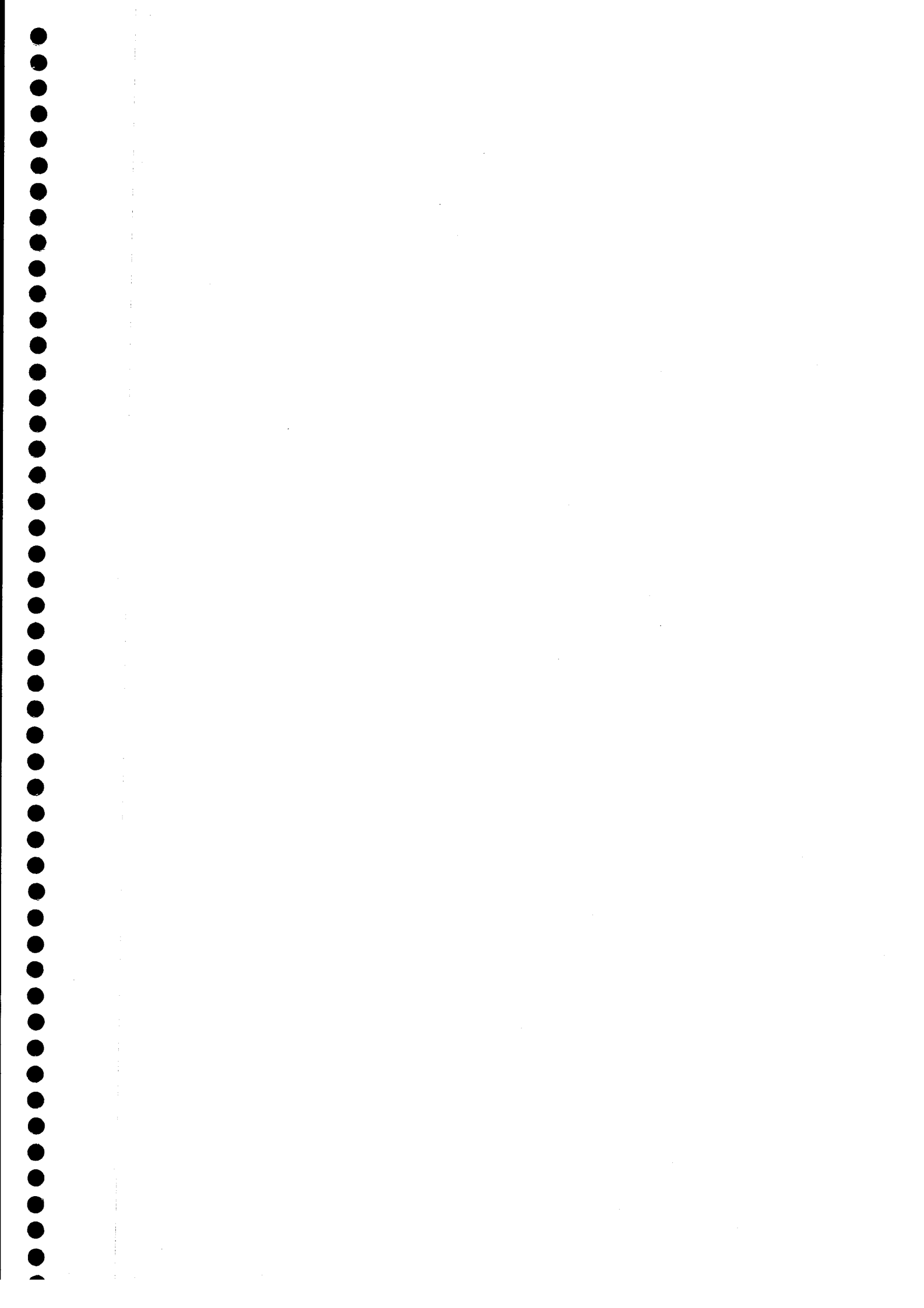
Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
 Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZZ ZZZZZZZ IRRF Integrado NAO
 Sec/Depto/Lotacao: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
 Classificacão.....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
 Classifica por....: Geral TIPO.: AMBOS

| | | |
|-----------------------------------|------------|-----|
| Previdencia a recolher | 39.208,64 | |
| Total Proventos.....: | 357.201,55 | 636 |
| Total Descontos.....: | 50.278,58 | 432 |
| Total Liquido.....: | 306.922,97 | |
| Total de Func. com movimentacao.: | 342 | |
| Total Geral de Funcionarios.....: | 149 | |

TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS

ATIVOS

345



Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZ ZZZZZZ IRRF Integrado NAO
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
Classifica por....: Geral TIPO.: AMBOS

| General | COMP. | VALOR BASE | VALOR LCT. |
|----------------------------------|-------|------------|----------------|
| PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | | | |
| 1 VENCIMENTOS | 01 | 367.711,30 | 366.375,30 434 |
| 3 HORA-EXTRA | 01 | 540,00 | 81,00 1 |
| 30 GRATIF. P.S.F. | 01 | 9.900,00 | 9.900,00 4 |
| 80 QUINQUENIO 5% | 01 | 34.536,72 | 1.726,82 49 |
| 81 QUINQUENIO 10% | 01 | 42.511,32 | 4.251,10 58 |
| 82 QUINQUENIO 15% | 01 | 9.007,06 | 1.351,05 9 |
| 83 QUINQUENIO 20% | 01 | 2.306,98 | 461,39 2 |
| 84 QUINQUENIO 15% | 01 | 2.580,00 | 387,00 3 |
| 85 QUINQUENIO 20% | 01 | 3.092,21 | 618,43 2 |
| 86 GRAT DIRETOR ESCOLAR 30% | 01 | 2.543,77 | 763,13 2 |
| 87 GRAT DIREÇÃO ESCOLAR 60% | 01 | 1.396,47 | 837,88 1 |
| 99 GRAT COORD DE ATIVIDADE 20 | 01 | 12.237,43 | 2.447,46 10 |
| 200 SALARIO FAMILIA | 01 | 54.601,00 | 2.936,07 97 |
| 1008 GRATIFICACAO LICITACAO | 01 | 300,00 | 300,00 2 |
| 1027 1/3 FERIAS | 01 | 4.335,00 | 1.444,85 6 |
| 1106 HORA-EXTRA | 01 | 272,50 | 272,50 1 |
| 1110 GRAT VICE-DIRETOR 40% | 01 | 559,41 | 559,41 1 |
| 1112 GRATIFICACAO LEI N 298/20 | 01 | 2.200,00 | 2.200,00 22 |
| 1119 CUMULATIVO 15 | 01 | 360,00 | 360,00 1 |
| 1127 GRAT 50 H/AULAS | 01 | 2.839,41 | 2.839,41 8 |
| 1131 DIF MES ANTERIOR | 01 | 30,00 | 30,00 1 |
| 1138 GRAT COMISS LICITACAO | 01 | 150,00 | 150,00 1 |
| 1143 DIFICIL ACESSO 15% | 01 | 3.207,35 | 481,10 5 |
| 1145 DIFICIL ACESSO 10% | 01 | 5.839,50 | 583,94 8 |
| 1146 DIFICIL ACESSO 20% | 01 | 24.065,87 | 4.813,13 25 |
| 5005 CONTRIB SIND (SINDRACS) | 01 | 9.282,00 | 185,64 13 |
| 5037 CAIXA ECONOMICA | 01 | 3.162,17 | 3.162,17 16 |
| 5043 PENSAO ALIMENTICIA | 01 | 878,55 | 878,55 2 |
| 5205 PENSAO ALIMENTICIA | 93 | 298,28 | 298,28 1 |
| 5208 CONSIG BANCO SANTANDER | 01 | 10.034,90 | 10.034,90 53 |
| 5209 CONSIGNADO BANCO BRASIL | 01 | 278,88 | 278,88 2 |
| 8000 INSS | 01 | 189.799,22 | 15.875,57 237 |
| 8100 FUNPREBRE | 01 | 154.101,09 | 16.901,84 155 |
| 9000 IRRF | 01 | 108.873,89 | 6.285,18 44 |

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| INSS - Valor Empresa | - 20,00 % | 203.699,98 | 40.739,99 |
| INSS - SAT - 1,00 % | FAP - 1,0000 | 203.699,98 | 2.036,99 |
| FGTS | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| FGTS Empregador | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| Total Patronal | | | 42.776,98 |
| Salario Familia | | | 1.919,00 64 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 |
| INSS Patronal | | | 42.776,98 |
| INSS retido dos funcionarios | | | 15.875,57 |
| Exposto Agente Nocivo | | | 0,00 |
| INSS a recolher | | | 58.652,55 |
| Prev.Municipal - INTEGRAL | | | |
| Valor Empresa | - 14,00 % | 154.101,09 | 21.574,15 |
| Salario Familia | | | 1.017,07 33 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 |
| Licenca Saude | | | 0,00 |
| Previdencia Patronal | | | 21.574,15 |
| Previdencia retida dos funcionarios | | | 16.901,84 |
| Previdencia a recolher | | | 38.475,99 |
| Total Proventos..... | | | 406.170,97 753 |
| Total Descontos..... | | | 53.901,01 523 |
| Total Liquido..... | | | 352.269,96 |
| Total de Func. com movimentacao.. | | | 434 |
| Total Geral de Funcionarios..... | | | 245 |

TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS

ATIVOS 434

X



000379

17.11 - A PONTUAL - Departamento de Pessoal
RES. FOLHA DE PAGTO P/COMPL. DO MES 02/2011

DATA: 2453/2012
HORA: 11:05:21
PAG.: 002

Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZ ZZZZZZ IRRF Integrado NAO
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
Classificação....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
Classifica por...: Geral TIPO.: AMBOS

X



Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZ ZZZZZZ IRRF Integrado NAO
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
Classifica por...: Geral TIPO.: AMBOS

| Geral | PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | COMP. | VALOR BASE | VALOR LCT. |
|-------|-----------------------------|-------|------------|----------------|
| 1 | VENCIMENTOS | 01 | 373.565,60 | 373.293,09 440 |
| 3 | HORA-EXTRA | 01 | 545,00 | 81,75 1 |
| 4 | 10 DIAS TRABALHADO | 01 | 500,00 | 500,00 1 |
| 30 | GRATIF. P.S.F. | 01 | 9.900,00 | 9.900,00 4 |
| 80 | QUINQUENIO 5% | 01 | 34.726,72 | 1.736,32 49 |
| 81 | QUINQUENIO 10% | 01 | 42.731,32 | 4.273,10 58 |
| 82 | QUINQUENIO 15% | 01 | 9.027,06 | 1.354,05 9 |
| 83 | QUINQUENIO 20% | 01 | 2.311,98 | 462,39 2 |
| 84 | QUINQUENIO 15% | 01 | 2.590,00 | 388,50 3 |
| 85 | QUINQUENIO 20% | 01 | 3.092,21 | 618,43 2 |
| 86 | GRAT DIRETOR ESCOLAR 30% | 01 | 2.543,77 | 763,13 2 |
| 87 | GRAT DIREÇÃO ESCOLAR 60% | 01 | 1.396,47 | 837,88 1 |
| 99 | GRAT COORD DE ATIVIDADE 20 | 01 | 12.237,43 | 2.447,46 10 |
| 200 | SALARIO FAMILIA | 01 | 56.124,32 | 4.397,00 99 |
| 1008 | GRATIFICACAO LICITACAO | 01 | 300,00 | 300,00 2 |
| 1021 | DIF. DE RETRO. REF./MARCO, | 01 | 32,04 | 32,04 1 |
| 1027 | 1/3 FERIAS | 01 | 5.035,00 | 1.678,14 5 |
| 1106 | HORA-EXTRA | 01 | 392,50 | 392,50 2 |
| 1110 | GRAT VICE-DIRETOR 40% | 01 | 559,41 | 559,41 1 |
| 1112 | GRATIFICAÇÃO LEI N 298/20 | 01 | 2.100,00 | 2.100,00 21 |
| 1126 | DIF SAL MES ANT REF A SAL | 01 | 1.295,00 | 1.295,00 92 |
| 1127 | GRAT 50 H/AULAS | 01 | 2.839,41 | 2.839,41 8 |
| 1131 | DIF MES ANTERIOR | 01 | 330,00 | 330,00 1 |
| 1138 | GRAT COMISS LICITAÇÃO | 01 | 150,00 | 150,00 1 |
| 1143 | DIFICIL ACESSO 15% | 01 | 3.227,35 | 484,10 5 |
| 1145 | DIFICIL ACESSO 10% | 01 | 5.869,50 | 586,94 8 |
| 1146 | DIFICIL ACESSO 20% | 01 | 24.110,87 | 4.822,13 25 |
| 5005 | CONTRIB SIND (SINDRACS) | 01 | 9.282,00 | 185,64 13 |
| 5037 | CAIXA ECONOMICA | 01 | 3.512,11 | 3.512,11 17 |
| 5043 | PENSAO ALIMENTICIA | 01 | 878,55 | 878,55 2 |
| 5205 | PENSAO ALIMENTICIA | 93 | 298,28 | 298,28 1 |
| 5208 | CONSIG BANCO SANTANDER | 01 | 9.631,06 | 9.631,06 52 |
| 5209 | CONSIGNADO BANCO BRASIL | 01 | 278,88 | 278,88 2 |
| 8000 | INSS | 01 | 198.364,61 | 16.675,57 243 |
| 8100 | FUNPREBRE | 01 | 154.152,16 | 16.956,06 155 |
| 9000 | IRRF | 01 | 47.322,17 | 5.369,28 11 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|------------|-----|
| INSS - Valor Empresa | - 20,00 % | 210.626,65 | 42.125,33 | |
| INSS - SAT - 1,00 % | FAP - 1,0000 | 210.626,65 | 2.106,26 | |
| FGTS | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
| FGTS Empregador | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
| Total Patronal | | | 44.231,59 | |
| Salario Familia | | | 2.867,68 | 66 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 | |
| INSS Patronal | | | 44.231,59 | |
| INSS retido dos funcionarios | | | 16.675,57 | |
| Exposto Agente Nocivo | | | 0,00 | |
| INSS a recolher | | | 60.907,16 | |
| Prev.Municipal - INTEGRAL | | | | |
| Valor Empresa | - 14,00 % | 154.152,16 | 21.581,30 | |
| Salario Familia | | | 1.529,32 | 33 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 | |
| Licença Saude | | | 0,00 | |
| Previdencia Patronal | | | 21.581,30 | |
| Previdencia retida dos funcionarios | | | 16.956,06 | |
| Previdencia a recolher | | | 38.537,36 | |
| Total Proventos..... | | | 416.622,77 | 853 |
| Total Descontos..... | | | 53.785,43 | 496 |
| Total Liquido..... | | | 362.837,34 | |
| Total de Func. com movimentacao.. | | | 440 | |
| Total Geral de Funcionarios..... | | | 250 | |



Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
 Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZ ZZZZZZ IRRF Integrado NAO
 Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
 Classificação....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
 Classifica por...: Geral TIPO.: AMBOS

TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS

ATIVOS

444

X



Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZ ZZZZZZ IRRF Integrado NAO
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
Classificação....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
Classifica por....: Geral TIPO.: AMBOS

| Geral | PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | COMP. | VALOR BASE | VALOR LCT. |
|-------|-----------------------------|-------|------------|----------------|
| 1 | VENCIMENTOS | 01 | 379.419,70 | 378.329,66 448 |
| 3 | HORA-EXTRA | 01 | 545,00 | 81,75 1 |
| 4 | 10 DIAS TRABALHADO | 01 | 233,33 | 233,33 1 |
| 30 | GRATIF. P.S.F. | 01 | 9.900,00 | 9.900,00 4 |
| 80 | QUINQUENIO 5% | 01 | 34.772,03 | 1.738,58 49 |
| 81 | QUINQUENIO 10% | 01 | 42.731,32 | 4.273,10 58 |
| 82 | QUINQUENIO 15% | 01 | 9.247,93 | 1.387,16 9 |
| 83 | QUINQUENIO 20% | 01 | 2.311,98 | 462,39 2 |
| 84 | QUINQUENIO 15% | 01 | 2.590,00 | 388,50 3 |
| 85 | QUINQUENIO 20% | 01 | 1.766,98 | 353,39 1 |
| 86 | GRAT DIRETOR ESCOLAR 30% | 01 | 2.645,54 | 793,66 2 |
| 87 | GRAT DIREÇÃO ESCOLAR 60% | 01 | 1.452,32 | 871,39 1 |
| 99 | GRAT COORD DE ATIVIDADE 20 | 01 | 12.903,89 | 2.580,72 10 |
| 200 | SALARIO FAMILIA | 01 | 58.694,32 | 4.499,22 104 |
| 1008 | GRATIFICACAO LICITACAO | 01 | 300,00 | 300,00 2 |
| 1016 | DIF .COMPLEMENTO REF.A 13 | 01 | 200,00 | 200,00 1 |
| 1021 | DIF. DE RETRO. REF./MARCO, | 01 | 1.537,28 | 1.537,28 28 |
| 1027 | 1/3 FERIAS | 01 | 1.272,25 | 422,15 2 |
| 1106 | HORA-EXTRA | 01 | 417,00 | 417,00 6 |
| 1110 | GRAT VICE-DIRETOR 40% | 01 | 559,41 | 559,41 1 |
| 1112 | GRATIFICACAO LEI N 298/20 | 01 | 2.200,00 | 2.200,00 22 |
| 1126 | DIF SAL MES ANT REF A SAL | 01 | 39,63 | 39,63 2 |
| 1127 | GRAT 50 H/AULAS | 01 | 2.601,74 | 2.601,74 7 |
| 1131 | DIF MES ANTERIOR | 01 | 646,71 | 646,71 1 |
| 1138 | GRAT COMISS LICITACAO | 01 | 150,00 | 150,00 1 |
| 1143 | DIFICIL ACESSO 15% | 01 | 3.269,24 | 490,38 5 |
| 1145 | DIFICIL ACESSO 10% | 01 | 4.595,24 | 459,52 7 |
| 1146 | DIFICIL ACESSO 20% | 01 | 23.382,22 | 4.676,37 24 |
| 5005 | CONTRIB SIND (SINDRACS) | 01 | 9.282,00 | 185,64 13 |
| 5037 | CAIXA ECONOMICA | 01 | 3.982,96 | 3.982,96 20 |
| 5043 | PENSAO ALIMENTICIA | 01 | 971,20 | 971,20 3 |
| 5205 | PENSAO ALIMENTICIA | 93 | 310,21 | 310,21 1 |
| 5208 | CONSIG BANCO SANTANDER | 01 | 9.631,06 | 9.631,06 52 |
| 5209 | CONSIGNADO BANCO BRASIL | 01 | 278,88 | 278,88 2 |
| 8000 | INSS | 01 | 201.527,53 | 16.897,85 251 |
| 8100 | FUNPREBRE | 01 | 153.190,43 | 16.850,24 154 |
| 9000 | IRRF | 01 | 42.993,76 | 4.871,75 10 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|------------|-----|
| INSS - Valor Empresa | - 20,00 % | 213.079,23 | 42.615,84 | |
| INSS - SAT - 1,00 % | FAP - 1,0000 | 213.079,23 | 2.130,79 | |
| FGTS | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
| FGTS Empregador | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
| Total Patronal | | | 44.746,63 | |
| Salario Familia | | | 2.940,49 | 70 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 | |
| INSS Patronal | | | 44.746,63 | |
| INSS retido dos funcionarios | | | 16.897,85 | |
| Exposto Agente Nocivo | | | 0,00 | |
| INSS a recolher | | | 61.644,48 | |
| Prev.Municipal - INTEGRAL | | | | |
| Valor Empresa | - 14,00 % | 153.190,43 | 21.446,66 | |
| Salario Familia | | | 1.558,73 | 34 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 | |
| Licenca Saude | | | 0,00 | |
| Previdencia Patronal | | | 21.446,66 | |
| Previdencia retida dos funcionarios | | | 16.850,24 | |
| Previdencia a recolher | | | 38.296,90 | |
| Total Proventos..... | | | 420.593,04 | 802 |
| Total Descontos..... | | | 53.979,79 | 506 |
| Total Liquido..... | | | 366.613,25 | |
| Total de Func. com movimentacao.. | | | 448 | |
| Total Geral de Funcionarios..... | | | 258 | |



17.11 - A

PONTUAL - Departamento de Pessoal
RES. FOLHA DE PAGTO P/COMPL. DO MES 04/2011

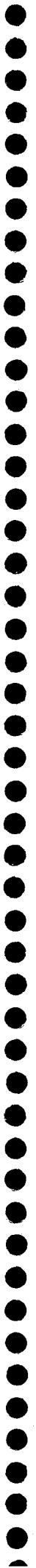
DATA: 2583/2012
HORA: 11:05:21
PAG.: 002

000385

Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZ ZZZZZZ IRRF Integrado NAO
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
Classificação....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
Classifica por...: Geral TIPO.: AMBOS

TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS
ATIVOS 452

----- X
X



Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZ IRRF Integrado NAO
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
Classifica por...: Geral TIPO.: AMBOS

| Geral | PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | COMP. | VALOR BASE | VALOR LCT. |
|-------|-----------------------------|-------|------------|----------------|
| 1 | VENCIMENTOS | 01 | 379.908,33 | 378.545,78 448 |
| 3 | HORA-EXTRA | 01 | 545,00 | 81,75 1 |
| 30 | GRATIF. P.S.F. | 01 | 9.900,00 | 9.900,00 4 |
| 80 | QUINQUENIO 5% | 01 | 34.772,02 | 1.738,58 49 |
| 81 | QUINQUENIO 10% | 01 | 42.731,32 | 4.273,10 58 |
| 82 | QUINQUENIO 15% | 01 | 9.247,90 | 1.387,16 9 |
| 83 | QUINQUENIO 20% | 01 | 2.311,98 | 462,39 2 |
| 84 | QUINQUENIO 15% | 01 | 2.723,67 | 408,55 3 |
| 85 | QUINQUENIO 20% | 01 | 1.766,98 | 353,39 1 |
| 86 | GRAT DIRETOR ESCOLAR 30% | 01 | 2.645,53 | 793,65 2 |
| 87 | GRAT DIREÇÃO ESCOLAR 60% | 01 | 1.452,32 | 871,39 1 |
| 99 | GRAT COORD DE ATIVIDADE 20 | 01 | 12.903,89 | 2.580,72 10 |
| 200 | SALARIO FAMILIA | 01 | 59.239,32 | 4.558,04 105 |
| 1008 | GRATIFICACAO LICITACAO | 01 | 300,00 | 300,00 2 |
| 1027 | 1/3 FERIAS | 01 | 599,50 | 199,81 1 |
| 1106 | HORA-EXTRA | 01 | 285,00 | 285,00 1 |
| 1110 | GRAT VICE-DIRETOR 40% | 01 | 559,41 | 559,41 1 |
| 1112 | GRATIFICACAO LEI N 298/20 | 01 | 2.200,00 | 2.200,00 22 |
| 1119 | CUMULATIVO 15 | 01 | 272,50 | 272,50 1 |
| 1127 | GRAT 50 H/AULAS | 01 | 2.601,74 | 2.601,74 7 |
| 1131 | DIF MES ANTERIOR | 01 | 161,00 | 161,00 1 |
| 1138 | GRAT COMISS LICITACAO | 01 | 150,00 | 150,00 1 |
| 1143 | DIFICIL ACESSO 15% | 01 | 3.269,24 | 490,38 5 |
| 1145 | DIFICIL ACESSO 10% | 01 | 5.140,23 | 514,02 8 |
| 1146 | DIFICIL ACESSO 20% | 01 | 23.382,20 | 4.676,37 24 |
| 5003 | FALTAS 04 | 01 | 58,16 | 58,16 2 |
| 5005 | CONTRIB SIND (SINDRACS) | 01 | 9.282,00 | 185,64 13 |
| 5037 | CAIXA ECONOMICA | 01 | 4.299,62 | 4.299,62 23 |
| 5043 | PENSAO ALIMENTICIA | 01 | 971,20 | 971,20 3 |
| 5205 | PENSAO ALIMENTICIA | 93 | 310,21 | 310,21 1 |
| 5208 | CONSIG BANCO SANTANDER | 01 | 9.538,61 | 9.538,61 51 |
| 5209 | CONSIGNADO BANCO BRASIL | 01 | 278,88 | 278,88 2 |
| 8000 | INSS | 01 | 201.449,21 | 16.891,58 251 |
| 8100 | FUNPREBRE | 01 | 153.409,57 | 16.874,34 154 |
| 9000 | IRRF | 01 | 42.993,76 | 4.871,75 10 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|------------|-----|
| INSS - Valor Empresa | - 20,00 % | 213.000,91 | 42.600,18 | |
| INSS - SAT - 1,00 % | FAP - 1,0000 | 213.000,91 | 2.130,00 | |
| FGTS | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
| FGTS Empregador | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
| Total Patronal | | | 44.730,18 | |
| Salario Familia | | | 2.999,31 | 71 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 | |
| INSS Patronal | | | 44.730,18 | |
| INSS retido dos funcionarios | | | 16.891,58 | |
| Exposto Agente Nocivo | | | 0,00 | |
| INSS a recolher | | | 61.621,76 | |
| Prev.Municipal - INTEGRAL | | | | |
| Valor Empresa | - 14,00 % | 153.409,57 | 21.477,33 | |
| Salario Familia | | | 1.558,73 | 34 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 | |
| Licenca Saude | | | 0,00 | |
| Previdencia Patronal | | | 21.477,33 | |
| Previdencia retida dos funcionarios | | | 16.874,34 | |
| Previdencia a recolher | | | 38.351,67 | |
| Total Proventos..... | | | 418.364,73 | 767 |
| Total Descontos..... | | | 54.279,99 | 510 |
| Total Liquido..... | | | 364.084,74 | |
| Total de Func. com movimentacao.. | | | 448 | |
| Total Geral de Funcionarios..... | | | 257 | |

TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS

X

X



17.11 - A

PONTUAL - Departamento de Pessoal
RES. FOLHA DE PAGTO P/COMPL. DO MES 05/2011

DATA: 2573/2012
HORA: 11:05:21
PAG.: 002

000385

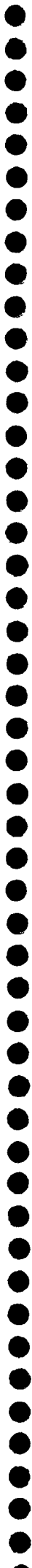
Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZ ZZZZZZ IRRF Integrado NAO
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
Classifica por....: Geral TIPO.: AMBOS

ATIVOS

457

X

X



Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZ ZZZZZZ IRRF Integrado NAO
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
Classifica por...: Geral TIPO.: AMBOS

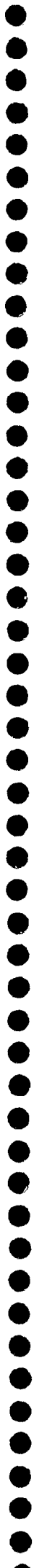
| Geral | COMP. | VALOR BASE | VALOR LCT. |
|----------------------------------|-------|------------|----------------|
| PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | | | |
| 1 VENCIMENTOS | 01 | 383.903,31 | 381.269,08 457 |
| 3 HORA-EXTRA | 01 | 545,00 | 81,75 1 |
| 30 GRATIF. P.S.F. | 01 | 9.900,00 | 9.900,00 4 |
| 80 QUINQUENIO 5% | 01 | 34.772,02 | 1.738,58 49 |
| 81 QUINQUENIO 10% | 01 | 42.731,32 | 4.273,10 58 |
| 82 QUINQUENIO 15% | 01 | 9.247,90 | 1.387,16 9 |
| 83 QUINQUENIO 20% | 01 | 2.311,98 | 462,39 2 |
| 84 QUINQUENIO 15% | 01 | 2.723,67 | 408,55 3 |
| 85 QUINQUENIO 20% | 01 | 1.766,98 | 353,39 1 |
| 86 GRAT DIRETOR ESCOLAR 30% | 01 | 2.645,53 | 793,65 2 |
| 87 GRAT DIREÇÃO ESCOLAR 60% | 01 | 1.452,32 | 871,39 1 |
| 99 GRAT COORD DE ATIVIDADE 20 | 01 | 12.903,89 | 2.580,72 10 |
| 200 SALARIO FAMILIA | 01 | 59.420,98 | 4.549,36 105 |
| 1008 GRATIFICACAO LICITACAO | 01 | 300,00 | 300,00 2 |
| 1018 PENSÃO ALIMENTICIA | 01 | 100,00 | 100,00 1 |
| 1021 DIF. DE RETRO. REF./MARCO, | 01 | 501,39 | 501,39 1 |
| 1027 1/3 FERIAS | 01 | 1.144,50 | 381,45 2 |
| 1106 HORA-EXTRA | 01 | 930,00 | 930,00 14 |
| 1110 GRAT VICE-DIRETOR 40% | 01 | 559,41 | 559,41 1 |
| 1112 GRATIFICAÇÃO LEI N 298/20 | 01 | 2.200,00 | 2.200,00 22 |
| 1127 GRAT 50 H/AULAS | 01 | 2.601,74 | 2.601,74 7 |
| 1131 DIF MES ANTERIOR | 01 | 817,50 | 817,50 2 |
| 1138 GRAT COMISS LICITAÇÃO | 01 | 150,00 | 150,00 1 |
| 1143 DIFICIL ACESSO 15% | 01 | 3.269,24 | 490,38 5 |
| 1145 DIFICIL ACESSO 10% | 01 | 5.140,23 | 514,02 8 |
| 1146 DIFICIL ACESSO 20% | 01 | 23.382,20 | 4.676,37 24 |
| 5005 CONTRIB SIND (SINDRACS) | 01 | 9.282,00 | 185,64 13 |
| 5037 CAIXA ECONOMICA | 01 | 4.299,62 | 4.299,62 23 |
| 5043 PENSÃO ALIMENTICIA | 01 | 971,20 | 971,20 3 |
| 5205 PENSÃO ALIMENTICIA | 93 | 310,21 | 310,21 1 |
| 5208 CONSIG BANCO SANTANDER | 01 | 9.065,78 | 9.065,78 49 |
| 5209 CONSIGNADO BANCO BRASIL | 01 | 278,88 | 278,88 2 |
| 8000 INSS | 01 | 204.154,15 | 17.041,96 259 |
| 8100 FUNPREBRE | 01 | 154.154,57 | 16.956,29 155 |
| 9000 IRRF | 01 | 42.993,74 | 4.871,74 10 |

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| INSS - Valor Empresa | - 20,00 % | 215.705,85 | 43.141,17 |
| INSS - SAT - 1,00 % | FAP - 1,0000 | 215.705,85 | 2.157,05 |
| FGTS | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| FGTS Empregador | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| Total Patronal | | | 45.298,22 |
| Salario Familia | | | 2.990,63 71 |
| Salário Maternidade | | | 0,00 |
| INSS Patronal | | | 45.298,22 |
| INSS retido dos funcionarios | | | 17.041,96 |
| Exposto Agente Nocivo | | | 0,00 |
| INSS a recolher | | | 62.340,18 |
| Prev.Municipal - INTEGRAL | | | |
| Valor Empresa | - 14,00 % | 154.154,57 | 21.581,63 |
| Salario Familia | | | 1.558,73 34 |
| Salário Maternidade | | | 0,00 |
| Licença Saude | | | 0,00 |
| Previdencia Patronal | | | 21.581,63 |
| Previdencia retida dos funcionarios | | | 16.956,29 |
| Previdencia a recolher | | | 38.537,92 |
| Total Proventos..... | | | 422.791,38 791 |
| Total Descontos..... | | | 54.081,32 516 |
| Total Liquido..... | | | 368.710,06 |
| Total de Func. com movimentacao.. | | | 457 |
| Total Geral de Funcionarios..... | | | 266 |

TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS

X

X



17.11 - A

PONTUAL - Departamento de Pessoal
RES. FOLHA DE PAGTO P/COMPL. DO MES 06/2011

DATA: 2663/2012
HORA: 11:05:21
PAG.: 002

Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZ ZZZZZZ IRRF Integrado NAO
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
Classifica por....: Geral TIPO.: AMBOS

ATIVOS

466

X _____ X



Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZ ZZZZZZ IRRF Integrado NAO
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
Classifica por....: Geral TIPO.: AMBOS

| Geral | PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | COMP. | VALOR BASE | VALOR LCT. |
|-------|-----------------------------|-------|------------|----------------|
| 1 | VENCIMENTOS | 01 | 384.669,15 | 383.131,64 456 |
| 3 | HORA-EXTRA | 01 | 545,00 | 81,75 1 |
| 30 | GRATIF. P.S.F. | 01 | 9.900,00 | 9.900,00 4 |
| 80 | QUINQUENIO 5% | 01 | 34.772,02 | 1.738,58 49 |
| 81 | QUINQUENIO 10% | 01 | 42.731,32 | 4.273,10 58 |
| 82 | QUINQUENIO 15% | 01 | 9.247,90 | 1.387,16 9 |
| 83 | QUINQUENIO 20% | 01 | 2.311,98 | 462,39 2 |
| 84 | QUINQUENIO 15% | 01 | 2.723,67 | 408,55 3 |
| 85 | QUINQUENIO 20% | 01 | 1.766,98 | 353,39 1 |
| 86 | GRAT DIRETOR ESCOLAR 30% | 01 | 2.645,53 | 793,65 2 |
| 87 | GRAT DIREÇÃO ESCOLAR 60% | 01 | 1.452,32 | 871,39 1 |
| 99 | GRAT COORD DE ATIVIDADE 20 | 01 | 12.903,89 | 2.580,72 10 |
| 200 | SALARIO FAMILIA | 01 | 60.434,98 | 4.831,70 107 |
| 1008 | GRATIFICACAO LICITACAO | 01 | 300,00 | 300,00 2 |
| 1018 | PENSAO ALIMENTICIA | 01 | 100,00 | 100,00 1 |
| 1027 | 1/3 FERIAS | 01 | 4.716,25 | 1.571,91 6 |
| 1106 | HORA-EXTRA | 01 | 808,50 | 808,50 5 |
| 1110 | GRAT VICE-DIRETOR 40% | 01 | 559,41 | 559,41 1 |
| 1112 | GRATIFICACAO LEI N 298/20 | 01 | 2.200,00 | 2.200,00 22 |
| 1127 | GRAT 50 H/AULAS | 01 | 2.601,74 | 2.601,74 7 |
| 1131 | DIF MES ANTERIOR | 01 | 272,49 | 272,49 1 |
| 1138 | GRAT COMISS LICITACAO | 01 | 150,00 | 150,00 1 |
| 1143 | DIFICIL ACESSO 15% | 01 | 3.269,24 | 490,38 5 |
| 1145 | DIFICIL ACESSO 10% | 01 | 5.140,23 | 514,02 8 |
| 1146 | DIFICIL ACESSO 20% | 01 | 23.382,20 | 4.676,37 24 |
| 5003 | FALTAS 04 | 01 | 105,13 | 105,13 2 |
| 5005 | CONTRIB SIND (SINDRACS) | 01 | 9.282,00 | 185,64 13 |
| 5037 | CAIXA ECONOMICA | 01 | 5.442,93 | 5.442,93 27 |
| 5043 | PENSAO ALIMENTICIA | 01 | 971,20 | 971,20 3 |
| 5205 | PENSAO ALIMENTICIA | 93 | 310,21 | 310,21 1 |
| 5208 | CONSIG BANCO SANTANDER | 01 | 8.739,78 | 8.739,78 47 |
| 5209 | CONSIGNADO BANCO BRASIL | 01 | 278,88 | 278,88 2 |
| 8000 | INSS | 01 | 205.725,38 | 17.220,04 258 |
| 8100 | FUNPREBRE | 01 | 154.545,11 | 16.999,25 155 |
| 9000 | IRRF | 01 | 43.053,84 | 4.884,52 10 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|------------|-----|
| INSS - Valor Empresa | - 20,00 % | 217.823,32 | 43.564,66 | |
| INSS - SAT - 1,00 % | FAP - 1,0000 | 217.823,32 | 2.178,23 | |
| FGTS | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
| FGTS Empregador | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
| Total Patronal | | | 45.742,89 | |
| Salario Familia | | | 3.331,79 | 75 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 | |
| INSS Patronal | | | 45.742,89 | |
| INSS retido dos funcionarios | | | 17.220,04 | |
| Exposto Agente Nocivo | | | 0,00 | |
| INSS a recolher | | | 62.962,93 | |
| Prev.Municipal - INTEGRAL | | | | |
| Valor Empresa | - 14,00 % | 154.545,11 | 21.636,31 | |
| Salario Familia | | | 1.499,91 | 32 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 | |
| Licenca Saude | | | 0,00 | |
| Previdencia Patronal | | | 21.636,31 | |
| Previdencia retida dos funcionarios | | | 16.999,25 | |
| Previdencia a recolher | | | 38.635,56 | |
| Total Proventos..... | | | 424.958,84 | 785 |
| Total Descontos..... | | | 55.237,58 | 519 |
| Total Liquido..... | | | 369.721,26 | |
| Total de Func. com movimentacao.: | | | 456 | |
| Total Geral de Funcionarios..... | | | 288 | |

TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS

X



Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
 Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZZ ZZZZZZZ IRRF Integrado NAO
 Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
 Classificação....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
 Classifica por...: Geral TIPO.: AMBOS

ATIVOS

481



Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZ IRRF Integrado NAO
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
Classificação....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
Classifica por...: Geral TIPO.: AMBOS

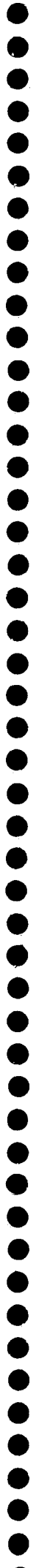
| Geral | COMP. | VALOR BASE | VALOR LCT. |
|--------------------------------|-------|------------|----------------|
| PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | | | |
| 1 VENCIMENTOS | 01 | 387.106,31 | 387.106,31 458 |
| 3 HORA-EXTRA | 01 | 545,00 | 81,75 1 |
| 30 GRATIF. P.S.F. | 01 | 9.900,00 | 9.900,00 4 |
| 80 QUINQUENIO 5% | 01 | 34.772,02 | 1.738,58 49 |
| 81 QUINQUENIO 10% | 01 | 42.731,32 | 4.273,10 58 |
| 82 QUINQUENIO 15% | 01 | 9.247,90 | 1.387,16 9 |
| 83 QUINQUENIO 20% | 01 | 2.311,98 | 462,39 2 |
| 84 QUINQUENIO 15% | 01 | 2.723,67 | 408,55 3 |
| 85 QUINQUENIO 20% | 01 | 1.766,98 | 353,39 1 |
| 86 GRAT DIRETOR ESCOLAR 30% | 01 | 2.645,53 | 793,65 2 |
| 87 GRAT DIREÇÃO ESCOLAR 60% | 01 | 1.452,32 | 871,39 1 |
| 99 GRAT COORD DE ATIVIDADE 20 | 01 | 12.903,89 | 2.580,72 10 |
| 200 SALARIO FAMILIA | 01 | 61.039,98 | 4.596,42 107 |
| 1008 GRATIFICACAO LICITACAO | 01 | 300,00 | 300,00 2 |
| 1018 PENSÃO ALIMENTICIA | 01 | 100,00 | 100,00 1 |
| 1027 1/3 FERIAS | 01 | 4.639,00 | 1.546,15 6 |
| 1106 HORA-EXTRA | 01 | 827,50 | 827,50 15 |
| 1110 GRAT VICE-DIRETOR 40% | 01 | 559,41 | 559,41 1 |
| 1112 GRATIFICAÇÃO LEI N 298/20 | 01 | 2.200,00 | 2.200,00 22 |
| 1127 GRAT 50 H/AULAS | 01 | 2.601,74 | 2.601,74 7 |
| 1131 DIF MES ANTERIOR | 01 | 29,41 | 29,41 1 |
| 1138 GRAT COMISS LICITAÇÃO | 01 | 150,00 | 150,00 1 |
| 1143 DIFICIL ACESSO 15% | 01 | 3.269,24 | 490,38 5 |
| 1145 DIFICIL ACESSO 10% | 01 | 5.140,23 | 514,02 8 |
| 1146 DIFICIL ACESSO 20% | 01 | 23.382,20 | 4.676,37 24 |
| 5003 FALTAS 04 | 01 | 21,80 | 21,80 1 |
| 5005 CONTRIB SIND (SINDRACS) | 01 | 9.750,00 | 195,00 13 |
| 5037 CAIXA ECONOMICA | 01 | 6.854,19 | 6.854,19 29 |
| 5043 PENSÃO ALIMENTICIA | 01 | 971,20 | 971,20 3 |
| 5205 PENSÃO ALIMENTICIA | 93 | 310,21 | 310,21 1 |
| 5208 CONSIG BANCO SANTANDER | 01 | 8.656,28 | 8.656,28 46 |
| 5209 CONSIGNADO BANCO BRASIL | 01 | 278,88 | 278,88 2 |
| 8000 INSS | 01 | 209.271,98 | 17.505,38 260 |
| 8100 FUNPREBRE | 01 | 154.704,34 | 17.016,76 155 |
| 9000 IRRF | 01 | 43.053,84 | 4.884,52 10 |

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| INSS - Valor Empresa | - 20,00 % | 221.369,92 | 44.273,98 |
| INSS - SAT - 1,00 % | FAP - 1,0000 | 221.369,92 | 2.213,69 |
| FGTS | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| FGTS Empregador | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| Total Patronal | | | 46.487,67 |
| Salario Familia | | | 3.125,92 75 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 |
| INSS Patronal | | | 46.487,67 |
| INSS retido dos funcionarios | | | 17.505,38 |
| Exposto Agente Nocivo | | | 0,00 |
| INSS a recolher | | | 63.993,05 |
| Prev.Municipal - INTEGRAL | | | |
| Valor Empresa | - 14,00 % | 154.704,34 | 21.658,60 |
| Salario Familia | | | 1.470,50 32 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 |
| Licença Saude | | | 0,00 |
| Previdencia Patronal | | | 21.658,60 |
| Previdencia retida dos funcionarios | | | 17.016,76 |
| Previdencia a recolher | | | 38.675,36 |
| Total Proventos..... | | | 428.448,39 797 |
| Total Descontos..... | | | 56.794,22 521 |
| Total Liquido..... | | | 371.654,17 |
| Total de Func. com movimentacao.. | | | 458 |
| Total Geral de Funcionarios..... | | | 294 |

TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS

X

X



17.11 - A

PONTUAL - Departamento de Pessoal
RES. FOLHA DE PAGTO P/COMPL. DO MES 08/2011

DATA: 2943/2012
HORA: 11:05:21
PAG.: 002

000391

Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
 Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZ ZZZZZZ IRRF Integrado NAO
 Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
 Classificação....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
 Classifica por...: Geral TIPO.: AMBOS

ATIVOS

487

X

X



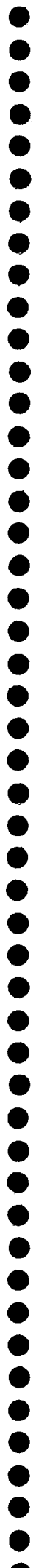
Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZ ZZZZZZ IRRF Integrado NAO
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
Classifica por....: Geral TIPO.: AMBOS

| Geral | COMP. | VALOR BASE | VALOR LCT. |
|--------------------------------|-------|------------|----------------|
| PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | | | |
| 1 VENCIMENTOS | 01 | 381.177,14 | 380.813,81 462 |
| 3 HORA-EXTRA | 01 | 545,00 | 81,75 1 |
| 4 10 DIAS TRABALHADO | 01 | 626,24 | 626,24 1 |
| 30 GRATIF. P.S.F. | 01 | 9.900,00 | 9.900,00 4 |
| 80 QUINQUENIO 5% | 01 | 34.772,02 | 1.738,58 49 |
| 81 QUINQUENIO 10% | 01 | 42.731,32 | 4.273,10 58 |
| 82 QUINQUENIO 15% | 01 | 9.247,90 | 1.387,16 9 |
| 83 QUINQUENIO 20% | 01 | 2.311,98 | 462,39 2 |
| 84 QUINQUENIO 15% | 01 | 2.723,67 | 408,55 3 |
| 85 QUINQUENIO 20% | 01 | 1.766,98 | 353,39 1 |
| 86 GRAT DIRETOR ESCOLAR 30% | 01 | 2.645,53 | 793,65 2 |
| 87 GRAT DIREÇÃO ESCOLAR 60% | 01 | 1.452,32 | 871,39 1 |
| 99 GRAT COORD DE ATIVIDADE 20 | 01 | 12.903,89 | 2.580,72 10 |
| 111 RES. REF CAIXA MES AGOSTO | 01 | 190,82 | 190,82 1 |
| 200 SALARIO FAMILIA | 01 | 61.039,98 | 4.717,14 107 |
| 1008 GRATIFICACAO LICITACAO | 01 | 300,00 | 300,00 2 |
| 1018 PENSÃO ALIMENTICIA | 01 | 100,00 | 100,00 1 |
| 1027 1/3 FERIAS | 01 | 2.478,22 | 825,98 2 |
| 1106 HORA-EXTRA | 01 | 552,50 | 552,50 2 |
| 1110 GRAT VICE-DIRETOR 40% | 01 | 559,41 | 559,41 1 |
| 1112 GRATIFICAÇÃO LEI N 298/20 | 01 | 2.200,00 | 2.200,00 22 |
| 1119 CUMULATIVO 15 | 01 | 545,00 | 545,00 2 |
| 1127 GRAT 50 H/AULAS | 01 | 2.601,74 | 2.601,74 7 |
| 1131 DIF MES ANTERIOR | 01 | 21,80 | 21,80 1 |
| 1138 GRAT COMISS LICITAÇÃO | 01 | 150,00 | 150,00 1 |
| 1143 DIFICIL ACESSO 15% | 01 | 3.269,24 | 490,38 5 |
| 1145 DIFICIL ACESSO 10% | 01 | 5.140,23 | 514,02 8 |
| 1146 DIFICIL ACESSO 20% | 01 | 23.382,20 | 4.676,37 24 |
| 5002 FALTAS 17 | 01 | 181,66 | 181,66 1 |
| 5003 FALTAS 04 | 01 | 18,16 | 18,16 1 |
| 5005 CONTRIB SIND (SINDRACS) | 01 | 9.750,00 | 195,00 13 |
| 5037 CAIXA ECONOMICA | 01 | 8.146,80 | 8.146,80 33 |
| 5043 PENSÃO ALIMENTICIA | 01 | 971,20 | 971,20 3 |
| 5205 PENSÃO ALIMENTICIA | 93 | 310,21 | 310,21 1 |
| 5208 CONSIG BANCO SANTANDER | 01 | 7.059,21 | 7.059,21 39 |
| 5209 CONSIGNADO BANCO BRASIL | 01 | 278,88 | 278,88 2 |
| 8000 INSS | 01 | 205.555,08 | 17.043,41 264 |
| 8100 FUNPREBRE | 01 | 154.780,74 | 17.025,17 155 |
| 9000 IRRF | 01 | 37.399,60 | 4.026,14 9 |

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| INSS - Valor Empresa | - 20,00 % | 214.796,44 | 42.959,28 |
| INSS - SAT - 1,00 % | FAP - 1,0000 | 214.796,44 | 2.147,96 |
| FGTS | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| FGTS Empregador | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| Total Patronal | | | 45.107,24 |
| Salario Familia | | | 3.276,05 76 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 |
| INSS Patronal | | | 45.107,24 |
| INSS retido dos funcionarios | | | 17.043,41 |
| Exposto Agente Nocivo | | | 0,00 |
| INSS a recolher | | | 62.150,65 |
| Prev.Municipal - INTEGRAL | | | |
| Valor Empresa | - 14,00 % | 154.780,74 | 21.669,30 |
| Salario Familia | | | 1.441,09 31 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 |
| Licença Saude | | | 0,00 |
| Previdencia Patronal | | | 21.669,30 |
| Previdencia retida dos funcionarios | | | 17.025,17 |
| Previdencia a recolher | | | 38.694,47 |
| Total Proventos..... | | | 422.635,89 788 |
| Total Descontos..... | | | 55.355,84 522 |

X



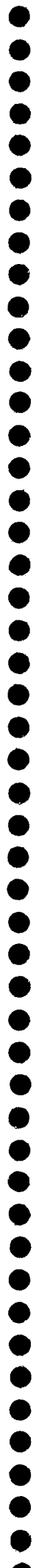


Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ IRRF Integrado NAO
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
Classificação....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
Classifica por...: Geral TIPO.: AMBOS

| Geral | COMP. | VALOR BASE | VALOR LCT. |
|--------------------------------|-------|------------|----------------|
| 1 VENCIMENTOS | 01 | 381.177,14 | 380.813,81 462 |
| 3 HORA-EXTRA | 01 | 545,00 | 81,75 1 |
| 4 10 DIAS TRABALHADO | 01 | 626,24 | 626,24 1 |
| 30 GRATIF. P.S.F. | 01 | 9.900,00 | 9.900,00 4 |
| 80 QUINQUENIO 5% | 01 | 34.772,02 | 1.738,58 49 |
| 81 QUINQUENIO 10% | 01 | 42.731,32 | 4.273,10 58 |
| 82 QUINQUENIO 15% | 01 | 9.247,90 | 1.387,16 9 |
| 83 QUINQUENIO 20% | 01 | 2.311,98 | 462,39 2 |
| 84 QUINQUENIO 15% | 01 | 2.723,67 | 408,55 3 |
| 85 QUINQUENIO 20% | 01 | 1.766,98 | 353,39 1 |
| 86 GRAT DIRETOR ESCOLAR 30% | 01 | 2.645,53 | 793,65 2 |
| 87 GRAT DIREÇÃO ESCOLAR 60% | 01 | 1.452,32 | 871,39 1 |
| 99 GRAT COORD DE ATIVIDADE 20 | 01 | 12.903,89 | 2.580,72 10 |
| 111 RES. REF CAIXA MES AGOSTO | 01 | 190,82 | 190,82 1 |
| 200 SALARIO FAMILIA | 01 | 61.039,98 | 4.717,14 107 |
| 1008 GRATIFICACAO LICITACAO | 01 | 300,00 | 300,00 2 |
| 1018 PENSÃO ALIMENTICIA | 01 | 100,00 | 100,00 1 |
| 1027 1/3 FERIAS | 01 | 2.478,22 | 825,98 2 |
| 1106 HORA-EXTRA | 01 | 552,50 | 552,50 2 |
| 1110 GRAT VICE-DIRETOR 40% | 01 | 559,41 | 559,41 1 |
| 1112 GRATIFICAÇÃO LEI N 298/20 | 01 | 2.200,00 | 2.200,00 22 |
| 1119 CUMULATIVO 15 | 01 | 545,00 | 545,00 2 |
| 1127 GRAT 50 H/AULAS | 01 | 2.601,74 | 2.601,74 7 |
| 1131 DIF MES ANTERIOR | 01 | 21,80 | 21,80 1 |
| 1138 GRAT COMISS LICITAÇÃO | 01 | 150,00 | 150,00 1 |
| 1143 DIFICIL ACESSO 15% | 01 | 3.269,24 | 490,38 5 |
| 1145 DIFICIL ACESSO 10% | 01 | 5.140,23 | 514,02 8 |
| 1146 DIFICIL ACESSO 20% | 01 | 23.382,20 | 4.676,37 24 |
| 5002 FALTAS 17 | 01 | 181,66 | 181,66 1 |
| 5003 FALTAS 04 | 01 | 18,16 | 18,16 1 |
| 5005 CONTRIB SIND (SINDRACS) | 01 | 9.750,00 | 195,00 13 |
| 5037 CAIXA ECONOMICA | 01 | 8.146,80 | 8.146,80 33 |
| 5043 PENSÃO ALIMENTICIA | 01 | 971,20 | 971,20 3 |
| 5205 PENSÃO ALIMENTICIA | 93 | 310,21 | 310,21 1 |
| 5208 CONSIG BANCO SANTANDER | 01 | 7.059,21 | 7.059,21 39 |
| 5209 CONSIGNADO BANCO BRASIL | 01 | 278,88 | 278,88 2 |
| 8000 INSS | 01 | 205.555,08 | 17.043,41 264 |
| 8100 FUNPREBRE | 01 | 154.780,74 | 17.025,17 155 |
| 9000 IRRF | 01 | 37.399,60 | 4.026,14 9 |

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| INSS - Valor Empresa | - 20,00 % | 214.796,44 | 42.959,28 |
| INSS - SAT - 1,00 % | FAP - 1,0000 | 214.796,44 | 2.147,96 |
| FGTS | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| FGTS Empregador | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| Total Patronal | | | 45.107,24 |
| Salario Familia | | | 3.276,05 76 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 |
| INSS Patronal | | | 45.107,24 |
| INSS retido dos funcionarios | | | 17.043,41 |
| Exposto Agente Nocivo | | | 0,00 |
| INSS a recolher | | | 62.150,65 |
| Prev.Municipal - INTEGRAL | | | |
| Valor Empresa | - 14,00 % | 154.780,74 | 21.669,30 |
| Salario Familia | | | 1.441,09 31 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 |
| Licenca Saude | | | 0,00 |
| Previdencia Patronal | | | 21.669,30 |
| Previdencia retida dos funcionarios | | | 17.025,17 |
| Previdencia a recolher | | | 38.694,47 |
| Total Proventos..... | | | 422.635,89 788 |
| Total Descontos..... | | | 55.355,84 522 |

X



Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
 Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZ ZZZZZZ IRRF Integrado NAO
 Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
 Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
 Classifica por....: Geral TIPO.: AMBOS

Total Liquido.....: 367.280,05
 Total de Func. com movimentacao.: 462
 Total Geral de Funcionarios.....: 295

TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS
 ATIVOS 494 RESCISAO 1

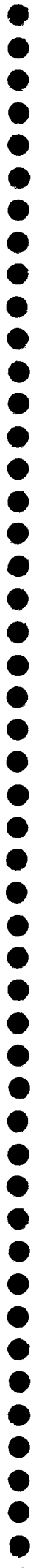


Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZ ZZZZZZ IRRF Integrado NAO
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
Classifica por...: Geral TIPO.: AMBOS

| PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | COMP. | VALOR BASE | VALOR LCT. |
|----------------------------------|-------|------------|----------------|
| 1 VENCIMENTOS | 01 | 391.688,32 | 391.688,32 454 |
| 3 HORA-EXTRA | 01 | 545,00 | 81,75 1 |
| 30 GRATIF. P.S.F. | 01 | 9.900,00 | 9.900,00 4 |
| 80 QUINQUENIO 5% | 01 | 37.021,86 | 1.851,06 49 |
| 81 QUINQUENIO 10% | 01 | 45.582,55 | 4.558,20 58 |
| 82 QUINQUENIO 15% | 01 | 10.378,72 | 1.556,77 9 |
| 83 QUINQUENIO 20% | 01 | 2.594,68 | 518,93 2 |
| 84 QUINQUENIO 15% | 01 | 2.985,05 | 447,75 3 |
| 85 QUINQUENIO 20% | 01 | 2.049,68 | 409,93 1 |
| 86 GRAT DIRETOR ESCOLAR 30% | 01 | 3.068,80 | 920,63 2 |
| 87 GRAT DIREÇÃO ESCOLAR 60% | 01 | 1.684,69 | 1.010,81 1 |
| 99 GRAT COORD DE ATIVIDADE 20 | 01 | 14.968,52 | 2.993,66 10 |
| 200 SALARIO FAMILIA | 01 | 60.494,98 | 4.628,91 106 |
| 1008 GRATIFICACAO LICITACAO | 01 | 300,00 | 300,00 2 |
| 1018 PENSÃO ALIMENTICIA | 01 | 100,00 | 100,00 1 |
| 1027 1/3 FERIAS | 01 | 2.699,00 | 899,57 3 |
| 1106 HORA-EXTRA | 01 | 554,50 | 554,50 2 |
| 1110 GRAT VICE-DIRETOR 40% | 01 | 700,83 | 700,83 1 |
| 1112 GRATIFICACAO LEI N 298/20 | 01 | 2.200,00 | 2.200,00 22 |
| 1119 CUMULATIVO 15 | 01 | 1.362,50 | 1.362,50 5 |
| 1127 GRAT 50 H/AULAS | 01 | 3.018,00 | 3.018,00 7 |
| 1131 DIF MES ANTERIOR | 01 | 21,80 | 21,80 1 |
| 1138 GRAT COMISS LICITACAO | 01 | 150,00 | 150,00 1 |
| 1143 DIFICIL ACESSO 15% | 01 | 3.443,52 | 516,52 5 |
| 1145 DIFICIL ACESSO 10% | 01 | 5.352,26 | 535,22 8 |
| 1146 DIFICIL ACESSO 20% | 01 | 26.338,50 | 5.267,64 24 |
| 5002 FALTAS 17 | 01 | 127,16 | 127,16 1 |
| 5005 CONTRIB SIND (SINDRACS) | 01 | 9.750,00 | 195,00 13 |
| 5037 CAIXA ECONOMICA | 01 | 8.205,44 | 8.205,44 34 |
| 5043 PENSÃO ALIMENTICIA | 01 | 971,20 | 971,20 3 |
| 5205 PENSÃO ALIMENTICIA | 93 | 359,85 | 359,85 1 |
| 5208 CONSIG BANCO SANTANDER | 01 | 6.856,55 | 6.856,55 37 |
| 5209 CONSIGNADO BANCO BRASIL | 01 | 278,88 | 278,88 2 |
| 8000 INSS | 01 | 202.421,70 | 16.837,74 256 |
| 8100 FUNPREBRE | 01 | 169.025,65 | 18.592,05 155 |
| 9000 IRRF | 01 | 37.399,60 | 4.090,19 9 |

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| INSS - Valor Empresa | - 20,00 % | 211.663,06 | 42.332,61 |
| INSS - SAT - 1,00 % | FAP - 1,0000 | 211.663,06 | 2.116,63 |
| FGTS | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| FGTS Empregador | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| Total Patronal | | | 44.449,24 |
| Salario Familia | | | 3.187,82 75 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 |
| INSS Patronal | | | 44.449,24 |
| INSS retido dos funcionarios | | | 16.837,74 |
| Exposto Agente Nocivo | | | 0,00 |
| INSS a recolher | | | 61.286,98 |
| Prev.Municipal - INTEGRAL | | | |
| Valor Empresa | - 14,00 % | 169.025,65 | 23.663,59 |
| Salario Familia | | | 1.441,09 31 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 |
| Licenca Saude | | | 0,00 |
| Previdencia Patronal | | | 23.663,59 |
| Previdencia retida dos funcionarios | | | 18.592,05 |
| Previdencia a recolher | | | 42.255,64 |
| Total Proventos..... | | | 436.093,30 781 |
| Total Descontos..... | | | 56.614,06 512 |
| Total Liquido..... | | | 379.479,24 |
| Total de Func. com movimentacao.: | | | 454 |
| Total Geral de Funcionarios..... | | | 286 |

X



Faint, illegible text or markings running vertically along the left side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

000397

Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
 Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZZ ZZZZZZZ IRRF Integrado NAO
 Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
 Classificação....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
 Classifica por...: Geral TIPO.: AMBOS

TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS

ATIVOS

490

_____ X
X



Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ IRRF Integrado NAO
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
Classifica por...: Geral TIPO.: AMBOS

Geral.
PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO COMP. VALOR BASE VALOR LCT.

| | | | | |
|----------------------------------|----|------------|------------|-----|
| 1 VENCIMENTOS | 01 | 400.356,95 | 398.994,40 | 449 |
| 3 HORA-EXTRA | 01 | 545,00 | 81,75 | 1 |
| 30 GRATIF. P.S.F. | 01 | 4.950,00 | 4.950,00 | 3 |
| 80 QUINQUENIO 5% | 01 | 37.021,86 | 1.851,06 | 49 |
| 81 QUINQUENIO 10% | 01 | 45.582,55 | 4.558,20 | 58 |
| 82 QUINQUENIO 15% | 01 | 10.378,72 | 1.556,77 | 9 |
| 83 QUINQUENIO 20% | 01 | 2.594,68 | 518,93 | 2 |
| 84 QUINQUENIO 15% | 01 | 2.985,05 | 447,75 | 3 |
| 85 QUINQUENIO 20% | 01 | 2.049,68 | 409,93 | 1 |
| 86 GRAT DIRETOR ESCOLAR 30% | 01 | 3.068,80 | 920,63 | 2 |
| 99 GRAT COORD DE ATIVIDADE 20 | 01 | 14.968,52 | 2.993,66 | 10 |
| 200 SALARIO FAMILIA | 01 | 58.859,98 | 4.481,86 | 103 |
| 1008 GRATIFICACAO LICITACAO | 01 | 300,00 | 300,00 | 2 |
| 1018 PENSÃO ALIMENTICIA | 01 | 100,00 | 100,00 | 1 |
| 1027 1/3 FERIAS | 01 | 2.915,75 | 971,80 | 5 |
| 1106 HORA-EXTRA | 01 | 557,50 | 557,50 | 2 |
| 1110 GRAT VICE-DIRETOR 40% | 01 | 700,83 | 700,83 | 1 |
| 1112 GRATIFICAÇÃO LEI N 298/20 | 01 | 2.200,00 | 2.200,00 | 22 |
| 1119 CUMULATIVO 15 | 01 | 272,50 | 272,50 | 1 |
| 1127 GRAT 50 H/AULAS | 01 | 3.018,00 | 3.018,00 | 7 |
| 1131 DIF MES ANTERIOR | 01 | 440,05 | 440,05 | 2 |
| 1138 GRAT COMISS LICITAÇÃO | 01 | 150,00 | 150,00 | 1 |
| 1143 DIFICIL ACESSO 15% | 01 | 3.443,52 | 516,52 | 5 |
| 1145 DIFICIL ACESSO 10% | 01 | 5.352,26 | 535,22 | 8 |
| 1146 DIFICIL ACESSO 20% | 01 | 26.338,50 | 5.267,64 | 24 |
| 5003 FALTAS 04 | 01 | 18,16 | 18,16 | 1 |
| 5005 CONTRIB SIND (SINDRACS) | 01 | 9.750,00 | 195,00 | 13 |
| 5037 CAIXA ECONOMICA | 01 | 8.587,57 | 8.587,57 | 36 |
| 5043 PENSÃO ALIMENTICIA | 01 | 971,20 | 971,20 | 3 |
| 5205 PENSÃO ALIMENTICIA | 93 | 359,85 | 359,85 | 1 |
| 5208 CONSIG BANCO SANTANDER | 01 | 6.856,55 | 6.856,55 | 37 |
| 5209 CONSIGNADO BANCO BRASIL | 01 | 278,88 | 278,88 | 2 |
| 8000 INSS | 01 | 201.073,01 | 16.795,50 | 251 |
| 8100 FUNPREBRE | 01 | 168.405,38 | 18.523,82 | 155 |
| 9000 IRRF | 01 | 42.993,74 | 4.935,79 | 10 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|------------|-----|
| INSS - Valor Empresa | - 20,00 % | 212.624,71 | 42.524,94 | |
| INSS - SAT - 1,00 % | FAP - 1,0000 | 212.624,71 | 2.126,24 | |
| FGTS | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
| FGTS Empregador | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
| Total Patronal | | | 44.651,18 | |
| Salario Familia | | | 3.129,00 | 74 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 | |
| INSS Patronal | | | 44.651,18 | |
| INSS retido dos funcionarios | | | 16.795,50 | |
| Exposto Agente Nocivo | | | 0,00 | |
| INSS a recolher | | | 61.446,68 | |
| Prev.Municipal - INTEGRAL | | | | |
| Valor Empresa | - 14,00 % | 168.405,38 | 23.576,75 | |
| Salario Familia | | | 1.352,86 | 29 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 | |
| Licença Saude | | | 0,00 | |
| Previdencia Patronal | | | 23.576,75 | |
| Previdencia retida dos funcionarios | | | 18.523,82 | |
| Previdencia a recolher | | | 42.100,57 | |
| Total Proventos..... | | | 436.695,00 | 770 |
| Total Descontos..... | | | 57.622,32 | 510 |
| Total Liquido..... | | | 379.072,68 | |
| Total de Func. com movimentacao.. | | | 449 | |
| Total Geral de Funcionarios..... | | | 270 | |

TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS

X

X



17.11 - A

PONTUAL - Departamento de Pessoal
RES. FOLHA DE PAGTO P/COMPL. DO MES 11/2011

DATA: 2703/2012
HORA: 11:05:21
PAG.: 002

047391

Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
 Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZZ ZZZZZZZ IRRF Integrado NAO
 Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
 Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
 Classifica por...: Geral TIPO.: AMBOS

ATIVOS

460 RESCISAO

21

X

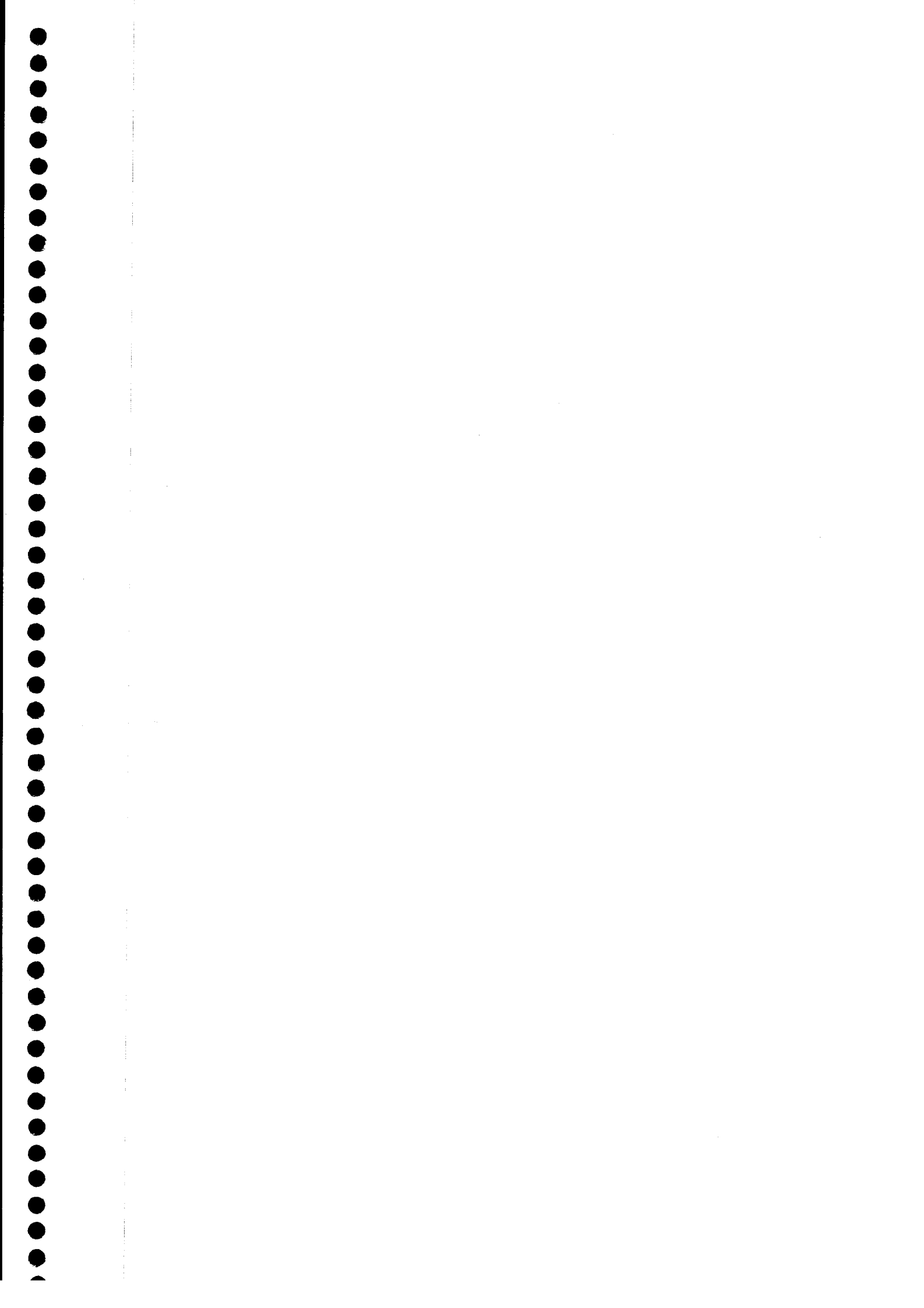
X



Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZ ZZZZZZ IRRE Integrado NAO
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
Classifica por...: Geral TIPO.: AMBOS

| General | COMP. | VALOR BASE | VALOR LCT. |
|----------------------------------|-------|------------|----------------|
| PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | | | |
| 1 VENCIMENTOS | 01 | 399.516,95 | 398.426,91 448 |
| 3 HORA-EXTRA | 01 | 545,00 | 81,75 1 |
| 4 10 DIAS TRABALHADO | 01 | 1.111,51 | 1.111,51 2 |
| 29 1/3 DE FERIAS | 01 | 24.489,84 | 24.489,84 57 |
| 30 GRATIF. P.S.F. | 01 | 4.950,00 | 4.950,00 3 |
| 80 QUINQUENIO 5% | 01 | 37.021,86 | 1.851,06 49 |
| 81 QUINQUENIO 10% | 01 | 45.582,55 | 4.558,20 58 |
| 82 QUINQUENIO 15% | 01 | 10.378,72 | 1.556,77 9 |
| 83 QUINQUENIO 20% | 01 | 2.594,68 | 518,93 2 |
| 84 QUINQUENIO 15% | 01 | 2.985,05 | 447,75 3 |
| 85 QUINQUENIO 20% | 01 | 2.049,68 | 409,93 1 |
| 86 GRAT DIRETOR ESCOLAR 30% | 01 | 3.068,80 | 920,63 2 |
| 99 GRAT COORD DE ATIVIDADE 20 | 01 | 14.968,52 | 2.993,66 10 |
| 200 SALARIO FAMILIA | 01 | 59.586,64 | 4.443,77 104 |
| 1008 GRATIFICACAO LICITACAO | 01 | 300,00 | 300,00 2 |
| 1014 DIF COMPLEMENTO REF A 1/3 | 01 | 842,25 | 842,25 1 |
| 1016 DIF .COMPLEMENTO REF.A 13 | 01 | 918,92 | 918,92 1 |
| 1018 PENSÃO ALIMENTICIA | 01 | 100,00 | 100,00 1 |
| 1020 GRAT VICE-DIRETOR 40% | 01 | 1.839,68 | 735,87 1 |
| 1027 1/3 FERIAS | 01 | 99.304,21 | 33.097,47 116 |
| 1106 HORA-EXTRA | 01 | 882,50 | 882,50 15 |
| 1112 GRATIFICACAO LEI N 298/20 | 01 | 2.200,00 | 2.200,00 22 |
| 1126 DIF SAL MES ANT REF A SAL | 01 | 29,41 | 29,41 1 |
| 1127 GRAT 50 H/AULAS | 01 | 3.018,00 | 3.018,00 7 |
| 1131 DIF MES ANTERIOR | 01 | 3.630,00 | 3.630,00 6 |
| 1133 DIF DE PENCAO AL REF.A 13 | 01 | 359,85 | 359,85 1 |
| 1138 GRAT COMISS LICITACAO | 01 | 150,00 | 150,00 1 |
| 1143 DIFICIL ACESSO 15% | 01 | 4.799,69 | 719,93 5 |
| 1145 DIFICIL ACESSO 10% | 01 | 7.518,50 | 751,80 8 |
| 1146 DIFICIL ACESSO 20% | 01 | 38.521,34 | 7.704,17 24 |
| 3050 ABONO REMUNERATORIO | 03 | 205.940,00 | 205.940,00 115 |
| 5002 FALTAS 17 | 01 | 61,76 | 61,76 1 |
| 5003 FALTAS 04 | 01 | 14,53 | 14,53 1 |
| 5005 CONTRIB SIND (SINDRACS) | 01 | 9.750,00 | 195,00 13 |
| 5037 CAIXA ECONOMICA | 01 | 8.560,15 | 8.560,15 36 |
| 5043 PENSÃO ALIMENTICIA | 01 | 721,20 | 721,20 2 |
| 5205 PENSÃO ALIMENTICIA | 01 | 359,85 | 359,85 1 |
| 5208 CONSIG BANCO SANTANDER | 01 | 6.615,14 | 6.615,14 35 |
| 5209 CONSIGNADO BANCO BRASIL | 01 | 278,88 | 278,88 2 |
| 8000 INSS | 01 | 215.234,09 | 17.995,56 250 |
| 8004 INSS (ABONO) | 03 | 104.580,00 | 9.808,40 60 |
| 8100 FUNPREBRE | 01 | 219.141,56 | 24.104,81 155 |
| 8103 FUNPREBRE (ABONO) | 03 | 101.360,00 | 11.149,60 54 |
| 9000 IRRF | 01 | 42.993,74 | 4.935,79 10 |

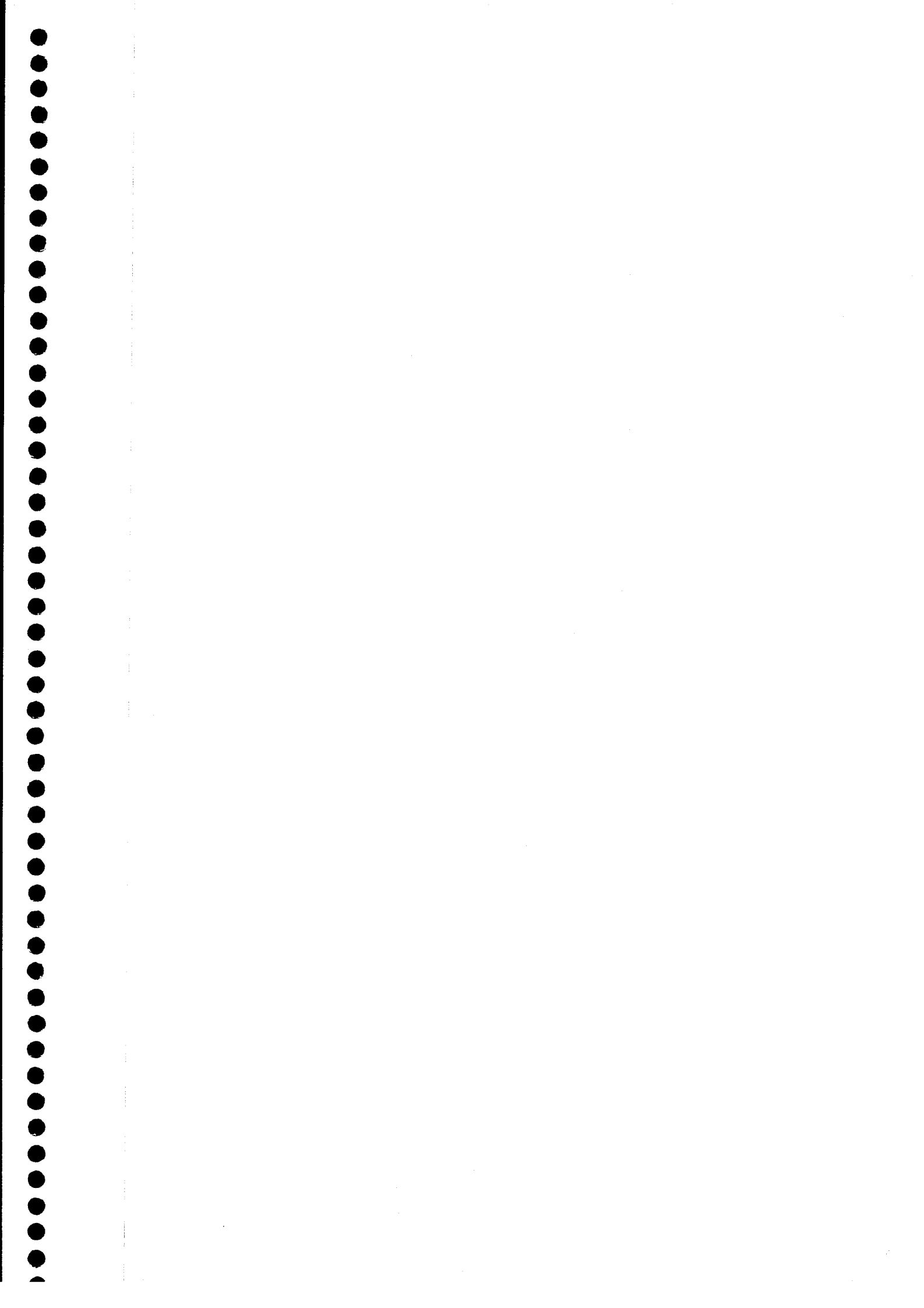
| | | | |
|------------------------------|--------------|------------|-------------|
| INSS - Valor Empresa | - 20,00 % | 331.365,79 | 66.273,15 |
| INSS - SAT - 1,00 % | FAP - 1,0000 | 331.365,79 | 3.313,65 |
| FGTS | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| FGTS Empregador | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| Total Patronal | | | 69.586,80 |
| Salario Familia | | | 3.120,32 75 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 |
| INSS Patronal | | | 69.586,80 |
| INSS retido dos funcionarios | | | 27.803,96 |
| Exposto Agente Nocivo | | | 0,00 |
| INSS a recolher | | | 97.390,76 |
| Prev.Municipal - INTEGRAL | | | |
| Valor Empresa | - 14,00 % | 320.501,56 | 44.870,21 |
| Salario Familia | | | 1.323,45 29 |
| Salario Maternidade | | | 0,00 |
| Licenca Saude | | | 0,00 |




Funcionario.....: 00000000 /99999999 Vinculo.: 00/03 Proj Atividade: 0000/9999
Cargo.....: 0 /99999 ZZZZZZ ZZZZZZ IRRF Integrado NAO
Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999 INSS Integrado NAO
Classificação.....: 00000/99999 Banco.: /999 COMPL: /99
Classifica por....: Geral TIPO.: AMBOS

| | | |
|-------------------------------------|------------|-----|
| Previdencia Patronal | 44.870,21 | |
| Previdencia retida dos funcionarios | 35.254,41 | |
| Previdencia a recolher | 80.124,62 | |
| Total Proventos..... | 707.681,03 | 74 |
| Total Descontos..... | 85.260,52 | 622 |
| Total Liquido..... | 622.420,51 | |
| Total de Func. com movimentacao.. | 448 | |
| Total Geral de Funcionarios..... | 305 | |


TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS
ATIVOS 480 RESCISAO 7

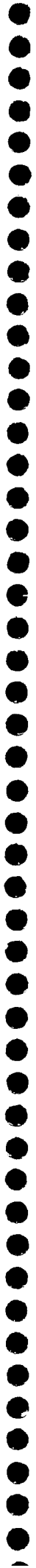


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | |
|--|------------|----------------------------|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 13/2010 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICIPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | | 6 - VALOR DO INSS | 371,20 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 31/10/2011 | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 109,09 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 11 - TOTAL | 480,29 |
| | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | |
|--|------------|----------------------------|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 13/2010 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICIPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | | 6 - VALOR DO INSS | 371,20 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 31/10/2011 | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 109,09 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 11 - TOTAL | 480,29 |
| | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |





Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Agência | 608-4 |
| Conta corrente | 21406-X |
| Ciente | PREF M BREJINHO FPM |
| Número documento | 103.104 |
| Número inscrição | 11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 13/2010 |
| Data pagamento | 31/10/2011 |
| Valor INSS | 371,20 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 109,09 |
| Valor total | 480,29 |
| Via empregador | |
| Autenticação SISBB | 9.56EA8A.4CC.069.A06 |

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Ciente | PREF M BREJINHO FPM |
| Identificador | 11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 13/2010 |
| Data pagamento | 31/10/2011 |
| Valor INSS | 371,20 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 109,09 |
| Valor total | 480,29 |
| Via contribuinte | |
| Autenticação SISBB | 9.56EA8A.4CC.069.A06 |

| | | |
|--------------|---------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS | 31/10/2011 11:56:50 |
| | J5032011 JOSE VANDERLE DA SILVA | 31/10/2011 12:07:38 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/05/2011

02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:22:39
060814987 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0599


02/05/2011 -- BANCO DO BRASIL -- 15:22:39
060814987 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0599

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 02/05/2011 |
| IDENTIFICADOR | 11358173000100 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 01/2011 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 1.711,31 |
| ATM/MULTA/JUROS | 375,11 |
| VALOR TOTAL | 2.086,42 |
| NR. AUTENTICACAO | F.2FD.CF2.AD3.471.50B |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 02/05/2011 |
| IDENTIFICADOR | 11358173000100 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 01/2011 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 1.711,31 |
| ATM/MULTA/JUROS | 375,11 |
| VALOR TOTAL | 2.086,42 |
| NR. AUTENTICACAO | F.2FD.CF2.AD3.471.50B |

| | | |
|---|----------------------------|--------------------|
|  <p>MÍNISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 01/2011 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICIPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 6 - VALOR DO INSS | 1.711,31 |
| | 7 - | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 8 - | |
| | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 375,11 |
| | 11 - TOTAL | 2.086,42 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

1ª VIA - INSS - CONTRIBUINTE

40%



02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:23:55
060814987 0605

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS


| | |
|-----------------------|-----------------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 02/05/2011 |
| IDENTIFICADOR | 11358173000100 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 01/2011 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 569,70 |
| ATM/MULTA/JUROS | 124,87 |
| VALOR TOTAL | 694,57 |
| NR. AUTENTICACAO | 7.F65.C45.248.02C.958 |

02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:23:55
060814987 0605

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 02/05/2011 |
| IDENTIFICADOR | 11358173000100 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 01/2011 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 569,70 |
| ATM/MULTA/JUROS | 124,87 |
| VALOR TOTAL | 694,57 |
| NR. AUTENTICACAO | 7.F65.C45.248.02C.958 |

| | | |
|--|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 01/2011 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 569,70 |
| | 7 - | |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICIPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000</p> | 8 - | |
| | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 124,87 |
| | 11 - TOTAL | 694,57 |
| | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

1018-INSS-2011 CONTRIBUINTE

60%



02/05/2011

02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:25:47
060814987

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS


02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:25:47
060814987

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 02/05/2011 |
| IDENTIFICADOR | 11358173000100 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 01/2011 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 33.568,76 |
| ATM/MULTA/JUROS | 7.358,27 |
| VALOR TOTAL | 40.927,03 |
| NR.AUTENTICACAO | 8.8E9.093.A6E.2DE.203 |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 02/05/2011 |
| IDENTIFICADOR | 11358173000100 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 01/2011 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 33.568,76 |
| ATM/MULTA/JUROS | 7.358,27 |
| VALOR TOTAL | 40.927,03 |
| NR.AUTENTICACAO | 8.8E9.093.A6E.2DE.203 |

| | | |
|---|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 01/2011 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 6 - VALOR DO INSS | 33.568,76 |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 7 - | |
| | 8 - | |
| | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 7.358,27 |
| | 11 - TOTAL | 40.927,03 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

FPM



02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:25:15
 060814987 0607
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

| | |
|-----------------------|----------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 02/05/2011 |
| IDENTIFICADOR | 11358173000100 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 02/2011 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 3.911,15 |
| ATM/MULTA/JUROS | 639,85 |
| VALOR TOTAL | 4.551,00 |

=====

NR. AUTENTICACAO A.0FB.FC6.2D3.CFD.11A

02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:25:15
 060814987 0607
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

| | |
|-----------------------|----------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 02/05/2011 |
| IDENTIFICADOR | 11358173000100 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 02/2011 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 3.911,15 |
| ATM/MULTA/JUROS | 639,85 |
| VALOR TOTAL | 4.551,00 |

=====

NR. AUTENTICACAO A.0FB.FC6.2D3.CFD.11A

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 | |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 02/2011 | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICIPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 | |
| | 6 - VALOR DO INSS | 3.911,15 | |
| | 7 - | | |
| | 8 - | | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 03/05/2011 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 639,85 | |
| | 11 - TOTAL | 4.551,00 | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

40



02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:24:45
 060814987 0606
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2011
 IDENTIFICADOR 11358173000100
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 02/2011
 VALOR DA CONTRIBUICAO 9.411,66
 ATM/MULTA/JUROS 1.539,74
 VALOR TOTAL 10.951,40
 NR. AUTENTICACAO 9.450.603.185.AEF.AFD

02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:24:45
 060814987 0606
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2011
 IDENTIFICADOR 11358173000100
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 02/2011
 VALOR DA CONTRIBUICAO 9.411,66
 ATM/MULTA/JUROS 1.539,74
 VALOR TOTAL 10.951,40
 NR. AUTENTICACAO 9.450.603.185.AEF.AFD

| | | | | |
|---|--|--|----------------------------|--------------------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 4 - COMPETÊNCIA | 02/2011 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | | | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 |
| | | | 6 - VALOR DO INSS | 9.411,66 |
| | | | 7 - | |
| | | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 03/05/2011 | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 1.539,74 |
| | | | 11 - TOTAL | 10.951,40 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | | |

1ª Via - INSS - 3ª Via - CONTRIBUINTE

60





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

| | | | |
|--|--|-----------------------------|--------------------|
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICIPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 02/2011 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 32.503,95 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 03/05/2011 | 7 - |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 8 - | |
| | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 5.317,64 |
| | | 11 - TOTAL | 37.821,59 |
| | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |
| | | CEF129602052011096784002422 | 37.821,59RD1902 |


1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

N. ID: 11358173000100 COD. PAG: 2402 COMP: 022011




000410

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | |
|--|------------|----------------------------|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 02/2011 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 3.870,84 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 31/10/2011 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 1.036,21 |
| | | 11 - TOTAL | 4.907,05 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | |
|--|------------|----------------------------|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 02/2011 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 3.870,84 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 31/10/2011 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 1.036,21 |
| | | 11 - TOTAL | 4.907,05 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |





A33D311158330358021
31/10/2011 12:08:36

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Agência | 608-4 |
| Conta corrente | 21406-X |
| Cliente | PREF M BREJINHO FPM |
| Número documento | 103.105 |
| Número inscrição | 11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 02/2011 |
| Data pagamento | 31/10/2011 |
| Valor INSS | 3.870,84 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 1.036,21 |
| Valor total | 4.907,05 |
| Via empregador | |
| Autenticação SISBB | 1.4DF.198.E9C.9C5.CBC |

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Cliente | PREF M BREJINHO FPM |
| Identificador | 11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 02/2011 |
| Data pagamento | 31/10/2011 |
| Valor INSS | 3.870,84 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 1.036,21 |
| Valor total | 4.907,05 |
| Via contribuinte | |
| Autenticação SISBB | 1.4DF.198.E9C.9C5.CBC |

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS | 31/10/2011 11:59:30 |
| | J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA | 31/10/2011 12:08:36 |


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 | |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 03/2011 | |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 | |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000</p> | 6 - VALOR DO INSS | 1.275,00 | |
| | 7 - | | |
| | 8 - | | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 30/05/2011 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 176,84 | |
| | 11 - TOTAL | 1.451,84 | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

MDE

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:25:58
060814864 0044
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO          30/05/2011
IDENTIFICADOR              11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO        2402
COMPETENCIA                03/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO     1.275,00
ATM/MULTA/JUROS           176,84
VALOR TOTAL                1.451,84
=====

```

NR. AUTENTICACAO 6.5EE.A32.424.1B9.B56

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:25:58
060814864 0044
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS


```

=====
DATA DO PAGAMENTO          30/05/2011
IDENTIFICADOR              11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO        2402
COMPETENCIA                03/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO     1.275,00
ATM/MULTA/JUROS           176,84
VALOR TOTAL                1.451,84
=====

```

NR. AUTENTICACAO 6.5EE.A32.424.1B9.B56



| | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 | |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 03/2011 | |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICIPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | 6 - VALOR DO INSS | 3.684,84 | |
| | 7 - | | |
| | 8 - | | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 30/05/2011 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 511,07 | |
| | 11 - TOTAL | 4.195,91 | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Fundo 40%

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:27:21
 060814864 0050
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO          30/05/2011
IDENTIFICADOR              11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO        2402
COMPETENCIA                03/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO     3.684,84
ATM/MULTA/JUROS           511,07
VALOR TOTAL                4.195,91
=====
  
```

NR. AUTENTICACAO C.DD2.158.BE9.DE2.935

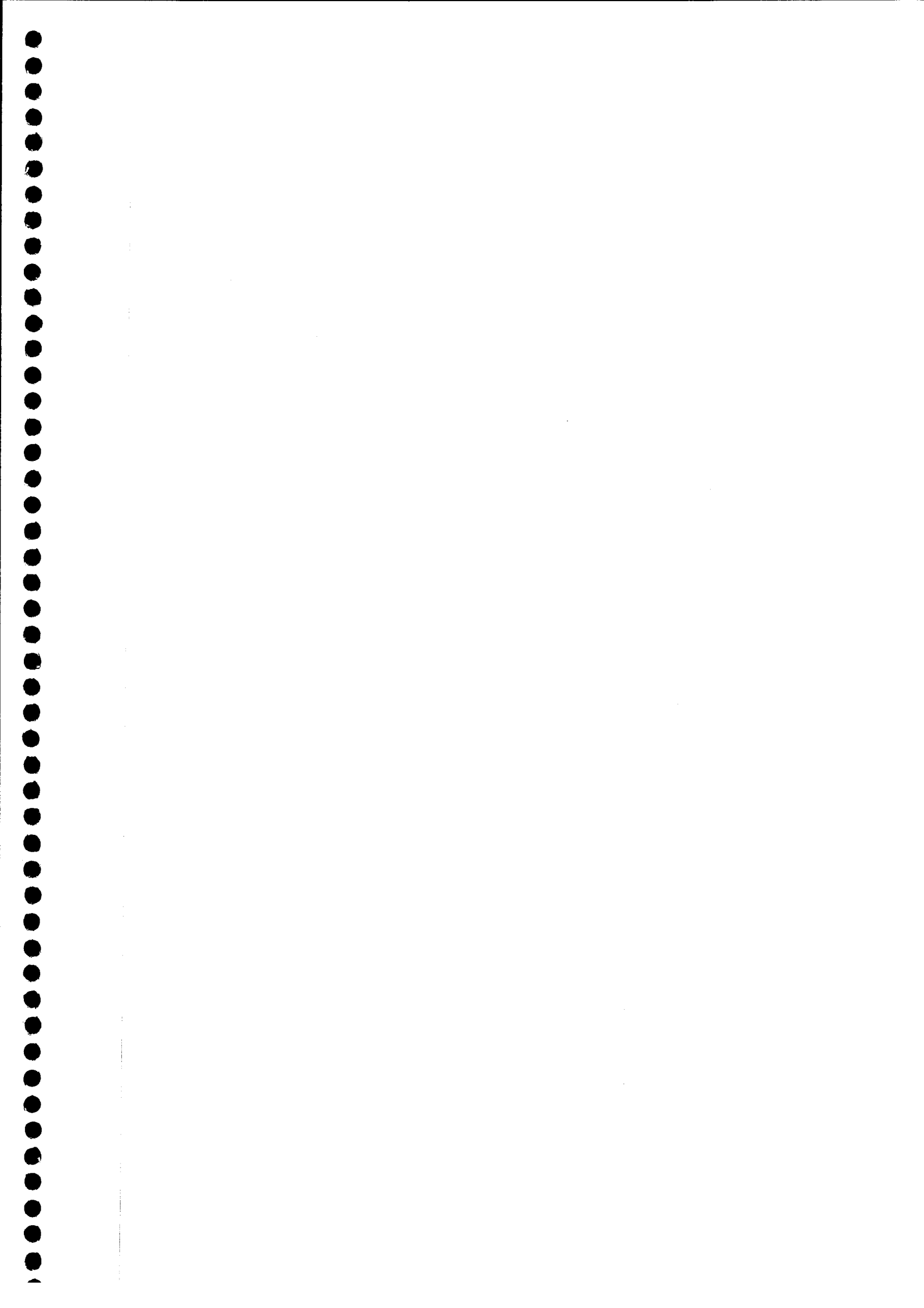
30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:27:21
 060814864 0050
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO          30/05/2011
IDENTIFICADOR              11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO        2402
COMPETENCIA                03/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO     3.684,84
ATM/MULTA/JUROS           511,07
VALOR TOTAL                4.195,91
=====
  
```

NR. AUTENTICACAO C.DD2.158.BE9.DE2.935



| | | |
|---|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 03/2011 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000</p> | 6 - VALOR DO INSS | 9.824,53 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 30/05/2011 | |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 1.362,65 |
| | 11 - TOTAL | 11.187,18 |
| | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Fundo 60%

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:24:36
060814864 0038
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO          30/05/2011
IDENTIFICADOR              11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO        2402
COMPETENCIA                03/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO     9.824,53
ATM/MULTA/JUROS           1.362,65
VALOR TOTAL                11.187,18
=====
NR.AUTENTICACAO           F.49A.8CD.69B.D1E.440

```

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:24:36
060814864 0038
OUVIDORIA BB 0800 729 5678


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO          30/05/2011
IDENTIFICADOR              11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO        2402
COMPETENCIA                03/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO     9.824,53
ATM/MULTA/JUROS           1.362,65
VALOR TOTAL                11.187,18
=====
NR.AUTENTICACAO           F.49A.8CD.69B.D1E.440

```



| | | |
|---|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 03/2011 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 4.502,68 |
| | 7 - | |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000</p> | 8 - | |
| | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 624,51 |
| | 11 - TOTAL | 5.127,19 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 30/05/2011 | |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

FPM

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:31:26
060814864 0062
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO          30/05/2011
IDENTIFICADOR              11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO        2402
COMPETENCIA                03/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO     4.502,68
ATM/MULTA/JUROS           624,51
VALOR TOTAL                5.127,19
=====
NR. AUTENTICACAO          0.C73.EA9.DC3.2AD.2E9

```

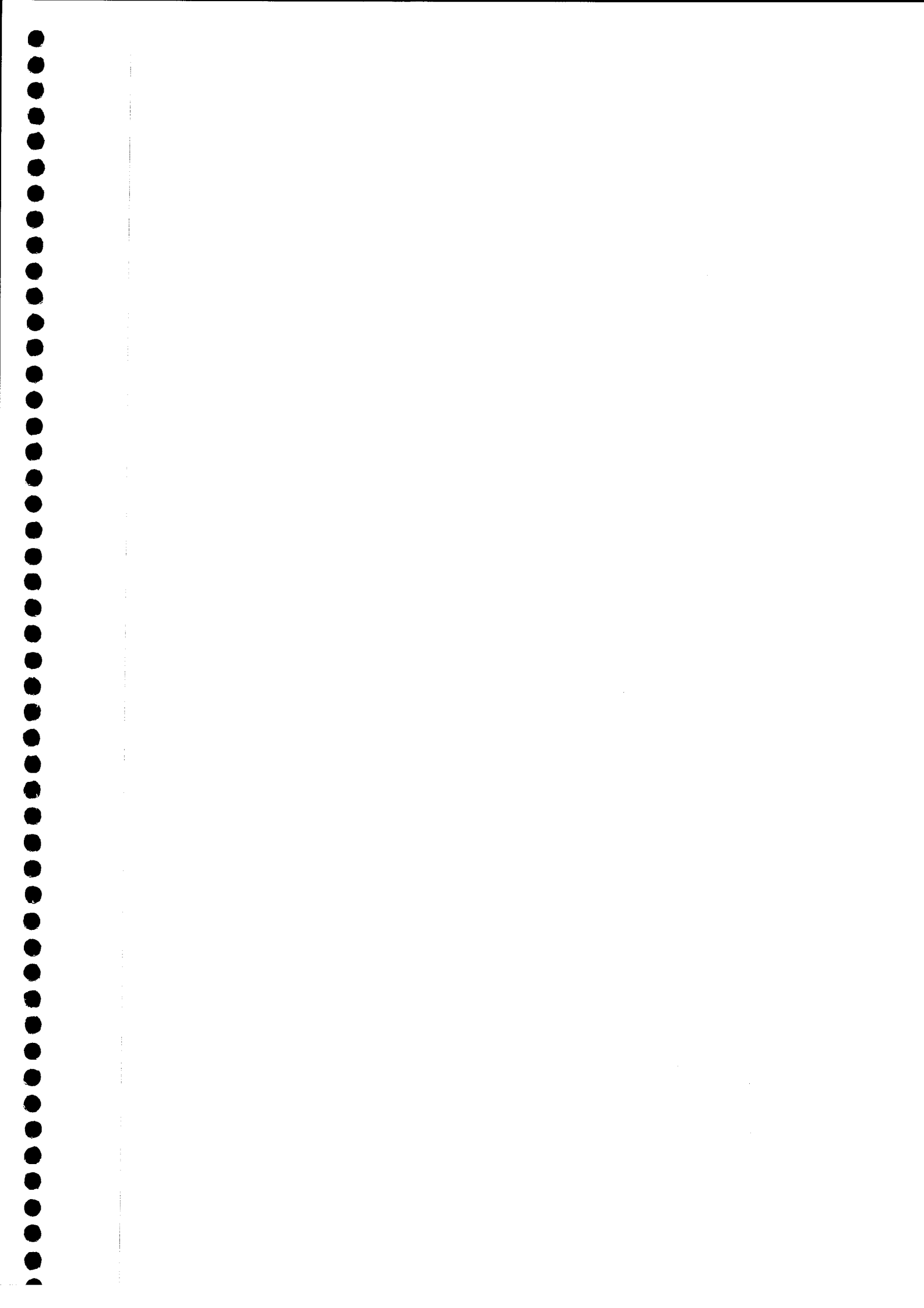
30/05/2011 BANCO DO BRASIL - 11:31:26
060814864 0062
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO          30/05/2011
IDENTIFICADOR              11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO        2402
COMPETENCIA                03/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO     4.502,68
ATM/MULTA/JUROS           624,51
VALOR TOTAL                5.127,19
=====
NR. AUTENTICACAO          0.C73.EA9.DC3.2AD.2E9

```



06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:29:22
060814864 0104

OUVIDORIA BB 0800 729-5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2011
 IDENTIFICADOR 11358173000100
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 04/2011
 VALOR DA CONTRIBUICAO 1.275,00
 ATM/MULTA/JUROS. 176,84
 VALOR TOTAL 1.451,84

=====

NR.AUTENTICACAO 4.B2F.FE7.D68.387.379

29/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:29:22
060814864 0104

OUVIDORIA BB 0800 729-5678


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2011
 IDENTIFICADOR 11358173000100
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 04/2011
 VALOR DA CONTRIBUICAO 1.275,00
 ATM/MULTA/JUROS 176,84
 VALOR TOTAL 1.451,84

=====

NR.AUTENTICACAO 4.B2F.FE7.D68.387.379

| | | |
|---|-------------------------|----------------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 04/2011 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICIPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | 6 - VALOR DO INSS | 1.275,00 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 30/06/2011 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES |
| | | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 176,84 |
| | 11 - TOTAL | 1.451,84 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



29/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:29:45
 060814864 0105

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

| | |
|-----------------------|----------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 29/06/2011 |
| IDENTIFICADOR | 11358173000100 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 04/2011 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 9.780,41 |
| ATM/MULTA/JUROS | 1.356,53 |
| VALOR TOTAL | 11.136,94 |

=====

NR.AUTENTICACAO F.950.B64.0EF.9C3.925

29/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:29:45
 060814864 0105

OUVIDORIA BB 0800 729 5678


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

| | |
|-----------------------|----------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 29/06/2011 |
| IDENTIFICADOR | 11358173000100 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 04/2011 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 9.780,41 |
| ATM/MULTA/JUROS | 1.356,53 |
| VALOR TOTAL | 11.136,94 |

=====

NR.AUTENTICACAO F.950.B64.0EF.9C3.925

| | | | |
|--|------------|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 04/2011 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICIPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 9.780,41 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 30/06/2011 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 1.356,53 |
| | | 11 - TOTAL | 11.136,94 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

1ª/1ª-INSS 2ª/1ª CONTRIBUINTE



06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:24:18
 060814864 0085
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678


29/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:24:18
 060814864 0085
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2011
 IDENTIFICADOR 11358173000100
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 04/2011
 VALOR DA CONTRIBUICAO 2.686,85
 ATM/MULTA/JUROS 372,65
 VALOR TOTAL 3.059,50
 NR. AUTENTICACAO E.8B5.FB4.BA9.25E.3D3

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2011
 IDENTIFICADOR 11358173000100
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 04/2011
 VALOR DA CONTRIBUICAO 2.686,85
 ATM/MULTA/JUROS 372,65
 VALOR TOTAL 3.059,50
 NR. AUTENTICACAO E.8B5.FB4.BA9.25E.3D3

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 | |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 04/2011 | |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000</p> | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 | |
| | 6 - VALOR DO INSS | 2.686,85 | |
| | 7 - | | |
| | 8 - | | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 30/06/2011 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 372,65 | |
| | 11 - TOTAL | 3.059,50 | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

FPM



00119


29/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:30:06
060814864
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

29/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:30:06
060814864
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2011
IDENTIFICADOR 11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 04/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO 3.841,85
ATM/MULTA/JUROS 532,85
VALOR TOTAL 4.374,70
NR.AUTENTICACAO 4.6E9.5E7.A39.13D.0D7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS


DATA DO PAGAMENTO 29/06/2011
IDENTIFICADOR 11358173000100
CODIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 04/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO 3.841,85
ATM/MULTA/JUROS 532,85
VALOR TOTAL 4.374,70
NR.AUTENTICACAO 4.6E9.5E7.A39.13D.0D7

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 | |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 04/2011 | |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 | |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000</p> | 6 - VALOR DO INSS | 3.841,85 | |
| | 7 - | | |
| | 8 - | | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 30/06/2011 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 532,85 | |
| | 11 - TOTAL | 4.374,70 | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |


1º VÍDEO INSS - 2º VÍDEO CONTRIBUINTE



000140

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 | |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 04/2011 | |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICIPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000</p> | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 | |
| | 6 - VALOR DO INSS | 3.844,23 | |
| | 7 - | | |
| | 8 - | | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 31/10/2011 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 958,74 | |
| | 11 - TOTAL | 4.802,97 | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 | |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 04/2011 | |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICIPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000</p> | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 | |
| | 6 - VALOR DO INSS | 3.844,23 | |
| | 7 - | | |
| | 8 - | | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 31/10/2011 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 958,74 | |
| | 11 - TOTAL | 4.802,97 | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE





A33D311158330358016
31/10/2011 12:06:54

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Agência | 608-4 |
| Conta corrente | 21406-X |
| Ciente | PREF M BREJINHO FPM |
| Número documento | 103.103 |
| Número inscrição | 11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 04/2011 |
| Data pagamento | 31/10/2011 |
| Valor INSS | 3.844,23 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 958,74 |
| Valor total | 4.802,97 |
| Via empregador | |
| Autenticação SISBB | F.47E66A.B9EC41.B34 |

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | | |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Ciente | PREF M BREJINHO FPM | |
| Identificador | 11358173000100 | |
| Código do pagamento | 2402 | |
| Competência | 04/2011 | |
| Data pagamento | 31/10/2011 | |
| Valor INSS | 3.844,23 | |
| Valor outros | 0,00 | |
| Juros/multa | 958,74 | |
| Valor total | 4.802,97 | |
| Via contribuinte | | |
| Autenticação SISBB | F.47E66A.B9EC41.B34 | |
| Assinada por | J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS | 31/10/2011 11:55:20 |
| | J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA | 31/10/2011 12:06:54 |


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



| | | | |
|--|--|----------------------------|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 04/2011 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 3.844,23 |
| | | 7 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 31/10/2011 | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 958,74 |
| | | 11 - TOTAL | 4.802,97 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | |
|--|--|----------------------------|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 04/2011 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 3.844,23 |
| | | 7 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 31/10/2011 | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 958,74 |
| | | 11 - TOTAL | 4.802,97 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE





A33D311158330358016
31/10/2011 12:06:54

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Agência | 608-4 |
| Conta corrente | 21406-X |
| Ciente | PREF M BREJINHO FPM |
| Número documento | 103.103 |
| Número inscrição | 11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 04/2011 |
| Data pagamento | 31/10/2011 |
| Valor INSS | 3.844,23 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 958,74 |
| Valor total | 4.802,97 |
| Via empregador | |
| Autenticação SISBB | F.47E.66A.B9EC41.B34 |

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Ciente | PREF M BREJINHO FPM |
| Identificador | 11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 04/2011 |
| Data pagamento | 31/10/2011 |
| Valor INSS | 3.844,23 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 958,74 |
| Valor total | 4.802,97 |
| Via contribuinte | |
| Autenticação SISBB | F.47E.66A.B9EC41.B34 |

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS | 31/10/2011 11:55:20 |
| | J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA | 31/10/2011 12:06:54 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:52:51
 060814987 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0202


29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:52:51
 060814987 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0202

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2011
 IDENTIFICADOR 11358173000100
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 05/2011
 VALOR DA CONTRIBUICAO 7.081,12
 ATM/MULTA/JUROS 982,15
 VALOR TOTAL 8.063,27
 NR. AUTENTICACAO 6.658.3E4.050.F71.CBC

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2011
 IDENTIFICADOR 11358173000100
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 05/2011
 VALOR DA CONTRIBUICAO 7.081,12
 ATM/MULTA/JUROS 982,15
 VALOR TOTAL 8.063,27
 NR. AUTENTICACAO 6.658.3E4.050.F71.CBC

| | | | |
|--|------------|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 05/2011 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | | 6 - VALOR DO INSS | 7.081,12 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 29/07/2011 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 982,15 |
| | | 11 - TOTAL | 8.063,27 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:50:56
060814987 0194

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 29/07/2011 |
| IDENTIFICADOR | 11358173000100 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 05/2011 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 11.161,88 |
| ATM/MULTA/JUROS | 1.548,14 |
| VALOR TOTAL | 12.710,02 |
| NR. AUTENTICACAO | 6.1FF.5CB.C5F.88C.F03 |

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:50:56
060814987 0194

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 29/07/2011 |
| IDENTIFICADOR | 11358173000100 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 05/2011 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 11.161,88 |
| ATM/MULTA/JUROS | 1.548,14 |
| VALOR TOTAL | 12.710,02 |
| NR. AUTENTICACAO | 6.1FF.5CB.C5F.88C.F03 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 11.358.173/0001-00
MUNICIPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL
RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153
CENTRO
BREJINHO
PERNAMBUCO
cep 56.740-000

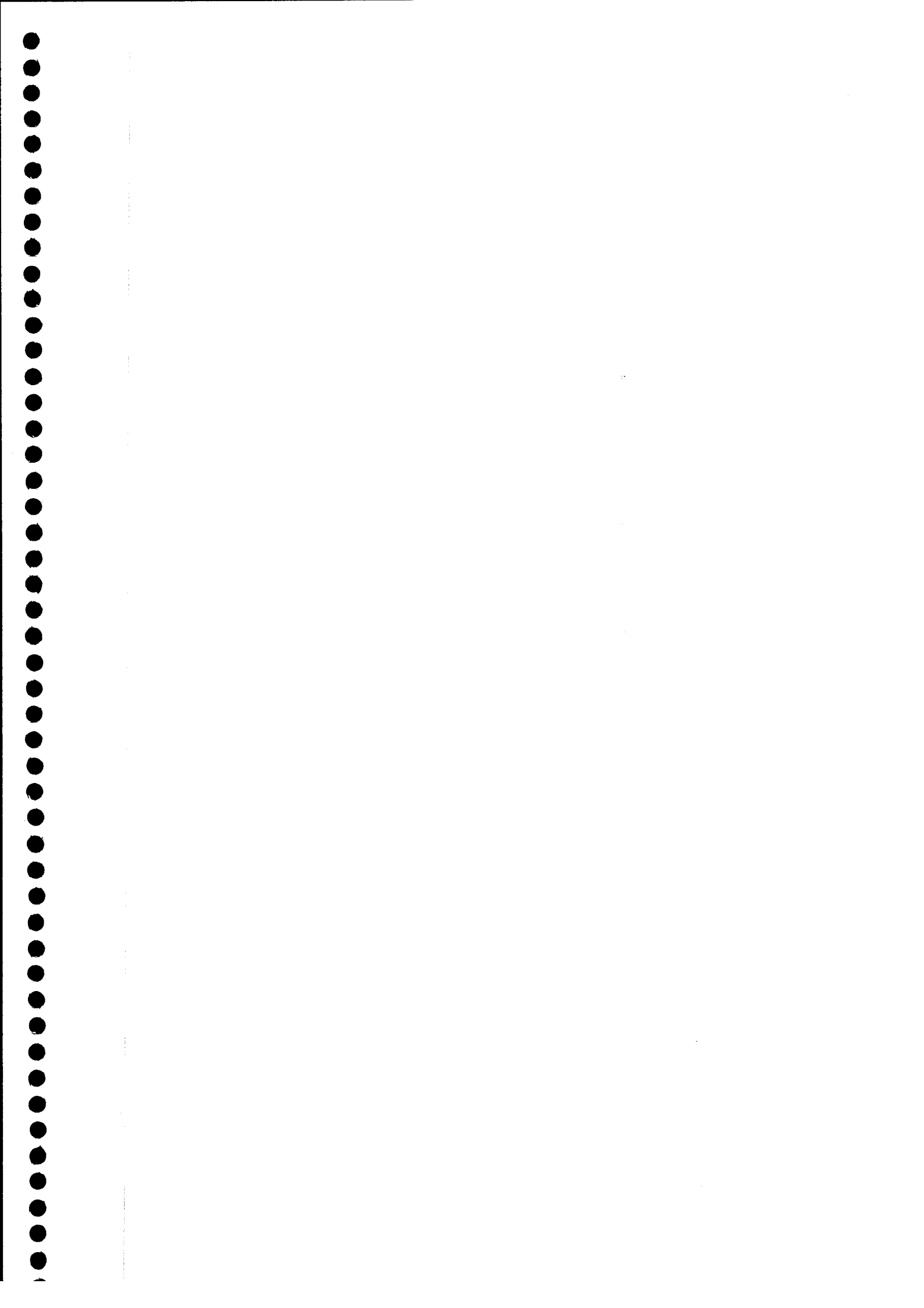
2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) 29/07/2011

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

| | |
|----------------------------|--------------------|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 05/2011 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 |
| 6 - VALOR DO INSS | 11.161,88 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 10 - ATM/MULTA E JUROS | 1.548,14 |
| 11 - TOTAL | 12.710,02 |

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª VIA INSS - 2ª VIA CONTRIBUINTE



29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:48:11
060814987 0189

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2011
 IDENTIFICADOR 11358173000100
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 05/2011
 VALOR DA CONTRIBUICAO 4.214,20
 ATM/MULTA/JUROS 584,50
 VALOR TOTAL 4.798,70

=====

NR. AUTENTICACAO 1.FFA.09C.61A.685.DC7

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:48:11
060814987 0189

OUVIDORIA BB 0800 729 5678


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2011
 IDENTIFICADOR 11358173000100
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 05/2011
 VALOR DA CONTRIBUICAO 4.214,20
 ATM/MULTA/JUROS 584,50
 VALOR TOTAL 4.798,70

=====

NR. AUTENTICACAO 1.FFA.09C.61A.685.DC7

| | | | |
|---|------------|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CODIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 05/2011 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICIPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 4.214,20 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 29/07/2011 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 584,50 |
| | | 11 - TOTAL | 4.798,70 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

VIA INSS - VIA CONTRIBUICAO



29/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:45:16
060812310 0321

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

| | |
|-----------------------|----------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 29/08/2011 |
| IDENTIFICADOR | 11358173000100 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 06/2011 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 4.214,22 |
| ATM/MULTA/JUROS | 626,23 |
| VALOR TOTAL | 4.840,45 |

=====

NR.AUTENTICACAO F.F4A.06E.0A6.826.459
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.

29/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:45:16
060812310 0321

OUVIDORIA BB 0800 729 5678


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

| | |
|-----------------------|----------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 29/08/2011 |
| IDENTIFICADOR | 11358173000100 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 06/2011 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 4.214,22 |
| ATM/MULTA/JUROS | 626,23 |
| VALOR TOTAL | 4.840,45 |

=====

NR.AUTENTICACAO F.F4A.06E.0A6.826.459
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.

| | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 | |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 06/2011 | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | 6 - VALOR DO INSS | 4.214,22 | |
| | 7 - | | |
| | 8 - | | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 31/08/2011 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 626,23 | |
| | 11 - TOTAL | 4.840,45 | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



29/08/2011 - BANCO DO BRASIL 12:41:09
 060812310 0313

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2011
 IDENTIFICADOR 11358173000100
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 06/2011
 VALOR DA CONTRIBUICAO 16.757,86
 ATM/MULTA/JUROS 2.490,20
 VALOR TOTAL 19.248,06

NR.AUTENTICACAO 3.842.1B0.428.C09.3EF
 VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.


29/08/2011 - BANCO DO BRASIL 12:41:09
 060812310 0313

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2011
 IDENTIFICADOR 11358173000100
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 06/2011
 VALOR DA CONTRIBUICAO 16.757,86
 ATM/MULTA/JUROS 2.490,20
 VALOR TOTAL 19.248,06

NR.AUTENTICACAO 3.842.1B0.428.C09.3EF
 VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.

| | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 | |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 06/2011 | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 | |
| | 6 - VALOR DO INSS | 16.757,86 | |
| | 7 - | | |
| | 8 - | | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) : | 31/08/2011 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 2.490,20 | |
| | 11 - TOTAL | 19.248,06 | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

INSS - 2ª CONTRIBUICAO

000128



29/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:43:51
 060812310 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0317

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2011
 IDENTIFICADOR 11358173000100
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 06/2011
 VALOR DA CONTRIBUICAO 12.333,58
 ATM/MULTA/JUROS 1.832,76
 VALOR TOTAL 14.166,34


R. AUTENTICACAO D.F8B.51B.EE5.FA3.8D0
 VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.

29/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:43:51
 060812310 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0317

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2011
 IDENTIFICADOR 11358173000100
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 06/2011
 VALOR DA CONTRIBUICAO 12.333,58
 ATM/MULTA/JUROS 1.832,76
 VALOR TOTAL 14.166,34

NR. AUTENTICACAO D.F8B.51B.EE5.FA3.8D0
 VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.

| | | | |
|--|--|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICIPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | | 4 - COMPETÊNCIA | 06/2011 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 |
| 31/08/2011 | | 6 - VALOR DO INSS | 12.333,58 |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 1.832,76 |
| | | 11 - TOTAL | 14.166,34 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



29/08/2011 - BANCO DO BRASIL 12:47:00
060812310 0328

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|-----------------------|----------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 29/08/2011 |
| IDENTIFICADOR | 11358173000100 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 06/2011 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 1.275,00 |
| ATM/MULTA/JUROS | 189,46 |
| VALOR TOTAL | 1.464,46 |

NR. AUTENTICACAO: 6.2A9.811.17B.0CA.BF2
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.

29/08/2011 - BANCO DO BRASIL 12:47:00
060812310 0328

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|-----------------------|----------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 29/08/2011 |
| IDENTIFICADOR | 11358173000100 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 06/2011 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 1.275,00 |
| ATM/MULTA/JUROS | 189,46 |
| VALOR TOTAL | 1.464,46 |

NR. AUTENTICACAO: 6.2A9.811.17B.0CA.BF2
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

| | |
|----------------------------|--------------------|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 06/2011 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 |
| 6 - VALOR DO INSS | 1.275,00 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 10 - ATM/MULTA E JUROS | 189,46 |
| 11 - TOTAL | 1.464,46 |

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 11.358.173/0001-00
MUNICIPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL
RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153
CENTRO
BREJINHO
PERNAMBUCO
cep 56.740-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 31/08/2011

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE





Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Agência | 608-4 |
| Conta corrente | 14728-1 |
| Ciente | PM BREJINHO - FEB |
| Número documento | 93.001 |
| Número inscrição | 11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 07/2011 |
| Data pagamento | 30/09/2011 |
| Valor INSS | 4.363,92 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 619,66 |
| Valor total | 4.983,58 |
| Via empregador | |
| Autenticação SISBB | EF6F.954.FDC.6AC.1C5 |

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Ciente | PM BREJINHO - FEB |
| Identificador | 11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 07/2011 |
| Data pagamento | 30/09/2011 |
| Valor INSS | 4.363,92 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 619,66 |
| Valor total | 4.983,58 |
| Via contribuinte | |
| Autenticação SISBB | EF6F.954.FDC.6AC.1C5 |

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA | 30/09/2011 09:56:20 |
| | J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS | 30/09/2011 09:57:29 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




MDE

000112

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | | |
|--|--|----------------------------|-------------------------|--------------------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 4 - COMPETÊNCIA | 07/2011 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | | | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 |
| | | | 6 - VALOR DO INSS | 1.233,00 |
| | | | 7 - | |
| | | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 30/09/2011 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 175,08 |
| | | | 11 - TOTAL | 1.408,08 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | | |
|--|--|----------------------------|-------------------------|--------------------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 4 - COMPETÊNCIA | 07/2011 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | | | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 |
| | | | 6 - VALOR DO INSS | 1.233,00 |
| | | | 7 - | |
| | | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 30/09/2011 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 175,08 |
| | | | 11 - TOTAL | 1.408,08 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | | |

triar comp





Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Agência | 608-4 |
| Conta corrente | 21406-X |
| Ciente | PREF M BREJINHO FPM |
| <hr/> | |
| Número documento | 93.002 |
| Número inscrição | 11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 07/2011 |
| Data pagamento | 30/09/2011 |
| Valor INSS | 1.233,00 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 175,08 |
| Valor total | 1.408,08 |
| Via empregador | |
| Autenticação SISBB | 8.629.22F.5B0.69F.E76 |

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Ciente | PREF M BREJINHO FPM |
| Identificador | 11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 07/2011 |
| Data pagamento | 30/09/2011 |
| Valor INSS | 1.233,00 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 175,08 |
| Valor total | 1.408,08 |
| Via contribuinte | |
| Autenticação SISBB | 8.629.22F.5B0.69F.E76 |

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS | 30/09/2011 15:26:21 |
| | J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA | 30/09/2011 15:27:45 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




FPM

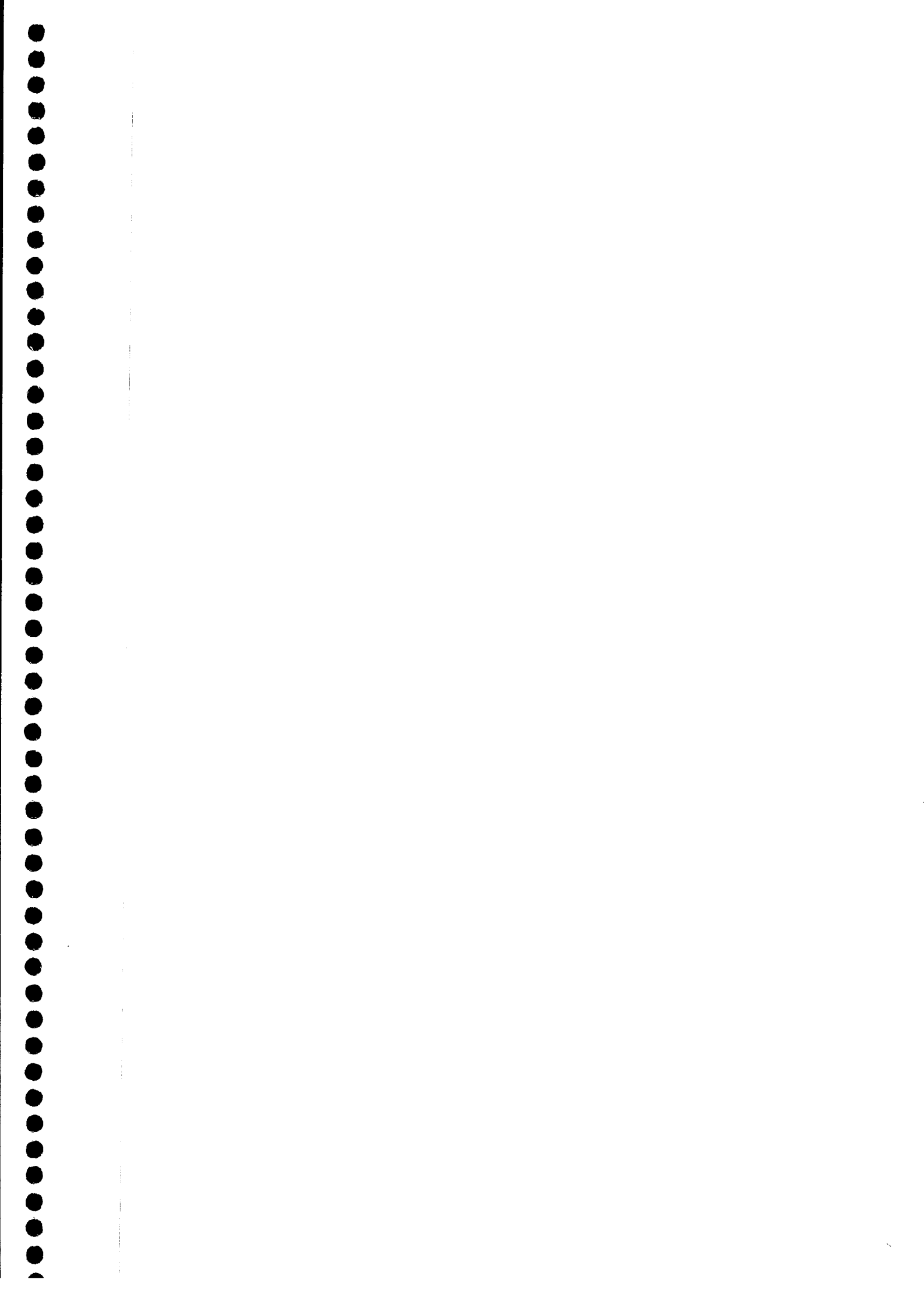
000134

| | | |
|---|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 07/2011 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 19.416,72 |
| | 7 - | |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000</p> | 8 - | |
| | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 30/09/2011 | |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 2.757,16 |
| | 11 - TOTAL | 22.173,88 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | |
|---|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 07/2011 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 19.416,72 |
| | 7 - | |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000</p> | 8 - | |
| | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 30/09/2011 | |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 2.757,16 |
| | 11 - TOTAL | 22.173,88 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE





A33K301507585322006
30/09/2011 15:12:49

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | |
|----------------|---------------------|
| Agência | 608-4 |
| Conta corrente | 21406-X |
| Ciente | PREF M BREJINHO FPM |

| | |
|---------------------|----------------|
| Número documento | 93.001 |
| Número inscrição | 11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 07/2011 |
| Data pagamento | 30/09/2011 |
| Valor INSS | 19.416,72 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 2.757,16 |
| Valor total | 22.173,88 |

Via empregador

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Autenticação SISBB | 7.AA4.453.355.728.CF3 |
|--------------------|-----------------------|

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | |
|---------------------|---------------------|
| Ciente | PREF M BREJINHO FPM |
| Identificador | 11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 07/2011 |
| Data pagamento | 30/09/2011 |
| Valor INSS | 19.416,72 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 2.757,16 |
| Valor total | 22.173,88 |

Via contribuinte

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Autenticação SISBB | 7.AA4.453.355.728.CF3 |
|--------------------|-----------------------|

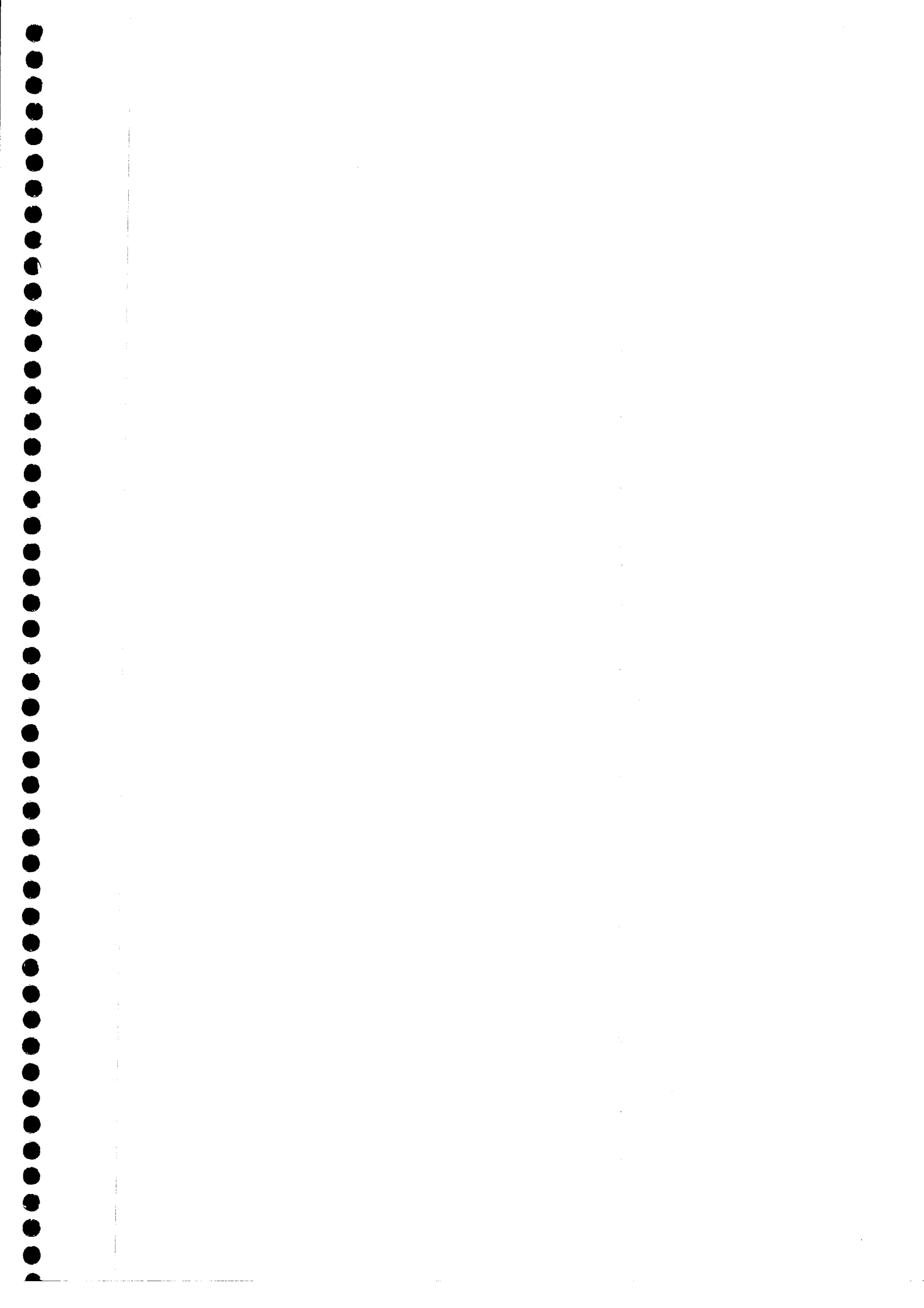
| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS | 30/09/2011 15:11:26 |
| | J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA | 30/09/2011 15:12:49 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




FUNDEB 60%

000486

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 | |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 07/2011 | |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | 6 - VALOR DO INSS | 11.053,25 | |
| | 7 - | | |
| | 8 - | | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 30/09/2011 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 1.569,55 | |
| | 11 - TOTAL | 12.622,80 | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 | |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 07/2011 | |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | 6 - VALOR DO INSS | 11.053,25 | |
| | 7 - | | |
| | 8 - | | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 30/09/2011 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 1.569,55 | |
| | 11 - TOTAL | 12.622,80 | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE





Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Agência | 608-4 |
| Conta corrente | 14728-1 |
| Cliente | PMBREJINHO -FEB |
| Número documento | 93.002 |
| Número inscrição | 11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 07/2011 |
| Data pagamento | 30/09/2011 |
| Valor INSS | 11.053,25 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 1.569,55 |
| Valor total | 12.622,80 |
| Via empregador | |
| Autenticação SISBB | C.107.28C.6AB.87B.A1D |

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Cliente | PMBREJINHO -FEB |
| Identificador | 11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 07/2011 |
| Data pagamento | 30/09/2011 |
| Valor INSS | 11.053,25 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 1.569,55 |
| Valor total | 12.622,80 |
| Via contribuinte | |
| Autenticação SISBB | C.107.28C.6AB.87B.A1D |

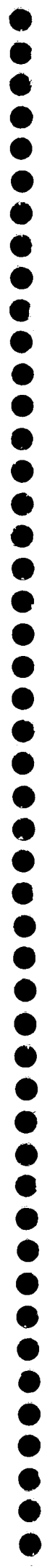
| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS | 30/09/2011 15:17:18 |
| | J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA | 30/09/2011 15:18:02 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




FUNDEB - 40%

000498

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 | |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 4 - COMPETÊNCIA | 08/2011 | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | | 5 - IDENTIFICADOR 11.358.173/0001-00 | | | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 31/10/2011 | | 6 - VALOR DO INSS | 4.521,96 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 7 - | | | |
| | | 8 - | | | |
| | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | | 0,00 | |
| | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | | 657,03 | |
| | | 11 - TOTAL | | 5.178,99 | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 | |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 4 - COMPETÊNCIA | 08/2011 | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | | 5 - IDENTIFICADOR 11.358.173/0001-00 | | | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 31/10/2011 | | 6 - VALOR DO INSS | 4.521,96 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 7 - | | | |
| | | 8 - | | | |
| | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | | 0,00 | |
| | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | | 657,03 | |
| | | 11 - TOTAL | | 5.178,99 | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | | | |



000139

Fundes 40%

A33J201112295815021
20/10/2011 11:51:24



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Agência | 608-4 |
| Conta corrente | 14728-1 |
| Ciente | PM BREJINHO - FEB |
| Número documento | 102.001 |
| Número inscrição | 11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 08/2011 |
| Data pagamento | 20/10/2011 |
| Valor INSS | 4.521,96 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 657,03 |
| Valor total | 5.178,99 |
| Via empregador | |
| Autenticação SISBB | 5.7FF.994.594.480.C81 |

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Ciente | PM BREJINHO - FEB |
| Identificador | 11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 08/2011 |
| Data pagamento | 20/10/2011 |
| Valor INSS | 4.521,96 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 657,03 |
| Valor total | 5.178,99 |
| Via contribuinte | |
| Autenticação SISBB | 5.7FF.994.594.480.C81 |

| | | |
|--------------|---------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS | 20/10/2011 11:50:00 |
| | J5032011 JOSE VANDERLE DA SILVA | 20/10/2011 11:51:24 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLE DA SILVA.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




FPM

000140

| | | | | |
|--|--|--|----------------------------|--------------------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | | 4 - COMPETÊNCIA | 08/2011 |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICIPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | | | 6 - VALOR DO INSS | 18.787,42 |
| | | | 7 - | |
| | | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 31/10/2011 | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 2.729,80 |
| | | | 11 - TOTAL | 21.517,22 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | | |
|--|--|--|----------------------------|--------------------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | | 4 - COMPETÊNCIA | 08/2011 |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICIPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | | | 6 - VALOR DO INSS | 18.787,42 |
| | | | 7 - | |
| | | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 31/10/2011 | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 2.729,80 |
| | | | 11 - TOTAL | 21.517,22 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



FPM

A33J201112295815014
20/10/2011 11:40:39



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência 608-4
Conta corrente 21406-X
Cliente PREF M BREJINHO FPM

Número documento 102.001
Número inscrição 11358173000100
Código do pagamento 2402
Competência 08/2011
Data pagamento 20/10/2011
Valor INSS 18.787,42
Valor outros 0,00
Juros/multa 2.729,80
Valor total 21.517,22

Via empregador

Autenticação SISBB 3.234.394.C44.E55.4A5

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Cliente PREF M BREJINHO FPM
Identificador 11358173000100
Código do pagamento 2402
Competência 08/2011
Data pagamento 20/10/2011
Valor INSS 18.787,42
Valor outros 0,00
Juros/multa 2.729,80
Valor total 21.517,22

Via contribuinte

Autenticação SISBB 3.234.394.C44.E55.4A5

Assinada por J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS 20/10/2011 11:40:07
J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA 20/10/2011 11:40:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




MOE

000148

| | | | | |
|--|--|----------------------------|-------------------------|--------------------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 4 - COMPETÊNCIA | 08/2011 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | | 5 - IDENTIFICADOR | | 11.358.173/0001-00 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 31/10/2011 | | 6 - VALOR DO INSS |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | | 0,00 |
| | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | | 179,15 |
| | | 11 - TOTAL | | 1.412,15 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | | |
|--|--|----------------------------|-------------------------|--------------------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 4 - COMPETÊNCIA | 08/2011 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | | 5 - IDENTIFICADOR | | 11.358.173/0001-00 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 31/10/2011 | | 6 - VALOR DO INSS |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | | 0,00 |
| | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | | 179,15 |
| | | 11 - TOTAL | | 1.412,15 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



MBE

A33J201112295815018
20/10/2011 11:48:25



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Agência | 608-4 |
| Conta corrente | 21406-X |
| Ciente | PREF M BREJINHO FPM |
| Número documento | 102.002 |
| Número inscrição | 11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 08/2011 |
| Data pagamento | 20/10/2011 |
| Valor INSS | 1.233,00 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 179,15 |
| Valor total | 1.412,15 |
| Via empregador | |
| Autenticação SISBB | F.208.9C5.8A0.419.DBF |

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Ciente | PREF M BREJINHO FPM |
| Identificador | 11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 08/2011 |
| Data pagamento | 20/10/2011 |
| Valor INSS | 1.233,00 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 179,15 |
| Valor total | 1.412,15 |
| Via contribuinte | |
| Autenticação SISBB | F.208.9C5.8A0.419.DBF |

Assinada por J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS 20/10/2011 11:47:50
 J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA 20/10/2011 11:48:25

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



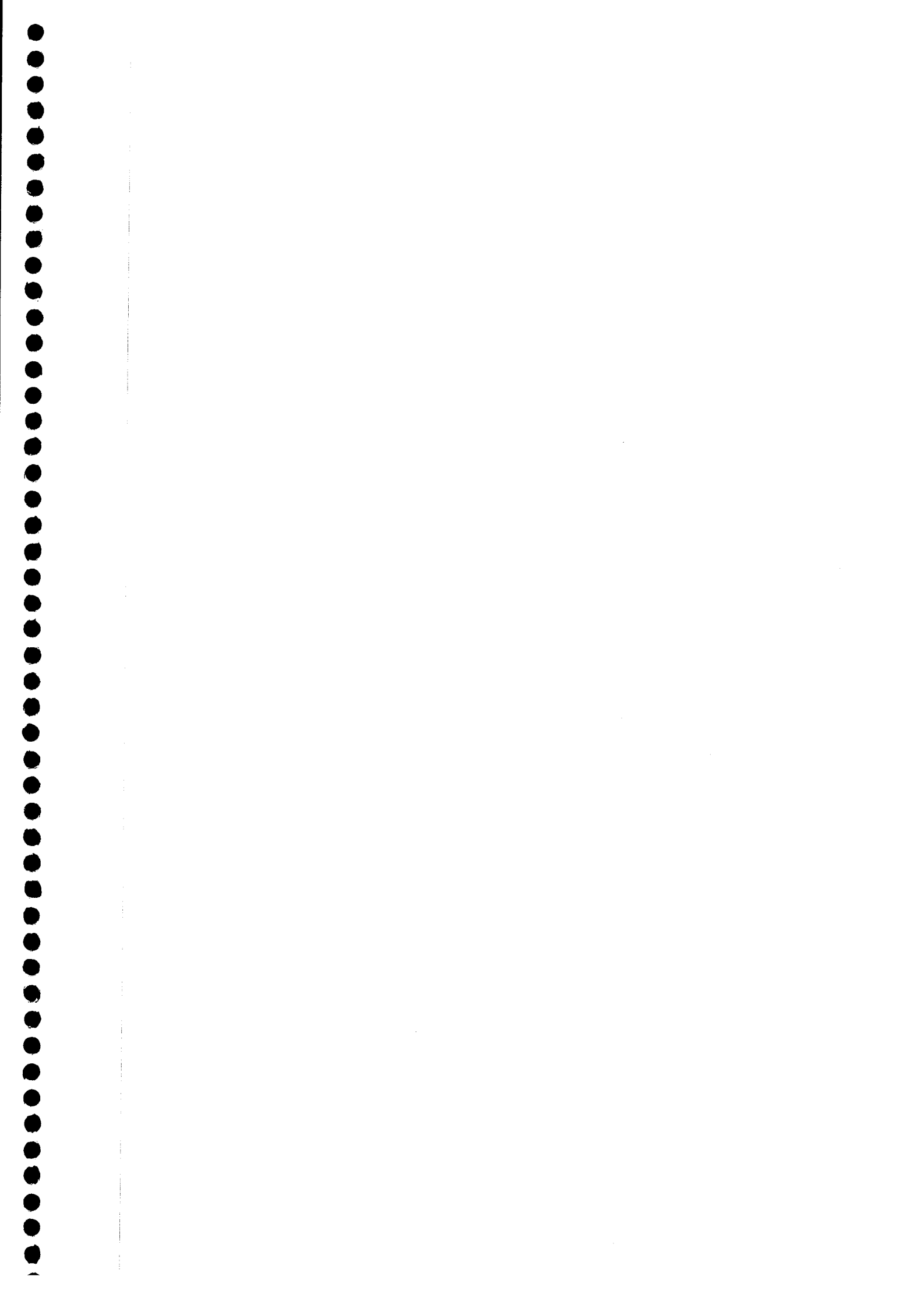
Fundeb 60%

| | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 | |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 08/2011 | |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 | |
| | 6 - VALOR DO INSS | 11.351,54 | |
| | 7 - | | |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000</p> | 8 - | | |
| | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | |
| | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 1.649,37 | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 31/10/2011 | 11 - TOTAL | 13.000,91 |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | | | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 | |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 08/2011 | |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 | |
| | 6 - VALOR DO INSS | 11.351,54 | |
| | 7 - | | |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000</p> | 8 - | | |
| | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | |
| | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 1.649,37 | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 31/10/2011 | 11 - TOTAL | 13.000,91 |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | | | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Fundeb 60%

000145

A33J201112295815023
20/10/2011 11:51:37



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Agência | 608-4 |
| Conta corrente | 14728-1 |
| Ciente | PM BREJINHO - FEB |
| Número documento | 102.002 |
| Número inscrição | 11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 08/2011 |
| Data pagamento | 20/10/2011 |
| Valor INSS | 11.351,54 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 1.649,37 |
| Valor total | 13.000,91 |
| Via empregador | |
| Autenticação SISBB | A.AB8.D97.A31.17F.275 |

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Ciente | PM BREJINHO - FEB |
| Identificador | 11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 08/2011 |
| Data pagamento | 20/10/2011 |
| Valor INSS | 11.351,54 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 1.649,37 |
| Valor total | 13.000,91 |
| Via contribuinte | |
| Autenticação SISBB | A.AB8.D97.A31.17F.275 |

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS | 20/10/2011 11:50:43 |
| | J5032011 JOSÉ VANDERLEI DA SILVA | 20/10/2011 11:51:37 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




FPM

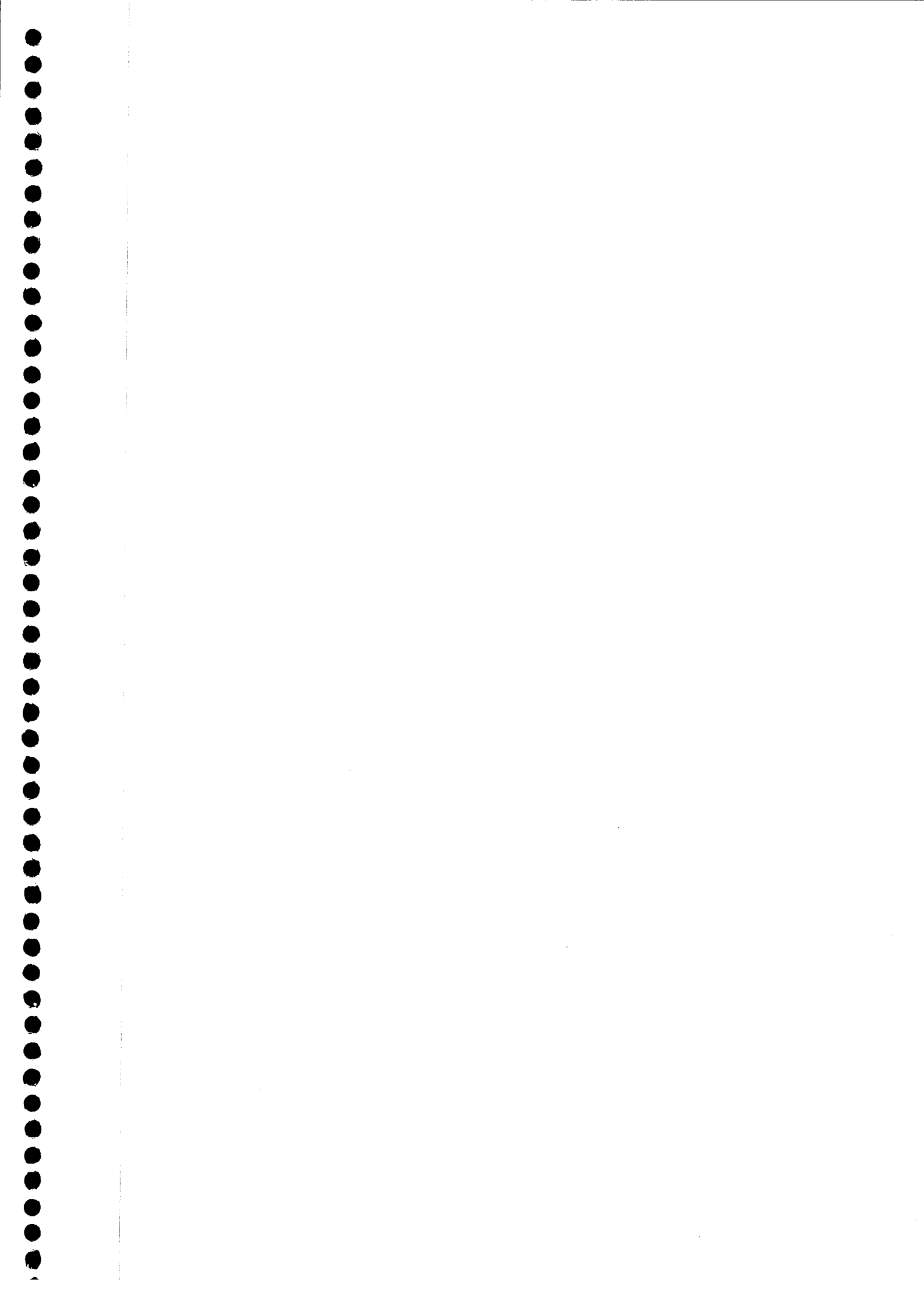
146

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | | |
|--|--|--|----------------------------|--------------------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 4 - COMPETÊNCIA | 09/2011 |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | | | 6 - VALOR DO INSS | 19.422,68 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | | 7 - | |
| | | | 8 - | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 705,04 |
| | | | 11 - TOTAL | 20.127,72 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | | |
|--|--|--|----------------------------|--------------------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 4 - COMPETÊNCIA | 09/2011 |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | | | 6 - VALOR DO INSS | 19.422,68 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | | 7 - | |
| | | | 8 - | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 705,04 |
| | | | 11 - TOTAL | 20.127,72 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | | |



F.P.M

117



A33D311158330358012
31/10/2011 12:06:04

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Agência | | 608-4 |
| Conta corrente | | 21406-X |
| Cliente | | PREF M BREJINHO FPM |
| Número documento | | 103.101 |
| Número inscrição | | 11358173000100 |
| Código do pagamento | | 2402 |
| Competência | | 09/2011 |
| Data pagamento | | 31/10/2011 |
| Valor INSS | | 19.422,68 |
| Valor outros | | 0,00 |
| Juros/multa | | 705,04 |
| Valor total | | 20.127,72 |
| Via empregador | | |
| Autenticação SISBB | | A.FFF.228.35C.5B8.9E6 |

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | | |
|-------------------------|--|-----------------------|
| Cliente | | PREF M BREJINHO FPM |
| Identificador | | 11358173000100 |
| Código do pagamento | | 2402 |
| Competência | | 09/2011 |
| Data pagamento | | 31/10/2011 |
| Valor INSS | | 19.422,68 |
| Valor outros | | 0,00 |
| Juros/multa | | 705,04 |
| Valor total | | 20.127,72 |
| Via contribuinte | | |
| Autenticação SISBB | | A.FFF.228.35C.5B8.9E6 |

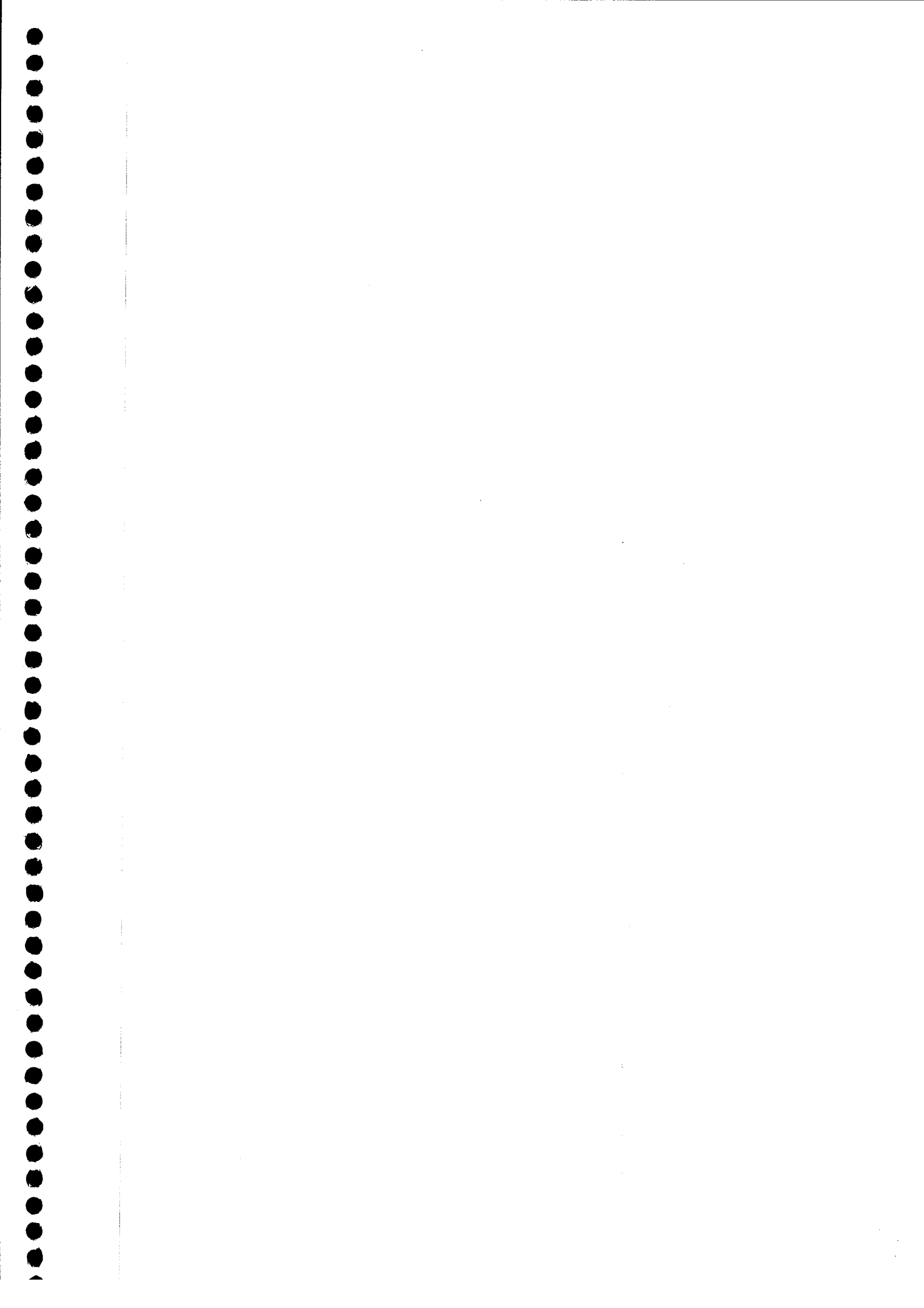
| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS | 31/10/2011 11:52:21 |
| | J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA | 31/10/2011 12:06:04 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




MDE

148

1º/1º-INSS-2ª/1ª CONTRIBUINTE

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 | |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 09/2011 | |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 | |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000</p> | 6 - VALOR DO INSS | 1.233,00 | |
| | 7 - | | |
| | 8 - | | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 31/10/2011 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 44,75 | |
| | 11 - TOTAL | 1.277,75 | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

1º/1º-INSS-2ª/1ª CONTRIBUINTE

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 | |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 09/2011 | |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 | |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000</p> | 6 - VALOR DO INSS | 1.233,00 | |
| | 7 - | | |
| | 8 - | | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 31/10/2011 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 44,75 | |
| | 11 - TOTAL | 1.277,75 | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |



MDE

000140



A33D311158330358014
31/10/2011 12:06:31

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Agência | 608-4 |
| Conta corrente | 21406-X |
| Ciente | PREF M BREJINHO FPM |
| Número documento | 103.102 |
| Número inscrição | 11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 09/2011 |
| Data pagamento | 31/10/2011 |
| Valor INSS | 1.233,00 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 44,75 |
| Valor total | 1.277,75 |
| Via empregador | |
| Autenticação SISBB | E403.ED0.25F.EF1.9EF |

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Ciente | PREF M BREJINHO FPM |
| Identificador | .11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 09/2011 |
| Data pagamento | 31/10/2011 |
| Valor INSS | 1.233,00 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 44,75 |
| Valor total | 1.277,75 |
| Via contribuinte | |
| Autenticação SISBB | E403.ED0.25F.EF1.9EF |

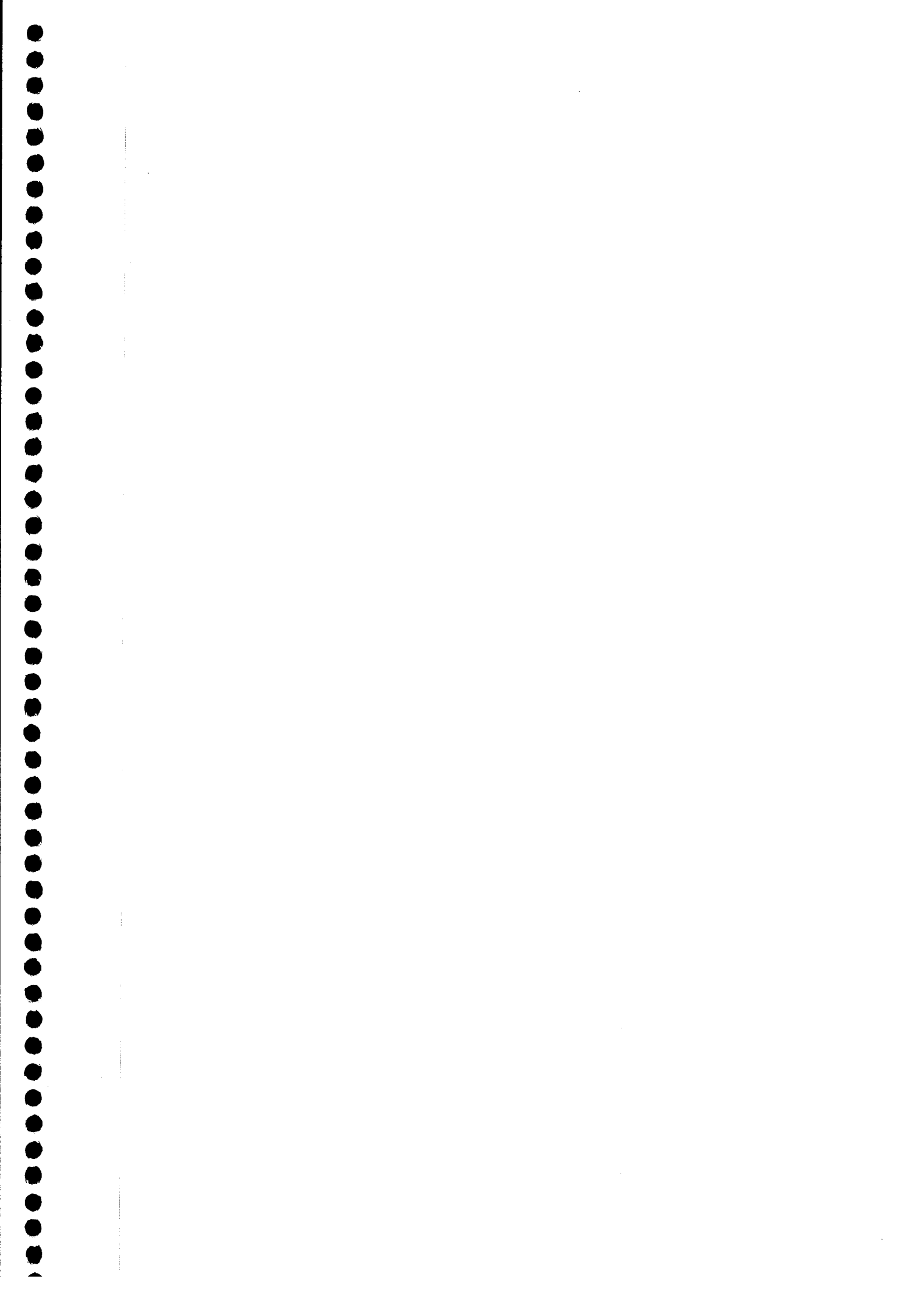
| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS | 31/10/2011 11:54:09 |
| | J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA | 31/10/2011 12:06:31 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




FUNDEB 60%

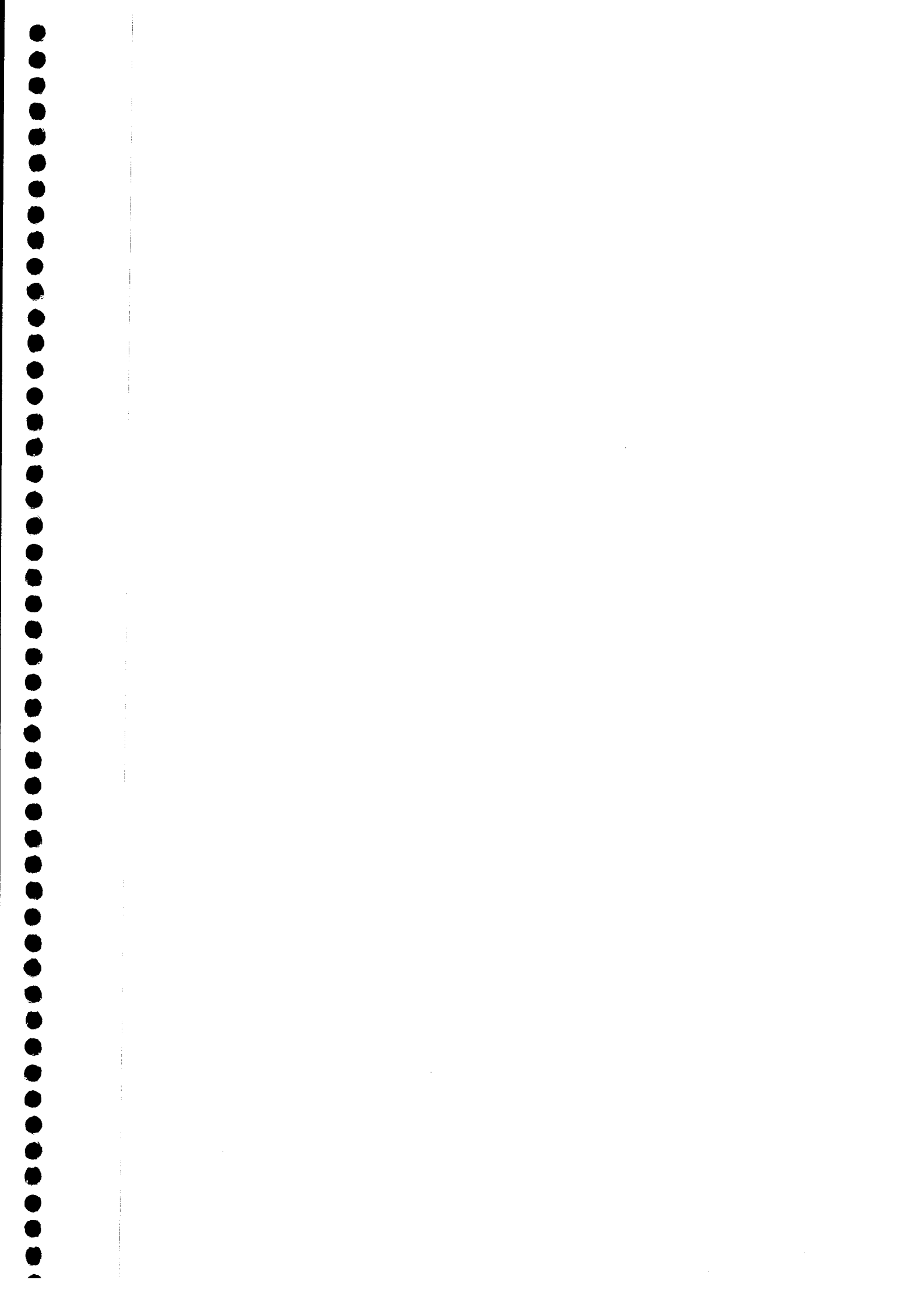
150

| | | |
|---|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 09/2011 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 10.210,52 |
| | 7 - | |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000</p> | 8 - | |
| | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 31/10/2011 | |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 370,64 |
| | 11 - TOTAL | 10.581,16 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | |
|---|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 09/2011 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 10.210,52 |
| | 7 - | |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000</p> | 8 - | |
| | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 31/10/2011 | |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 370,64 |
| | 11 - TOTAL | 10.581,16 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Fundes 60%

A33D311158330358024
31/10/2011 12:09:25



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Agência | 608-4 |
| Conta corrente | 14728-1 |
| Ciente | PM BREJINHO - FEB |
| Número documento | 103.101 |
| Número inscrição | 11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 09/2011 |
| Data pagamento | 31/10/2011 |
| Valor INSS | 10.210,52 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 370,64 |
| Valor total | 10.581,16 |
| Via empregador | |
| Autenticação SISBB | 7.315.12E.646.C1F.40D |

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Ciente | PM BREJINHO - FEB |
| Identificador | 11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 09/2011 |
| Data pagamento | 31/10/2011 |
| Valor INSS | 10.210,52 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 370,64 |
| Valor total | 10.581,16 |
| Via contribuinte | |
| Autenticação SISBB | 7.315.12E.646.C1F.40D |

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS | 31/10/2011 11:50:07 |
| | J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA | 31/10/2011 12:09:25 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




FUNDEB 40%

000152

| | | | | |
|--|--|--|----------------------------|--------------------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 4 - COMPETÊNCIA | 09/2011 |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | | | 6 - VALOR DO INSS | 4.425,07 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | | 7 - | |
| | | | 8 - | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 160,63 |
| | | | 11 - TOTAL | 4.585,70 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | | |
|--|--|--|----------------------------|--------------------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 4 - COMPETÊNCIA | 09/2011 |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | | | 6 - VALOR DO INSS | 4.425,07 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | | 7 - | |
| | | | 8 - | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 160,63 |
| | | | 11 - TOTAL | 4.585,70 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Fundeb 40%

009153

A33D311158330358026
31/10/2011 12:10:12



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Agência | 608-4 |
| Conta corrente | 14728-1 |
| Cliente | PM BREJINHO - FEB |
| Número documento | 103.102 |
| Número inscrição | 11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 09/2011 |
| Data pagamento | 31/10/2011 |
| Valor INSS | 4.425,07 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 160,63 |
| Valor total | 4.585,70 |
| Via empregador | |
| Autenticação SISBB | 0.2FA.57B.DBA.907.579 |

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Cliente | PM BREJINHO - FEB |
| Identificador | 11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 09/2011 |
| Data pagamento | 31/10/2011 |
| Valor INSS | 4.425,07 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 160,63 |
| Valor total | 4.585,70 |
| Via contribuinte | |
| Autenticação SISBB | 0.2FA.57B.DBA.907.579 |

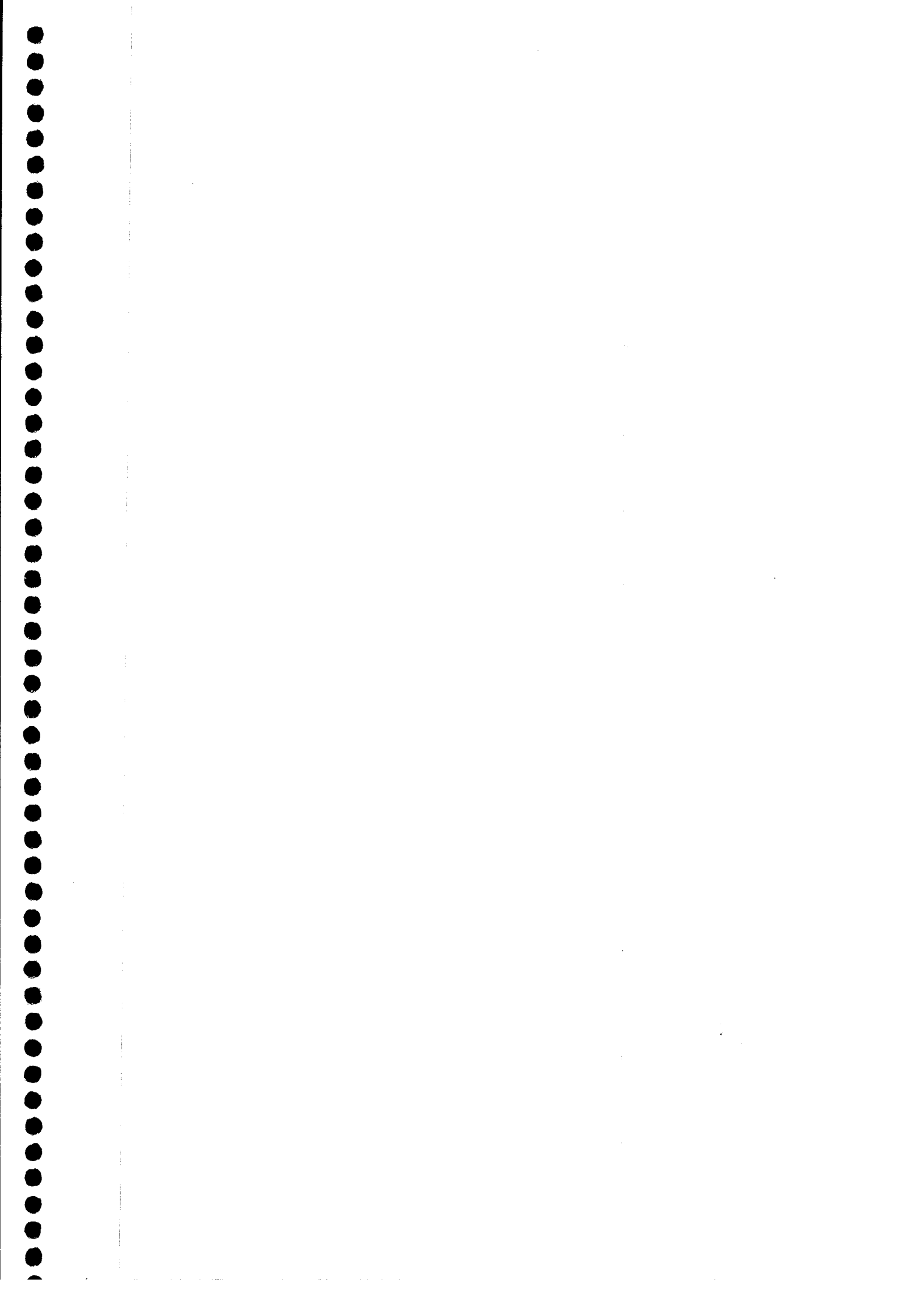
| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS | 31/10/2011 11:51:00 |
| | J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA | 31/10/2011 12:10:12 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




FPM

000.1574

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | |
|--|------------|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 10/2011 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000</p> | | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 20.419,41 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 30/11/2011 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 673,84 |
| | | 11 - TOTAL | 21.093,25 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | |
|--|------------|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 10/2011 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000</p> | | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 20.419,41 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 30/11/2011 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 673,84 |
| | | 11 - TOTAL | 21.093,25 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |





FPM

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | |
|---------------------|---------------------|
| Agência | 608-4 |
| Conta corrente | 21406-X |
| Cliente | PREF M BREJINHO FPM |
| <hr/> | |
| Número documento | 112.906 |
| Número inscrição | 11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 10/2011 |
| Data pagamento | 29/11/2011 |
| Valor INSS | 20.419,41 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 673,84 |
| Valor total | 21.093,25 |

Via empregador

Autenticação SISBB 1.097.33F.964.FFB.F62

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | |
|---------------------|---------------------|
| Cliente | PREF M BREJINHO FPM |
| Identificador | 11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 10/2011 |
| Data pagamento | 29/11/2011 |
| Valor INSS | 20.419,41 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 673,84 |
| Valor total | 21.093,25 |

Via contribuinte

Autenticação SISBB 1.097.33F.964.FFB.F62

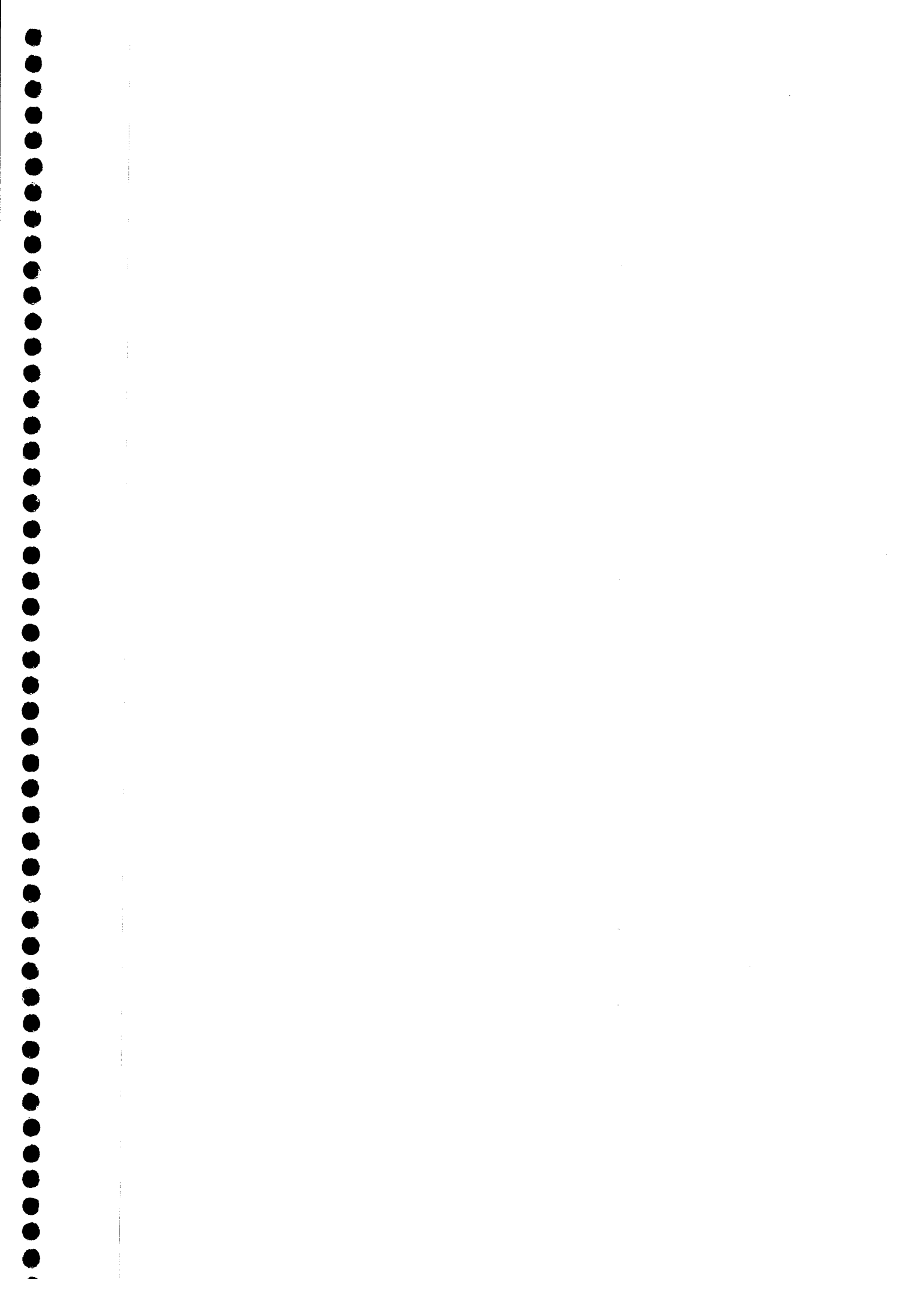
| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS | 29/11/2011 12:13:53 |
| | J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA | 29/11/2011 12:18:28 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




FUNDEB 40%

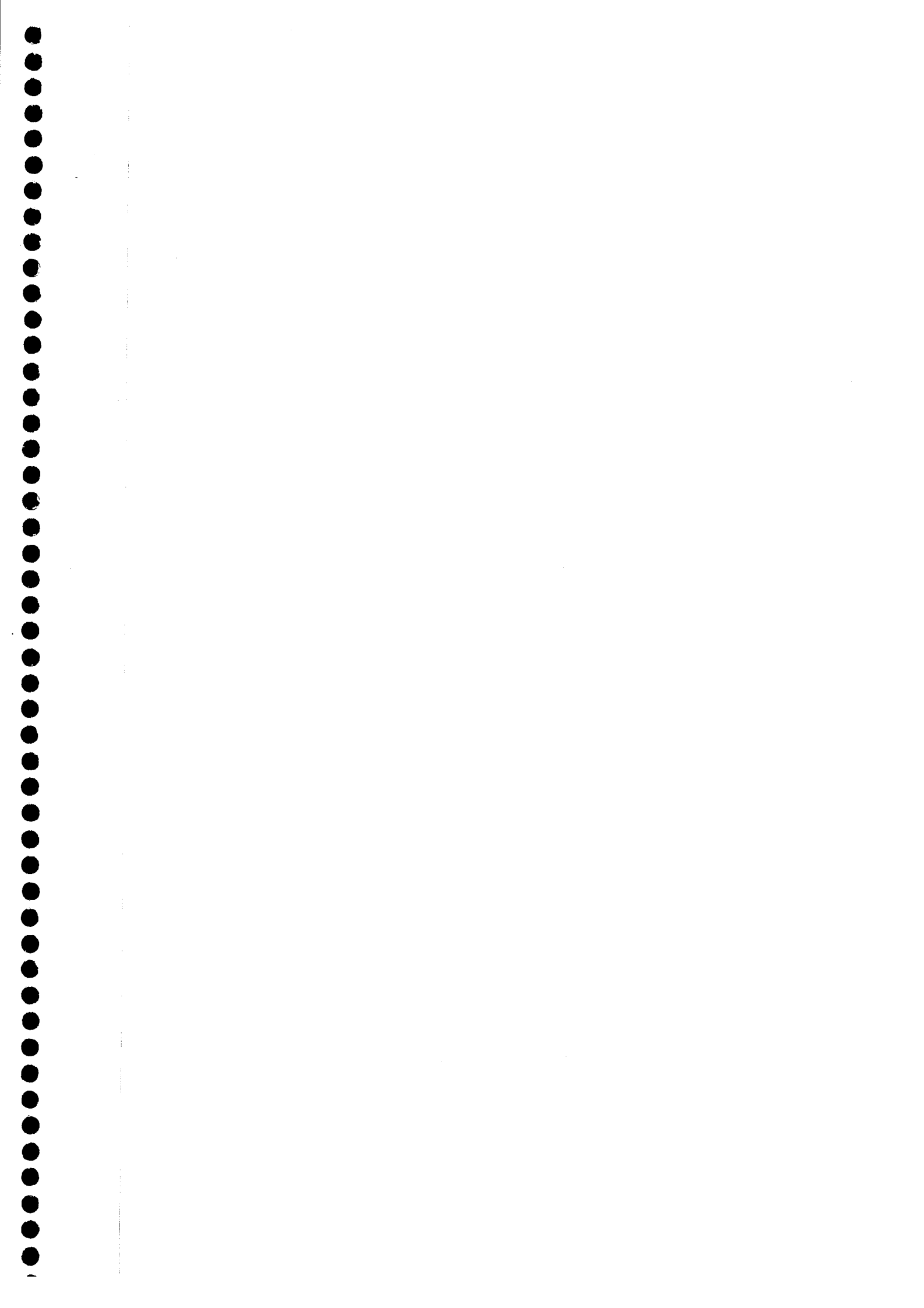
R. 150

| | | | | |
|---|--|--|----------------------------|----------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 4 - COMPETÊNCIA | 10/2011 |
| 5 - IDENTIFICADOR | | | 11.358.173/0001-00 | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | | | 6 - VALOR DO INSS | 4.425,07 |
| | | | 7 - | |
| | | | 8 - | |
| | | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 30/11/2011 | ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | |
| 10 - ATM/MULTA E JUROS | 146,02 | | | |
| | | | 11 - TOTAL | 4.571,09 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | | |

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

| | | | | |
|---|--|--|----------------------------|----------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 4 - COMPETÊNCIA | 10/2011 |
| 5 - IDENTIFICADOR | | | 11.358.173/0001-00 | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | | | 6 - VALOR DO INSS | 4.425,07 |
| | | | 7 - | |
| | | | 8 - | |
| | | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 30/11/2011 | ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | |
| 10 - ATM/MULTA E JUROS | 146,02 | | | |
| | | | 11 - TOTAL | 4.571,09 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | | |

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE



Fundeb 40

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Agência | 608-4 |
| Conta corrente | 14728-1 |
| Ciente | PM BREJINHO -FEB |
| Número documento | 112.909 |
| Número inscrição | 11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 10/2011 |
| Data pagamento | 29/11/2011 |
| Valor INSS | 4.425,07 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 146,02 |
| Valor total | 4.571,09 |
| Via empregador | |
| Autenticação SISBB | F.FF0.340.BAD.968.C77 |

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Ciente | PM BREJINHO -FEB |
| Identificador | 11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 10/2011 |
| Data pagamento | 29/11/2011 |
| Valor INSS | 4.425,07 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 146,02 |
| Valor total | 4.571,09 |
| Via contribuinte | |
| Autenticação SISBB | F.FF0.340.BAD.968.C77 |

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS | 29/11/2011 12:15:24 |
| | J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA | 29/11/2011 12:17:13 |

-Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




FUNDEB 60%

000100

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------|--------------------|-----------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL | | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 | |
| | | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 4 - COMPETÊNCIA | 10/2011 | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICIPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 | |
| | | | | 6 - VALOR DO INSS | 10.213,60 | |
| | | | | 7 - | | |
| | | | | 8 - | | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 337,04 | |
| | | | | 11 - TOTAL | | 10,00 |
| | | | | | | 10.550,64 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------|--------------------|-----------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL | | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 | |
| | | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 4 - COMPETÊNCIA | 10/2011 | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICIPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 | |
| | | | | 6 - VALOR DO INSS | 10.213,60 | |
| | | | | 7 - | | |
| | | | | 8 - | | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 337,04 | |
| | | | | 11 - TOTAL | | 10,00 |
| | | | | | | 10.550,64 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | | | | |



Fundeb 60 %

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta correnteComprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Agência | 608-4 |
| Conta corrente | 14728-1 |
| Cliente | PM BREJINHO -FEB |
| Número documento | 112.910 |
| Número inscrição | 11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 10/2011 |
| Data pagamento | 29/11/2011 |
| Valor INSS | 10.213,60 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 337,04 |
| Valor total | 10.550,64 |
| Via empregador | |
| Autenticação SISBB | A.268.D8B.09C.0C4.C73 |

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Cliente | PM BREJINHO -FEB |
| Identificador | 11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 10/2011 |
| Data pagamento | 29/11/2011 |
| Valor INSS | 10.213,60 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 337,04 |
| Valor total | 10.550,64 |
| Via contribuinte | |
| Autenticação SISBB | A.268.D8B.09C.0C4.C73 |

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS | 29/11/2011 12:16:12 |
| | J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA | 29/11/2011 12:17:39 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




MDE

010100

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 | |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 10/2011 | |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICIPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | 6 - VALOR DO INSS | 1.422,97 | |
| | 7 - | | |
| | 8 - | | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 30/11/2011 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATMMULTA E JUROS | 46,95 | |
| | 11 - TOTAL | 1.469,92 | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 | |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 10/2011 | |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICIPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | 6 - VALOR DO INSS | 1.422,97 | |
| | 7 - | | |
| | 8 - | | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 30/11/2011 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 46,95 | |
| | 11 - TOTAL | 1.469,92 | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |



MSE

01101



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Agência | 608-4 |
| Conta corrente | 21406-X |
| Ciente | PREF M BREJINHO FPM |
| <hr/> | |
| Número documento | 112.907 |
| Número inscrição | 11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 10/2011 |
| Data pagamento | 29/11/2011 |
| Valor INSS | 1.422,97 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 46,95 |
| Valor total | 1.469,92 |
| Via empregador | |
| Autenticação SISBB | 8.92B.466.88D.E86.8D5 |

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

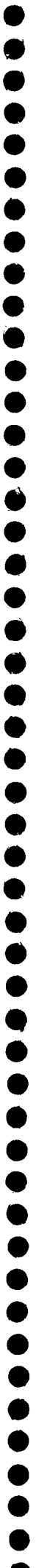
| | |
|-------------------------|---|
| Ciente | PREF M BREJINHO FPM |
| Identificador | 11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 10/2011 |
| Data pagamento | 29/11/2011 |
| Valor INSS | 1.422,97 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 46,95 |
| Valor total | 1.469,92 |
| Via contribuinte | |
| Autenticação SISBB | 8.92B.466.88D.E86.8D5 |
| Assinada por | J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA |
| | 29/11/2011 12:14:28 29/11/2011 12:18:46 |


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



| | | | | |
|---|--|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 4 - COMPETÊNCIA | 11/2011 |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | | 6 - VALOR DO INSS 1.233,00 | | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 20/12/2011 | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00 | | |
| | | 11 - TOTAL 1.233,00 | | |
| | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | | |
|---|--|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 4 - COMPETÊNCIA | 11/2011 |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | | 6 - VALOR DO INSS 1.233,00 | | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 20/12/2011 | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00 | | |
| | | 11 - TOTAL 1.233,00 | | |
| | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Comprovante de pagamento

Ministério da Previdência e Assistência Social

Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência

Conta corrente

Cliente

608-

21406-)

PREF M BREJINHO FPM

Número documento

Número inscrição

Código do pagamento

Competência

Data pagamento

Valor INSS

Valor outros

Juros/multa

Valor total

121.601

11358173000100

2402

11/2011

16/12/2011

1.233,00

0,00

0,00

1.233,00

Via empregador

Autenticação SISBB

F.593.E61.65D.EED.76C

Comprovante de pagamento

Ministério da Previdência e Assistência Social

Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Cliente

Identificador

Código do pagamento

Competência

Data pagamento

Valor INSS

Valor outros

Juros/multa

Valor total

PREF M BREJINHO FPM

11358173000100

2402

11/2011

16/12/2011

1.233,00

0,00

0,00

1.233,00

Via contribuinte

Autenticação SISBB

F.593.E61.65D.EED.76D

Assinada por

J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS

16/12/2011 11:39:28

J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA

16/12/2011 11:47:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088




FUNDEB 60%

164

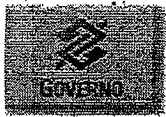
| | | | | |
|--|--|--|----------------------------|--------------------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 4 - COMPETÊNCIA | 13/2011 |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | | | 6 - VALOR DO INSS | 9.090,35 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | | 20/12/2011 | 7 - |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | | | 11 - TOTAL | 9.090,35 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | | |
|--|--|--|----------------------------|--------------------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 4 - COMPETÊNCIA | 13/2011 |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | | | 6 - VALOR DO INSS | 9.090,35 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | | 20/12/2011 | 7 - |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | | | 11 - TOTAL | 9.090,35 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE





Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Comprovante de pagamento

Ministério da Previdência e Assistência Social

Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Agência | 608-4 |
| Conta corrente | 14728-1 |
| Ciente | PM BREJINHO -FEB |
| Número documento | 121.501 |
| Número inscrição | 11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 13/2011 |
| Data pagamento | 15/12/2011 |
| Valor INSS | 9.090,35 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 0,00 |
| Valor total | 9.090,35 |
| Via empregador | |
| Autenticação SISBB | 9.71A.52C.948.7CC.ABC |

Comprovante de pagamento

Ministério da Previdência e Assistência Social

Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Ciente | PM BREJINHO -FEB |
| Identificador | 11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 13/2011 |
| Data pagamento | 15/12/2011 |
| Valor INSS | 9.090,35 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 0,00 |
| Valor total | 9.090,35 |
| Via contribuinte | |
| Autenticação SISBB | 9.71A.52C.948.7CC.ABC |

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS | 15/12/2011 12:24:49 |
| | J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA | 15/12/2011 12:26:52 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088




PPM

04468

| | | | | |
|--|---|------------------------|----------------------------|--------------------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | | 4 - COMPETÊNCIA | 12/2011 |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 |
| | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | | 6 - VALOR DO INSS | 11.675,99 |
| | | | 7 - | |
| | | 8 - | | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/01/2012 | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 | |
| | | 11 - TOTAL | 11.675,99 | |
| | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | | |
|--|---|------------------------|----------------------------|--------------------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | | 4 - COMPETÊNCIA | 12/2011 |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 |
| | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | | 6 - VALOR DO INSS | 11.675,99 |
| | | | 7 - | |
| | | 8 - | | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/01/2012 | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 | |
| | | 11 - TOTAL | 11.675,99 | |
| | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



F.P.M

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

Comprovante de pagamento

Ministério da Previdência e Assistência Social

Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Agência | | 608-4 |
| Conta corrente | | 21406-X |
| Ciente | | PREF M BREJINHO FPM |
| Número documento | | 122.704 |
| Número inscrição | | 11358173000100 |
| Código do pagamento | | 2402 |
| Competência | | 12/2011 |
| Data pagamento | | 27/12/2011 |
| Valor INSS | | 11.675,99 |
| Valor outros | | 0,00 |
| Juros/multa | | 0,00 |
| Valor total | | 11.675,99 |
| Via empregador | | |
| Autenticação SISBB | | F.7E0.EA1.409.00F.9D8 |

Comprovante de pagamento

Ministério da Previdência e Assistência Social

Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | | |
|-------------------------|--|-----------------------|
| Ciente | | PREF M BREJINHO FPM |
| Identificador | | 11358173000100 |
| Código do pagamento | | 2402 |
| Competência | | 12/2011 |
| Data pagamento | | 27/12/2011 |
| Valor INSS | | 11.675,99 |
| Valor outros | | 0,00 |
| Juros/multa | | 0,00 |
| Valor total | | 11.675,99 |
| Via contribuinte | | |
| Autenticação SISBB | | F.7E0.EA1.409.00F.9D8 |

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS | 27/12/2011 16:11:27 |
| | J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA | 27/12/2011 16:12:00 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088




MDE

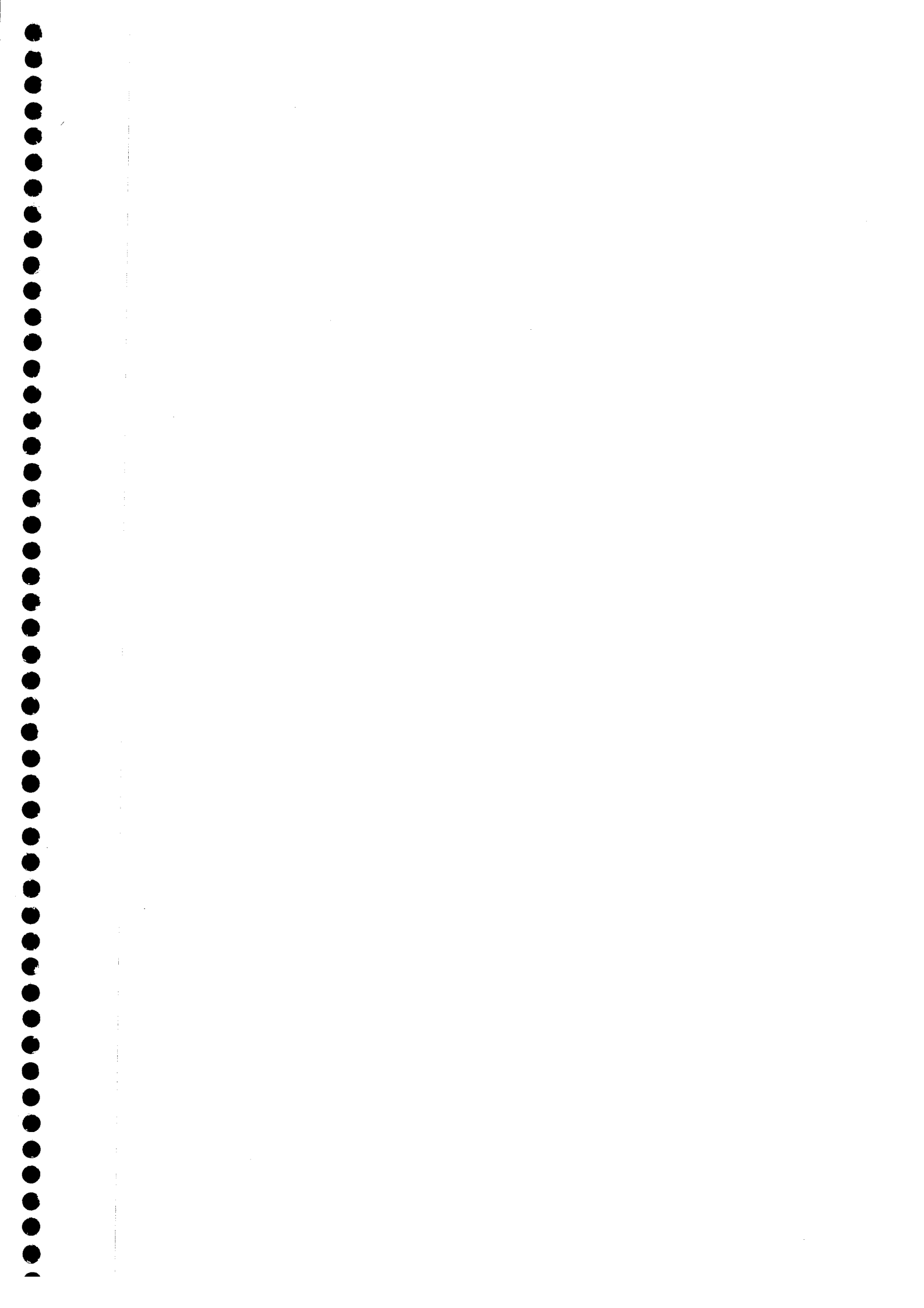
000463

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 | |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 12/2011 | |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 | |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000</p> | 6 - VALOR DO INSS | 1.233,00 | |
| | 7 - | | |
| | 8 - | | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/01/2012 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 | |
| | 11 - TOTAL | 1.233,00 | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 | |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 12/2011 | |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 | |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000</p> | 6 - VALOR DO INSS | 1.233,00 | |
| | 7 - | | |
| | 8 - | | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/01/2012 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 | |
| | 11 - TOTAL | 1.233,00 | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



MBE

0.0469

A33D271537782845024
27/12/2011 16:03:47

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Agência | 608-4 |
| Conta corrente | 21406-X |
| Cliente | PREF M BREJINHO FPM |
| Número documento | 122.703 |
| Número inscrição | 11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 12/2011 |
| Data pagamento | 27/12/2011 |
| Valor INSS | 1.233,00 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 0,00 |
| Valor total | 1.233,00 |
| Via empregador | |
| Autenticação SISBB | 7.A29.C88.A97.8A9.7CD |

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Cliente | PREF M BREJINHO FPM |
| Identificador | 11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 12/2011 |
| Data pagamento | 27/12/2011 |
| Valor INSS | 1.233,00 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 0,00 |
| Valor total | 1.233,00 |
| Via contribuinte | |
| Autenticação SISBB | 7.A29.C88.A97.8A9.7CD |

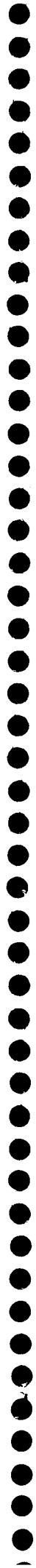
| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS | 27/12/2011 15:54:46 |
| | J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA | 27/12/2011 16:03:47 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




FUNDES 40%

000170

| | | | | |
|--|--|----------------------------|-------------------------|--------------------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 4 - COMPETÊNCIA | 12/2011 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | | 5 - IDENTIFICADOR | | 11.358.173/0001-00 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 20/01/2012 | | 6 - VALOR DO INSS |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | | 0,00 |
| | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | | 0,00 |
| | | 11 - TOTAL | | 3.254,57 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | | |
|--|--|----------------------------|-------------------------|--------------------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 4 - COMPETÊNCIA | 12/2011 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000 | | 5 - IDENTIFICADOR | | 11.358.173/0001-00 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 20/01/2012 | | 6 - VALOR DO INSS |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | | 0,00 |
| | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | | 0,00 |
| | | 11 - TOTAL | | 3.254,57 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE





Fundeb 40

 000171
 A33D271537782845027
 27/12/2011 16:06:57

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Comprovante de pagamento

Ministério da Previdência e Assistência Social

Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Agência | 608-4 |
| Conta corrente | 14728-1 |
| Cliente | PM BREJINHO - FEB |
| Número documento | 122.703 |
| Número inscrição | 11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 12/2011 |
| Data pagamento | 27/12/2011 |
| Valor INSS | 3.254,57 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 0,00 |
| Valor total | 3.254,57 |
| Via empregador | |
| Autenticação SISBB | 3.826.2C8.266.734.E65 |

Comprovante de pagamento

Ministério da Previdência e Assistência Social

Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Cliente | PM BREJINHO - FEB |
| Identificador | 11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 12/2011 |
| Data pagamento | 27/12/2011 |
| Valor INSS | 3.254,57 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 0,00 |
| Valor total | 3.254,57 |
| Via contribuinte | |
| Autenticação SISBB | 3.826.2C8.266.734.E65 |

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS | 27/12/2011 16:06:33 |
| | J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA | 27/12/2011 16:06:57 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088




FUNDEB 60%

000172

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 | |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 12/2011 | |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 | |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000</p> | 6 - VALOR DO INSS | 12.965,53 | |
| | 7 - | | |
| | 8 - | | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/01/2012 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 | |
| | 11 - TOTAL | 12.965,53 | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 | |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 12/2011 | |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 | |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000</p> | 6 - VALOR DO INSS | 12.965,53 | |
| | 7 - | | |
| | 8 - | | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/01/2012 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 | |
| | 11 - TOTAL | 12.965,53 | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE





Fundeb 60

 000173
 A33D271537782845031
 27/12/2011 16:09:50

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Comprovante de pagamento

Ministério da Previdência e Assistência Social

Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Agência | 608-4 |
| Conta corrente | 14728-1 |
| Ciente | PM BREJINHO - FEB |
| Número documento | 122.704 |
| Número inscrição | 11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 12/2011 |
| Data pagamento | 27/12/2011 |
| Valor INSS | 12.965,53 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 0,00 |
| Valor total | 12.965,53 |
| Via empregador | |
| Autenticação SISBB | C.216.942.219.E6B.897 |

Comprovante de pagamento

Ministério da Previdência e Assistência Social

Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Ciente | PM BREJINHO - FEB |
| Identificador | 11358173000100 |
| Código do pagamento | 2402 |
| Competência | 12/2011 |
| Data pagamento | 27/12/2011 |
| Valor INSS | 12.965,53 |
| Valor outros | 0,00 |
| Juros/multa | 0,00 |
| Valor total | 12.965,53 |
| Via contribuinte | |
| Autenticação SISBB | C.216.942.219.E6B.897 |

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS | 27/12/2011 16:09:22 |
| | J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA | 27/12/2011 16:09:50 |

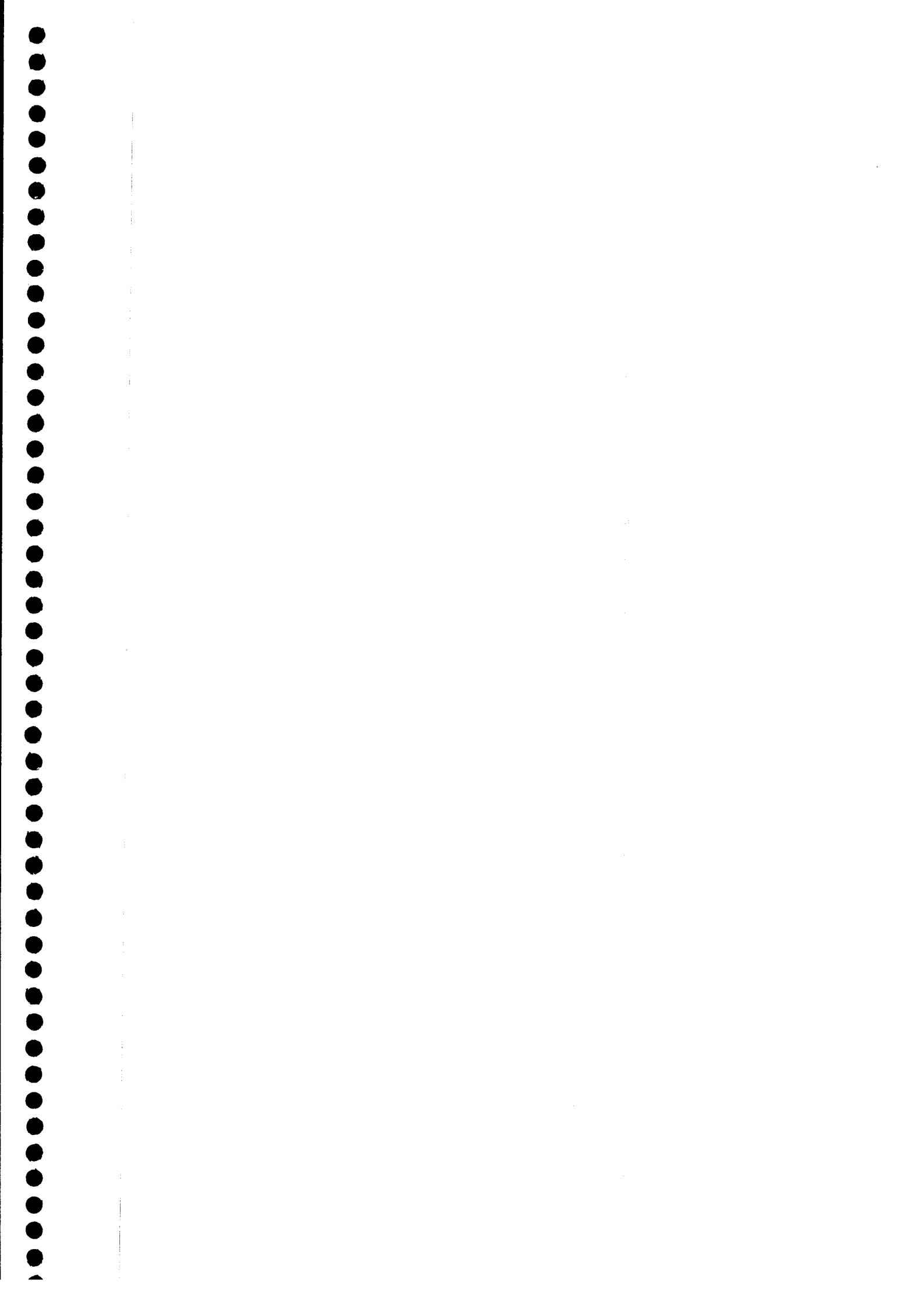
Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: J5032011 JOSE VANDERLEI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

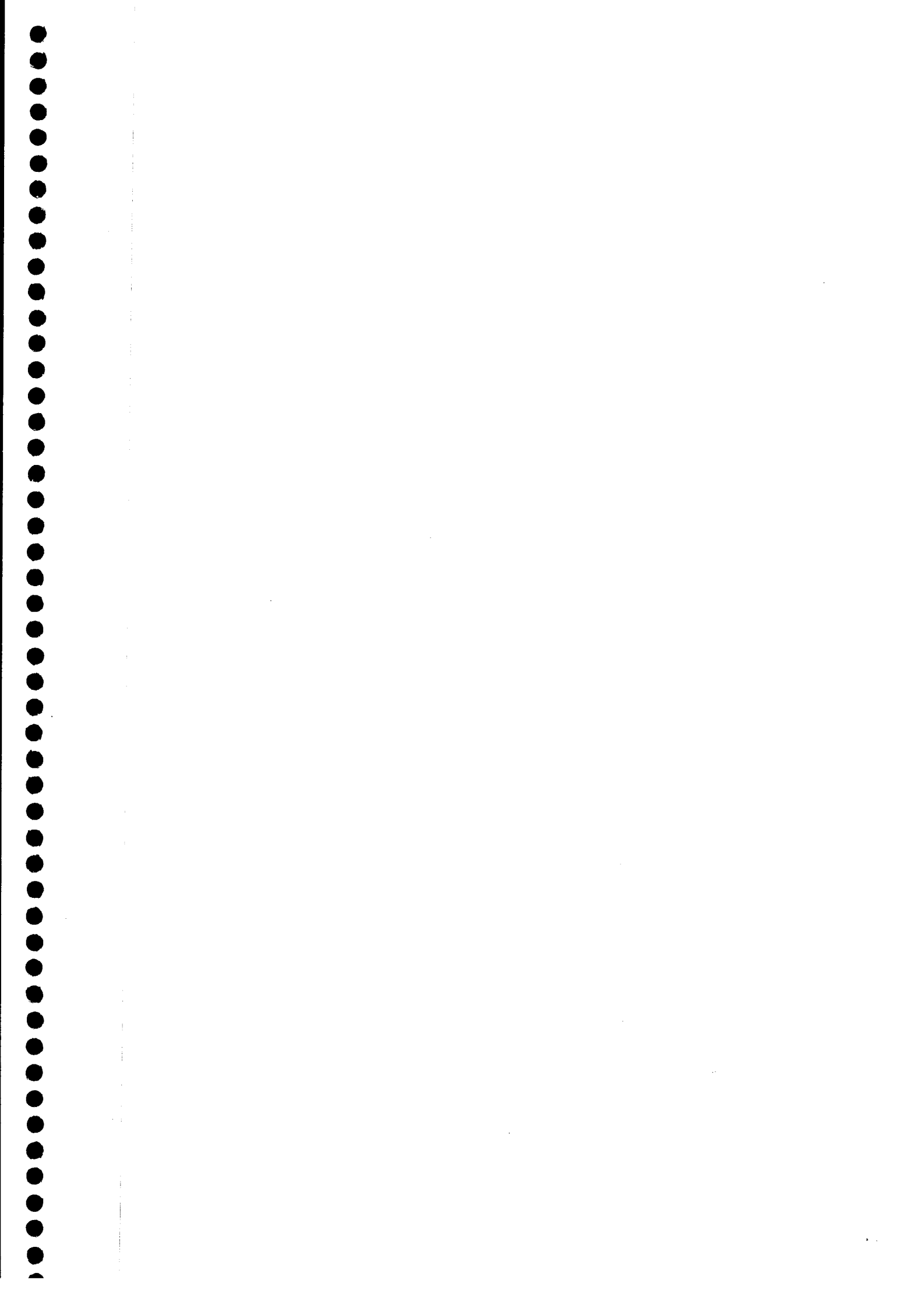


| | | |
|--|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 12/2011 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 31.770,20 |
| | 7 - | |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000</p> | 8 - | |
| | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | 11 - TOTAL | 31.770,20 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | |
|--|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 12/2011 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 11.358.173/0001-00 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 31.770,20 |
| | 7 - | |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.358.173/0001-00 MUNICÍPIO DE BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA 153 CENTRO BREJINHO PERNAMBUCO cep 56.740-000</p> | 8 - | |
| | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | 11 - TOTAL | 31.770,20 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial - 2011

PE - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

CNPJ : 11358173000100

SIAFI : 982349

Cadastro de

Nome do Plano : Plano Previdenciário

QUADRO 1 - Dados do Regime Próprio de Previdência - RPP

1.1 Avaliação Atuarial

| |
|---|
| Data da Avaliação: 18/3/2011 Data-Base: 31/12/2010 |
| Descrição da População Coberta: |

Obs: Data da Avaliação deve ser maior que a Data-Base
Data-Base: data de extração das informações cadastrais

1.2 Plano de Benefícios, Regime Financeiro e Método de Financiamento

| Benefícios do Plano | | Regime Financeiro * | Método ** |
|---------------------|---|---------------------|------------|
| Sim | Aposentadorias por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória | CAP | PUC |
| Sim | Aposentadoria por Invalidez | CAP | PUC |
| Sim | Pensão por Morte de segurado Ativo | RCC | |
| Sim | Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória | CAP | PUC |
| Sim | Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez | CAP | PUC |
| Sim | Auxílio-doença | RS | |
| Sim | Salário-maternidade | RS | |
| Sim | Auxílio-reclusão | RS | |
| Sim | Salário-família | RS | |

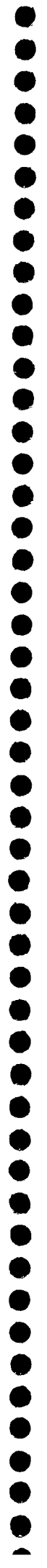
* Regime Financeiro
RCC = Repartição de Capitais de Cobertura
RS = Repartição Simples
CAP = Capitalização

** Método de Financiamento
UC = Crédito Unitário
PUC = Crédito Unitário Projetado
PNI = Prêmio Nivelado Individual
IEN = Idade de Entrada Normal

QUADRO 2 - Hipóteses

2.1 Hipóteses Financeiras

| Hipóteses | Valores |
|--|-------------|
| Taxa de Juros Real | 6,00 |
| Taxa Real de Crescimento do Salário por Mérito | 1,00 |



| | |
|--|---------------|
| Projeção de Crescimento Real do Salário por Produtividade | 1,00 |
| Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano | 1,00 |
| Fator de Determinação do valor real ao longo do tempo Dos Salários | 100,00 |
| Fator de Determinação do valor real ao longo do tempo Dos Benefícios | 100,00 |

2.2 Hipóteses Biométricas

| Hipóteses | Valores |
|---|--------------------------------------|
| Novos Entrados * | Somente por concurso público. |
| Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador morte) | Outros |
| Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador sobrevivência) | Outros |
| Tábua de Mortalidade de Inválido ** | Outros |
| Tábua de Entrada em Invalidez *** | Outros |
| Tábua de Morbidez | |
| Outras Tábuas utilizadas | |
| Composição Familiar | Cônjuge e 2 dependentes. |

* Descrever a hipótese de comportamento da contratação de novos servidores.

** Tábua de Mortalidade de Inválido EIAPC = Experiência IAPC

*** Tábua de Entrada em Invalidez AV = Álvaro Vindas

QUADRO 3 - Resultados

3.1 Valores

| Campos | Valores da avaliação atuarial em R\$ * | |
|--|--|-----------------------------------|
| | Benefícios - Regime de Capitalização | Benefícios - Regime de Repartição |
| Ativo do Plano | 844.523,45 | |
| Valor Atual dos Salários Futuros | 18.821.018,99 | |
| Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios a conceder) | 10.089.094,04 | 0,00 |
| Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios concedidos) | 5.401.796,89 | 0,00 |
| Valor Atual das Contribuições Futuras do Ente (Benefícios Concedidos) | 0,00 | 0,00 |
| Valor Atual das Contribuições Futuras do Ativo, Aposentado e Pensionista (Benefícios Concedidos) | 0,00 | 0,00 |
| Valor Atual das Contribuições Futuras do Ente (Benefícios a Conceder) | 2.780.217,55 | 0,00 |
| Valor Atual das Contribuições Futuras do Ativo, Aposentado e Pensionista (Benefícios a Conceder) | 1.459.845,34 | 0,00 |
| Valor Atual da Compensação Financeira a Receber | 0,00 | 0,00 |
| Valor Atual da Compensação Financeira a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Atuarial: (+) Superávit / (-) Déficit | - 10.406.304,58 | - 0,00 |

* Preencha os valores com centavos sem vírgulas. Por exemplo: Para 1.593,75 deve ser informado 159375

Observações



No Ativo do Plano foi incluído o saldo devedor da dívida apurada e confessada no valor de R\$ 111.531,36.

396 Qtd. de caracteres

3.2 Plano de Custeio - Alíquotas de Equilíbrio Definidas na Avaliação Atuarial

| Contribuinte | Custo Normal * | Custo Suplementar * |
|---|----------------|---------------------|
| Ente Público | 6,93 | 16,02 |
| Servidor Ativo | 11,00 | 0,00 |
| Servidor Aposentado | 11,00 | 0,00 |
| Pensionista | 11,00 | 0,00 |
| Base de Incidência das Contribuições do Ente Público ** | FRA | FRA |

Observações

Para equacionamento déficit atuarial, face disponibilidade de recursos do Ente, adotar-se-a o seguinte plano (Art; 18 e § 1º Portaria MPS 403): 1º ao 5º ano: 17,93%+16,02%=33,95%, 6º ao 10º ano: 17,93%+25,10%=43,03%, 11º ao 15º ano: 17,93%+29,50%=47,43%, 16º ao 20º ano: 17,93%+30,82%=48,75%, 21º ao 25º ano:

16 Qtd. de caracteres

* Caso haja segregação das alíquotas de contribuição por faixa salarial, idade ou outros critérios, tal divisão deverá ser detalhada no parecer atuarial.

** Base de Incidência

FRA = Folha de remuneração dos ativos

FRA - PA = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados

FRA - PAP = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados e pensionistas

FRA - PP = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos pensionistas

FPA = Folha de Proventos dos aposentados

FPP = Folha de proventos dos pensionistas

FPAP = Folha de proventos dos aposentados e dos pensionistas

3.3 Plano de Custeio por Benefício - Alíquotas de Equilíbrio Definidas na Avaliação Atuarial

| Benefício | Custo Normal * | Custo Suplementar * |
|---|----------------|---------------------|
| Aposentadoria por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória | 11,33 | 11,86 |
| Aposentadoria por Invalidez | 0,40 | 0,42 |
| Pensão por Morte de Segurado Ativo | 1,60 | 1,67 |
| Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória | 1,71 | 1,79 |
| Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez | 0,27 | 0,29 |
| Auxílio Doença | 0,38 | 0,00 |
| Salário Maternidade | 0,05 | 0,00 |
| Auxílio Reclusão | 0,01 | 0,00 |
| Salário Família | 0,19 | 0,00 |
| Base de Incidência das Contribuições ** | FRA | FRA |

* Caso haja segregação das alíquotas de contribuição por faixa salarial, idade ou outros critérios, tal divisão deverá ser detalhada no parecer atuarial.

** Base de Incidência

FRA = Folha de remuneração dos ativos

FRA - PA = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados

FRA - PAP = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados e pensionistas

FRA - PP = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos pensionistas

FPA = Folha de Proventos dos aposentados

FPP = Folha de proventos dos pensionistas



FPAP = Folha de proventos dos aposentados e dos pensionistas

QUADRO 4 - Estatísticas

| Situação da População Coberta | Quantidade | | Remuneração Média (R\$) * | | Idade Média | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | Sexo Feminino | Sexo Masculino | Sexo Feminino | Sexo Masculino | Sexo Feminino | Sexo Masculino |
| Ativos | 139 | 17 | 975,53 | 906,45 | 44 | 47 |
| Aposentados por Tempo de Contribuição | 32 | 2 | 950,36 | 624,75 | 60 | 73 |
| Aposentados por Idade | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Aposentados Compulsória | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Aposentados por Invalidez | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Pensionistas | 3 | 0 | 689,12 | 0,00 | 47 | 0 |

* Preencha os valores com centavos sem vírgulas. Por exemplo: Para 1.593,75 deve ser informado 159375

QUADRO 5 - Projeção Atuarial

| Ano | Receita | Despesas | Saldo |
|------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2011 | 627.195,01 | 449.771,59 | 954.021,18 |
| 2012 | 1.495.886,56 | 465.572,73 | 1.058.196,67 |
| 2013 | 1.516.110,72 | 481.531,88 | 1.062.461,68 |
| 2014 | 1.448.995,60 | 497.650,63 | 963.504,99 |
| 2015 | 1.289.030,22 | 513.930,56 | 775.099,66 |
| 2016 | 1.048.304,58 | 530.373,29 | 517.931,29 |
| 2017 | 746.181,13 | 546.980,45 | 199.200,68 |
| 2018 | 388.646,91 | 563.753,68 | -175.106,77 |
| 2019 | 149.403,19 | 605.862,71 | -456.459,53 |
| 2020 | 121.488,21 | 635.808,80 | -514.320,59 |
| 2021 | 93.969,56 | 678.638,38 | -584.668,82 |
| 2022 | 66.783,96 | 734.480,29 | -667.696,33 |
| 2023 | 47.999,61 | 778.296,59 | -730.296,98 |
| 2024 | 24.093,06 | 847.719,12 | -823.626,06 |
| 2025 | 4.003,53 | 917.835,87 | -913.832,34 |
| 2026 | 3.364,31 | 976.069,75 | -972.705,44 |
| 2027 | 2.827,15 | 1.009.717,91 | -1.006.890,76 |
| 2028 | 2.375,76 | 1.056.286,58 | -1.053.910,83 |
| 2029 | 0,01 | 1.141.073,04 | -1.141.073,03 |
| 2030 | 0,01 | 1.188.955,27 | -1.188.955,26 |
| 2031 | 0,01 | 1.300.236,48 | -1.300.236,47 |
| 2032 | 0,01 | 1.387.462,44 | -1.387.462,43 |
| 2033 | 0,01 | 1.462.976,62 | -1.462.976,61 |
| 2034 | 0,01 | 1.589.582,08 | -1.589.582,07 |
| 2035 | 0,01 | 1.755.205,69 | -1.755.205,68 |
| 2036 | 0,01 | 1.897.317,48 | -1.897.317,47 |
| 2037 | 0,01 | 2.028.266,35 | -2.028.266,34 |
| 2038 | 0,01 | 2.160.524,70 | -2.160.524,69 |
| 2039 | 0,01 | 2.268.937,58 | -2.268.937,57 |
| 2040 | 0,01 | 2.391.018,61 | -2.391.018,60 |
| 2041 | 0,01 | 2.501.736,42 | -2.501.736,41 |
| 2042 | 0,01 | 2.638.729,48 | -2.638.729,47 |
| 2043 | 0,01 | 2.789.676,50 | -2.789.676,49 |



| | | | |
|------|------|--------------|---------------|
| 2044 | 0,01 | 2.916.964,93 | -2.916.964,92 |
| 2045 | 0,01 | 3.083.278,34 | -3.083.278,33 |
| 2046 | 0,01 | 3.188.334,72 | -3.188.334,71 |
| 2047 | 0,01 | 3.269.273,59 | -3.269.273,58 |
| 2048 | 0,01 | 3.325.853,78 | -3.325.853,77 |
| 2049 | 0,01 | 3.382.999,78 | -3.382.999,77 |
| 2050 | 0,01 | 3.453.301,27 | -3.453.301,26 |
| 2051 | 0,01 | 3.499.137,71 | -3.499.137,70 |
| 2052 | 0,01 | 3.545.432,52 | -3.545.432,51 |
| 2053 | 0,01 | 3.592.190,27 | -3.592.190,26 |
| 2054 | 0,01 | 3.639.415,60 | -3.639.415,59 |
| 2055 | 0,01 | 3.687.113,18 | -3.687.113,17 |
| 2056 | 0,01 | 3.735.287,74 | -3.735.287,73 |
| 2057 | 0,01 | 3.783.944,04 | -3.783.944,03 |
| 2058 | 0,01 | 3.833.086,91 | -3.833.086,90 |
| 2059 | 0,01 | 3.882.721,21 | -3.882.721,20 |
| 2060 | 0,01 | 3.932.851,85 | -3.932.851,84 |
| 2061 | 0,01 | 3.983.483,79 | -3.983.483,78 |
| 2062 | 0,01 | 4.034.622,05 | -4.034.622,04 |
| 2063 | 0,01 | 4.086.271,70 | -4.086.271,69 |
| 2064 | 0,01 | 4.138.437,85 | -4.138.437,84 |
| 2065 | 0,01 | 4.191.125,65 | -4.191.125,64 |
| 2066 | 0,01 | 4.244.340,33 | -4.244.340,32 |
| 2067 | 0,01 | 6.261.196,36 | -6.261.196,35 |
| 2068 | 0,01 | 6.335.111,75 | -6.335.111,74 |
| 2069 | 0,01 | 6.409.766,30 | -6.409.766,29 |
| 2070 | 0,01 | 6.485.167,39 | -6.485.167,38 |
| 2071 | 0,01 | 6.561.322,49 | -6.561.322,48 |
| 2072 | 0,01 | 6.638.239,14 | -6.638.239,13 |
| 2073 | 0,01 | 6.715.924,96 | -6.715.924,95 |
| 2074 | 0,01 | 6.794.387,63 | -6.794.387,62 |
| 2075 | 0,01 | 6.873.634,94 | -6.873.634,93 |
| 2076 | 0,01 | 6.953.674,71 | -6.953.674,70 |
| 2077 | 0,01 | 7.034.514,89 | -7.034.514,88 |
| 2078 | 0,01 | 7.116.163,46 | -7.116.163,45 |
| 2079 | 0,01 | 7.198.628,52 | -7.198.628,51 |
| 2080 | 0,01 | 7.281.918,24 | -7.281.918,23 |
| 2081 | 0,01 | 7.366.040,85 | -7.366.040,84 |
| 2082 | 0,01 | 7.451.004,68 | -7.451.004,67 |
| 2083 | 0,01 | 7.536.818,15 | -7.536.818,14 |
| 2084 | 0,01 | 7.623.489,76 | -7.623.489,75 |
| 2085 | 0,01 | 7.711.028,09 | -7.711.028,08 |

QUADRO 6 - Parecer Atuarial

PARECER ATUARIAL A avaliação atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Município de BREJINHO - PE, considerando a análise dos dados cadastrais, conforme quadro abaixo, apresenta uma alíquota total, sem considerar o Plano de Amortização do Déficit Atuarial de R\$ 10.406.304,58, de contribuição previdenciária para custear os compromissos com benefícios dos servidores ativos efetivos; considerando a contribuição dos inativos e pensionistas, conforme a Emenda Constitucional nº 41, caso haja, já acrescida da alíquota de custo suplementar, para,



teoricamente, manter o equilíbrio financeiro e atuarial e a taxa de administração de 2%, para custear as despesas administrativas do Instituto/Fundo de Previdência de 56,30%. No quadro abaixo, estão contidos os dados que também contribuíram, para obtenção da alíquota de contribuição previdenciária: 53 A população estudada mostra um período de acumulação de reservas que já cumpriu os 10 anos, tendo em vista que a maioria da coorte obteve o cumprimento de uma carência legal, ou seja, em 17,29 anos médios no serviço público e 24,83 anos de tempo médio total de serviço estimado. A saída de servidor ativo efetivos por aposentadoria por tempo de contribuição, nos casos que houver, refere-se aos que já cumpriram as carências legais. A projeção de hoje são, que 5 servidores ativos efetivos, ou seja, 3,21%, da população ativa, podem, teoricamente, solicitar a passagem para a inatividade, o que acarretará um aumento de 12% da folha dos assistidos. Considerando que a base de cálculo foi a folha de pagamento dos servidores ativos efetivos (não incluídos comissionados), observado a obrigação para pagamento da folha dos inativos e pensionistas, o saldo em conta corrente e aplicando-se as alíquotas definidas na presente avaliação podemos observar que neste instante, não há necessidade de aporte, apesar da perspectiva de aumento da folha dos inativos e pensionistas, face riscos iminentes estimados e uma possível mudança na massa avaliada; apenas devemos efetuar acompanhamentos dos resultados, anualmente, para que possamos evitar um sacrifício futuro. Foi satisfatória a base de dados utilizada na avaliação atuarial e os cálculos foram realizados considerando a existência de Patrimônio (saldo de conta corrente + mais aplicações financeiras) no valor de R\$ 732.992,09, cujo valor é relevante e influencia nos resultados, pois reduzem o valor total da contribuição necessária para o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS. As Reservas Matemáticas de Benefícios a Conceder montam em R\$ 5.849.031,15, e as Reservas Matemáticas de benefícios concedidos em R\$ 5.401.796,89 e deduzindo ativo financeiro mencionado no parágrafo anterior, resulta na Reserva Matemática Atuarial total de R\$ 10.517.835,94 não considerando a compensação previdenciária. Considerando a estimativa da compensação previdenciária de R\$ 0,00 e o saldo devedor da dívida apurada, confessada e em fase de pagamento no valor de R\$ 111.531,36, em 31/12/2010 teremos uma Reserva Matemática Atuarial de R\$ 10.406.304,58. Histórico R\$ Compromisso avaliado R\$ 5.849.031,15 Benefícios Concedidos R\$ 5.401.796,89 Ativos R\$ 732.992,09 Sub-total R\$ 10.517.835,94 Estimativa da Compensação Previdenciária R\$ 0,00 Dívida Apurada e Confessada (Parcelas sendo pagas) R\$ 111.531,36 Saldo Devedor Tempo Passado (Prefeitura continuará pagando parcelas) R\$ 0,00 Valor Teórico da Reserva Matemática a Amortizar R\$ 10.406.304,58

54 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA Como a Compensação Previdenciária tem a finalidade de evitar que, regime concedente seja financeiramente prejudicado, face mecanismo que tem por objetivo distribuir o ônus do pagamento do benefício entre cada um dos regimes previdenciários, cujo tempo de filiação foi considerado na concessão do referido benefício a ser pago, o que está estabelecido na Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998; deve o Instituto ou Fundo de Previdência providenciar junto ao RGPS, as



competentes compensações previdenciárias, o que reduzirá o seu Passivo, quantificado conforme Custo Suplementar constante do presente. Como podemos observar, nos quadros a seguir, considerando o tempo informado ou estimado de RGPS e o tempo de RPPS, de acordo com a Lei 9717 e as Emendas Constitucionais foram estimados ou estimados valor da dívida e os valores das compensações previdenciárias, considerando como data base 31/12/2010; e, para possibilitar uma avaliação mais próxima à realidade, o Instituto / Fundo de Previdência deve manter o cadastro do Tempo de contribuição anterior ao RPPS. 67,79% 0,00% 32,21% 20,64% 0,00% 20,64% Ajuste 30,45% de 67,79% 47,14% 0,00% 52,86% R\$ 5.849.031,15 R\$ 3.091.527,00 R\$ 2.481.753,73 R\$ 2.481.753,73 R\$ 3.367.277,42 40,34% 0,00% 15,63% 12,28% 0,00% 12,28% Ajuste 30,45% de 40,34% 28,05% 0,00% 27,91% Benefício Concedido R\$ 5.401.796,89 R\$ 1.507.814,70 R\$ 1.212.338,63 R\$ 1.212.338,63 R\$ 4.189.458,25 Estimativa da Compensação COMPREV R\$ 5.849.031,15 R\$ 3.091.527,00 R\$ 2.481.753,73 R\$ 2.481.753,73 R\$ 5.849.031,15 R\$ 5.401.796,89 R\$ 1.507.814,70 R\$ 1.212.338,63 R\$ 1.212.338,63 R\$ 5.401.796,89 R\$ 11.250.828,03 R\$ 4.599.341,71 R\$ 3.694.092,36 R\$ 3.694.092,36 R\$ 11.250.828,03 ATIVOS R\$ 732.992,09 DÍVIDA / RPPS R\$ 111.531,36 COMPREV R\$ 0,00 R\$ 10.406.304,58 ESTIMATIVA DA RESERVA A AMORTIZAR - TEMPO PASSADO VACFR = VALOR ATUAL DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA A RECEBER Dívida Passada Estimada Fundo 52,855% VACFR Estimativa Dívida Fundo Estimativa COMPREV RGPS Estimativa COMPREV Dívida RPPS CONCEDIDO Dívida Passada Estimada Fundo 27,913% Estimativa Dívida Fundo Estimativa COMPREV RGPS Estimativa COMPREV Dívida RPPS VACFR E CONCEDIDO VACFR e Concedidos Estimativa Dívida Fundo Estimativa COMPREV RGPS Dívida RPPS Saldo Devedor da Dívida, sendo confessada e será paga § 5º do Art 11 da Portaria MPS 403 de 10 de dezembro de 2008 Estimativa da Reserva a Amortizar - Tempo Passado Obs.: Os valores deverão ser confirmados, através de levantamento correto do tempo passado. 55 Com base na Portaria MPS nº. 87, de 02 de fevereiro de 2005 – DOU de 03/02/2005, o Ministério de Estado da Previdência e Assistência Social, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, resolve: ANEXO I DAS NORMAS GERAIS DE ATUÁRIA X - No cálculo das reservas serão separadas, se necessário, as parcelas correspondentes a compromissos especiais com gerações de participantes, existentes na data de início do regime próprio de previdência social, sem que tenha havido a arrecadação correspondente de contribuições. Neste caso, poderá ser estabelecida uma separação entre o compromisso normal e esse compromisso especial e previsto um prazo, não superior a trinta e cinco anos, para integralização das reservas correspondentes. 56 ALÍQUOTA DE CUSTEIO PREVIDENCIÁRIA A alíquota de contribuição previdenciária total de 56,30%, definida na presente avaliação, já acrescida da alíquota do custo suplementar de 38,37%, sobre a folha de remuneração dos Ativos, para os primeiros 5 anos, considerando o Plano de Equacionamento do Déficit Atuarial, tendo em vista os recursos disponíveis da Prefeitura, teremos uma alíquota total de 33,95% conforme quadro abaixo, necessária para estabelecer, teoricamente, o



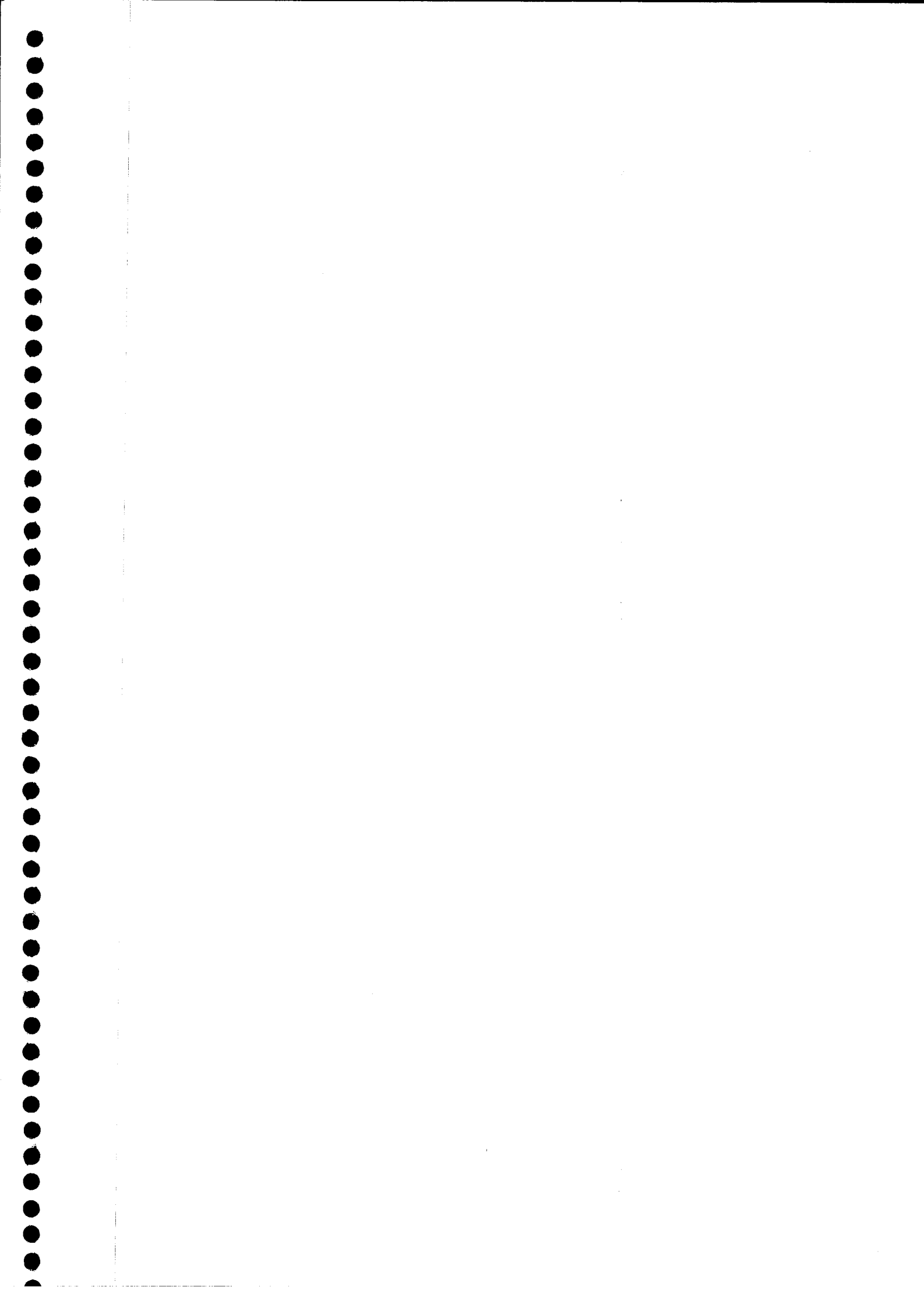
equilíbrio atuário e financeiro do Regime Próprio de Previdência Social do Município de BREJINHO - PE. ALÍQUOTA DE CUSTEIO DO REGIME + TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Folha Salarial dos Ativos - Base Contribuição de Inativos do Tesouro Discriminação Custo Anual Alíquota Aposentadoria por Idade/Compulsória/Tempo de Contribuição R\$ 222.412,57 11,33% Aposentadoria por Invalidez R\$ 7.813,09 0,40% Pensão por Morte de Ativos R\$ 31.360,44 1,60% Pensão por Morte de Inativos - Morte de Aposentados por Idade/Compulsória/Tempo de Contribuição/ R\$ 33.509,47 1,71% Pensão por Morte de Aposentados por Invalidez R\$ 5.382,35 0,27% Auxílios Diversos R\$ 12.245,38 0,62% Custo Total Puro Anual R\$ 312.723,30 15,93% Custo Total Puro Anual + Contribuição Inativos Discriminação Custo Anual Alíquota Aposentadoria por Idade/Compulsória/Tempo de Contribuição R\$ 232.770,73 11,86% Aposentadoria por Invalidez R\$ 8.176,96 0,42% Pensão por Morte de Ativos R\$ 32.820,95 1,67% Pensão por Morte de Inativos - Morte de Aposentados por Idade/Compulsória/Tempo de Contribuição/ R\$ 35.070,06 1,79% Pensão por Morte de Aposentados por Invalidez R\$ 5.633,02 0,29% Custo Suplementar Total Anual R\$ 314.471,71 16,02%

Folha Salarial dos Ativos, Inativos e Pensionistas - Base Discriminação Custo Anual Taxa Custo Permitido para Administração - RPPS Anual 48.031,55 2,00% Obs.: A taxa de administração poderá ser 2% da Folha Salarial dos Ativos, Inativos e Pensionistas. CUSTOS ANUAIS R\$ 151.008,40 R\$ - R\$ 312.723,30 Custo Suplementar Anual Custo Permitido como Despesas de Administração do Fundo de Previdência - RPPS 184.736,72 57

Ressaltamos que não foi realizado o censo dos servidores municipais para aferir o tempo real de serviço passado. O Município concede os seguintes benefícios: Situação Quantitativo Aposentados por Tempo de Contribuição 34 Aposentadoria por Idade 0 Aposentadoria Compulsória 0 Aposentadoria por Invalidez 0 Pensionistas 3 T o t a l 37 Não há previsão para realização de concurso público para o preenchimento de vagas, conforme informações prestadas pelo Fundo Previdenciário. O estudo atuarial do Regime Geral de Previdência Social do Município de BREJINHO - PE considerou a existência de ativos correspondente ao valor da Reserva Matemática em 31/12/2010, de R\$ 732.992,09, correspondente à aplicação das taxas dos anos anteriores sobre a folha de salários dos servidores ativos efetivos para 12 meses, mais o abono anual. A reserva contabilizada pelo Instituto hoje é necessária, mas não suficiente para fazer frente aos seus compromissos previdenciários nos próximos exercícios, ou seja, em conformidade com a legislação vigente é obrigatório reavaliar atuarialmente, os compromissos do Regime Próprio de Previdência Social, pelo menos uma vez por ano adequando as alíquotas de contribuições, que assegurará o equilíbrio financeiro atuarial do sistema. OUTRAS PROVIDÊNCIAS: - O Gestor do Fundo de Previdência deverá manter o cadastro dos servidores ativos efetivos (excluindo-se os comissionados) e contribuintes, do RPPS, desde o momento que começou a contribuir para previdência social (RGPS e RPPS), para que na próxima reavaliação atuarial; o tempo correto de serviço passado continue a ser informado, o que acarretará um resultado mais próximo da realidade, e, como sugestão seguem os formulários que facilitarão a coleta de dados. - O Instituto de Previdência

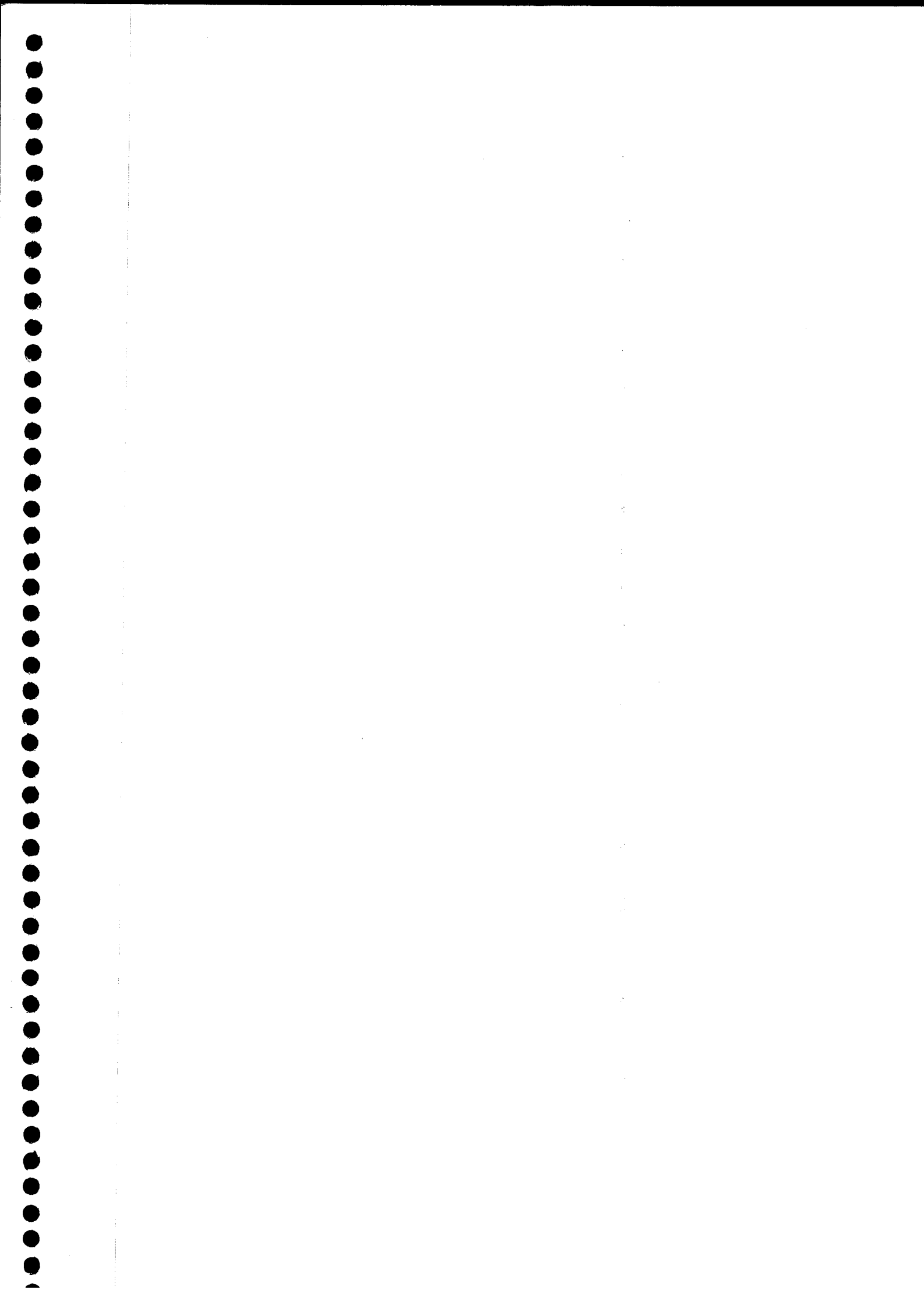


Municipal deverá garantir pleno acesso dos participantes às informações relativas à gestão do regime e participação de representantes dos servidores ativos efetivos (excluindo-se os comissionados) e inativos nos colegiados e instâncias de decisão em que os interesses sejam objetos de discussão e deliberação. - Com a possibilidade, teórica, da existência de riscos iminentes, poderá o Município realizar, concurso público evitando, preferencialmente, cargos comissionados, para admitir servidores com idade mais baixa, considerando que, normalmente, a população é composta de servidores ativos com idade média 58 acima de 40 anos, que certamente refletirá no plano de custeio, com o aumento da folha salarial, acarretando uma receita maior de contribuições previdenciárias e possível redução às taxas contributivas, para massa participante. - Deverá, também, providenciar o registro contábil individualizado das contribuições de cada Servidor e do Ente Público, conforme diretrizes gerais, além de identificação em demonstrativos financeiros e orçamentários de todas as despesas fixas e variáveis com pessoal inativo e pensionista, bem como os encargos incidentes sobre os proventos de pensões pagas; - Como ferramenta facilitadora do processo, o Instituto poderá manter uma conta corrente, para movimentar o repasse dos 2% de despesa com a administração e outra conta corrente para depósito dos repasses das contribuições previdenciárias, cujo saldo, somente, poderá ser utilizado para pagamento de benefícios previdenciários. - Qualquer alteração de qualquer parâmetro na concessão de benefícios ou no reajuste do mesmo, por parte da Diretoria do Instituto de Previdência do Município de BREJINHO - PE requer prévio estudo atuarial, como meio de averiguação do impacto da alteração desejada no Plano de Benefícios. A inobservância deste princípio, além de invalidar o Plano de Benefícios, poderá vir a afetar seriamente o Instituto, na medida em que o mesmo poderá assumir compromissos para com os participantes nos quais não exista fonte de custeio prevista e/ou não haja recursos disponíveis. - Averiguar também a concessão de benefícios, não oferecendo benefícios para quem não possui direito, observando sempre se o benefício será de caráter integral ou proporcional, de acordo com o tempo e contribuição, mantendo um bom controle em relação aos benefícios temporários, como pensão por morte paga aos filhos não inválidos; - As receitas de contribuição deverão obedecer a uma regularidade a ser auferida pelo Instituto. Receitas lançadas e não efetivadas pelo Ente Público deverão ser corrigidas monetariamente pelo Índice Monetário adotado e acrescidas de juros de acordo com a legislação vigente, a partir das datas que foram devidas. A falta de repasse e sua conseqüente, ou seja, há não incorporação ao Instituto garantidor de benefícios resultam em déficit futuro, certo e previsível. - Os recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios nos termos da Lei 9.717, de 27 de novembro de 1998, devem ser aplicados conforme as disposições da resolução CMN nº. 3.922, de 25 de novembro de 2010, tendo presentes as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência, devendo os Gestores ter qualificação, conforme Portaria MPS 155 de 15 de maio de 2008. - A Avaliação ou Reavaliação Atuarial é baseada nas informações fornecidas pela Prefeitura Municipal, eventuais alterações nesses dados



poderão refletir alterações significativas nos resultados das avaliações futuras. **59 CONCLUSÃO FINAL I – ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA** Considerando a metodologia, hipóteses financeiras e biométricas aceitas e dentro da técnica atuarial e da legislação vigente é nosso parecer que as alíquotas de contribuições previdenciárias para honrar os compromissos atuais deverão ser: 11% para os Servidores, e, 45,30% para o Ente (já incluída a taxa de Custo Suplementar de 38,37% e a taxa de administração de 2%), se não considerássemos o equacionamento do déficit atuarial, conforme parágrafo abaixo. Com base no Art 18 e § 1º Portaria MPS 403, para o equacionamento do déficit atuarial, tendo em vista a disponibilidade de recursos da Prefeitura, deve ser adotado o seguinte plano de custeio: Período Custo Normal + 2% de Taxa de Administração - Mensal Custo Suplementar Mensal Alíquota Total (incluída Taxa Administração 2% + Custo Suplementar) 1º ao 5º ano 17,93% 16,02% 33,95% 6º ao 10º ano 17,93% 25,10% 43,03% 11º ao 15º ano 17,93% 29,50% 47,43% 16º ao 20º ano 17,93% 30,82% 48,75% 21º ao 25º ano 17,93% 30,19% 48,12% 26º ao 34º ano 17,93% 25,89% 43,82% No 1º período teremos: Ente: 22,95% (acrescida da taxa de administração de 2%) e Servidor: 11,00%. Sendo que as alíquotas dos inativos e pensionistas, de 11%, só serão aplicadas quando devido, sobre excedente do valor fixado na Legislação Vigente. As alíquotas definidas na presente, também deverão ser aplicadas, observando o art. 195 da Constituição Federal. Aplicando-se a alíquota definida para do 1º ao 5º período, TEREMOS saldo anual a capitalizar, conforme demonstrado no Quadro I (considerando a passagem dos riscos iminentes à elegíveis ao regime próprio de previdência) e TEREMOS no Quadro II (sem os riscos iminentes), a seguir: 60 Descrição Valor Vlr Total FI Ativos R\$ 151.008,40 % da Alíquota Total Contributiva 31,95% Vlr da Contribuição R\$ 48.245,77 Vlr Total FI Inativos e Pensionistas -R\$ 33.728,32 Aporte Mensal R\$ 0,00 Vlr Total FI Riscos Iminentes -R\$ 3.890,29 Vlr Total Despesas Aux e Sal Diversos -R\$ 941,95 Vlr do Saldo Líq Mensal a Capitalizar R\$ 9.757,67 Saldo Líq Anual a Capitalizar R\$ 126.849,65 Descrição Valor Vlr Total FI Ativos R\$ 151.008,40 % da Alíquota Total Contributiva 31,95% Vlr da Contribuição R\$ 48.245,77 Vlr Total FI Inativos e Pensionistas -R\$ 33.728,32 Aporte Mensal R\$ 0,00 Vlr Total FI Riscos Iminentes R\$ 0,00 Vlr Total Despesas Aux e Sal Diversos -R\$ 941,95 Vlr do Saldo Líq Mensal a Capitalizar R\$ 13.647,96 Saldo Líq Anual a Capitalizar R\$ 177.423,42 Quadro I Demonstrativo do Saldo Anual a Capitalizar - Considerando os Riscos Iminentes Quadro II Demonstrativo do Saldo Anual a Capitalizar - Sem considerando os Riscos Iminentes

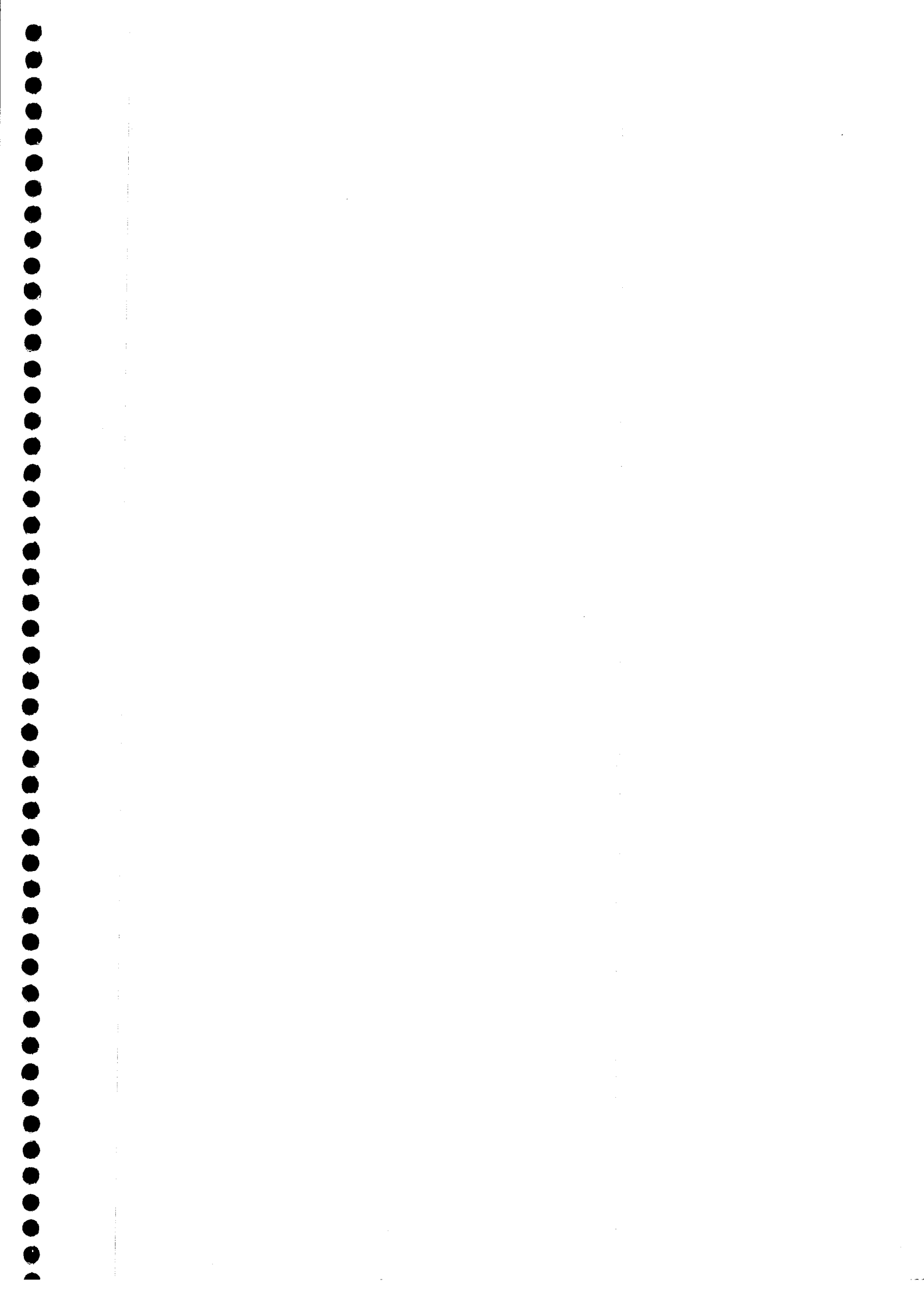
61 II – ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA Caso o Ente faça opção, a taxa de Custo Suplementar inicial de 38,37% poderá ser fracionada em parcelas iguais ou gradativas, em no máximo 35 anos, corrigidas pelo IPCA ou índice equivalente ou substituto e acrescidas de juros atuariais de 6% a.a. Podendo o Ente adotar um dos critérios constantes na tabela de Periodicidade para Amortização do Déficit Atuarial, na página seguinte, observado a Lei em vigor; até que se tenha uma estabilização biométrica da coorte estudada, o que atenderá e manterá, teoricamente, o equilíbrio Financeiro e Atuarial, de acordo com a Lei 9.717/98 e Portaria MPS 403 de 10 de dezembro de 2009. Periodicidade 35 anos ou 420 meses - Valor - R\$ 30 anos



ou 360 meses - Valor - R\$ 25 anos ou 300 meses - Valor - R\$ 20 anos ou 240 meses - Valor - R\$ Valor da parcela anual 717.762,99 756.006,69 814.051,07 907.268,78 Valor da parcela mensal 58.229,13 61.331,68 66.040,59 73.602,97 Valor total parcelas anuais 25.121.704,62 22.680.200,62 20.351.276,66 18.145.375,65 Valor total parcelas mensais 24.456.233,95 22.079.405,95 19.812.176,53 17.664.712,11 Periodicidade 35 anos ou 420 meses - Valor - R\$ 30 anos ou 360 meses - Valor - R\$ 25 anos ou 300 meses - Valor - R\$ 20 anos ou 240 meses - Valor - R\$ Valor da parcela anual 297.322,99 346.876,82 416.252,18 520.315,23 Valor da parcela mensal 24.776,92 28.906,40 34.687,68 43.359,60 Valor total parcelas anuais 10.406.304,58 10.406.304,58 10.406.304,58 10.406.304,58 Valor total parcelas mensais 10.406.304,58 10.406.304,58 10.406.304,58 10.406.304,58 Afim de evitar um possível sacrifício futuro, deve ser efetuada reavaliações atuarias, face possibilidade de aumentar o valor atual da reserva a amortizar. Observação alteração considerável da massa atual ou ocorrência de caso fortuito ou de força maior, podendo reduzir ou Periodicidade para Amortização do Deficit Atuarial Parcelas Fixas (Já incluídos juros de 6% ao ano) Parcelas a serem corrigidas pelo IPCA + Juros Atuariais de 6% no ano (Parcelamento anual) ou 0,5 % no mês (Parcelas mensal) Obs.: As parcelas deverão ser corrigidas pelo IPCA ou índice equivalente ou substituto e acrescidas de juros tuariais de 6% no ano (Parcelamento anual) ou 0,5 % no mês (Parcelamento mensal). Obs.: As parcelas são fixas. 62 Aplicando-se a alíquota total de 31,95% (já incluído o custo suplementar), inclusive com a passagem dos riscos iminentes para inatividade, teoricamente, teremos um superávit mensal, desde que o Ente efetue aporte de capital correspondentes a 10% da folha dos inativos e pensionistas. As taxas definidas na presente poderão ser consideradas, observado o art. 195 da Constituição Federal. Ressaltamos que é de inteira responsabilidade da Prefeitura Municipal a veracidade dos dados apresentados para realização da presente avaliação e eventuais alterações nestes dados poderão refletir alterações significativas nos resultados das reavaliações futuras, com aumento ou redução da alíquota total contributiva que ora é de 31,95%, já incluído o custo suplementar. Goiânia, sexta-feira, 18 de março de 2011. _____ Alcir Antonio de Azevedo Atuário - MIBA 548 - MTPS RJ Tel.: (62) 9976 1219 Ps.: Na página seguinte constam os dados comparativos das 3 últimas Avaliações Atuarias e o Certificado da Nota Técnica. 63 Descrição 2009 2010 2011 Data Base 31/07/2009 31/07/2009 31/12/2010 Data da Avaliação ou Reavaliação 31/08/2009 31/12/2008 18/03/2011 Ativo do Plano (cc + aplicação) R\$ 724.725,22 R\$ 843.217,92 R\$ 732.992,09 Dívida Apurada, Confessada e em fase de pagamento R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 111.531,36 Valor Atual dos Salários Futuros R\$ 29.995.968,25 R\$ 14.654.147,14 R\$ 17.821.018,99 Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios a Conceder) R\$ 13.102.237,10 R\$ 12.337.733,41 R\$ 10.089.094,04 Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios a Concedidos) R\$ 1.398.739,76 R\$ 2.002.674,32 R\$ 5.401.796,89 Valor Atual das Contribuições Futuras do Ente (Benefícios a Conceder) R\$ 4.562.927,64 R\$ 2.351.870,94 R\$ 2.780.217,55 Valor Atual das Contribuições Futuras do Ativo, Aposentado e Pensionista (Benefícios a Conceder) R\$ 4.562.927,64 R\$ 2.155.974,22 R\$



1.459.845,34 Valor Atual da Compensação Financeira a Receber
(Estimado) R\$ 1.449.197,69 R\$ 1.434.040,77 R\$ 0,00 Resultado
Atuarial: (+) Superavit / (-) Deficit - Reserva a Amortizar R\$
(3.192.198,69) R\$ (7.555.303,87) R\$ (10.406.304,58) 2008 2009
2010 R\$ 13.093,78 R\$ 20.816,50 R\$ - Alíquota de Contribuição
Previdência Normal / Pura + Taxa Administração (Ente +
Servidor) 22,28% 23,03% 17,93% Alíquota de Custo
Suplementar Considerando a Estimativa de Compensação
Previdenciária 1,52% 1,97% 16,02% Alíquota de Custo
Suplementar não Considerando a Estimativa de Compensação
Previdenciária 2,00% 2,00% 2,00% Servidor Ativos Efetivos
Masculino 20 16 17 Servidor Ativos Efetivos Feminino 143 143 139
Total 163 159 156 Idade Média em anos do Grupo dos Servidores
Ativos Efetivos 42,12 44,30 44,63 Salário Médio dos Servidores
Ativos Efetivos R\$ 822,65 R\$ 918,12 R\$ 968,00 R\$ - Inativos 15 14
34 Pensionistas 2 2 3 Total 17 16 37 Salário Médio dos Inativos e
Pensionistas R\$ 706,86 R\$ 733,46 R\$ 911,58 Obs.: NI = Não
Informado na Avaliação. Auxílio Doença, Sal. Maternidade, Auxílio
Reclusão e Sal. Família 64 Ano (Período) Salário Anual - Força de
Juros 5% Alíquota de Custo Suplementar Valor de Repasse do
Custo Suplementar Anual Valor de Repasse do Custo Suplementar
Mensal % - Repasse Mensal % - Médio Mensal no Período 1º R\$
1.869.627,81 18,50% R\$ 345.881,14 R\$ 2 6.606,24 17,62% 2º R\$
1.780.597,91 18,50% R\$ 329.410,61 R\$ 2 5.339,28 16,78% 3º R\$
1.695.807,54 18,50% R\$ 313.724,39 R\$ 2 4.132,65 15,98%
16,02% 4º R\$ 1.615.054,80 18,50% R\$ 298.785,14 R\$ 2 2.983,47
15,22% 5º R\$ 1.538.147,43 18,50% R\$ 284.557,27 R\$ 2 1.889,02
14,50% 6º R\$ 1.464.902,31 37,00% R\$ 542.013,85 R\$ 4 1.693,37
27,61% 7º R\$ 1.395.145,06 37,00% R\$ 516.203,67 R\$ 3 9.707,97
26,30% 8º R\$ 1.328.709,58 37,00% R\$ 491.622,54 R\$ 3 7.817,12
25,04% 25,10% 9º R\$ 1.265.437,69 37,00% R\$ 468.211,95 R\$ 3
6.016,30 23,85% 10º R\$ 1.205.178,76 37,00% R\$ 445.916,14 R\$
3 4.301,24 22,71% 11º R\$ 1.147.789,29 55,50% R\$ 637.023,06
R\$ 4 9.001,77 32,45% 12º R\$ 1.093.132,66 55,50% R\$
606.688,63 R\$ 4 6.668,36 30,90% 13º R\$ 1.041.078,72 55,50%
R\$ 577.798,69 R\$ 4 4.446,05 29,43% 29,50% 14º R\$ 991.503,55
55,50% R\$ 550.284,47 R\$ 4 2.329,57 28,03% 15º R\$ 944.289,09
55,50% R\$ 524.080,45 R\$ 4 0.313,88 26,70% 16º R\$ 899.322,94
74,00% R\$ 665.498,98 R\$ 5 1.192,23 33,90% 17º R\$ 856.498,04
74,00% R\$ 633.808,55 R\$ 4 8.754,50 32,29% 18º R\$ 815.712,42
74,00% R\$ 603.627,19 R\$ 4 6.432,86 30,75% 30,82% 19º R\$
776.868,97 74,00% R\$ 574.883,04 R\$ 4 4.221,77 29,28% 20º R\$
739.875,21 74,00% R\$ 547.507,66 R\$ 4 2.115,97 27,89% 21º R\$
704.643,06 92,50% R\$ 651.794,83 R\$ 5 0.138,06 33,20% 22º R\$
671.088,63 92,50% R\$ 620.756,98 R\$ 4 7.750,54 31,62% 23º R\$
639.132,03 92,50% R\$ 591.197,12 R\$ 4 5.476,70 30,12% 30,19%
24º R\$ 608.697,17 92,50% R\$ 563.044,88 R\$ 4 3.311,14 28,68%
25º R\$ 579.711,59 92,50% R\$ 536.233,22 R\$ 4 1.248,71 27,32%
26º R\$ 552.106,27 111,00% R\$ 612.837,96 R\$ 4 7.141,38 31,22%
27º R\$ 525.815,50 111,00% R\$ 583.655,20 R\$ 4 4.896,55 29,73%
28º R\$ 500.776,67 111,00% R\$ 555.862,10 R\$ 4 2.758,62 28,32%
29º R\$ 476.930,16 111,00% R\$ 529.392,48 R\$ 4 0.722,50 26,97%
30º R\$ 454.219,20 111,00% R\$ 504.183,31 R\$ 3 8.783,33 25,68%
25,89% 31º R\$ 432.589,71 111,00% R\$ 480.174,58 R\$ 3 6.936,51
24,46% 32º R\$ 411.990,20 111,00% R\$ 457.309,12 R\$ 3 5.177,62
23,30% 33º R\$ 392.371,62 111,00% R\$ 435.532,50 R\$ 3 3.502,50
22,19% 34º R\$ 373.687,26 111,00% R\$ 414.792,86 R\$ 3 1.907,14



21,13% Total R\$ 17.494.294,57 R\$ 1.345.714,97 Déficit Atuarial R\$ 10.406.304,58 R\$ 17.494.294,57 Plano de Equacionamento do Déficit Atuarial 65 RESULTADO DAS APLICAÇÕES REALIZADAS

Nome do Banco Conta nº Agência nº Nome do Fundo Aplicado Mês Vlr Aplicado Vlr da Rentabilidade jan/10 R\$ 692.056,35 R\$ 5.727,70 fev/10 R\$ 695.154,24 R\$ 5.892,47 mar/10 R\$ 727.383,79 R\$ 8.108,48 abr/10 R\$ 695.134,75 R\$ 1.057,26 mai/10 R\$ 769.800,98 R\$ 7.753,43 jun/10 R\$ 742.819,21 R\$ 6.582,23 jul/10 R\$ 753.408,54 R\$ 11.543,33 ago/10 R\$ 765.843,00 R\$ 10.320,48 set/10 R\$ 774.148,26 R\$ 3.769,26 out/10 R\$ 779.425,44 R\$ 5.631,18 nov/10 R\$ 729.960,70 R\$ 3.340,52 dez/10 R\$ 732.992,09 R\$ 7.089,05 Total R\$ 738.177,28 R\$ 76.815,39 10,41% 12,15% -1,74% Meta Atuarial Anual Resultado acima da meta atuarial CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS % Anual de Aplicação obtido CEF 006.00000219.3 0776

Como podemos observar a rentabilidade anual de 10,41%, não atingiu a meta atuarial de 12,15% (INPC + 6%), o Gestor deve sempre acompanhar o resultado mensalmente, para alcançar rentabilidade acima da meta atuarial. 66 TAXA ANUAL DE CRESCIMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS ÚLTIMOS 3 ANOS Descrição Data Base Quantidade Vlr Folha dos Ativos Efetivos em 31/12/2010 156 R\$ 151.008,40 Inativos aposentado em 31/12/2010 6 R\$ 3.606,75 Pensionistas em 31/12/2010 0 R\$ 0,00 Ativos Efetivos em 31/12/2010 0 R\$ 0,00 Dissídio no período 31/12/2010 3,86% R\$ 5.612,29 Descrição Data Base Quantidade Vlr Folha dos Ativos Efetivos em 31/12/2009 275 R\$ 143.219,75 Inativos aposentado em 31/12/2009 3 R\$ 1.652,22 Pensionistas em 31/12/2009 1 R\$ 930,00 Ativos Efetivos em 31/12/2009 0 R\$ 0,00 Dissídio no período 31/12/2009 6,17% R\$ 8.323,12 Descrição Data Base Quantidade Vlr Folha dos Ativos Efetivos em 31/12/2008 315 R\$ 128.087,82 Inativos aposentado em 31/12/2008 6 R\$ 5.822,83 Pensionistas em 31/12/2008 0 R\$ 0,00 Ativos Efetivos em 31/12/2008 0 R\$ 0,00 Dissídio no período 31/12/2008 4,15% R\$ 5.103,84 Descrição Data Base Quantidade Vlr Folha dos Ativos Efetivos em 31/12/2007 176 R\$ 114.091,05 Inativos aposentado em 31/12/2007 2 R\$ 787,00 Pensionistas em 31/12/2007 1 R\$ 380,00 Ativos Efetivos em 31/12/2007 0 R\$ 0,00 Dissídio no período 31/12/2007 2,18% R\$ 2.434,12 Obs.: Dissídio não informado, considerado o INPC, no período. Obs.: Dissídio não informado, considerado o INPC, no período. Obs.: Dissídio não informado, considerado o INPC, no período. Informações necessária com base na nova instrução do MPS Informações necessária com base na nova instrução do MPS Informações necessária com base na nova instrução do MPS Obs.: Dissídio não informado, considerado o INPC, no período. Informações necessária com base na nova instrução do MPS 67 Folha salarial mês Dezembro/2010 R\$ 149.002,86 Folha salarial mês Dezembro/2009 R\$ 137.478,85 8,38% %CS1 Folha salarial mês Dezembro/2009 R\$ 137.478,85 Folha salarial mês Dezembro/2008 R\$ 128.806,81 6,73% %CS2 Folha salarial mês Dezembro/2008 R\$ 128.806,81 Folha salarial mês Dezembro/2007 R\$ 112.823,93 14,17% %CS3 %CS1 8,38% %CS2 6,73% %CS3 14,17% Média 9,76% %CSm PARECER: Foi considerada a taxa anual real de crescimento dos benefícios do plano, definido na Portaria MPS 403 de 10 de dezembro de 2008, tendo em vista que a média acima encontrada está fora da realidade e com as reavaliações atuariais anuais, praticamente



os valores encontrados são sempre atualizados.

QUADRO 7 - Certificado

Certifico para os devidos fins, que este Demonstrativo representa o Resumo do Cálculo Atuarial por mim realizado, sendo os resultados de minha inteira responsabilidade para quaisquer aspectos legais.

7.1 Atuário Responsável pela Avaliação

Nome: **Alcir Antonio de Azevedo**

MIBA: **548**

CPF: **37188330778**

Correio eletrônico: **alcir_miba548@yahoo.com.br**

Telefone: **(062) 99761219**

Data: **21/3/2012**

Assinatura: _____

Certifico para os devidos fins, que este é o Demonstrativo Oficial, referente ao exercício em questão, estando ciente das informações repassadas pelo atuário responsável técnico.

7.2 Representante Legal do RPPS

Nome: **Luciana Alves Mendes**

Cargo: **Gestora**

CPF: **04225935400**

Correio eletrônico: **luciana_funpebre@hotmail.com**

Telefone: **(081) 34650802**

Data: **21/3/2012**

Assinatura: _____

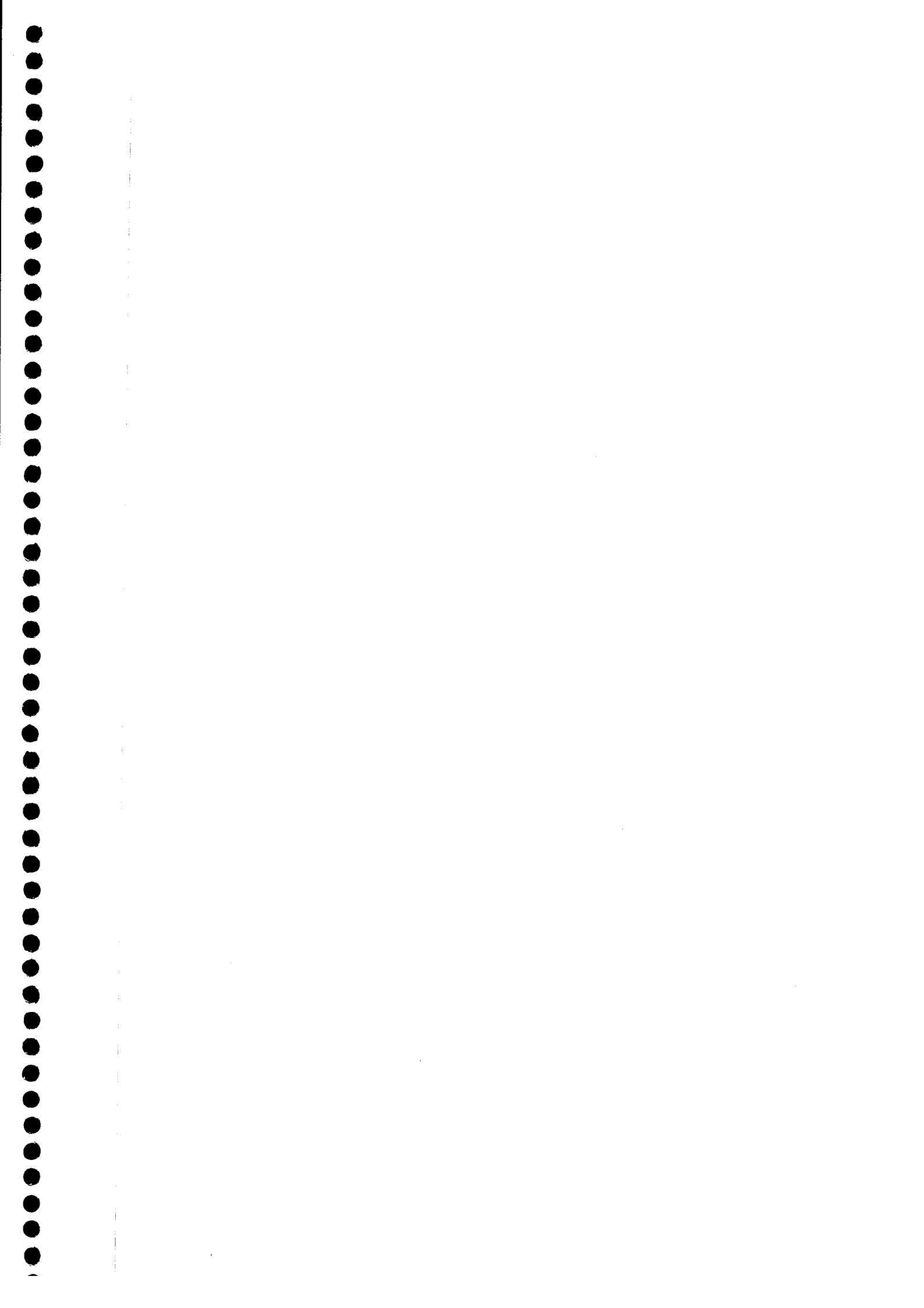
Avisos:

O preenchimento do campo "Descrição da População Coberta" é obrigatório

O campo "Taxa de Juros Real" deve ter valor maior que 0 e menor que 6

O campo "Projeção de Crescimento Real do Salário por Produtividade" deve ter valor maior que 0 e menor que 1

Fechar



Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial - 2010

PE - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

CNPJ : 11358173000100

SIAFI : 982349

Cadastro de

Nome do Plano : Plano Previdenciário

QUADRO 1 - Dados do Regime Próprio de Previdência - RPP

1.1 Avaliação Atuarial

| | |
|---------------------------------|---|
| Data da Avaliação: | 26/5/2010 |
| Data-Base: | 31/12/2009 |
| Descrição da População Coberta: | Servidores Ativos Efetivos (excluídos os comissionados), Inativos, Dependentes e Pensionistas. |

Obs: Data da Avaliação deve ser maior que a Data-Base
Data-Base: data de extração das informações cadastrais

1.2 Plano de Benefícios, Regime Financeiro e Método de Financiamento

| Benefícios do Plano | | Regime Financeiro * | Método ** |
|---------------------|---|---------------------|------------|
| Sim | Aposentadorias por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória | CAP | PUC |
| Sim | Aposentadoria por Invalidez | CAP | PUC |
| Sim | Pensão por Morte de segurado Ativo | RCC | |
| Sim | Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória | CAP | PUC |
| Sim | Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez | CAP | PUC |
| Sim | Auxílio-doença | RS | |
| Sim | Salário-maternidade | RS | |
| Sim | Auxílio-reclusão | RS | |
| Sim | Salário-família | RS | |

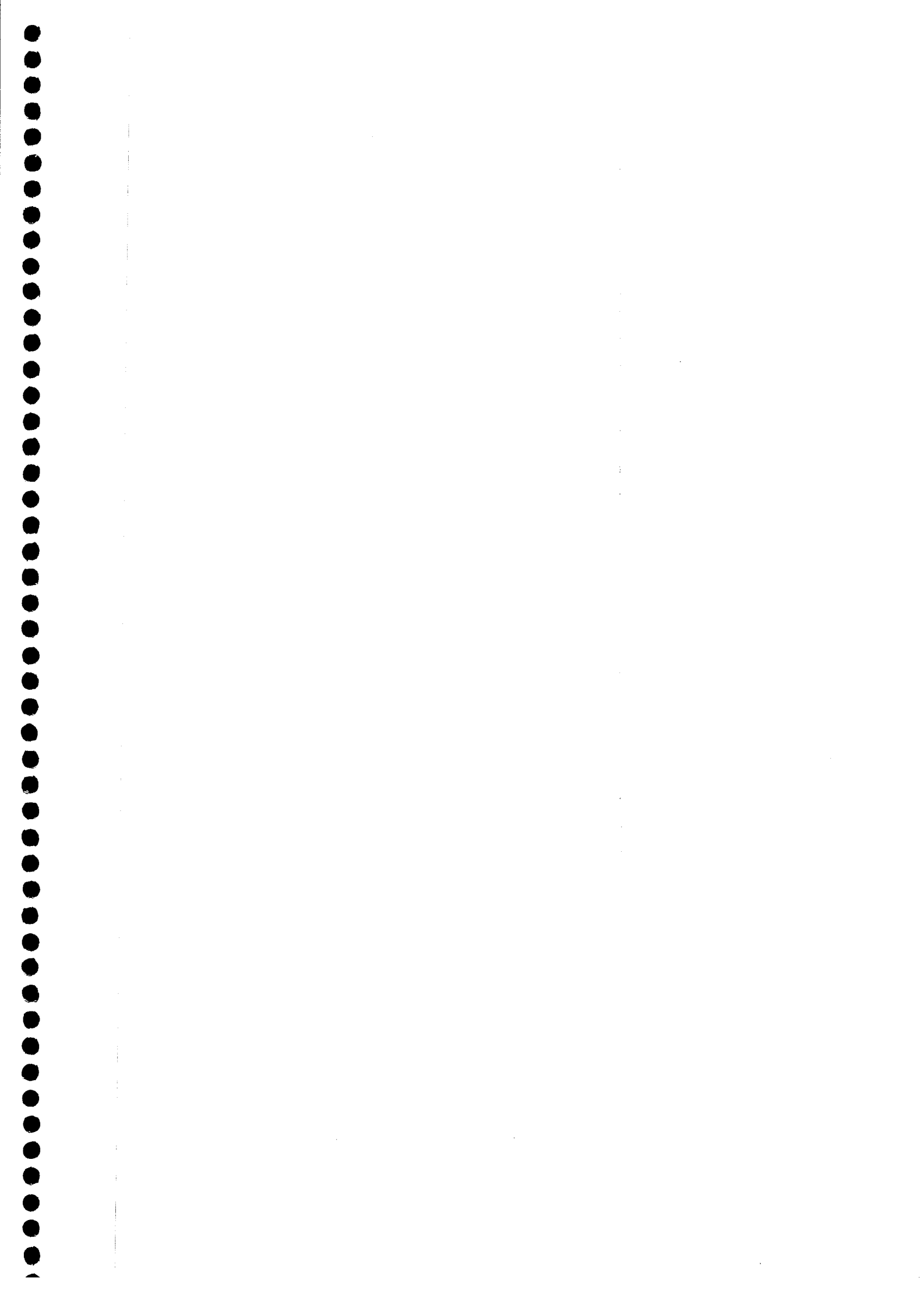
* Regime Financeiro
RCC = Repartição de Capitais de Cobertura
RS = Repartição Simples
CAP = Capitalização

** Método de Financiamento
UC = Crédito Unitário
PUC = Crédito Unitário Projetado
PNI = Prêmio Nivelado Individual
IEN = Idade de Entrada Normal

QUADRO 2 - Hipóteses

2.1 Hipóteses Financeiras

| Hipóteses | Valores |
|-----------|---------|
| | |



| | |
|--|---------------|
| Taxa de Juros Real | 6,00 |
| Taxa Real de Crescimento do Salário por Mérito | 1,00 |
| Projeção de Crescimento Real do Salário por Produtividade | 1,00 |
| Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano | 1,00 |
| Fator de Determinação do valor real ao longo do tempo Dos Salários | 100,00 |
| Fator de Determinação do valor real ao longo do tempo Dos Benefícios | 100,00 |

2.2 Hipóteses Biométricas

| Hipóteses | Valores |
|---|--------------------------------------|
| Novos Entrados * | Somente por concurso público. |
| Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador morte) | Outros |
| Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador sobrevivência) | Outros |
| Tábua de Mortalidade de Inválido ** | Outros |
| Tábua de Entrada em Invalidez *** | Outros |
| Tábua de Morbidez | |
| Outras Tábuas utilizadas | |
| Composição Familiar | Cônjuge e 2 dependentes. |

* Descrever a hipótese de comportamento da contratação de novos servidores.

** Tábua de Mortalidade de Inválido EIAPC = Experiência IAPC

*** Tábua de Entrada em Invalidez AV = Álvaro Vindas

QUADRO 3 - Resultados

3.1 Valores

| Campos | Valores da avaliação atuarial em R\$ * | |
|--|--|-----------------------------------|
| | Benefícios - Regime de Capitalização | Benefícios - Regime de Repartição |
| Ativo do Plano | 843.217,92 | |
| Valor Atual dos Salários Futuros | 14.654.147,14 | |
| Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios a conceder) | 12.337.733,41 | 0,00 |
| Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios concedidos) | 2.002.674,32 | 0,00 |
| Valor Atual das Contribuições Futuras do Ente (Benefícios Concedidos) | 0,00 | 0,00 |
| Valor Atual das Contribuições Futuras do Ativo, Aposentado e Pensionista (Benefícios Concedidos) | 0,00 | 0,00 |
| Valor Atual das Contribuições Futuras do Ente (Benefícios a Conceder) | 2.351.870,94 | 0,00 |
| Valor Atual das Contribuições Futuras do Ativo, Aposentado e Pensionista (Benefícios a Conceder) | 2.155.974,22 | 0,00 |
| Valor Atual da Compensação Financeira a Receber | 1.434.040,77 | 0,00 |
| Valor Atual da Compensação Financeira a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Atuarial: (+) Superávit / (-) Déficit | - 7.555.303,87 | - 0,00 |

* Preencha os valores com centavos sem vírgulas. Por exemplo: Para 1.593,75 deve ser



informado 159375

Observações

No Ativo do Plano foi incluído o saldo devedor da dívida apurada e confessada no valor de R\$ 100.001,67.

396 Qtd. de caracteres

3.2 Plano de Custeio - Alíquotas de Equilíbrio Definidas na Avaliação Atuarial

| Contribuinte | Custo Normal * | Custo Suplementar * |
|--|----------------|---------------------|
| Ente Público | 12,03 | 28,44 |
| Servidor Ativo | 11,00 | 0,00 |
| Servidor Aposentado | 11,00 | 0,00 |
| Pensionista | 11,00 | 0,00 |
| Base de Incidência das Contribuições do Ente Público ** | FRA | FRA |

Observações

Para equacionamento déficit atuarial, face disponibilidade de recursos do Ente, adotar-se-a o seguinte plano (Art; 18 e § 1º Portaria MPS 403):
1º ao 5º ano: 23,03%+1,97%=25,00%
6º ao 10º ano: 23,03%+13,47%=36,50%

1 Qtd. de caracteres

* Caso haja segregação das alíquotas de contribuição por faixa salarial, idade ou outros critérios, tal divisão deverá ser detalhada no parecer atuarial.

** Base de Incidência

- FRA = Folha de remuneração dos ativos
- FRA - PA = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados
- FRA - PAP = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados e pensionistas
- FRA - PP = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos pensionistas
- FPA = Folha de Proventos dos aposentados
- FPP = Folha de proventos dos pensionistas
- FPAP = Folha de proventos dos aposentados e dos pensionistas

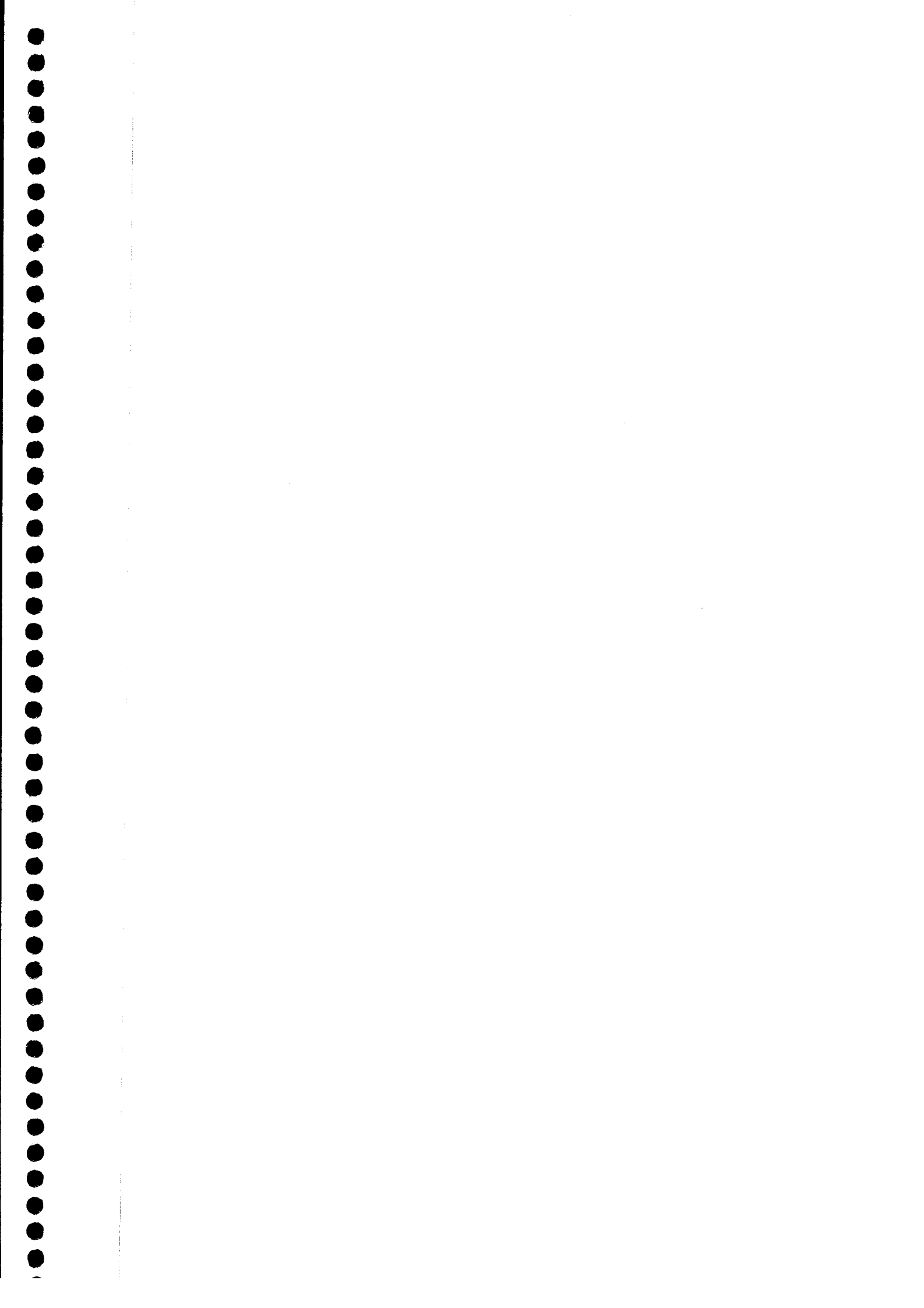
3.3 Plano de Custeio por Benefício - Alíquotas de Equilíbrio Definidas na Avaliação Atuarial

| Benefício | Custo Normal * | Custo Suplementar * |
|---|----------------|---------------------|
| Aposentadoria por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória | 19,03 | 23,64 |
| Aposentadoria por Invalidez | 0,35 | 0,43 |
| Pensão por Morte de Segurado Ativo | 0,90 | 1,12 |
| Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória | 2,35 | 2,92 |
| Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez | 0,26 | 0,32 |
| Auxílio Doença | 0,08 | 0,00 |
| Salário Maternidade | 0,01 | 0,00 |
| Auxílio Reclusão | 0,00 | 0,00 |
| Salário Família | 0,04 | 0,00 |
| Base de Incidência das Contribuições ** | FRA | FRA |

* Caso haja segregação das alíquotas de contribuição por faixa salarial, idade ou outros critérios, tal divisão deverá ser detalhada no parecer atuarial.

** Base de Incidência

- FRA = Folha de remuneração dos ativos



FRA - PA = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados
 FRA - PAP = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados e pensionistas
 FRA - PP = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos pensionistas
 FPA = Folha de Proventos dos aposentados
 FPP = Folha de proventos dos pensionistas
 FPAP = Folha de proventos dos aposentados e dos pensionistas

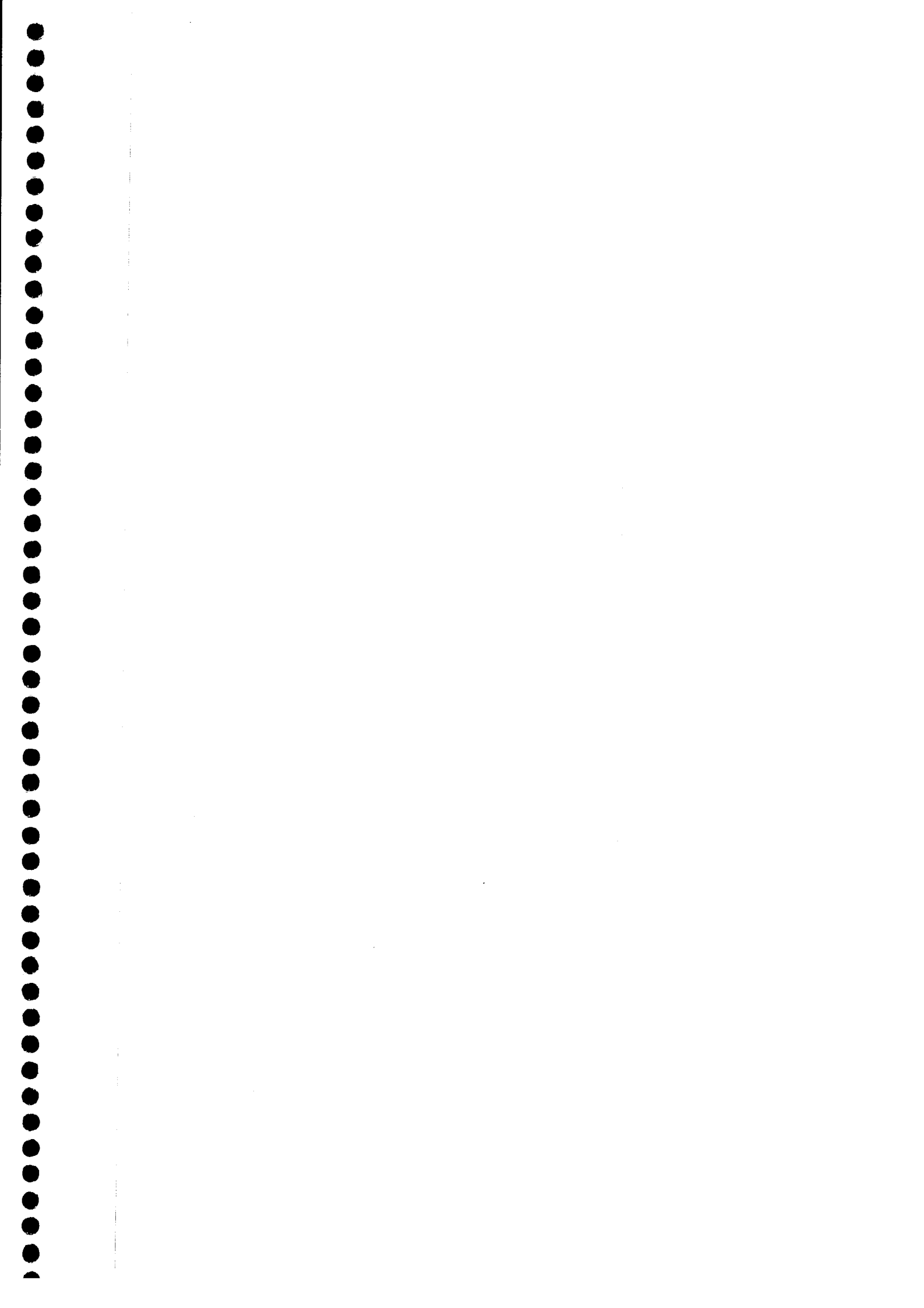
QUADRO 4 - Estatísticas

| Situação da População Coberta | Quantidade | | Remuneração Média (R\$) * | | Idade Média | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | Sexo Feminino | Sexo Masculino | Sexo Feminino | Sexo Masculino | Sexo Feminino | Sexo Masculino |
| Ativos | 143 | 16 | 927,31 | 835,98 | 44 | 47 |
| Aposentados por Tempo de Contribuição | 6 | 0 | 1.043,16 | 0,00 | 53 | 0 |
| Aposentados por Idade | 2 | 0 | 437,99 | 0,00 | 60 | 0 |
| Aposentados Compulsória | 0 | 1 | 0,00 | 586,50 | 0 | 70 |
| Aposentados por Invalidez | 5 | 0 | 531,37 | 0,00 | 55 | 0 |
| Pensionistas | 2 | 0 | 678,50 | 0,00 | 42 | 0 |

* Preencha os valores com centavos sem vírgulas. Por exemplo: Para 1.593,75 deve ser informado 159375

QUADRO 5 - Projeção Atuarial

| Ano | Receita | Despesas | Saldo |
|------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2010 | 442.322,01 | 164.804,41 | 1.164.069,57 |
| 2011 | 1.546.462,87 | 166.452,45 | 1.337.595,23 |
| 2012 | 1.662.527,99 | 168.116,98 | 1.494.411,24 |
| 2013 | 1.771.167,80 | 169.798,15 | 1.601.369,93 |
| 2014 | 1.837.394,09 | 171.496,13 | 1.665.897,96 |
| 2015 | 1.867.439,68 | 173.211,09 | 1.694.228,59 |
| 2016 | 1.866.534,52 | 174.943,20 | 1.691.877,87 |
| 2017 | 1.839.354,33 | 176.692,63 | 1.662.661,70 |
| 2018 | 1.789.000,66 | 178.459,56 | 1.610.541,10 |
| 2019 | 1.718.841,75 | 216.079,85 | 1.502.766,21 |
| 2020 | 1.595.268,86 | 254.076,34 | 1.341.191,22 |
| 2021 | 1.419.708,17 | 280.507,57 | 1.139.200,61 |
| 2022 | 1.205.302,73 | 319.148,34 | 886.154,39 |
| 2023 | 940.990,82 | 346.230,28 | 594.760,54 |
| 2024 | 639.342,51 | 397.473,51 | 241.869,00 |
| 2025 | 276.753,53 | 449.229,17 | -172.475,63 |
| 2026 | 27.282,23 | 501.502,39 | -474.220,16 |
| 2027 | 22.926,24 | 518.462,64 | -495.536,40 |
| 2028 | 19.265,75 | 547.537,73 | -528.271,98 |
| 2029 | 16.189,70 | 612.739,26 | -596.549,56 |
| 2030 | 13.604,79 | 666.647,58 | -653.042,79 |
| 2031 | 11.432,60 | 744.985,44 | -733.552,84 |
| 2032 | 9.607,23 | 812.161,45 | -802.554,23 |
| 2033 | 8.073,30 | 868.063,99 | -859.990,69 |
| 2034 | 6.784,29 | 972.306,48 | -965.522,20 |
| 2035 | 5.701,08 | 1.113.427,09 | -1.107.726,01 |
| 2036 | 4.790,82 | 1.232.068,44 | -1.227.277,62 |
| 2037 | 4.025,90 | 1.339.950,98 | -1.335.925,07 |
| 2038 | 3.383,11 | 1.448.912,33 | -1.445.529,22 |
| 2039 | 2.842,95 | 1.535.072,85 | -1.532.229,89 |



| | | | |
|------|----------|--------------|---------------|
| 2040 | 2.389,03 | 1.645.985,42 | -1.643.596,39 |
| 2041 | 2.007,59 | 1.722.171,43 | -1.720.163,84 |
| 2042 | 1.687,05 | 1.834.955,00 | -1.833.267,95 |
| 2043 | 1.417,69 | 1.960.811,63 | -1.959.393,94 |
| 2044 | 0,01 | 2.064.036,36 | -2.064.036,35 |
| 2045 | 0,01 | 2.204.129,04 | -2.204.129,03 |
| 2046 | 0,01 | 2.285.896,48 | -2.285.896,47 |
| 2047 | 0,01 | 2.344.591,14 | -2.344.591,13 |
| 2048 | 0,01 | 2.379.982,29 | -2.379.982,28 |
| 2049 | 0,01 | 2.415.727,34 | -2.415.727,33 |
| 2050 | 0,01 | 2.463.775,08 | -2.463.775,07 |
| 2051 | 0,01 | 2.488.412,83 | -2.488.412,82 |
| 2052 | 0,01 | 2.513.296,95 | -2.513.296,94 |
| 2053 | 0,01 | 2.538.429,92 | -2.538.429,91 |
| 2054 | 0,01 | 2.563.814,22 | -2.563.814,21 |
| 2055 | 0,01 | 2.589.452,37 | -2.589.452,36 |
| 2056 | 0,01 | 2.615.346,89 | -2.615.346,88 |
| 2057 | 0,01 | 2.641.500,36 | -2.641.500,35 |
| 2058 | 0,01 | 2.667.915,36 | -2.667.915,35 |
| 2059 | 0,01 | 2.694.594,51 | -2.694.594,50 |
| 2060 | 0,01 | 2.721.540,46 | -2.721.540,45 |
| 2061 | 0,01 | 2.748.755,86 | -2.748.755,85 |
| 2062 | 0,01 | 2.776.243,42 | -2.776.243,41 |
| 2063 | 0,01 | 2.804.005,86 | -2.804.005,85 |
| 2064 | 0,01 | 2.832.045,92 | -2.832.045,91 |
| 2065 | 0,01 | 2.860.366,38 | -2.860.366,37 |
| 2066 | 0,01 | 4.812.152,26 | -4.812.152,25 |
| 2067 | 0,01 | 4.860.273,78 | -4.860.273,77 |
| 2068 | 0,01 | 4.908.876,52 | -4.908.876,51 |
| 2069 | 0,01 | 4.957.965,29 | -4.957.965,28 |
| 2070 | 0,01 | 5.007.544,94 | -5.007.544,93 |
| 2071 | 0,01 | 5.057.620,39 | -5.057.620,38 |
| 2072 | 0,01 | 5.108.196,59 | -5.108.196,58 |
| 2073 | 0,01 | 5.159.278,56 | -5.159.278,55 |
| 2074 | 0,01 | 5.210.871,34 | -5.210.871,33 |
| 2075 | 0,01 | 5.262.980,06 | -5.262.980,05 |
| 2076 | 0,01 | 5.315.609,86 | -5.315.609,85 |
| 2077 | 0,01 | 5.368.765,96 | -5.368.765,95 |
| 2078 | 0,01 | 5.422.453,62 | -5.422.453,61 |
| 2079 | 0,01 | 5.476.678,15 | -5.476.678,14 |
| 2080 | 0,01 | 5.531.444,93 | -5.531.444,92 |
| 2081 | 0,01 | 5.586.759,38 | -5.586.759,37 |
| 2082 | 0,01 | 5.642.626,98 | -5.642.626,97 |
| 2083 | 0,01 | 5.699.053,25 | -5.699.053,24 |
| 2084 | 0,01 | 5.756.043,78 | -5.756.043,77 |

QUADRO 6 - Parecer Atuarial

PARECER ATUARIAL A avaliação atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Município de BREJINHO - PE, considerando a análise dos dados cadastrais, exceto no que se refere ao tempo de RGPS, que foi estimado, apresenta uma alíquota normal de contribuição previdenciária, conforme quadro abaixo, para custear os compromissos com benefícios dos servidores ativos



efetivos; considerando a contribuição dos inativos e pensionistas, conforme a Emenda Constitucional nº 41, caso haja, já acrescida da alíquota de custo suplementar, para, teoricamente, manter o equilíbrio financeiro e atuarial e a taxa de administração de 2%, para custear as despesas administrativas do Instituto/Fundo de Previdência, acarretando o custo total de 51,47%. No quadro abaixo, estão contidos os dados que contribuíram, para obtenção da alíquota de contribuição previdenciária: 53 A população estudada mostra um período de acumulação de reservas que já cumpriu os 10 anos, tendo em vista que a maioria da coorte obteve o cumprimento de uma carência legal, ou seja, em 16,30 anos médios no serviço público e 24,06 anos de tempo médio total de serviço estimado. A saída de servidor ativo efetivos por aposentadoria por tempo de contribuição, nos casos que houver, refere-se aos que já cumpriram as carências legais. A projeção de hoje são, que 11 servidores ativos efetivos, ou seja, 6,92%, da população ativa, podem, teoricamente, solicitar a passagem para a inatividade, o que acarretará um aumento de 66% da folha dos assistidos. Considerando que a base de cálculo foi a folha de pagamento dos servidores ativos efetivos (não incluídos comissionados), observado a obrigação para pagamento da folha dos inativos e pensionistas, o saldo em conta corrente e aplicando-se as alíquotas definidas na presente avaliação podemos observar que neste instante, não há necessidade de aporte, apesar da perspectiva de aumento da folha dos inativos e pensionistas, face riscos iminentes estimados e uma possível mudança na massa avaliada; apenas devemos efetuar acompanhamentos dos resultados, anualmente, para que possamos evitar um sacrifício futuro. Foi satisfatória a base de dados utilizada na avaliação atuarial e os cálculos foram realizados considerando a existência de Patrimônio (saldo de conta corrente + mais aplicações financeiras) no valor de R\$ 743.216,25, cujo valor é relevante e influencia nos resultados, pois reduzem o valor total da contribuição necessária para o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS. As Reservas Matemáticas de Benefícios a Conceder montam em R\$ 7.829.888,25, e as Reservas Matemáticas de benefícios concedidos em R\$ 2.002.674,32. Deduzindo ativo financeiro mencionado no parágrafo anterior, resulta na Reserva Matemática Atuarial total de R\$ 9.089.346,31 não considerando a compensação previdenciária. Considerando a estimativa da compensação previdenciária de R\$ 1.434.040,77 e o saldo devedor da dívida apurada, confessada e em fase de pagamento no valor de R\$ 100.001,67, em 31/12/2009 teremos uma Reserva Matemática Atuarial de R\$ 7.555.303,87. Histórico R\$ Compromisso avaliado R\$ 7.829.888,25 Benefícios Concedidos R\$ 2.002.674,32 Ativos R\$ 743.216,25 Sub-total R\$ 9.089.346,31 Estimativa da Compensação Previdenciária R\$ 1.434.040,77 Dívida Apurada e Confessada (Parcelas sendo pagas) R\$ 100.001,67 Saldo Devedor Tempo Passado (Prefeitura continuará pagando parcelas) R\$ 0,00 Valor Teórico da Reserva Matemática a Amortizar R\$ 7.555.303,87 54 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA Como a Compensação Previdenciária tem a finalidade de evitar que, regime concedente seja financeiramente prejudicado, face mecanismo que tem por objetivo distribuir o ônus do pagamento do benefício entre cada um dos regimes previdenciários, cujo tempo de filiação foi considerado na concessão do referido



benefício a ser pago, o que está estabelecido na Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998; deve o Instituto ou Fundo de Previdência providenciar junto ao RGPS, as competentes compensações previdenciárias, o que reduzirá o seu Passivo, quantificado conforme Custo Suplementar constante do presente. Como podemos observar, nos quadros a seguir, considerando o tempo informado ou estimado de RGPS e o tempo de RPPS, de acordo com a Lei 9717 e as Emendas Constitucionais foram estimados ou estimados valor da dívida e os valores das compensações previdenciárias, considerando como data base 31/12/2009; e, para possibilitar uma avaliação mais próxima à realidade, o Instituto / Fundo de Previdência deve manter o cadastro do Tempo de contribuição anterior ao RPPS. ESTIMATIVA DA RESERVA A AMORTIZAR - TEMPO PASSADO VACFR = VALOR ATUAL DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA A RECEBER 70,91% 0,00% 29,09% 21,59% 0,00% 21,59% Ajuste 30,45% de 70,91% 49,32% 0,00% 50,68% Dívida Passada Estimada Fundo 50,683% VACFR Estimativa Dívida Fundo Estimativa COMPREV RGPS Estimativa COMPREV Dívida RPPS R\$ 7.829.888,25 R\$ 3.968.426,46 R\$ 3.475.315,60 R\$ 3.475.315,60 R\$ 4.354.572,64 CONCEDIDO 82,05% 0,00% 17,95% 24,98% 0,00% 24,98% Ajuste 30,45% de 82,05% 57,06% 0,00% 42,94% Dívida Passada Estimada Fundo 42,938% Benefício Estimativa Dívida Fundo Estimativa COMPREV RGPS Estimativa COMPREV Dívida RPPS Concedido R\$ 2.002.674,32 R\$ 859.902,20 R\$ 914.217,69 R\$ 914.217,69 R\$ 1.088.456,63 VACFR E CONCEDIDO VACFR e Concedidos Estimativa Dívida Fundo Estimativa COMPREV RGPS Estimativa da Dívida RPPS Compensação COMPREV R\$ 7.829.888,25 R\$ 3.968.426,46 R\$ 3.475.315,60 R\$ 3.475.315,60 R\$ 7.829.888,25 R\$ 2.002.674,32 R\$ 859.902,20 R\$ 914.217,69 R\$ 914.217,69 R\$ 2.002.674,32 R\$ 9.832.562,56 R\$ 4.828.328,67 R\$ 4.389.533,30 R\$ 4.389.533,30 R\$ 9.832.562,56 ATIVOS R\$ 743.216,25 Saldo Devedor da Dívida, sendo confessada e será paga DÍVIDA / RPPS R\$ 100.001,67 § 5º do Art 11 da Portaria MPS 403 de 10 de dezembro de 2008 COMPREV R\$ 1.434.040,77 Estimativa da Reserva a Amortizar - Tempo Passado R\$ 7.555.303,87 Obs.: Os valores deverão ser confirmados, através de levantamento correto do tempo passado. 55 Com base na Portaria MPS nº. 87, de 02 de fevereiro de 2005 - DOU de 03/02/2005, o Ministério de Estado da Previdência e Assistência Social, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, resolve: ANEXO I DAS NORMAS GERAIS DE ATUÁRIA X - No cálculo das reservas serão separadas, se necessário, as parcelas correspondentes a compromissos especiais com gerações de participantes, existentes na data de início do regime próprio de previdência social, sem que tenha havido a arrecadação correspondente de contribuições. Neste caso, poderá ser estabelecida uma separação entre o compromisso normal e esse compromisso especial e previsto um prazo, não superior a trinta e cinco anos, para integralização das reservas correspondentes. 56 ALÍQUOTA DE CUSTEIO PREVIDENCIÁRIA A alíquota de contribuição previdenciária total de 51,47%, definida na presente avaliação, já acrescida da alíquota do custo suplementar de 28,44%, sobre a folha de remuneração dos Ativos, conforme quadro abaixo é necessária, para estabelecer, teoricamente, o



equilíbrio atuário e financeiro do Regime Próprio de Previdência Social do Município de BREJINHO - PE. ALÍQUOTA DE CUSTEIO DO REGIME + TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Folha Salarial dos Ativos - Base Contribuição de Inativos do Tesouro Discriminação Custo Anual Alíquota Aposentadoria por Idade/Compulsória/Tempo de Contribuição R\$ 365.981,58 19,03% Aposentadoria por Invalidez R\$ 6.731,14 0,35% Pensão por Morte de Ativos R\$ 17.361,72 0,90% Pensão por Morte de Inativos - Morte de Aposentados por Idade/Compulsória/Tempo de Contribuição/ R\$ 45.194,78 2,35% Pensão por Morte de Aposentados por Invalidez R\$ 5.000,27 0,26% Auxílios Diversos R\$ 2.629,47 0,14% Custo Total Puro Anual R\$ 442.898,96 23,03% Custo Total Puro Anual + Contribuição Inativos Discriminação Custo Anual Alíquota Aposentadoria por Idade/Compulsória/Tempo de Contribuição R\$ 454.635,78 23,64% Aposentadoria por Invalidez R\$ 8.361,67 0,43% Pensão por Morte de Ativos R\$ 21.567,37 1,12% Pensão por Morte de Inativos - Morte de Aposentados por Idade/Compulsória/Tempo de Contribuição/ R\$ 56.142,62 2,92% Pensão por Morte de Aposentados por Invalidez R\$ 6.211,52 0,32% Custo Suplementar Total Anual R\$ 546.918,97 28,44% Folha Salarial dos Ativos, Inativos e Pensionistas - Base Discriminação Custo Anual Taxa Custo Permitido para Administração - RPPS Anual 41.514,83 2,00% Obs.: A taxa de administração poderá ser 2% da Folha Salarial dos Ativos, Inativos e Pensionistas. CUSTOS ANUAIS R\$ 147.937,09 R\$ - R\$ 442.898,96 Custo Suplementar Anual Custo Permitido como Despesas de Administração do Fundo de Previdência - RPPS 159.672,40 Obs.: Se não considerarmos a estimativa da compensação previdenciária, o Custo Suplementar Mensal passará de 28,44% para 33,84%, o Fundo de Previdência deverá realizar as compensações cabíveis, para que não ocorra um possível aumento de alíquota nas próximas reavaliações atuariais. 57 Ressaltamos que não foi realizado o censo dos servidores municipais para aferir o tempo real de serviço passado. O Município concede os seguintes benefícios: Situação Quantitativo Aposentados por Tempo de Contribuição 6 Aposentadoria por Idade 2 Aposentadoria Compulsória 1 Aposentadoria por Invalidez 5 Pensionistas 2 T o t a l 16 Não há previsão para realização de concurso público para o preenchimento de vagas, conforme informações prestadas pelo Fundo Previdenciário. O estudo atuarial do Regime Geral de Previdência Social do Município de BREJINHO - PE considerou a existência de ativos correspondente ao valor da Reserva Matemática em 31/12/2009, de R\$ 743.216,25, correspondente à aplicação das taxas dos anos anteriores sobre a folha de salários dos servidores ativos efetivos para 12 meses, mais o abono anual. A reserva contabilizada pelo Instituto hoje é necessária, mas não suficiente para fazer frente aos seus compromissos previdenciários nos próximos exercícios, ou seja, em conformidade com a legislação vigente é obrigatório reavaliar atuarialmente, os compromissos do Regime Próprio de Previdência Social, pelo menos uma vez por ano adequando as alíquotas de contribuições, que assegurará o equilíbrio financeiro atuarial do sistema. OUTRAS PROVIDÊNCIAS: - O Gestor do Fundo de Previdência deverá manter o cadastro dos servidores ativos efetivos (excluindo-se os comissionados) e contribuintes, do RPPS, desde o momento que começou a contribuir para



previdência social (RGPS e RPPS), para que na próxima reavaliação atuarial; o tempo correto de serviço passado continue a ser informado, o que acarretará um resultado mais próximo da realidade, e, como sugestão seguem os formulários que facilitarão a coleta de dados. - O Instituto de Previdência Municipal deverá garantir pleno acesso dos participantes às informações relativas à gestão do regime e participação de representantes dos servidores ativos efetivos (excluindo-se os comissionados) e inativos nos colegiados e instâncias de decisão em que os interesses sejam objetos de discussão e deliberação. - Com a possibilidade, teórica, da existência de riscos iminentes, poderá o Município realizar, concurso público evitando, preferencialmente, cargos comissionados, para admitir servidores com idade mais baixa, considerando que, normalmente, a população é composta de servidores ativos com idade média acima de 40 anos, que certamente refletirá no plano de custeio, com o aumento da folha salarial, acarretando uma 58 receita maior de contribuições previdenciárias e possível redução às taxas contributivas, para massa participante. - Deverá, também, providenciar o registro contábil individualizado das contribuições de cada Servidor e do Ente Público, conforme diretrizes gerais, além de identificação em demonstrativos financeiros e orçamentários de todas as despesas fixas e variáveis com pessoal inativo e pensionista, bem como os encargos incidentes sobre os proventos de pensões pagas; - Como ferramenta facilitadora do processo, o Instituto poderá manter uma conta corrente, para movimentar o repasse dos 2% de despesa com a administração e outra conta corrente para depósito dos repasses das contribuições previdenciárias, cujo saldo, somente, poderá ser utilizado para pagamento de benefícios previdenciários. - Qualquer alteração de qualquer parâmetro na concessão de benefícios ou no reajuste do mesmo, por parte da Diretoria do Instituto de Previdência do Município de BREJINHO - PE requer prévio estudo atuarial, como meio de averiguação do impacto da alteração desejada no Plano de Benefícios. A inobservância deste princípio, além de invalidar o Plano de Benefícios, poderá vir a afetar seriamente o Instituto, na medida em que o mesmo poderá assumir compromissos para com os participantes nos quais não exista fonte de custeio prevista e/ou não haja recursos disponíveis. - Averiguar também a concessão de benefícios, não oferecendo benefícios para quem não possui direito, observando sempre se o benefício será de caráter integral ou proporcional, de acordo com o tempo e contribuição, mantendo um bom controle em relação aos benefícios temporários, como pensão por morte paga aos filhos não inválidos; - As receitas de contribuição deverão obedecer a uma regularidade a ser auferida pelo Instituto. Receitas lançadas e não efetivadas pelo Ente Público deverão ser corrigidas monetariamente pelo Índice Monetário adotado e acrescidas de juros de acordo com a legislação vigente, a partir das datas que foram devidas. A falta de repasse e sua conseqüente, ou seja, há não incorporação ao Instituto garantidor de benefícios resultam em déficit futuro, certo e previsível. - Os recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios nos termos da Lei 9.717, de 27 de novembro de 1998, devem ser aplicados conforme as disposições da resolução CMN nº. 3.790, de 24 de setembro de 2009, tendo



presentes as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência, devendo os Gestores ter qualificação, conforme Portaria MPS 155 de 15 de maio de 2008. - A Avaliação ou Reavaliação Atuarial é baseada nas informações fornecidas pela Prefeitura Municipal, eventuais alterações nesses dados poderão refletir alterações significativas nos resultados das avaliações futuras. **59 CONCLUSÃO FINAL I – ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA** Considerando a metodologia, hipóteses financeiras e biométricas aceitas e dentro da técnica atuarial e da legislação vigente é nosso parecer que as alíquotas de contribuições previdenciárias para honrar os compromissos atuais deverão ser: 11% para os Servidores, e, 40,47% para o Ente (já incluída a taxa de Custo Suplementar de 28,44% e a taxa de administração de 2%). Com base no Art 18 e § 1º Portaria MPS 403, para o equacionamento do déficit atuarial, tendo em vista a disponibilidade de recursos da Prefeitura, deve ser adotado o seguinte plano: Período Custo Normal + 2% de Taxa de Administração Custo Suplementar Alíquota Total (incluída Taxa Administração 2% + Custo Suplementar) 1º ao 5º ano 23,03% 1,97% 25,00% 6º ao 10º ano 23,03% 13,47% 36,50% 11º ao 15º ano 23,03% 24,97% 48,00% 16º ao 20º ano 23,03% 36,47% 59,50% 21º ao 25º ano 23,03% 47,97% 71,00% 26º ao 35º ano 23,03% 59,47% 82,50% No 1º período teremos: Ente: 14,00% (a ser acrescida da taxa de administração de 2%) e Servidor: 11,00%. Sendo que as alíquotas dos inativos e pensionistas, de 11%, só serão aplicadas quando devido, sobre excedente do valor fixado na Legislação Vigente. As alíquotas definidas na presente, também deverão ser aplicadas, observando o art. 195 da Constituição Federal. Aplicando-se a alíquota definida para do 1º ao 5º período, TEREMOS saldo anual a capitalizar, conforme demonstrado no Quadro I (considerando a passagem dos riscos iminentes à elegíveis ao regime próprio de previdência) e TEREMOS no Quadro II (sem os riscos iminentes), a seguir: 60 Descrição Valor Vlr Total FI Ativos R\$ 147.937,09 % da Alíquota Total Contributiva 23,00% Vlr da Contribuição R\$ 34.024,77 Vlr Total FI Inativos e Pensionistas -R\$ 11.735,31 Aporte Mensal R\$ 0,00 Vlr Total FI Riscos Iminentes -R\$ 7.745,18 Vlr Total Despesas Aux e Sal Diversos -R\$ 941,95 Vlr do Saldo Líq Mensal a Capitalizar R\$ 13.602,33 Saldo Líq Anual a Capitalizar R\$ 176.830,26 Descrição Valor Vlr Total FI Ativos R\$ 147.937,09 % da Alíquota Total Contributiva 23,00% Vlr da Contribuição R\$ 34.024,77 Vlr Total FI Inativos e Pensionistas -R\$ 11.735,31 Aporte Mensal R\$ 0,00 Vlr Total FI Riscos Iminentes R\$ 0,00 Vlr Total Despesas Aux e Sal Diversos -R\$ 941,95 Vlr do Saldo Líq Mensal a Capitalizar R\$ 21.347,51 Saldo Líq Anual a Capitalizar R\$ 277.517,60 Quadro I Demonstrativo do Saldo Anual a Capitalizar - Considerando os Riscos Iminentes Quadro II Demonstrativo do Saldo Anual a Capitalizar - Sem considerando os Riscos Iminentes 61 II – ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA Caso o Ente faça opção, a taxa de Custo Suplementar inicial de 28,44% poderá ser fracionada em parcelas iguais ou gradativas, em no máximo 35 anos, corrigidas pelo IPCA ou índice equivalente ou substituto e acrescidas de juros atuariais de 6% a.a. Podendo o Ente adotar um dos critérios constantes na tabela de Periodicidade para Amortização do Déficit Atuarial, na página seguinte, observado a Lei em vigor; até que se tenha uma estabilização biométrica da coorte estudada, o que atenderá e



manterá, teoricamente, o equilíbrio Financeiro e Atuarial, de acordo com a Lei 9.717/98 e Portaria MPS 403 de 10 de dezembro de 2009. Periodicidade 35 anos ou 420 meses - Valor - R\$ 30 anos ou 360 meses - Valor - R\$ 25 anos ou 300 meses - Valor - R\$ 20 anos ou 240 meses - Valor - R\$ Valor da parcela anual 521.118,47 548.884,59 591.026,63 658.705,62 Valor da parcela mensal 42.276,18 44.528,73 47.947,54 53.438,07 Valor total parcelas anuais 18.239.146,34 16.466.537,78 14.775.665,86 13.174.112,46 Valor total parcelas mensais 17.755.993,74 16.030.341,99 14.384.262,24 12.825.135,64 Periodicidade 35 anos ou 420 meses - Valor - R\$ 30 anos ou 360 meses - Valor - R\$ 25 anos ou 300 meses - Valor - R\$ 20 anos ou 240 meses - Valor - R\$ Valor da parcela anual 215.865,82 251.843,46 302.212,15 377.765,19 Valor da parcela mensal 17.988,82 20.986,96 25.184,35 31.480,43 Valor total parcelas anuais 7.555.303,87 7.555.303,87 7.555.303,87 7.555.303,87 Valor total parcelas mensais 7.555.303,87 7.555.303,87 7.555.303,87 7.555.303,87

Afim de evitar um possível sacrifício futuro, deve ser efetuada reavaliações atuarias, face possibilidade de aumentar o valor atual da reserva a amortizar. Observação alteração considerável da massa atual ou ocorrência de caso fortuíto ou de força maior, podendo reduzir ou Periodicidade para Amortização do Deficit Atuarial Parcelas Fixas (Já incluídos juros de 6% ao ano) Parcelas a serem corrigidas pelo IPCA + Juros Atuariais de 6% no ano (Parcelamento anual) ou 0,5 % no mês (Parcelas mensal) Obs.: As parcelas deverão ser corrigidas pelo IPCA ou índice equivalente ou substituto e acrescidas de juros tuariais de 6% no ano (Parcelamento anual) ou 0,5 % no mês (Parcelamento mensal). Obs.: As parcelas são fixas. 62 Aplicando-se a alíquota total de 23,00% (já incluído o custo suplementar), inclusive com a passagem dos riscos iminentes para inatividade, teoricamente, teremos um superávit mensal. As taxas definidas na presente poderão ser consideradas, observado o art. 195 da Constituição Federal. Ressaltamos que é de inteira responsabilidade da Prefeitura Municipal a veracidade dos dados apresentados para realização da presente avaliação e eventuais alterações nestes dados poderão refletir alterações significativas nos resultados das reavaliações futuras, com aumento ou redução da alíquota total contributiva que ora é de 23,00%, já incluído o custo suplementar. Goiânia, quarta-feira, 26 de maio de 2010.

Alcir Antonio de Azevedo

Atuário - MIBA 548 - MTPS RJ Tel.: (62) 9976 1219 Ps.: Na página seguinte constam os dados comparativos das 3 últimas Avaliações Atuariais e o Certificado da Nota Técnica. 63 Descrição

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Data Base | 31/01/2008 | 31/08/2009 | 31/12/2009 |
| Data da Avaliação ou Reavaliação | 05/03/2008 | 31/07/2008 | 26/05/2010 |
| Ativo do Plano (cc + aplicação) | R\$ 5 21.206,45 | R\$ 724.725,22 | R\$ 743.216,25 |
| Dívida Apurada, Confessada e em fase de pagamento NI NI | R\$ 100.001,67 | R\$ 29.995.968,25 | R\$ 14.654.147,14 |
| Valor Atual dos Salários Futuros (Benefícios a Conceder) | R\$ 5 .530.864,50 | R\$ 13.102.237,10 | R\$ 12.337.733,41 |
| Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios a Concedidos) | R\$ 2 .254.834,10 | R\$ 1.389.739,76 | R\$ 2.002.674,32 |
| Valor Atual das Contribuições Futuras do Ente (Benefícios a Conceder) | R\$ 1 .882.239,00 | R\$ 4.562.927,64 | R\$ 2.351.870,94 |
| Valor Atual das Contribuições Futuras do Ativo, Aposentado e Pensionista (Benefícios a | | | |



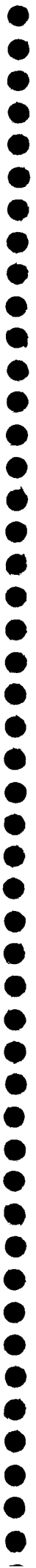
02/15/09

Conceder) R\$ 9 41.119,50 R\$ 4.562.927,64 R\$ 2.155.974,22 Valor Atual da Compensação Financeira a Receber (Estimado) R\$ - R\$ 1.449.197,69 R\$ 1.434.040,77 Resultado Atuarial: (+) Superavit / (-) Deficit - Reserva a Amortizar R\$ (4.439.514,34) R\$ (3.192.198,69) R\$ (7.555.303,87) 2007 2008 2009 R\$ 13.093,78 R\$ 20.816,50 R\$ - Alíquota de Contribuição Previdência Normal / Pura + Taxa Administração (Ente + Servidor) 17,44% 22,28% 23,03% Alíquota de Custo Suplementar Considerando a Estimativa de Compensação Previdenciária 9,59% 13,26% 28,44% Alíquota de Custo Suplementar não Considerando a Estimativa de Compensação Previdenciária NI 19,27% 33,84% Servidor Ativos Efetivos Masculino 18 20 16 Servidor Ativos Efetivos Feminino 148 143 143 Total 166 163 159 Idade Média em anos do Grupo dos Servidores Ativos Efetivos 41,11 42,46 44,06 Salário Médio dos Servidores Ativos Efetivos R\$ 6 12,61 R\$ 822,66 R\$ 918,86 R\$ - Inativos 19 15 14 Pensionistas 3 2 2 Total 22 17 16 Salário Médio dos Inativos e Pensionistas R\$ 6 47,32 R\$ 761,57 R\$ 733,46 Obs.: NI = Não Informado na Avaliação. Auxílio Doença, Sal. Maternidade, Auxílio Reclusão e Sal. Família 64 Ano Salário - Força de Juros 5% Alíquota de Custo Suplementar Valor de Repasse do Custo Suplementar 1º R\$ 1.831.602,12 1,97% R\$ 36.082,56 2º R\$ 1.744.382,97 1,97% R\$ 34.364,34 3º R\$ 1.661.317,11 1,97% R\$ 32.727,95 4º R\$ 1.582.206,77 1,97% R\$ 31.169,47 5º R\$ 1.506.863,59 1,97% R\$ 29.685,21 6º R\$ 1.435.108,18 13,47% R\$ 193.309,07 7º R\$ 1.366.769,70 13,47% R\$ 184.103,88 8º R\$ 1.301.685,43 13,47% R\$ 175.337,03 9º R\$ 1.239.700,41 13,47% R\$ 166.987,64 10º R\$ 1.180.667,06 13,47% R\$ 159.035,85 11º R\$ 1.124.444,81 24,97% R\$ 280.773,87 12º R\$ 1.070.899,82 24,97% R\$ 267.403,69 13º R\$ 1.019.904,59 24,97% R\$ 254.670,18 14º R\$ 971.337,71 24,97% R\$ 242.543,03 15º R\$ 925.083,53 24,97% R\$ 230.993,36 16º R\$ 881.031,93 36,47% R\$ 321.312,35 17º R\$ 839.078,03 36,47% R\$ 306.011,76 18º R\$ 799.121,94 36,47% R\$ 291.439,77 19º R\$ 761.068,51 36,47% R\$ 277.561,69 20º R\$ 724.827,15 36,47% R\$ 264.344,46 21º R\$ 690.311,57 36,47% R\$ 251.756,63 22º R\$ 657.439,59 47,97% R\$ 315.373,77 23º R\$ 626.132,95 47,97% R\$ 300.355,97 24º R\$ 596.317,09 47,97% R\$ 286.053,31 25º R\$ 567.921,04 47,97% R\$ 272.431,72 26º R\$ 540.877,18 47,97% R\$ 259.458,78 27º R\$ 515.121,13 59,47% R\$ 306.342,53 28º R\$ 490.591,55 59,47% R\$ 291.754,79 29º R\$ 467.230,05 59,47% R\$ 277.861,71 30º R\$ 444.981,00 59,47% R\$ 264.630,20 31º R\$ 423.791,42 59,47% R\$ 252.028,76 32º R\$ 403.610,88 59,47% R\$ 240.027,39 33º R\$ 384.391,31 59,47% R\$ 228.597,51 34º R\$ 366.086,97 59,47% R\$ 217.711,92 35º R\$ 348.654,25 59,47% R\$ 207.344,68 T o t a l R\$ 7.751.586,85 Déficit Atuarial R\$ 7.555.303,87

QUADRO 7 - Certificado

Certifico para os devidos fins, que este Demonstrativo representa o Resumo do Cálculo Atuarial por mim realizado, sendo os resultados de minha inteira responsabilidade para quaisquer aspectos legais.

7.1 Atuário Responsável pela Avaliação
 Nome: **Alcir Antonio de Azevedo**



MIBA: **548**CPF: **37188330778**Correio eletrônico: **alcir_miba548@yahoo.com.br**Telefone: **(062) 99761219**Data: **21/3/2012**

Assinatura: _____

Certifico para os devidos fins, que este é o Demonstrativo Oficial, referente ao exercício em questão, estando ciente das informações repassadas pelo atuário responsável técnico.

7.2 Representante Legal do RPPSNome: **Luciana Alves Mendes**Cargo: **Gestora**CPF: **04225935400**Correio eletrônico: **luciana_funpebre@hotmail.com**Telefone: **(081) 34650802**Data: **21/3/2012**

Assinatura: _____

Avisos:

O preenchimento do campo "Descrição da População Coberta" é obrigatório

O campo "Taxa de Juros Real" deve ter valor maior que 0 e menor que 6

O campo "Projeção de Crescimento Real do Salário por Produtividade" deve ter valor maior que 0 e menor que 1



RESOLUCAO T.C. Nº 02./2012

MUNICÍPIO DE BREJINHO/PE -EXERCÍCIO DE 2011

ANEXO II

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

ÓRGÃO/ ENTIDADE: FUNPREBRE

Alíquotas de contribuição, previstas em lei municipal.

Servidores Ativos: 11%

Inativos e Pensionistas: 0 %

Órgão ou Entidade (contribuigao "normal"): 14,00% Órgão ou Entidade (contribuigao

adicional/compromisso especial): 0 % Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do

RPPS (previsão legal): Art. 57 § 5º

ANEXO II -A

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

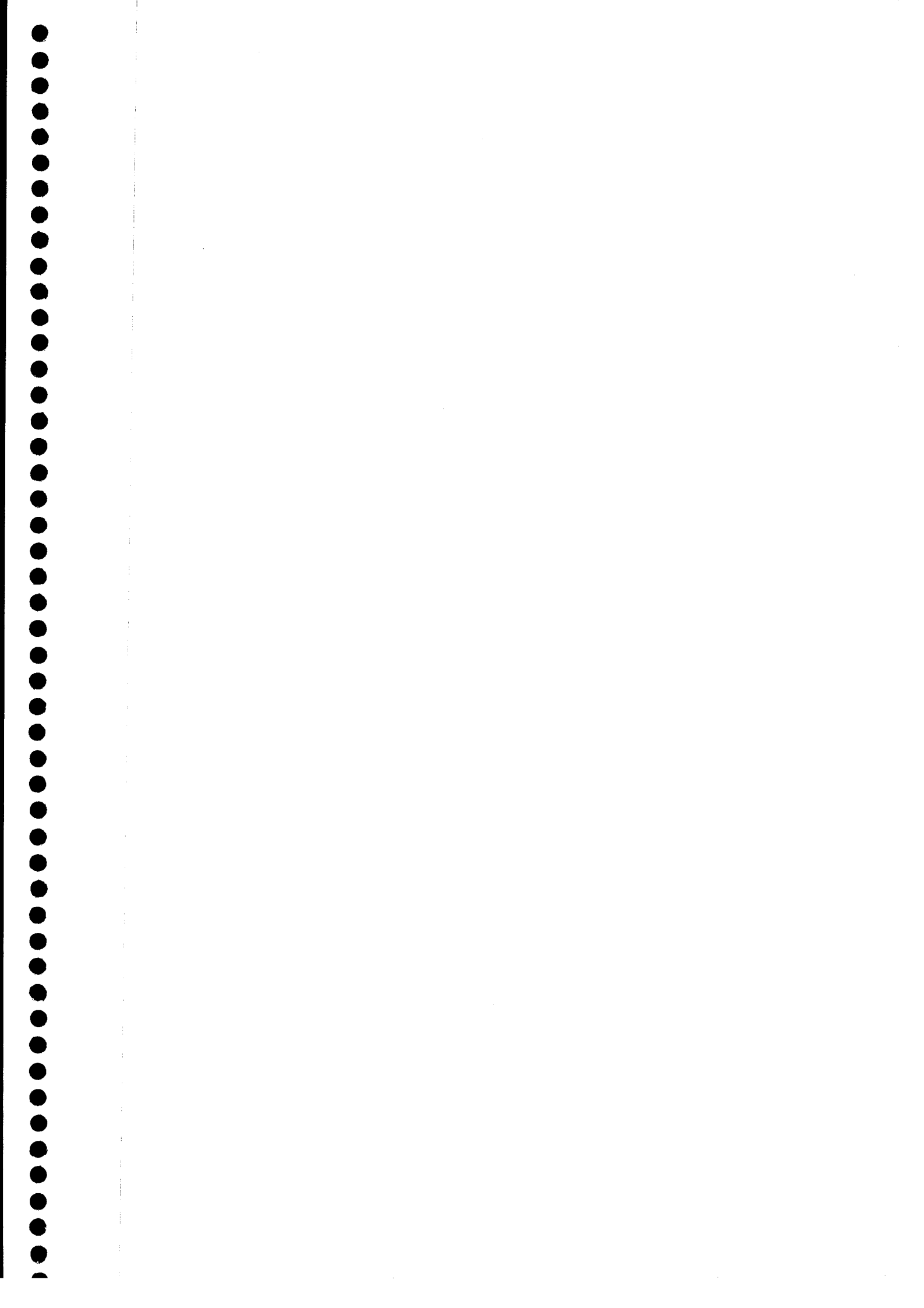
| BASE DE CÁLCULO | | RETIDA ² | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³ | RECOLHIDA ⁴ | DATA ⁵ |
|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|---|------------------------|-------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR ¹ | | | | | |
| Janeiro | 152.281,04 | 16.750,60 | 16.750,60 | 0,00 | 16.750,60 | 27.01.2011 |
| Fevereiro | 149.258,92 | 16.391,66 | 16.391,66 | 0,00 | 16.391,66 | 28.02.2011 |
| Março | 149.208,39 | 16.412,26 | 16.412,26 | 0,00 | 16.412,26 | 25.03.2011 |
| Abril | 148.127,19 | 16.293,30 | 16.293,30 | 0,00 | 16.293,30 | 28.04.2011 |
| Maio | 148.192,61 | 16.300,50 | 16.300,50 | 0,00 | 16.300,50 | 27.05.2011 |
| Junho | 148.937,61 | 16.382,45 | 16.382,45 | 0,00 | 16.382,45 | 20.06.2011 |
| Julho | 149.328,15 | 16.425,36 | 16.425,36 | 0,00 | 16.425,36 | 27.07.2011 |
| Agosto | 149.137,42 | 16.404,43 | 16.404,43 | 0,00 | 16.404,43 | 25.08.2011 |
| Setembro | 148.737,80 | 16.360,47 | 16.360,47 | 0,00 | 16.360,47 | 29.09.2011 |
| Outubro | 163.333,83 | 17.965,97 | 17.965,97 | 0,00 | 17.965,97 | 27.10.2011 |
| Novembro | 162.713,56 | 17.897,74 | 17.897,74 | 0,00 | 17.897,74 | 30.11.2011 |
| Dezembro | 213.449,74 | 23.478,73 | 23.478,73 | 0,00 | 23.478,73 | 15.12.2011 |
| 13. Salário | 161.801,19 | 17.797,42 | 17.797,42 | 0,00 | 17.797,42 | 15.12.2011 |
| 14. Salário Fundeb | 101.360,00 | 11.149,60 | 11.149,60 | 0,00 | 11.149,60 | 30.12.2011 |
| TOTAL | 2.145.867,45 | 236.010,49 | 236.010,49 | 0,00 | 236.010,49 | |



ANEXO II-B

CONTRIBUICAO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

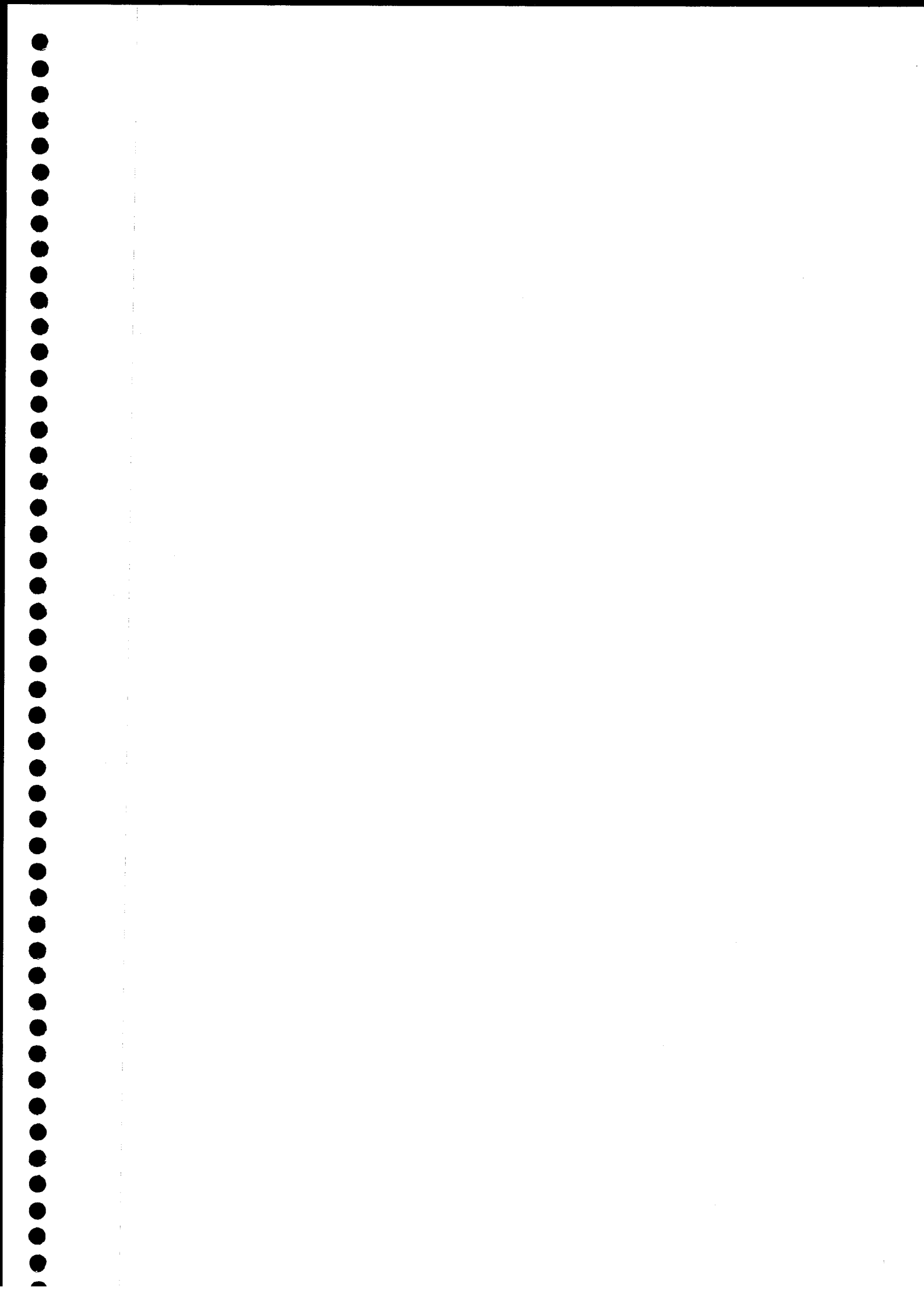
| COMPETÊNCIA | VALOR | DEVIDA | CONTRIBUICAO NORMAL | | | DATA ⁵ |
|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|------------------------|-------------------|
| | | | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³ | RECOLHIDA ⁴ | |
| Janeiro | 152.281,04 | 21.319,35 | 19.088,20 | 2.231,15 | 19.088,20 | 27.01.2011 |
| Fevereiro | 149.258,92 | 20.896,25 | 17.960,18 | 2.936,07 | 17.960,18 | 28.02.2011 |
| Março | 149.208,39 | 20.889,17 | 16.492,17 | 4.397,00 | 16.492,17 | 25.03.2011 |
| Abril | 148.127,19 | 20.737,81 | 16.238,59 | 4.499,22 | 16.238,59 | 28.04.2011 |
| Maiο | 148.192,61 | 20.746,97 | 16.188,93 | 4.558,04 | 16.188,93 | 27.05.2011 |
| Junho | 148.937,61 | 20.851,27 | 16.301,91 | 4.549,36 | 16.301,91 | 20.06.2011 |
| Julho | 149.328,15 | 20.905,94 | 16.074,24 | 4.831,70 | 16.074,24 | 27.07.2011 |
| Agosto | 149.137,42 | 20.879,24 | 16.282,82 | 4.596,42 | 16.282,82 | 25.08.2011 |
| Setembro | 148.737,80 | 20.823,29 | 16.106,15 | 4.717,14 | 16.106,15 | 29.09.2011 |
| Outubro | 163.333,83 | 22.866,74 | 18.237,83 | 4.628,91 | 18.237,83 | 27.10.2011 |
| Novembro | 162.713,56 | 22.779,90 | 18.298,04 | 4.481,86 | 18.298,04 | 30.11.2011 |
| Dezembro | 213.449,74 | 29.882,96 | 25.439,19 | 4.443,77 | 25.439,19 | 15.12.2011 |
| 13.º Salário | 161.801,19 | 22.652,17 | 19.392,97 | 3.259,20 | 19.392,97 | 15.12.2011 |
| 14º Salário Fundeb | 101.360,00 | 14.190,40 | 14.190,40 | 0,00 | 14.190,40 | 30.12.2011 |
| TOTAL | 2.145.867,45 | 300.421,46 | 246.291,62 | 54.129,84 | 246.291,62 | |



ANEXO II-C

CONTRIBUICAO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS)

| BASE DE CÁLCULO | | | CONTRIBUICAO ADICIONAL/ESPECIAL | | | |
|-----------------|-------|--------|---------------------------------|---|------------------------|-------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR | DEVIDA | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³ | RECOLHIDA ⁴ | DATA ⁵ |
| Janeiro | | | | | | |
| Fevereiro | | | | | | |
| Março | | | | | | |
| Abril | | | | | | |
| Maio | | | NADA A REGISTRAR | | | |
| Junho | | | | | | |
| Julho | | | | | | |
| Agosto | | | | | | |
| Setembro | | | | | | |
| Outubro | | | | | | |
| Novembro | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | |
| 13.º Salário | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |





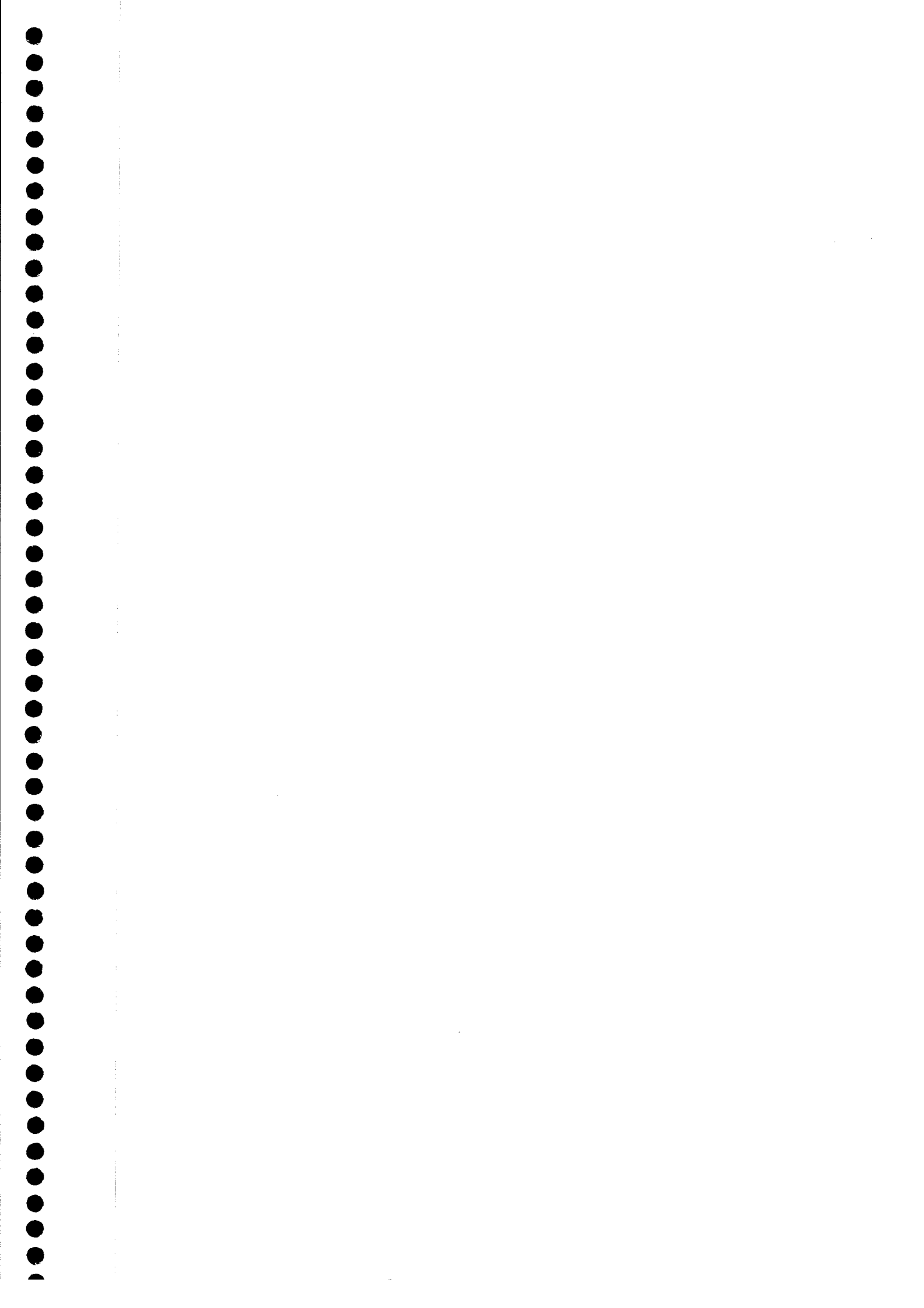
ANEXO II-E

COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

| VALOR ¹² | DATA ⁵ |
|-------------------------|-------------------|
| | |
| | |
| NADA A REGISTRAR | |
| | |
| | |
| (...) | |
| TOTAL | |

Notas:

- 1 - Conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS;
- 2 - Valor descontado em folha dos servidores (ativos, inativos, pensionistas), destinada ao custeio do RPPS;
- 3 - Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses à unidade gestora do RPPS. Neste caso, em nota explicativa a este demonstrativo, devem ser listados os benefícios pagos diretamente pelo ente e seus respectivos valores.
- 4 - Valor repassado à unidade gestora do RPPS;
- 5 - Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única;
- 6 - Compromisso especial para suprir a existência de déficit, tempo de serviço passado ou demais finalidades não incluídas na contribuição normal, e a sua base de incidência.
- 7 - Caso haja dois ou mais parcelamentos não consolidados, deve-se elaborar um demonstrativo para cada parcelamento.
- 8 - Contribuições legalmente instituídas, devidas pelo Ente Federativo e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento;
- 9- Contribuições dos Ativos, Inativos e Pensionistas, descontadas e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento;
- 10 - Valor de multas, juros e outros acréscimos previstos em lei;
- 11 - Índice de atualização legal incidente sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento para preservar o valor real do montante parcelado.



12 - Valor das contribuições que o Órgão ou Entidade ("empregador") necessite fazer para cobrir eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários (art. 2.º, § 1.º da Lei 9.717, de 27 de novembro de 1998, com redação dada pela Lei n.º 10.887, de 18 de junho de 2004).



JOSÉ VANDERLEI DA SILVA
Prefeito Municipal

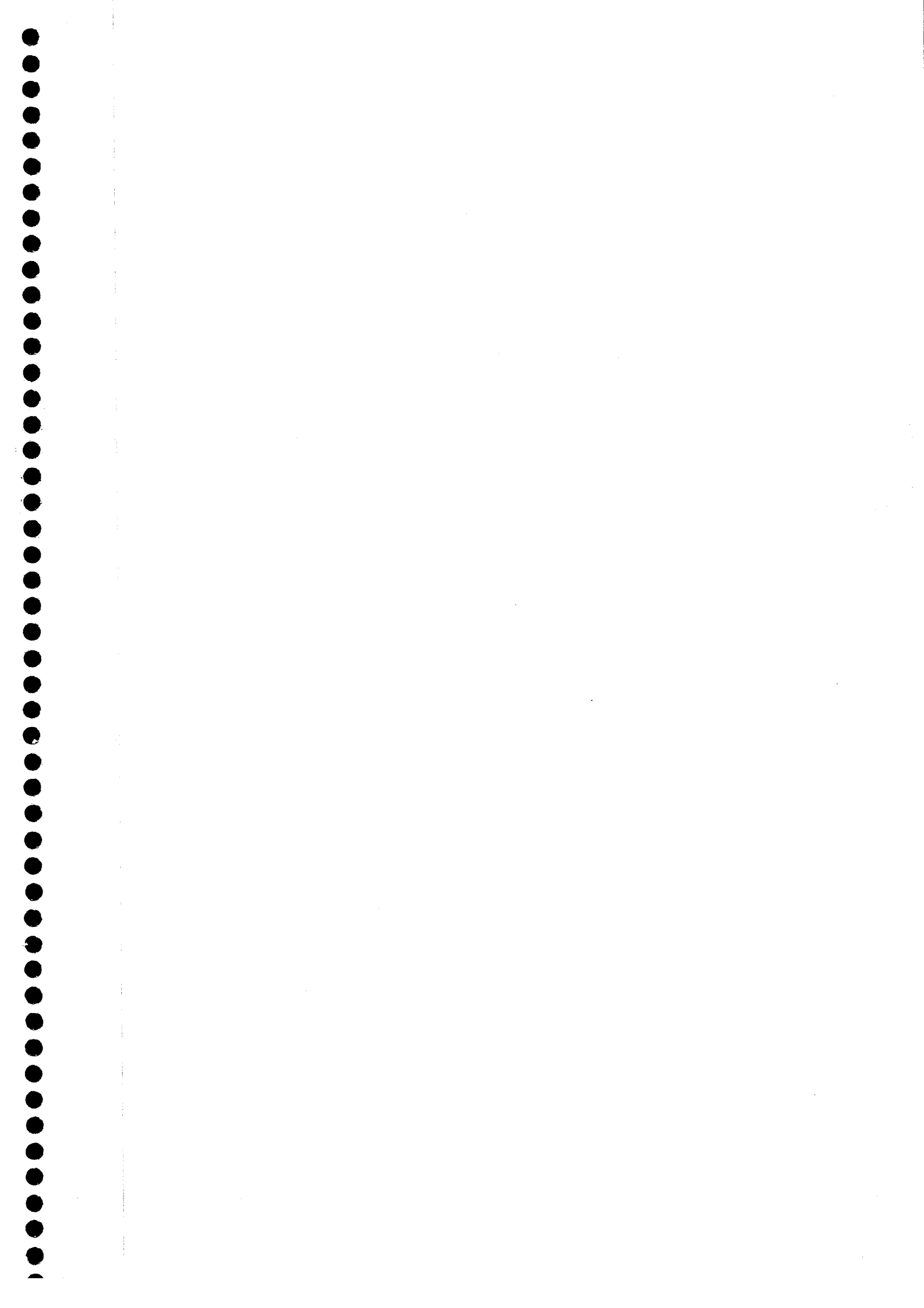


EMERSON FERNANDES DA S. SIQUEIRA
Contador CRC PB 05998/O-6
Responsável pela elaboração

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.

LUCIANA ALVES MENDES
Responsável pela unidade gestora do RPPS



56

RESOLUCAO T.C. Nº 02./2012

MUNICÍPIO DE BREJINHO/PE -EXERCÍCIO DE 2011

ANEXO IV

DEMONSTRATWO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS

ÓRGÃO/ ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO/FM SAUDE

ANEXO IV -A

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

| BASE DE CÁLCULO | | RETIDA ² | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³ | RECOLHIDA ⁴ | DATA ⁵ |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR ¹ | | | | | |
| Janeiro | 126.903,63 | 10.217,09 | 10.217,09 | 0,00 | 10.217,09 | 02.05.2011 |
| Fevereiro | 177.066,98 | 14.279,03 | 14.279,03 | 0,00 | 14.279,03 | 02.05.2011 |
| Março | 166.981,16 | 13.572,49 | 13.572,49 | 0,00 | 13.572,49 | 30.05.2011 |
| Abril | 181.527,76 | 14.621,32 | 14.621,32 | 0,00 | 14.621,32 | 29.06.2011 |
| Maior | 181.721,95 | 14.646,78 | 14.646,78 | 0,00 | 14.646,78 | 29.07.2011 |
| Junho | 182.337,72 | 14.650,05 | 14.650,05 | 0,00 | 14.650,05 | 29.08.2011 |
| Julho | 185.582,67 | 15.010,07 | 15.010,07 | 0,00 | 15.010,07 | 30.09.2011 |
| Agosto | 181.672,19 | 14.729,65 | 14.729,65 | 0,00 | 14.729,65 | 20.10.2011 |
| Setembro | 181.783,94 | 14.767,25 | 14.767,25 | 0,00 | 14.767,25 | 31.10.2011 |
| Outubro | 181.920,56 | 14.823,18 | 14.823,18 | 0,00 | 14.823,18 | 29.11.2011 |
| Novembro | 188.367,26 | 15.15,93 | 15.15,93 | 0,00 | 15.15,93 | 16.12.2011 |
| Dezembro | 197.233,43 | 15.837,94 | 15.837,94 | 0,00 | 15.837,94 | 27.12.2011 |
| 13º Salário | 122.470,35 | 9.948,20 | 9.948,20 | 0,00 | 9.948,20 | 15.12.2011 |
| TOTAL | 2.255.569,60 | 289.573,40 | 289.573,40 | 0,00 | 289.573,40 | |



ANEXO IV-B

CONTRIBUICAO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

| BASE DE CÁLCULO | | CONTRIBUICAO NORMAL | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR | DEVIDA | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³ | RECOLHIDA ⁴ | DATA ⁵ |
| Janeiro | 126.903,63 | 26.649,75 | 25.632,68 | 1.017,07 | 25.632,68 | 02.05.2011 |
| Fevereiro | 177.066,98 | 37.184,05 | 35.418,57 | 1.765,48 | 35.418,57 | 02.05.2011 |
| Março | 166.981,16 | 35.066,04 | 32.592,74 | 2.473,30 | 32.592,74 | 30.05.2011 |
| Abril | 181.527,76 | 38.120,82 | 35.650,89 | 2.469,93 | 35.650,89 | 29.06.2011 |
| Maiο | 181.721,95 | 38.161,60 | 35.809,31 | 2.352,29 | 35.809,31 | 29.07.2011 |
| Junho | 182.337,72 | 38.290,91 | 35.947,30 | 2.343,61 | 35.947,30 | 29.08.2011 |
| Julho | 185.582,67 | 38.044,44 | 35.565,54 | 2.478,90 | 35.565,54 | 30.09.2011 |
| Agosto | 181.672,19 | 37.242,79 | 34.734,48 | 2.508,31 | 34.734,48 | 20.10.2011 |
| Setembro | 181.783,94 | 37.445,69 | 34.875,48 | 2.570,21 | 34.875,48 | 31.10.2011 |
| Outubro | 181.920,56 | 37.293,71 | 34.782,32 | 2.511,39 | 34.782,32 | 29.11.2011 |
| Novembro | 188.367,26 | 38.615,28 | 35.986,25 | 2.629,03 | 35.986,25 | 16.12.2011 |
| Dezembro | 197.233,43 | 40.432,84 | 37.841,90 | 2.590,94 | 37.841,90 | 27.12.2011 |
| 13.º Salário | 122.470,35 | 25.106,42 | 25.106,42 | 0,00 | 25.106,42 | 15.12.2011 |
| TOTAL | 2.255.569,60 | 467.654,34 | 439.943,88 | 27.710,46 | 439.943,88 | |

OBS.: AS GFIPS AINDA NO EXERCÍCIO DE 2011 ERAM ENVIADAS EM CONJUNTO: PM BREJINHO E FMS BREJINHO, MOTIVO PELO QUAL SEGUE DEMONSTRATIVO ÚNICO PARA AMBAS AS PRESTAÇÕES DE CONTAS.



ANEXO IV- C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO
(RGPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento⁷

Termo de Parcelamento

Origem da dívida:

Contribuições do ente⁸:

Contribuições dos segurados⁹:

Acréscimos legais¹⁰: R\$

Total confessado:

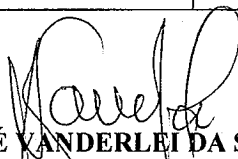
Número total de parcelas: 60 servidores e 240 patronal

Data de vencimento de cada parcela: _____

Índice de atualização legal¹¹: _____

Discriminação dos Pagamentos

| NUMERO DE ORDEM DA PARCELA | DATA ⁵ | VALOR DA PARCELA | SALDO DA DÍVIDA (R\$) |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 12 | 27.01.2011 | 10.719,69 | |
| 13 | 04.03.2011 | 10.803,83 | |
| 14 e 15 | 27.04.2011 | 21.861,85 | |
| 16 | 04.05.2011 | 11.186,78 | |
| 17 e 18 | 07.07.2011 | 22.407,06 | |
| 19 | 24.08.2011 | 11.346,86 | |
| 20 e 21 | 10.10.2011 | 23.007,81 | |
| 22 | 04.11.2011 | 11.642,35 | |
| 23 e 24 | 15.12.2011 | 23.537,14 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


JOSÉ VANDERLEI DA SILVA
 Prefeito Municipal





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO (PE)
CNPJ n° 11.358.173/0001-00

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

3/3

EXERCÍCIO FINANCEIRO
2011

Adm. JOSÉ VANDERLEI DA SILVA



Faint, illegible text or markings in the center of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

58

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento as exigencias contidas na Resolucao Nr. do Egregio Tribunal de Contas do abaixo assinado, que o presente subscreve designado pelo Sr. procedeu a Verificacao do Caixa, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente do Pais a importancia, de R\$ 3.549,65

A importancia acima foi contada por mim, na presenca do Sr. e tambem assinam o presente, conferindo com o Livro Caixa existente na tesouraria desta entidade no ato do encerramento do expediente.

Por ser verdade firmamos o presente.

BREJINHO

-PE, 31 de Dezembro de 2011



50

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

CNPJ: 11358173000100

Rua Severino da Costa Nogueira - 0000153 - Centro

Telefone 0000000000

Demonstrativo dos Saldos

CONSOLIDADO

Data do Demonstrativo: 31/12/2011

| Código | Descrição | Número Conta | Tipo | Saldo |
|---|-------------------------------------|--------------|------------|-------------------|
| Unidade Gestora: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJINHO | | | | |
| 001 | BB - FUNPREBRE | 11894-X | Movimento | 0,00 |
| 002 | BBFUNBREBE - TAXA DE ADMINISTRACAO | 15299-4 | Movimento | 226,73 |
| 003 | P M FUNPREBE ADM | 15.299-7 | Movimento | 3.103,80 |
| 004 | P M BREJINHO FUNPREBE | 11.894-2 | Aplic.Fin. | 954.199,16 |
| Total da Unidade Gestora: | | | | 957.529,69 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO | | | | |
| 001 | P M BREJINHO FMS PAB | 58.040-6 | Vinculada | 50.388,93 |
| 002 | P M BREJINHO FMS - FAE AIH | 11.842-7 | Vinculada | 1.019,11 |
| 003 | PM BREJINHO FMS VIG-MS | 14.635-8 | Vinculada | 1,73 |
| 004 | PM BREJINHO FMS VIG-MS BREJINHO | 16.862-9 | Vinculada | 15.316,64 |
| 005 | PM BREJINHO FMS PROG PGTO PAB FIXO | 16.861-0 | Vinculada | 33.098,40 |
| 006 | PM BREJINHO FMS ASSIST FARMACÉUTICA | 16.860-2 | Vinculada | 9.907,22 |
| 007 | PM BREJINHO FMS VIG ANITÁRIO | 15.613-2 | Vinculada | 0,00 |
| 008 | PM BREJINHO FMS AFB-MS | 13.808-8 | Vinculada | 0,00 |
| 009 | PM BREJINHO FMS PPI-ECD | 7.606-6 | Vinculada | 0,00 |
| 010 | PMB FMS - RECUPERACAO DE HOSPITAL | 18.025-4 | Vinculada | 0,00 |
| 011 | ESPECIF. REGIONAIS. | 18.234-6 | Vinculada | 34.267,17 |
| 012 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 18.564-7 | Vinculada | 580,99 |
| 013 | FMS BREJINHO - FAE AIH | 18.796-8 | Vinculada | 1.249,80 |
| 014 | AGENTE DA DENGUE | 18.838-7 | Vinculada | 0,00 |
| 015 | HPP BREJINHO | 18.841-7 | Vinculada | 0,00 |
| 016 | FNSB LAFB - FARMACIA BASICA | 624008-1 | Vinculada | 0,00 |
| 017 | FNSB LATB - ATENCAO BASICA | 624009-0 | Vinculada | 0,00 |
| 018 | FNSB LMAC - HOSPITAL | 624010-3 | Vinculada | 0,00 |
| 019 | FNSB LVGS - VIGILANCIA SANITARIA | 624011-1 | Vinculada | 0,00 |
| Total da Unidade Gestora: | | | | 145.829,99 |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO | | | | |
| 000 | Caixa | | Caixa | 3.549,65 |
| 001 | BB - FPM | 21406-X | Movimento | 119.856,91 |
| 002 | BB - FUNDO ESPECIAL | 21439-6 | Movimento | 95,08 |
| 003 | BB - ICMS EXPORTACAO | 283141-4 | Movimento | 1.154,01 |
| 004 | BB - FUNDEB | 14728-1 | Vinculada | 162.708,74 |
| 005 | BB - IPVA | 27922-6 | Movimento | 2.909,74 |
| 006 | BB - DIVERSOS - O.R. | 21401-9 | Movimento | 2.366,49 |
| 007 | BB - SIMPLES NACIONAL | 15312-5 | Movimento | 2.878,50 |
| 008 | BB - CDL COMPRA DIRETA AGRIG FAM | 16912-9 | Movimento | 0,00 |
| 009 | BB - FMAS PBF I | 16623-5 | Vinculada | 558,00 |
| 010 | BB - PMB FMAS PBV II | 17702-4 | Movimento | 0,00 |
| 011 | BB - PMB EST. FUTEBOL | 13225-X | Vinculada | 0,00 |
| 012 | BB - PETI MAES - FMAS | 13649-2 | Movimento | 10,87 |
| 013 | BB - PMB FMAS PBT | 13650-6 | Vinculada | 177,55 |
| 014 | BB - PMB FESTA DAS CRIANCAS | 14024-4 | Movimento | 1.025,09 |
| 015 | BB - PROJETO VIVER MELHOR | 14016-3 | Movimento | 4,18 |
| 016 | PMB REFORMA EMSS | 14025-2 | Movimento | 10.300,55 |
| 017 | BB - BRASIL ALFABETIZADO - BRALF | 15642-6 | Vinculada | 1.662,06 |
| 018 | BB - PAC | 18819-0 | Movimento | 0,00 |
| 019 | BB - PROJOVEM - FMAS | 16658-8 | Vinculada | 0,00 |
| 020 | BB-FMAS-PFMC2 CREAS | 18006-8 | Movimento | 0,00 |
| 021 | BB - FNDE AQUIS ONIBUS | 18373-3 | Movimento | 22.183,74 |
| 025 | BB PMB PAC I | 18819-0 | Movimento | 125.258,69 |
| 026 | BB - FMAS | 14938-1 | Movimento | 55,71 |
| 030 | BB - IGDBF - FMAS | 13945-9 | Vinculada | 0,00 |
| 031 | BB - PMB - PAA | 13874-6 | Vinculada | 2,82 |
| 032 | BB - PMB - PDDE | 5791-6 | Movimento | 1.000,23 |
| 033 | BB - PMB - SALARIO EDUCACAO | 5889-0 | Vinculada | 0,00 |
| 034 | BB - PMB - ALFABETIZACAO SOLIDARIA | 8032-2 | Vinculada | 0,00 |
| 035 | BB - PMB - LOTERIAS ESPORTIVAS | 9718-7 | Vinculada | 0,00 |
| 036 | BB - PMB - A CAMINHO DA ESCOLA | 9775-6 | Vinculada | 188,15 |
| 037 | BB - PMB - SALARIO EDUCACAO | 11649-1 | Vinculada | 39,61 |
| 038 | BB - PMB - FEX | 11731-5 | Vinculada | 3.409,67 |
| 039 | BB - PMB - PNAT | 11812-5 | Vinculada | 204,56 |
| 040 | BB - PMB - CIDE | 11896-6 | Vinculada | 159,94 |



Demonstrativo dos Saldos

Data do Demonstrativo: 31/12/2011

CONSOLIDADO

| Código | Descrição | Número Conta | Tipo | Saldo |
|--------|-------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 041 | BB - PMBREJINHO - MDE | 12756-6 | Movimento | 0,00 |
| 043 | BB - PMB - ABAST DAGUA 3 DIST | 13057-5 | Movimento | 91.972,66 |
| 045 | BB FMAS - BPC NA ESCOLA QUES | 17596-X | Vinculada | 775,00 |
| 046 | BB - PMB - CALCAMENTO | 13484-8 | Movimento | 0,00 |
| 047 | BB - PMB REFORMA DE PRACAS | 13496-1 | Movimento | 0,00 |
| 048 | BB - PMB - PASSAGEM MOLHADA | 14015-5 | Movimento | 2.165,76 |
| 049 | BB - PMB - ABASTECIMENTO DAGUA | 1055-3 | Movimento | 44.602,91 |
| 050 | BB - FMAS - PVMC | 17102-6 | Vinculada | 0,00 |
| 051 | P M BREJINHO - AFM | 17.301-0 | Movimento | 780,25 |
| 052 | BB CONV. ACAD CIDADES | 17.194-8 | Movimento | 0,00 |
| 053 | BB PTA CONST ESCOLA RURAL | 17116-6 | Movimento | 0,00 |
| 054 | PMB IPA PASSAGEM MOLHADA | 17.610-9 | Movimento | 0,00 |
| 055 | PMB IPA C R BARRAGENS | 17.611-7 | Movimento | 0,04 |
| 056 | BB PMB VIDA NOVA CCAI | 17601-X | Movimento | 7.481,28 |
| 057 | BB PMB COZINHA COMUNITARIA | 17600-1 | Movimento | 0,00 |
| 101 | SANTANDER - ICMS | 13000370-6 | Movimento | 2,22 |
| 102 | REAL - DIVERSOS | 5002253-8 | Movimento | 0,00 |
| 103 | REAL - FDS - FMAS | 2005848-2 | Movimento | 0,00 |
| 104 | REAL - PMB - CALCAMENTO | 1002250-9 | Movimento | 0,00 |
| 105 | REAL - PMB | 3002254-7 | Movimento | 0,00 |
| 106 | REAL - PMB - EV CULT EMPETUR | 7002249-5 | Movimento | 0,00 |
| 107 | REAL - PMB - CONSIGNADOS | 8000301-9 | Movimento | 0,00 |
| 109 | CEF PMB FDS | 228-6 | Movimento | 393,35 |
| 110 | CEF - FUNDEB | 06014728-4 | Vinculada | 0,00 |
| 111 | CEF - ICMS | 006202-2 | Movimento | 265.096,61 |
| 112 | SICOOB CONTA CONTABIL | 881-3 | Movimento | 1.794,07 |
| 201 | CEF - IPVA | 24-0 | Movimento | 9,87 |
| 202 | CEF - CONTRATODE REPASSE OGU | 647027-3 | Movimento | 49,06 |
| 203 | CEF - EDUCACAO | 672009-1 | Movimento | 320,23 |
| 204 | CEF - CONTRATO DE REPASSE OGU/PRO | 647022-2 | Movimento | 0,00 |
| 205 | CEF - PNAE | 393001-0 | Vinculada | 0,00 |
| 206 | CEF - FOPAG CRED PROV | 06001130-7 | Vinculada | 53,06 |
| 207 | CEF - PNAP | 672003-2 | Vinculada | 98,82 |
| 208 | CEF - CONTA VINCULADA | 66647022-2 | Vinculada | 19.673,26 |
| 210 | CEF - DESEN URBANO MUN DE PEQ PORTE | 647025-7 | Vinculada | 994,00 |
| 211 | CEF - CONTA VINCULADA | 66647025-0 | Vinculada | 116.704,77 |
| 212 | CEF - CONTA VINCULADA | 66647018-4 | Vinculada | 0,00 |
| 213 | CEF - PNAC | 672001-6 | Vinculada | 1,01 |
| 214 | P M BREJINHO - BRADESCO | 621.718-4 | Movimento | 14.849,68 |
| 215 | PMB - CONSIGNADO | 00061310-5 | Movimento | 3.008,78 |
| 216 | PMB - PMB SC CALCAMENTO | 17.357-6 | Vinculada | 0,00 |
| 217 | CEF CONT REPASSE/RETROESCAVADEIRA | 00647042-7 | Movimento | 0,00 |
| 218 | CEF PLHIS | 00647035-4 | Movimento | 26.519,04 |
| 219 | CEF - MERENDA | 6672013-0 | Movimento | 339,14 |
| 220 | BB FMAS PVMC | 18554-X | Movimento | 5.018,76 |
| 221 | BB FMAS PFMC2 (CREAS) | 18551-5 | Movimento | 491,90 |
| 222 | BB FMAS IGDBF | 18547-7 | Movimento | 20.921,53 |
| 223 | BB FMAS PBF I (CRAS) | 18548-5 | Movimento | 4.901,34 |
| 224 | BB FMAS PBV II (PBT) | 18549-3 | Movimento | 3.561,92 |
| 225 | BB FMAS PROJovem | 18552-3 | Movimento | 1.440,30 |

Total da Unidade Gestora: 1.095.781,16

Movimentação: 788.151,02

Aplicação Financeira: 954.199,16

Caixa: 3.549,65

Vinculado: 453.241,01

Total Banco: 2.195.591,19

Total: 2.199.140,84



JOSE WANDERLEI DA SILVA
PREFEITO



TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS



EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



000153

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

CNPJ: 11358173000100

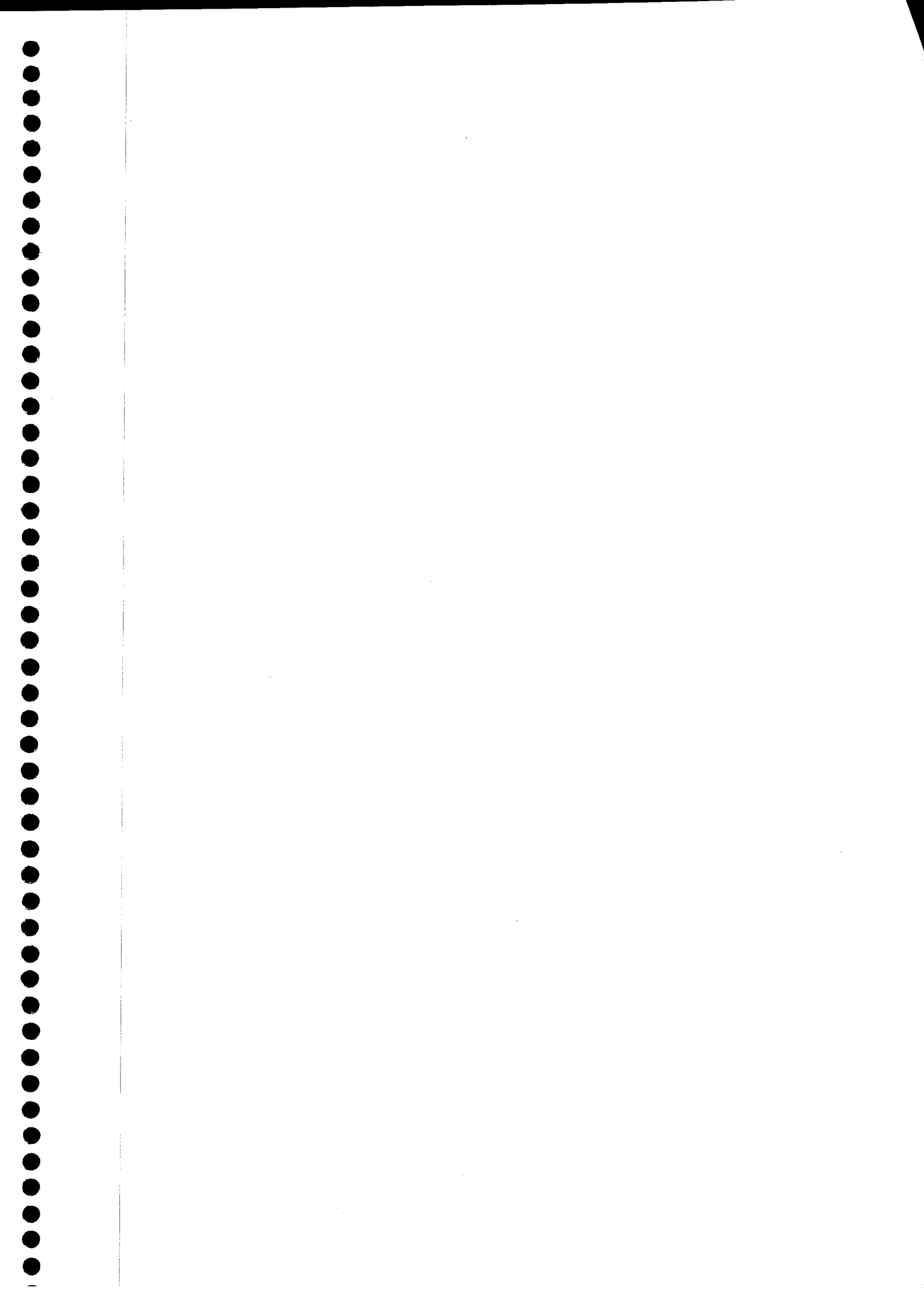
Rua Severino da Costa Nogueira - 0000153 - Centro

Telefone 00000000000

Demonstrativo dos Saldos

CONSOLIDADO

Data do Demonstrativo: 31/12/2011





Extrato conta corrente

A33D051432599253004
05/01/2012 14:37:30

000510
02

1

Cliente - Conta atual

Agência 608-4
 Conta corrente 21406-X PREF M BREJINHO FPM
 Período do extrato 12/2011

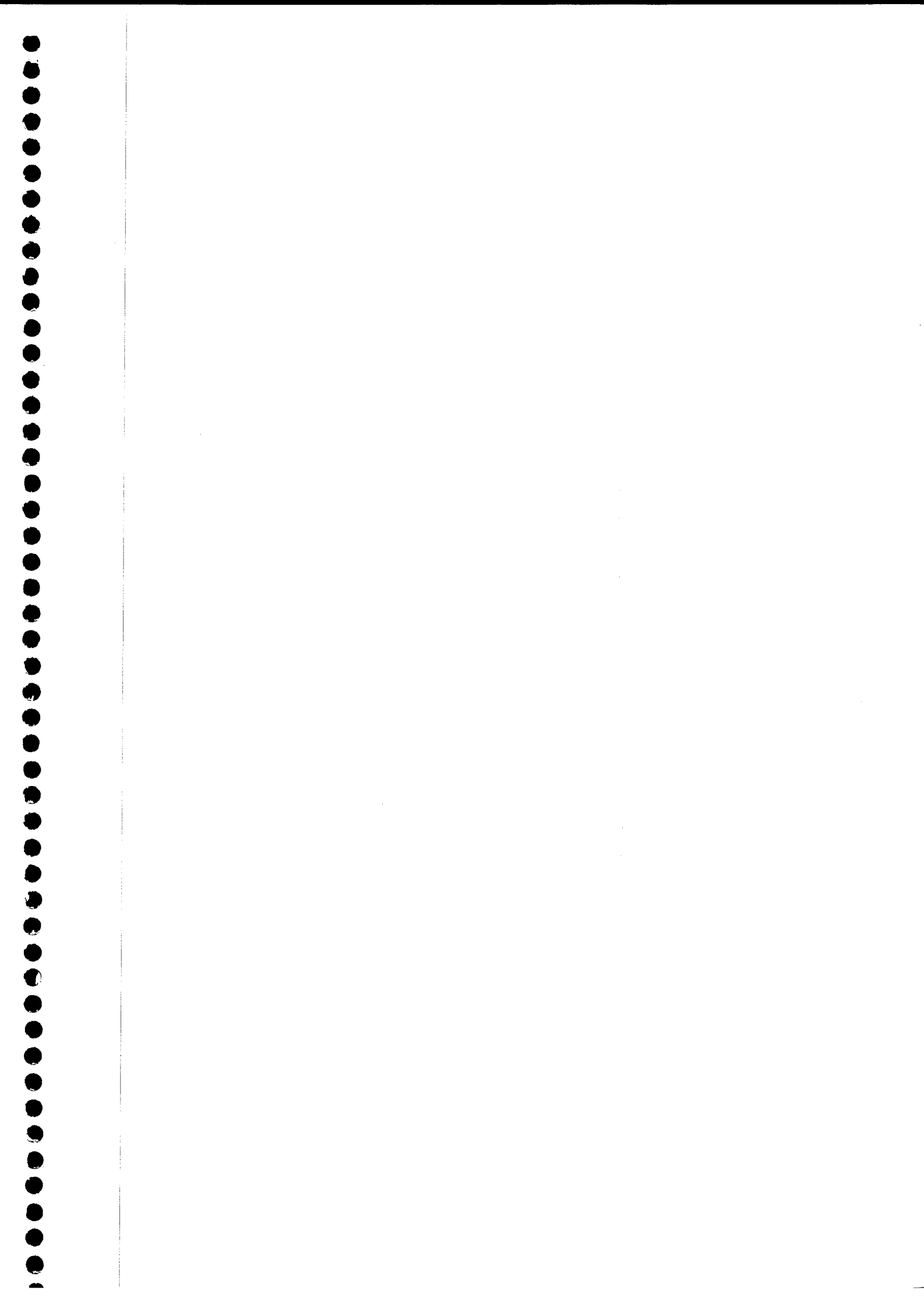
144.644,00

Lançamentos

| De | Movimento | Cr | Saldo | Saldo |
|------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|
| | | | Anterior | Atual |
| 30/11/2011 | | | | 0,00 C |
| 01/12/2011 | | | Saldo Anterior | |
| 01/12/2011 | Cheque | 380.688 | | 1.197,00 D |
| 01/12/2011 | Cheque | 380.689 | | 4.591,59 D |
| 01/12/2011 | + Transferência on line | 553.434.000.001.657 | | 1.558,22 D |
| | | | 01/12/3434 1657-8-PONTESTUR-AGE | |
| 01/12/2011 | Emissão de DOC | 120.101 | | 4.199,85 D |
| 01/12/2011 | Emissão de DOC | 120.102 | | 2.189,75 D |
| 01/12/2011 | Cheque Compensado | 380.596 | | 200,00 D |
| 01/12/2011 | Cheque Compensado | 380.620 | | 200,45 D |
| 01/12/2011 | Cheque Compensado | 380.637 | | 200,00 D |
| 01/12/2011 | Cheque Compensado | 380.645 | | 115,00 D |
| 01/12/2011 | Cheque Compensado | 380.652 | | 320,00 D |
| 01/12/2011 | Cheque Compensado | 380.654 | | 676,62 D |
| 01/12/2011 | Cheque Compensado | 380.656 | | 280,00 D |
| 01/12/2011 | Cheque Compensado | 380.655 | | 80,00 D |
| 01/12/2011 | Cheque Compensado | 380.667 | | 5.810,00 D |
| 01/12/2011 | Resgate BB Fix | 70 | | 21.417,48 C |
| 02/12/2011 | Cheque | 380.686 | | 500,00 D |
| 02/12/2011 | Cheque | 380.692 | | 2.280,95 D |
| 02/12/2011 | Cheque | 380.694 | | 240,00 D |
| 02/12/2011 | Impostos | 120.201 | | 2.068,46 D |
| 02/12/2011 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 803.360.100.048.922 | | 8,00 D |
| | | | Tarifa referente a 01/12/2011 | |
| 02/12/2011 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 803.360.100.048.923 | | 8,00 D |
| | | | Tarifa referente a 01/12/2011 | |
| 02/12/2011 | Cheque Compensado | 380.676 | | 419,00 D |
| 02/12/2011 | Resgate BB Fix | 70 | | 5.519,41 C |
| 05/12/2011 | Cheque | 380.671 | | 300,00 D |
| 05/12/2011 | Cheque | 380.695 | | 100,00 D |
| 05/12/2011 | Cheque | 380.697 | | 475,00 D |
| 05/12/2011 | Cheque | 380.701 | | 140,00 D |
| 05/12/2011 | Cheque Compensado | 380.606 | | 92,00 D |
| 05/12/2011 | Cheque Compensado | 380.611 | | 120,00 D |
| 05/12/2011 | Cheque Compensado | 380.615 | | 200,00 D |
| 05/12/2011 | Cheque Compensado | 380.658 | | 120,00 D |
| 05/12/2011 | Cheque Compensado | 380.669 | | 200,00 D |
| 05/12/2011 | Cheque Compensado | 380.672 | | 256,50 D |
| 05/12/2011 | Cheque Compensado | 380.690 | | 256,50 D |
| 05/12/2011 | Cheque Compensado | 380.709 | | 309,35 D |
| 05/12/2011 | Cheque Compensado | 380.713 | | 627,00 D |
| 05/12/2011 | Cheque Compensado | 380.715 | | 712,50 D |
| 05/12/2011 | Cheque Compensado | 380.717 | | 750,00 D |
| 05/12/2011 | Resgate BB Fix | 70 | | 5.659,35 C |
| 06/12/2011 | Cheque | 380.592 | | 230,00 D |
| 06/12/2011 | Cheque | 380.612 | | 350,00 D |
| 06/12/2011 | Cheque Pago Outra Agência | 380.679 | | 96,00 D |
| 06/12/2011 | Cheque | 380.714 | | 300,20 D |
| 06/12/2011 | + Transferência on line | 550.063.000.011.975 | | 1.940,00 D |
| | | | 06/12 0063 11975-X A C COM DE PNE | |
| 06/12/2011 | + Transferência on line | 550.063.000.011.975 | | 4.110,00 D |
| | | | 06/12 0063 11975-X A C COM DE PNE | |
| 06/12/2011 | + Transferência on line | 550.608.000.012.459 | | 601,20 D |
| | | | 06/12 0608 12459-1 SEVERINO G DE | |
| 06/12/2011 | + Transferência on line | 550.608.000.012.459 | | 384,00 D |



| | | | |
|------------|--|---------------------|---------------|
| 06/12/2011 | 06/12 0608 12459-1 SEVERINO G DE | | |
| | + Transferência on line | 550.608.000.012.459 | 2.820,00 D |
| | 06/12 0608 12459-1 SEVERINO G DE | | |
| 06/12/2011 | + Pagamento de Título | 120,601 | 121,20 D |
| | ECT DEGER - DR 72 SPM | | |
| 06/12/2011 | Cheque Compensado | 380.609 | 200,00 D |
| 06/12/2011 | Cheque Compensado | 380.662 | 120,00 D |
| 06/12/2011 | Cheque Compensado | 380.691 | 100,00 D |
| 06/12/2011 | Cheque Compensado | 380.700 | 142,50 D |
| 06/12/2011 | Cheque Compensado | 380.710 | 58,83 D |
| 06/12/2011 | Resgate BB Fix | 70 | 11.573,93 C |
| 07/12/2011 | Cheque | 380.718 | 2.900,00 D |
| 07/12/2011 | + Transferência on line | 553.234.000.091.130 | 426,00 D |
| | 07/12 3234 CEPE CIA 0001 1358173000100 | | |
| 07/12/2011 | Cheque Compensado | 380.684 | 142,50 D |
| 07/12/2011 | Cheque Compensado | 380.685 | 194,50 D |
| 07/12/2011 | Cheque Compensado | 380.687 | 320,00 D |
| 07/12/2011 | Cheque Compensado | 380.693 | 142,50 D |
| 07/12/2011 | Resgate BB Fix | 70 | 4.122,50 C |
| 08/12/2011 | FPE/FPM | 350 | 1.048,42 C |
| 08/12/2011 | FPE/FPM | 350 | 4.687,51 C |
| 08/12/2011 | FPE/FPM | 350 | 11,56 C |
| 08/12/2011 | FPE/FPM | 350 | 137,03 C |
| 08/12/2011 | + Transferência on line | 550.570.000.018.725 | 10.018,22 D |
| | 08/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS | | |
| 08/12/2011 | + Transferência on line | 550.570.000.018.725 | 10.654,11 D |
| | 08/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS | | |
| 08/12/2011 | + Transferência on line | 550.570.000.018.725 | 2313,41 D |
| | 08/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS | | |
| 08/12/2011 | + Transferência on line | 551.156.000.017.512 | 3.123,63 D |
| | 08/12 1156 17512-9 BREJINHO COMBU | | |
| 08/12/2011 | + Transferência on line | 551.156.000.017.512 | 1.235,79 D |
| | 08/12 1156 17512-9 BREJINHO COMBU | | |
| 08/12/2011 | + Transferência on line | 551.156.000.017.512 | 1.573,61 D |
| | 08/12 1156 17512-9 BREJINHO COMBU | | |
| 08/12/2011 | + Transferência on line | 551.156.000.017.512 | 1.550,49 D |
| | 08/12 1156 17512-9 BREJINHO COMBU | | |
| 08/12/2011 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 57,35 D |
| 08/12/2011 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,48 D |
| 08/12/2011 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 860,38 D |
| 08/12/2011 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 22,28 D |
| 08/12/2011 | Cheque Compensado | 380.597 | 75,00 D |
| 08/12/2011 | Cheque Compensado | 380.635 | 285,00 D |
| 08/12/2011 | Cheque Compensado | 380.668 | 120,00 D |
| 08/12/2011 | Cheque Compensado | 380.698 | 285,00 D |
| 08/12/2011 | Cheque Compensado | 380.699 | 300,20 D |
| 08/12/2011 | Cheque Compensado | 380.705 | 140,00 D |
| 08/12/2011 | Resgate BB Fix | 70 | 17.731,13 C |
| 09/12/2011 | Estorno Autent Pagamento | 380.721 | 300,00 C |
| 09/12/2011 | FPE/FPM | 350 | 68.517,55 C |
| 09/12/2011 | FPE/FPM | 350 | 193.267,12 C |
| 09/12/2011 | FPE/FPM | 350 | 39.716,61 C |
| 09/12/2011 | FPE/FPM | 350 | 1213.042,87 C |
| 09/12/2011 | Cheque | 380.721 | 300,00 D |
| 09/12/2011 | Cheque | 380.723 | 237,50 D |
| 09/12/2011 | Cheque | 380.755 | 5.611,43 D |
| 09/12/2011 | + Transferência on line | 550.608.000.019.087 | 40.335,35 D |
| | 09/12 0608 19087-X GAMARA M BREJI | | |
| 09/12/2011 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.617,84 D |
| 09/12/2011 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 39.267,69 D |
| 09/12/2011 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 52.356,93 D |
| 09/12/2011 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.527,58 D |
| 09/12/2011 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 37.913,92 D |
| 09/12/2011 | + Pagamento de Título | 120,901 | 390,00 D |
| | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC | | |



| | | | | |
|------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 09/12/2011 | + Pagamento de Título | 120.902 | 390,00 D | |
| | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC | | | |
| 09/12/2011 | Emissão de DOC | 120.903 | 628,55 D | |
| 09/12/2011 | Emissão de DOC | 120.904 | 68,60 D | |
| 09/12/2011 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 853.430.900.550.241 | 8,00 D | |
| | Tarifa referente a 09/12/2011 | | | |
| 09/12/2011 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 853.430.900.550.242 | 8,00 D | |
| | Tarifa referente a 09/12/2011 | | | |
| 09/12/2011 | Cheque Compensado | 380.724 | 2.280,95 D | |
| 09/12/2011 | Aplicação em BB Fix | 70 | 329.403,83 D | 0,00 C |
| 12/12/2011 | Cheque | 380.670 | 390,00 D | |
| 12/12/2011 | Cheque | 380.696 | 140,00 D | |
| 12/12/2011 | Cheque | 380.704 | 74,25 D | |
| 12/12/2011 | Cheque | 380.735 | 427,50 D | |
| 12/12/2011 | Cheque | 380.768 | 390,00 D | |
| 12/12/2011 | + Transferência on line | 553.234.000.091.130 | 282,00 D | |
| | 12/12 3234 CEPE CIA 00011358173000100 | | | |
| 12/12/2011 | + Impostos | 121.201 | 2.350,20 D | |
| | RFB-DARF PREITO CALCULADO | | | |
| 12/12/2011 | Cheque Compensado | 380.554 | 152,00 D | |
| 12/12/2011 | Cheque Compensado | 380.730 | 2.461,00 D | |
| 12/12/2011 | Cheque Compensado | 380.736 | 120,00 D | |
| 12/12/2011 | Cheque Compensado | 380.741 | 1.350,00 D | |
| 12/12/2011 | Cheque Compensado | 380.748 | 1.347,10 D | |
| 12/12/2011 | Cheque Compensado | 380.749 | 870,20 D | |
| 12/12/2011 | Cheque Compensado | 380.773 | 1.000,00 D | |
| 12/12/2011 | Deb. autorizado em Conta | 12.994 | 500,00 D | |
| 12/12/2011 | Resgate BB Fix | 70 | 11.671,25 C | 0,00 C |
| 13/12/2011 | Cheque | 380.707 | 380,00 D | |
| 13/12/2011 | Cheque | 380.726 | 418,00 D | |
| 13/12/2011 | Cheque | 380.772 | 408,42 D | |
| 13/12/2011 | Cheque | 380.782 | 522,50 D | |
| 13/12/2011 | + Transferência on line | 550.011.000.019.242 | 1.300,00 D | |
| | 13/12 0011 19242-2 E SUPR SIST IN | | | |
| 13/12/2011 | + Transferência on line | 550.063.000.011.023 | 500,00 D | |
| | 13/12 0063 11023-X AZUS C CENTER | | | |
| 13/12/2011 | + Transferência on line | 550.608.000.025.323 | 380,00 D | |
| | 13/12 0608 25323-5 JEOVA SOARES F | | | |
| 13/12/2011 | + Transferência on line | 551.156.000.011.535 | 1.183,00 D | |
| | 13/12 1156 11535-5 HELIO LUCENA C | | | |
| 13/12/2011 | TED Transf. Eletr. Disponiv. | 121.301 | 51.340,35 D | |
| 13/12/2011 | + Pagto conta telefone | 121.302 | 982,83 D | |
| | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 13/12/2011 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 843.470.902.020.326 | 8,00 D | |
| | Tarifa referente a 13/12/2011 | | | |
| 13/12/2011 | Cheque Compensado | 380.680 | 100,00 D | |
| 13/12/2011 | Cheque Compensado | 380.688 | 80,00 D | |
| 13/12/2011 | Cheque Compensado | 380.702 | 114,00 D | |
| 13/12/2011 | Cheque Compensado | 380.708 | 142,50 D | |
| 13/12/2011 | Cheque Compensado | 380.712 | 1.416,75 D | |
| 13/12/2011 | Cheque Compensado | 380.729 | 1.333,00 D | |
| 13/12/2011 | Cheque Compensado | 380.737 | 403,85 D | |
| 13/12/2011 | Cheque Compensado | 380.745 | 192,60 D | |
| 13/12/2011 | Cheque Compensado | 380.747 | 1.508,00 D | |
| 13/12/2011 | Cheque Compensado | 380.754 | 120,00 D | |
| 13/12/2011 | Cheque Compensado | 380.765 | 144,00 D | |
| 13/12/2011 | Cheque Compensado | 380.769 | 287,50 D | |
| 13/12/2011 | Cheque Compensado | 380.770 | 140,00 D | |
| 13/12/2011 | Cheque Compensado | 380.799 | 209,00 D | |
| 13/12/2011 | Resgate BB Fix | 70 | 63.713,70 C | 0,00 C |
| 14/12/2011 | Cheque | 380.719 | 110,00 D | |
| 14/12/2011 | Cheque | 380.740 | 550,00 D | |
| 14/12/2011 | Cheque | 380.753 | 3.385,96 D | |
| 14/12/2011 | Cheque | 380.786 | 300,00 D | |
| 14/12/2011 | Cheque Compensado | 380.651 | 513,00 D | |



| | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 14/12/2011 | Cheque Compensado | 380.703 | 171,31 D | e |
| 14/12/2011 | Cheque Compensado | 380.760 | 80,00 D | e |
| 14/12/2011 | Cheque Compensado | 380.766 | 100,00 D | e |
| 14/12/2011 | Cheque Compensado | 380.793 | 100,00 D | e |
| 14/12/2011 | Cheque Compensado | 380.796 | 120,00 D | e |
| 14/12/2011 | Resgate BB Fix | 70 | 5.385,27 C | 0,00 C |
| 15/12/2011 | Estorno Autent Pagamento | 380.829 | 5.600,00 C | * |
| 15/12/2011 | Tarifa emissao de DOC/TED | 30 | 13,50 D | e |
| 15/12/2011 | + TED | 30 | 5.586,50 D | e |
| 104 1296 13477111000135 CONSTRUTORA CA | | | | |
| 15/12/2011 | Cheque | 380.739 | 361,00 D | e |
| 15/12/2011 | Cheque | 380.800 | 320,00 D | e |
| 15/12/2011 | Cheque | 380.813 | 400,00 D | e |
| 15/12/2011 | Cheque | 380.829 | 5.600,00 D | * |
| 15/12/2011 | + Transferencia on line | 553.234.000.091.130 | 235,00 D | e |
| 15/12 3234 CEPE CIA 00011358173000100 | | | | |
| 15/12/2011 | + Transferencia on line | 553.320.000.000.053 | 1.368,00 D | e |
| 15/12 3320 53-1 BELMETAL IND E | | | | |
| 15/12/2011 | Cheque Compensado | 380.733 | 150,00 D | e |
| 15/12/2011 | Cheque Compensado | 380.742 | 320,00 D | e |
| 15/12/2011 | Cheque Compensado | 380.767 | 120,00 D | e |
| 15/12/2011 | Cheque Compensado | 380.785 | 80,00 D | e |
| 15/12/2011 | Cheque Compensado | 380.790 | 104,00 D | e |
| 15/12/2011 | Cheque Compensado | 380.791 | 120,00 D | e |
| 15/12/2011 | Cheque Compensado | 380.797 | 200,00 D | e |
| 15/12/2011 | Resgate BB Fix | 70 | 9.378,00 C | 0,00 C |
| 16/12/2011 | Cheque | 380.593 | 220,00 D | e |
| 16/12/2011 | Cheque | 380.751 | 330,00 D | e |
| 16/12/2011 | Cheque | 380.827 | 3.445,24 D | e |
| 16/12/2011 | Cheque | 380.857 | 200,00 D | e |
| 16/12/2011 | + Transferencia on line | 551.146.000.016.834 | 300,00 D | e |
| 16/12 1146 16834-3 SERVICO DE ACO | | | | |
| 16/12/2011 | + Transferencia on line | 553.234.000.091.130 | 329,00 D | e |
| 16/12 3234 CEPE CIA 00011358173000100 | | | | |
| 16/12/2011 | + Transferencia on line | 553.234.000.091.130 | 282,00 D | e |
| 16/12 3234 CEPE CIA 00011358173000100 | | | | |
| 16/12/2011 | INSS Arrecadação | 121.601 | 225,84 D | e |
| 16/12/2011 | INSS Arrecadação | 121.602 | 1.309,57 D | e |
| 16/12/2011 | INSS Arrecadação | 121.603 | 1.149,00 D | e |
| 16/12/2011 | INSS Arrecadação | 121.604 | 8.580,23 D | e |
| 16/12/2011 | INSS Arrecadação | 121.605 | 1.233,00 D | e |
| 16/12/2011 | INSS Arrecadação | 121.606 | 6.286,48 D | e |
| 16/12/2011 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.607 | 3.432,97 D | e |
| 16/12/2011 | Emissao de DOC | 121.608 | 1.314,07 D | e |
| 16/12/2011 | Emissao de DOC | 121.609 | 1.218,40 D | * |
| 16/12/2011 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.501.300.055.434 | 8,00 D | e |
| Tarifa referente a 16/12/2011 | | | | |
| 16/12/2011 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.501.300.055.435 | 8,00 D | e |
| Tarifa referente a 16/12/2011 | | | | |
| 16/12/2011 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.501.300.055.436 | 8,00 D | e |
| Tarifa referente a 16/12/2011 | | | | |
| 16/12/2011 | Cheque Compensado | 380.728 | 277,40 D | e |
| 16/12/2011 | Cheque Compensado | 380.781 | 100,00 D | e |
| 16/12/2011 | Cheque Compensado | 380.805 | 7.500,00 D | e |
| 16/12/2011 | Cheque Compensado | 380.811 | 300,00 D | e |
| 16/12/2011 | Cheque Compensado | 380.836 | 380,00 D | e |
| 16/12/2011 | Cheque Compensado | 380.856 | 300,00 D | e |
| 16/12/2011 | Resgate BB Fix | 70 | 52.737,20 C | 0,00 C |
| 19/12/2011 | DOC devolvido | 2 | 1218,40 C | * |
| 19/12/2011 | Cheque | 380.595 | 220,00 D | e |
| 19/12/2011 | Cheque | 380.721 | 300,00 D | e |
| 19/12/2011 | Cheque | 380.762 | 100,00 D | e |
| 19/12/2011 | Cheque | 380.818 | 148,00 D | e |
| 19/12/2011 | Cheque | 380.849 | 100,00 D | e |
| 19/12/2011 | Cheque | 380.865 | 712,50 D | e |



| | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|
| 19/12/2011 | + Pagto conta telefone | 121.901 | 3,03 D |
| | EMBRATEL TELEFONIA (PÓS) | | |
| 19/12/2011 | - Pagto conta telefone | 121.902 | 22,27 D |
| | EMBRATEL TELEFONIA (PÓS) | | |
| 19/12/2011 | + Pagto conta telefone | 121.903 | 711,01 D |
| | TIM CELULAR S.A. | | |
| 19/12/2011 | Cheque Compensado | 380.621 | 350,00 D |
| 19/12/2011 | Cheque Compensado | 380.647 | 100,00 D |
| 19/12/2011 | Cheque Compensado | 380.716 | 180,50 D |
| 19/12/2011 | Cheque Compensado | 380.722 | 142,50 D |
| 19/12/2011 | Cheque Compensado | 380.731 | 413,00 D |
| 19/12/2011 | Cheque Compensado | 380.732 | 100,00 D |
| 19/12/2011 | Cheque Compensado | 380.743 | 123,00 D |
| 19/12/2011 | Cheque Compensado | 380.744 | 320,00 D |
| 19/12/2011 | Cheque Compensado | 380.746 | 320,00 D |
| 19/12/2011 | Cheque Compensado | 380.752 | 150,00 D |
| 19/12/2011 | Cheque Compensado | 380.771 | 250,00 D |
| 19/12/2011 | Cheque Compensado | 380.802 | 320,00 D |
| 19/12/2011 | Cheque Compensado | 380.833 | 250,00 D |
| 19/12/2011 | Cheque Compensado | 380.844 | 130,00 D |
| 19/12/2011 | Cheque Compensado | 380.845 | 100,00 D |
| 19/12/2011 | Cheque Compensado | 380.862 | 1.727,00 D |
| 19/12/2011 | Cheque Compensado | 380.863 | 5.950,00 D |
| 19/12/2011 | Cheque Compensado | 380.866 | 1.000,00 D |
| 19/12/2011 | Resgate BB Fix | 70 | 3.124,41 C |
| 20/12/2011 | FPE/FPM | 350 | 17.897,01 C |
| 20/12/2011 | FPE/FPM | 350 | 141.707,17 C |
| 20/12/2011 | Cheque | 380.826 | 68,50 D |
| 20/12/2011 | Cheque | 380.852 | 100,00 D |
| 20/12/2011 | Cheque | 380.853 | 130,00 D |
| 20/12/2011 | + Transferência on line | 550.063.000.011.023 | 150,00 D |
| | 20/12 0063 11023-X AZUS C CENTER | | |
| 20/12/2011 | + Transferência on line | 550.063.000.011.023 | 420,00 D |
| | 20/12 0063 11023-X AZUS C CENTER | | |
| 20/12/2011 | + Transferência on line | 553.243.000.025.288 | 1.283,00 D |
| | 20/12 3243 25288-3 P B C A ASSESS | | |
| 20/12/2011 | + Transferência on line | 553.434.000.001.657 | 2.816,51 D |
| | 20/12 3434 1657-8 PONTSTUR AGE | | |
| 20/12/2011 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.596,04 D |
| 20/12/2011 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 23.940,62 D |
| 20/12/2011 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 34.920,83 D |
| 20/12/2011 | Emissão de DOC | 122.001 | 384,04 D |
| 20/12/2011 | + Tar DOC/TEDE Eletrônico | 853.541.300.154.503 | 3,00 D |
| | Tarifa referente a 20/12/2011 | | |
| 20/12/2011 | Cheque Compensado | 380.761 | 250,00 D |
| 20/12/2011 | Cheque Compensado | 380.794 | 100,00 D |
| 20/12/2011 | Cheque Compensado | 380.803 | 120,00 D |
| 20/12/2011 | Cheque Compensado | 380.819 | 120,00 D |
| 20/12/2011 | Cheque Compensado | 380.859 | 632,00 D |
| 20/12/2011 | Cheque Compensado | 380.861 | 100,00 D |
| 20/12/2011 | Pagamento de Telefone | 41.407 | 710,08 D |
| 20/12/2011 | Aplicação em BB Fix | 70 | 34.754,56 D |
| 21/12/2011 | Cheque | 380.603 | 76,00 D |
| 21/12/2011 | Cheque | 380.756 | 316,00 D |
| 21/12/2011 | Cheque | 380.889 | 619,04 D |
| 21/12/2011 | Cheque | 380.890 | 619,04 D |
| 21/12/2011 | Emissão de DOC | 122.101 | 1.991,00 D |
| 21/12/2011 | Emissão de DOC | 122.102 | 376,00 D |
| 21/12/2011 | + Tar DOC/TEDE Eletrônico | 853.550.900.522.411 | 8,00 D |
| | Tarifa referente a 21/12/2011 | | |
| 21/12/2011 | + Tar DOC/TEDE Eletrônico | 853.550.900.522.412 | 8,00 D |
| | Tarifa referente a 21/12/2011 | | |
| 21/12/2011 | Cheque Compensado | 380.757 | 128,00 D |
| 21/12/2011 | Cheque Compensado | 380.758 | 150,00 D |
| 21/12/2011 | Cheque Compensado | 380.810 | 320,00 D |



| | | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 21/12/2011 | Cheque Compensado | 380.812 | 100,00 D | |
| 21/12/2011 | Cheque Compensado | 380.834 | 75,00 D | |
| 21/12/2011 | Cheque Compensado | 380.835 | 350,00 D | |
| 21/12/2011 | Cheque Compensado | 380.841 | 250,00 D | |
| 21/12/2011 | Cheque Compensado | 380.843 | 150,00 D | |
| 21/12/2011 | Cheque Compensado | 380.846 | 200,00 D | |
| 21/12/2011 | Cheque Compensado | 380.847 | 200,00 D | |
| 21/12/2011 | Cheque Compensado | 380.850 | 300,00 D | |
| 21/12/2011 | Cheque Compensado | 380.851 | 100,00 D | |
| 21/12/2011 | Cheque Compensado | 380.854 | 130,00 D | |
| 21/12/2011 | Cheque Compensado | 380.855 | 120,00 D | |
| 21/12/2011 | Resgate BB Fix | 70 | 7.188,08 C | 0,00 C |
| 22/12/2011 | Cheque | 380.788 | 300,00 D | |
| 22/12/2011 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.201 | 6.392,53 D | |
| 22/12/2011 | + Tar. DOC/FED- Eletrônico | 833.560.902.713.740 | 8,00 D | |
| 22/12/2011 | Tarifa referente a 22/12/2011 | | | |
| 22/12/2011 | Cheque Compensado | 380.727 | 380,00 D | |
| 22/12/2011 | Cheque Compensado | 380.738 | 500,00 D | |
| 22/12/2011 | Cheque Compensado | 380.750 | 550,00 D | |
| 22/12/2011 | Cheque Compensado | 380.808 | 285,00 D | |
| 22/12/2011 | Cheque Compensado | 380.837 | 280,00 D | |
| 22/12/2011 | Resgate BB Fix | 70 | 8.695,53 C | 0,00 C |
| 23/12/2011 | Cheque | 380.871 | 200,00 D | |
| 23/12/2011 | Cheque Compensado | 380.734 | 120,00 D | |
| 23/12/2011 | Cheque Compensado | 380.763 | 120,00 D | |
| 23/12/2011 | Cheque Compensado | 380.788 | 100,00 D | |
| 23/12/2011 | Cheque Compensado | 380.807 | 250,00 D | |
| 23/12/2011 | Cheque Compensado | 380.821 | 320,00 D | |
| 23/12/2011 | Cheque Compensado | 380.822 | 80,00 D | |
| 23/12/2011 | Cheque Compensado | 380.825 | 100,00 D | |
| 23/12/2011 | Cheque Compensado | 380.848 | 120,00 D | |
| 23/12/2011 | Cheque Compensado | 380.858 | 250,00 D | |
| 23/12/2011 | Cheque Compensado | 380.880 | 800,00 D | |
| 23/12/2011 | Cheque Compensado | 380.895 | 500,00 D | |
| 23/12/2011 | Resgate BB Fix | 70 | 3.160,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2011 | Cheque | 380.872 | 600,00 D | |
| 26/12/2011 | Cheque | 380.874 | 501,40 D | |
| 26/12/2011 | Cheque | 380.886 | 600,00 D | |
| 26/12/2011 | Cheque | 380.896 | 6.000,00 D | |
| 26/12/2011 | Cheque | 380.898 | 100,00 D | |
| 26/12/2011 | Cheque | 380.901 | 500,65 D | |
| 26/12/2011 | Cheque | 380.906 | 3.224,84 D | |
| 26/12/2011 | Cheque | 380.907 | 2.037,44 D | |
| 26/12/2011 | Cheque | 380.925 | 1.500,00 D | |
| 26/12/2011 | + Transferência on line | 550.570.000.018.725 | 2.312,25 D | |
| | 26/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS | | | |
| 26/12/2011 | + Transferência on line | 550.570.000.018.725 | 1.018,22 D | |
| | 26/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS | | | |
| 26/12/2011 | + Transferência on line | 550.570.000.018.725 | 10.654,11 D | |
| | 26/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS | | | |
| 26/12/2011 | + Transferência on line | 551.598.000.023.103 | 85.000,00 D | |
| | 26/12 1598 23103 7 ARIES COM VEIC | | | |
| 26/12/2011 | INSS Arrecadação | 122.601 | 605,00 D | |
| 26/12/2011 | INSS Arrecadação | 122.602 | 935,00 D | |
| 26/12/2011 | Cheque Compensado | 380.774 | 215,00 D | |
| 26/12/2011 | Cheque Compensado | 380.784 | 140,00 D | |
| 26/12/2011 | Cheque Compensado | 380.798 | 320,00 D | |
| 26/12/2011 | Cheque Compensado | 380.804 | 843,60 D | |
| 26/12/2011 | Cheque Compensado | 380.823 | 100,00 D | |
| 26/12/2011 | Cheque Compensado | 380.830 | 90,00 D | |
| 26/12/2011 | Cheque Compensado | 380.842 | 100,00 D | |
| 26/12/2011 | Cheque Compensado | 380.864 | 541,50 D | |
| 26/12/2011 | Cheque Compensado | 380.877 | 500,00 D | |
| 26/12/2011 | Cheque Compensado | 380.891 | 237,50 D | |
| 26/12/2011 | Cheque Compensado | 380.893 | 100,00 D | |



| | | | | |
|---|---------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 26/12/2011 | Cheque Compensado | 380.912 | 1.121,00 D | e |
| 26/12/2011 | Cheque Compensado | 380.913 | 845,50 D | e |
| 26/12/2011 | Cheque Compensado | 380.915 | 788,50 D | e |
| 26/12/2011 | Cheque Compensado | 380.928 | 1.474,00 D | e |
| 26/12/2011 | Resgate BB Fix | 70 | 123.004,71 C | 0,00 C |
| 27/12/2011 | Cheque | 380.868 | 197,60 D | e |
| 27/12/2011 | Cheque | 380.876 | 4.591,59 D | e |
| 27/12/2011 | Cheque | 380.888 | 310,65 D | e |
| 27/12/2011 | Cheque | 380.892 | 200,00 D | e |
| 27/12/2011 | Cheque Pago Outra Agência | 380.900 | 360,00 D | e |
| 27/12/2011 | Cheque | 380.911 | 320,00 D | e |
| 27/12/2011 | Cheque | 380.929 | 5.979,00 D | e |
| 27/12/2011 | Cheque | 380.937 | 150,00 D | e |
| 27/12/2011 | Cheque | 380.945 | 154,50 D | e |
| 27/12/2011 | Cheque | 380.946 | 11.600,00 D | e |
| 27/12/2011 | + Transferência on line | 550.067.000.003.672 | 36.121,00 D | e |
| 27/12 0067 3672-2 GVEL GARANHUNS | | | | |
| 27/12/2011 | + Transferência on line | 550.608.000.017.760 | 2.335,25 D | e |
| 27/12 0608 17760-1 INACIO JONIELS | | | | |
| 27/12/2011 | INSS Arrecadação | 122.701 | 230,69 D | e |
| 27/12/2011 | INSS Arrecadação | 122.702 | 1.496,26 D | e |
| 27/12/2011 | INSS Arrecadação | 122.703 | 1.233,00 D | e |
| 27/12/2011 | INSS Arrecadação | 122.704 | 11.675,99 D | e |
| 27/12/2011 | Cheque Compensado | 380.809 | 150,00 D | e |
| 27/12/2011 | Cheque Compensado | 380.816 | 150,00 D | e |
| 27/12/2011 | Cheque Compensado | 380.873 | 719,00 D | e |
| 27/12/2011 | Cheque Compensado | 380.887 | 220,00 D | e |
| 27/12/2011 | Cheque Compensado | 380.897 | 150,00 D | e |
| 27/12/2011 | Cheque Compensado | 380.903 | 140,00 D | e |
| 27/12/2011 | Cheque Compensado | 380.904 | 100,00 D | e |
| 27/12/2011 | Cheque Compensado | 380.927 | 8.005,37 D | e |
| 27/12/2011 | Resgate BB Fix | 70 | 86.589,89 C | 0,00 C |
| 28/12/2011 | Cheque | 380.884 | 66,50 D | e |
| 28/12/2011 | Cheque | 380.882 | 4.197,13 D | e |
| 28/12/2011 | Cheque | 380.908 | 120,00 D | e |
| 28/12/2011 | Cheque | 380.909 | 165,00 D | e |
| 28/12/2011 | Cheque | 380.914 | 360,00 D | e |
| 28/12/2011 | Cheque | 380.917 | 199,50 D | e |
| 28/12/2011 | Cheque | 380.922 | 450,00 D | e |
| 28/12/2011 | Cheque | 380.923 | 150,00 D | e |
| 28/12/2011 | Cheque | 380.926 | 1.200,00 D | e |
| 28/12/2011 | Cheque | 380.933 | 1.750,00 D | e |
| 28/12/2011 | Cheque | 380.943 | 340,00 D | e |
| 28/12/2011 | Cheque | 380.955 | 285,00 D | e |
| 28/12/2011 | Cheque | 380.964 | 475,00 D | e |
| 28/12/2011 | + Transferência on line | 550.570.000.012.238 | 616,20 D | e |
| 28/12 0570 12238-6 ANICETO BRITO | | | | |
| 28/12/2011 | + Transferência on line | 550.608.000.011.842 | 1.600,00 D | e |
| 28/12 0608 11842-7 FAE-AIH PREF M | | | | |
| 28/12/2011 | + Transferência on line | 550.608.000.012.459 | 320,00 D | e |
| 28/12 0608 12459-1 SEVERINO G DE | | | | |
| 28/12/2011 | + Transferência on line | 553.234.000.091.130 | 846,00 D | e |
| 28/12 3234 CEPE CIA 0001 1358 173000100 | | | | |
| 28/12/2011 | Cheque Compensado | 380.778 | 130,00 D | e |
| 28/12/2011 | Cheque Compensado | 380.779 | 130,00 D | e |
| 28/12/2011 | Cheque Compensado | 380.792 | 150,00 D | e |
| 28/12/2011 | Cheque Compensado | 380.815 | 150,00 D | e |
| 28/12/2011 | Cheque Compensado | 380.824 | 200,00 D | e |
| 28/12/2011 | Cheque Compensado | 380.879 | 2.280,95 D | e |
| 28/12/2011 | Cheque Compensado | 380.902 | 500,65 D | e |
| 28/12/2011 | Cheque Compensado | 380.940 | 100,00 D | e |
| 28/12/2011 | Cheque Compensado | 380.941 | 300,00 D | e |
| 28/12/2011 | Cheque Compensado | 380.963 | 610,00 D | e |
| 28/12/2011 | Resgate BB Fix | 70 | 19.281,93 C | 0,00 C |
| 28/12/2011 | FPE/PPM | 368 | 2.345,25 C | e |



| | | | | |
|------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|----------|
| 29/12/2011 | FPE/FPM | 350 | 143.706,12 C | <i>e</i> |
| 29/12/2011 | Cheque | 380.720 | 275,00 D | <i>e</i> |
| 29/12/2011 | Cheque | 380.828 | 700,00 D | <i>e</i> |
| 29/12/2011 | Cheque | 380.839 | 72,43 D | <i>e</i> |
| 29/12/2011 | Cheque | 380.840 | 96,00 D | <i>e</i> |
| 29/12/2011 | Cheque | 380.883 | 142,50 D | <i>e</i> |
| 29/12/2011 | Cheque | 380.885 | 848,35 D | <i>e</i> |
| 29/12/2011 | Cheque | 380.950 | 237,20 D | <i>e</i> |
| 29/12/2011 | Cheque | 380.951 | 1.484,00 D | <i>e</i> |
| 29/12/2011 | Cheque | 380.966 | 100,00 D | <i>e</i> |
| 29/12/2011 | + Transferência on line | 550.011.000.019.242 | 1.300,00 D | <i>e</i> |
| | 29/12 0011 19242-2 E SUPR SIST IN | | | |
| 29/12/2011 | + Transferência on line | 550.011.000.019.242 | 450,00 D | <i>e</i> |
| | 29/12 0011 19242-2 E SUPR SIST IN | | | |
| 29/12/2011 | + Transferência on line | 550.011.000.019.242 | 450,00 D | <i>e</i> |
| | 29/12 0011 19242-2 E SUPR SIST IN | | | |
| 29/12/2011 | + Transferência on line | 550.063.000.013.975 | 13.640,00 D | <i>e</i> |
| | 29/12 0063 11975-X A C COM DE PNE | | | |
| 29/12/2011 | + Transferência on line | 550.229.000.024.653 | 4.800,00 D | <i>e</i> |
| | 29/12 0229 24653-0 EMERSON FERNAN | | | |
| 29/12/2011 | + Transferência on line | 550.570.000.018.725 | 25.075,66 D | <i>e</i> |
| | 29/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS | | | |
| 29/12/2011 | + Transferência on line | 550.608.000.011.842 | 25.500,00 D | <i>e</i> |
| | 29/12 0608 11842-7 FAE-AIH PREF M | | | |
| 29/12/2011 | + Transferência on line | 550.608.000.011.842 | 37.000,00 D | <i>e</i> |
| | 29/12 0608 11842-7 FAE-AIH PREF M | | | |
| 29/12/2011 | + Transferência on line | 551.156.000.017.512 | 2.686,86 D | <i>e</i> |
| | 29/12 1156 17512-9 BREJINHO COMBU | | | |
| 29/12/2011 | + Transferência on line | 551.156.000.017.512 | 981,48 D | <i>e</i> |
| | 29/12 1156 17512-9 BREJINHO COMBU | | | |
| 29/12/2011 | + Transferência on line | 551.156.000.017.512 | 1.258,60 D | <i>e</i> |
| | 29/12 1156 17512-9 BREJINHO COMBU | | | |
| 29/12/2011 | + Transferência on line | 551.156.000.017.512 | 1312,06 D | <i>e</i> |
| | 29/12 1156 17512-9 BREJINHO COMBU | | | |
| 29/12/2011 | + Transferência on line | 553.234.000.091.130 | 423,00 D | <i>e</i> |
| | 29/12 3234 CEPE CIA 00011358173000100 | | | |
| 29/12/2011 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.560,51 D | <i>e</i> |
| 29/12/2011 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 23.407,69 D | <i>e</i> |
| 29/12/2011 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 312,02 D | <i>e</i> |
| 29/12/2011 | Cheque Compensado | 380.776 | 1.140,00 D | <i>e</i> |
| 29/12/2011 | Cheque Compensado | 380.947 | 589,30 D | <i>e</i> |
| 29/12/2011 | Cheque Compensado | 380.948 | 700,00 D | <i>e</i> |
| 29/12/2011 | Cheque Compensado | 380.949 | 5.529,04 D | <i>e</i> |
| 29/12/2011 | Resgate BB Fix | 70 | 29.052,28 C | 0,00 C |
| 30/12/2011 | Cheque Compensado | 380.759 | 80,00 D | <i>e</i> |
| 30/12/2011 | Cheque Compensado | 380.777 | 100,00 D | <i>e</i> |
| 30/12/2011 | Cheque Compensado | 380.936 | 74,11 D | <i>e</i> |
| 30/12/2011 | Resgate BB Fix | 70 | 254,11 C | 0,00 C |
| 31/12/2011 | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.



00000004

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051432599253006
05/01/2012 14:39:02

000525

Cliente

Agência 608-4
Conta 21406-X PREF M BREJINHO FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor R\$ | Pct. Camp | Valor Df | Grandat | Col | Valor Df | Saldo |
|------------|----------------------|------------|-----------|-----------|----------|---------------|-----|----------------|----------------|
| 30/11/2011 | SALDO ANTERIOR | 218.101,21 | | | | | | | 89.857,876231 |
| 01/12/2011 | RESGATE | 21.417,48 | | | | | | | 8.821,623268 |
| | Aplicação 10/11/2011 | 21.417,48 | | | | 2.427.838.885 | | 81.036,252963 | 8.821,623268 |
| 02/12/2011 | RESGATE | 5.519,41 | | | | | | | 2.272,814527 |
| | Aplicação 10/11/2011 | 5.519,41 | | | | 2.428.447.167 | | 78.763,438436 | 2.272,814527 |
| 05/12/2011 | RESGATE | 5.659,35 | | | | | | | 2.329,848054 |
| | Aplicação 10/11/2011 | 5.659,35 | | | | 2.429.063.986 | | 76.433,590382 | 2.329,848054 |
| 06/12/2011 | RESGATE | 11.573,93 | | | | | | | 4.763,561833 |
| | Aplicação 10/11/2011 | 11.573,93 | | | | 2.429.679.808 | | 71.670,028549 | 4.763,561833 |
| 07/12/2011 | RESGATE | 4.122,50 | | | | | | | 1.696,301377 |
| | Aplicação 10/11/2011 | 4.122,50 | | | | 2.430.287.481 | | 69.973,727172 | 1.696,301377 |
| 08/12/2011 | RESGATE | 17.731,13 | | | | | | | 7.294,083998 |
| | Aplicação 10/11/2011 | 17.731,13 | | | | 2.430.891.940 | | 62.679,643174 | 7.294,083998 |
| 09/12/2011 | APLICAÇÃO | 329.403,83 | | | | | | | 135.473,432409 |
| 12/12/2011 | RESGATE | 11.671,25 | | | | | | | 4.798,804513 |
| | Aplicação 10/11/2011 | 11.671,25 | | | | 2.431.501.322 | | 198.153,075583 | 4.798,804513 |
| 13/12/2011 | RESGATE | 63.713,70 | | | | | | | 26.190,760298 |
| | Aplicação 10/11/2011 | 63.713,70 | | | | 2.432.116.159 | | 167.163,510772 | 26.190,760298 |
| 14/12/2011 | RESGATE | 5.385,27 | | | | | | | 2.213,151527 |
| | Aplicação 10/11/2011 | 5.385,27 | | | | 2.433.303.791 | | 164.950,359245 | 2.213,151527 |
| 15/12/2011 | RESGATE | 9.378,00 | | | | | | | 3.853,069229 |
| | Aplicação 10/11/2011 | 9.378,00 | | | | 2.433.903.842 | | 161.097,290016 | 3.853,069229 |
| | Aplicação 30/11/2011 | 825,92 | | | | | | | 339,338706 |
| | Aplicação 30/11/2011 | 8.552,08 | | | | | | | 3.513,730523 |
| 16/12/2011 | RESGATE | 52.737,20 | | | | | | | 21.662,247598 |
| | Aplicação 30/11/2011 | 52.737,20 | | | | 2.434.521.153 | | 139.435,042418 | 21.662,247598 |
| 19/12/2011 | RESGATE | 13.124,41 | | | | | | | 5.389,597168 |
| | Aplicação 30/11/2011 | 13.124,41 | | | | 2.435.137.468 | | 134.045,445250 | 5.389,597168 |
| | Aplicação 09/12/2011 | 3.477,35 | | | | | | | 3.961,610009 |
| 20/12/2011 | APLICAÇÃO | 94.754,56 | | | | | | | 1.427,987159 |
| 21/12/2011 | RESGATE | 7.188,08 | | | | | | | 38.901,529893 |
| | Aplicação 09/12/2011 | 7.188,08 | | | | 2.435.754.076 | | 172.946,975143 | 38.901,529893 |
| 22/12/2011 | RESGATE | 8.695,53 | | | | | | | 2.950,320472 |
| | Aplicação 09/12/2011 | 8.695,53 | | | | 2.436.572.611 | | 169.996,654671 | 2.950,320472 |
| 23/12/2011 | RESGATE | 3.160,00 | | | | | | | 3.568,174324 |
| | Aplicação 09/12/2011 | 3.160,00 | | | | 2.436.968.940 | | 166.428,430347 | 3.568,174324 |
| 26/12/2011 | RESGATE | 123.004,71 | | | | | | | 1.296,365240 |
| | Aplicação 09/12/2011 | 123.004,71 | | | | 2.437.584.643 | | 165.132,115107 | 1.296,365240 |
| 27/12/2011 | RESGATE | 86.589,89 | | | | | | | 50.448,852151 |
| | Aplicação 09/12/2011 | 86.589,89 | | | | 2.438.206.317 | | 114.683,262956 | 50.448,852151 |
| 28/12/2011 | RESGATE | 19.281,93 | | | | | | | 35.504,778654 |
| | Aplicação 09/12/2011 | 19.281,93 | | | | 2.438.823.541 | | 79.179,484302 | 35.504,778654 |
| 29/12/2011 | RESGATE | 29.052,28 | | | | | | | 7.904,241863 |
| | Aplicação 09/12/2011 | 29.052,28 | | | | 2.439.440.783 | | 71.274,242439 | 7.904,241863 |
| 30/12/2011 | RESGATE | 254,11 | | | | | | | 11.906,415602 |
| | Aplicação 09/12/2011 | 254,11 | | | | 2.440.052.571 | | 59.367,626837 | 11.906,415602 |
| 30/12/2011 | SALDO ATUAL | 144.644,00 | | | | | | | 104,114256 |
| | | | | | | | | | 59.263,712581 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 218.101,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 424.156,39 |
| RESGATES (-) | 499.260,16 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.644,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |



RENDIMENTO LÍQUIDO 1.644,56
SALDO ATUAL = 144.644,00

Valor da Cota

30/11/2011 2,427179617
30/12/2011 2,440684005

Rentabilidade

No mês 0,5563
No ano 7,2104
Últimos 12 meses 7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

000007
A33K051059305178018
05/01/2012 11:19:05

Cliente - Conta atual

02

Agência 608-4
Conta corrente 21439-6 PM BREJINHO F ESP LEI 722
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

95,08

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------|-----------|-------------|--------|
| 23/11/2011 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 19/12/2011 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 7.217,35 C | |
| 19/12/2011 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 72,17 D | |
| 19/12/2011 | | Aplicação em BB Fix | 70 | 7.145,18 D | 0,00 C |
| 27/12/2011 | | Cheque Compensado | 850.194 | 20.715,86 D | |
| 27/12/2011 | | Resgate BB Fix | 70 | 20.715,86 C | 0,00 C |
| 31/12/2011 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

040528
A33K051059305178019
05/01/2012 11:19:32

Cliente

Agência 608-4
Conta 21439-6 PM BREJINHO F ESP LEI 722
Mes/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2011 | SALDO ANTERIOR | 13.589,68 | | | 5.598,958998 | | |
| 19/12/2011 | APLICAÇÃO | 7.145,18 | | | 2.934,199852 | 2,435137468 | 8.533,158850 |
| 07/12/2011 | RESGATE | 20.715,86 | | | 8.494,202082 | 2,438823541 | 38,956768 |
| | Aplicação 22/08/2011 | 93,67 | | | 38,408176 | | |
| | Aplicação 21/10/2011 | 6.523,36 | | | 2.674,797350 | | |
| | Aplicação 23/11/2011 | 7.037,84 | | | 2.885,753472 | | |
| | Aplicação 19/12/2011 | 7.060,99 | | | 2.895,243084 | | |
| 30/12/2011 | SALDO ATUAL | 95,08 | | | 38,956768 | | 38,956768 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 13.589,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 7.145,18 |
| RESGATES (-) | 20.715,86 |
| RENTIMENTO BRUTO (+) | 76,08 |
| CUSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IR (-) | 0,00 |
| RENTIMENTO LÍQUIDO | 76,08 |
| SALDO ATUAL = | 95,08 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2011 | 2,427179617 |
| 30/12/2011 | 2,440684005 |

Rentabilidade

| | |
|--------------|--------|
| Por mês | 0,5563 |
| Por ano | 7,2104 |
| Por 12 meses | 7,2104 |

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K051059305178020
05/01/2012 11:20:51

Cliente - Conta atual

03

Agência 608-4
Conta corrente 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 12/2011

1.156,90

Lançamentos

| Movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-----------|---------------|---------------------------|-----------|-----------|--------|
| | 30/11/2011 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| | 06/12/2011 | Cheque Compensado | 850.216 | 31,37 D | |
| | 06/12/2011 | Resgate BB Fix | 70 | 31,37 C | 0,00 C |
| | 13/12/2011 | Cheque Compensado | 850.218 | 80,00 D | |
| | 13/12/2011 | Resgate BB Fix | 70 | 80,00 C | 0,00 C |
| | 15/12/2011 | Cheque Compensado | 850.220 | 99,75 D | |
| | 15/12/2011 | Resgate BB Fix | 70 | 99,75 C | 0,00 C |
| | 19/12/2011 | Cheque Pago Outra Agência | 850.219 | 200,45 D | |
| | 19/12/2011 | Resgate BB Fix | 70 | 200,45 C | 0,00 C |
| | 26/12/2011 | Cheque Compensado | 850.217 | 61,75 D | |
| | 26/12/2011 | Resgate BB Fix | 70 | 61,75 C | 0,00 C |
| | 29/12/2011 | ICMS-DESONER EXPORTACO | 350 | 549,03 C | |
| | 29/12/2011 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 4,39 D | |
| | 29/12/2011 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 82,35 D | |
| | 29/12/2011 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 109,80 D | |
| | 29/12/2011 | Aplicação em BB Fix | 70 | 352,49 D | 0,00 C |
| | 31/12/2011 | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVACOES:

2. CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K051059305178021
05/01/2012 11:21:28

Cliente

Agência 608-4
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2011 | SALDO ANTERIOR | 1.271,76 | | | 523,967470 | | |
| 06/12/2011 | RESGATE | 31,37 | | | 12,911166 | 2,429679808 | 511,056304 |
| | Aplicação 31/08/2011 | 31,37 | | | 12,911166 | | |
| 13/12/2011 | RESGATE | 80,00 | | | 32,885562 | 2,432678520 | 478,170742 |
| | Aplicação 31/08/2011 | 80,00 | | | 32,885562 | | |
| 15/12/2011 | RESGATE | 99,75 | | | 40,983542 | 2,433903842 | 437,187200 |
| | Aplicação 31/08/2011 | 97,63 | | | 40,112022 | | |
| | Aplicação 30/09/2011 | 2,12 | | | 0,871520 | | |
| 19/12/2011 | RESGATE | 200,45 | | | 82,315681 | 2,435137468 | 354,871519 |
| | Aplicação 30/09/2011 | 200,45 | | | 82,315681 | | |
| 26/12/2011 | RESGATE | 61,75 | | | 25,325995 | 2,438206317 | 329,545524 |
| | Aplicação 30/09/2011 | 61,75 | | | 25,325995 | | |
| 29/12/2011 | APLICAÇÃO | 352,49 | | | 144,460002 | 2,440052571 | 474,005526 |
| 31/12/2011 | SALDO ATUAL | 1.156,90 | | | 474,005526 | | 474,005526 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.271,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 352,49 |
| RESGATES (-) | 473,32 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,97 |
| SALDO ATUAL = | 1.156,90 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2011 | 2,427179617 |
| 31/12/2011 | 2,440684005 |

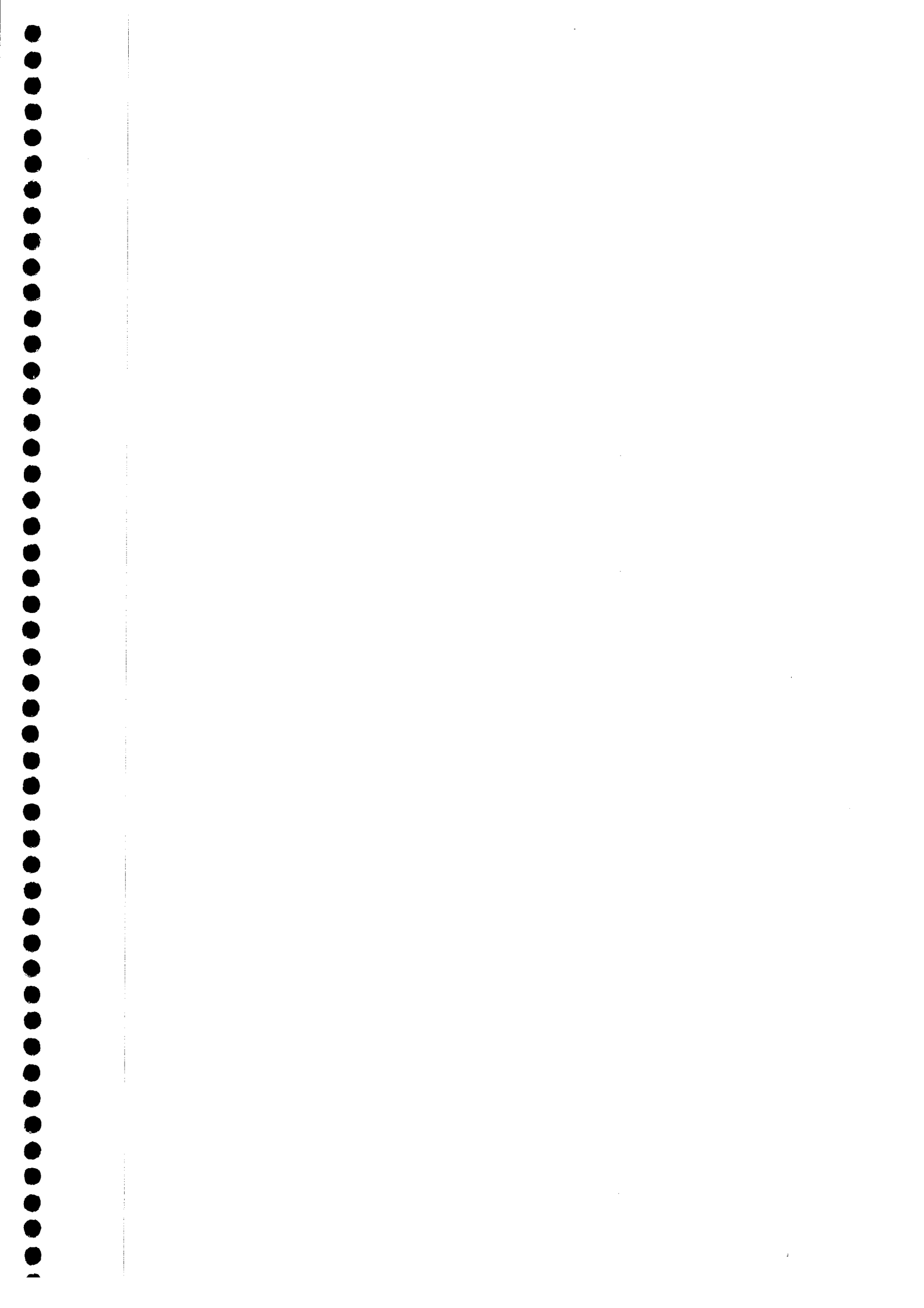
Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| mês | 0,5563 |
| No ano | 7,2104 |
| Últimos 12 meses | 7,2104 |

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33D051432599253007
05/01/2012 14:40:08

4

Cliente - Conta atual

Agência 608-4
Conta corrente 14728-1 PM BREJINHO -FEB
Período do extrato 12/2011

165.675,58

Lançamentos

| De movimento | Dr. Balançete | Histórico | Documento | Saldo |
|--------------|---------------|------------------------------------|---------------------|--------------|
| 30/11/2011 | | Saldo Anterior | | 0,00 C |
| 02/12/2011 | | Emissão de DOC | 120.201 | 330,00 D |
| 02/12/2011 | | Emissão de DOC | 120.202 | 330,00 D |
| 02/12/2011 | | Emissão de DOC | 120.203 | 330,00 D |
| 02/12/2011 | | Resgate BB Fix | 70 | 990,00 C |
| 05/12/2011 | | COMPLEMENTO UNIAO | 350 | 35.217,13 C |
| 05/12/2011 | | Aplicação em BB Fix | 70 | 35.217,13 D |
| 06/12/2011 | | IPVA | 350 | 257,53 D |
| 06/12/2011 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 45.536,86 C |
| 06/12/2011 | | Aplicação em BB Fix | 70 | 45.794,39 D |
| 08/12/2011 | | + Transferência on line | 551.156.000.017.512 | 7.573,65 D |
| | | 08/12 1156 17512-9 BREJINHO COMBU | | |
| 08/12/2011 | | Resgate BB Fix | 70 | 7.573,65 C |
| 09/12/2011 | | FPE/FPM | 350 | 33.325,26 C |
| 09/12/2011 | | FPE/FPM | 350 | 25.338,42 C |
| 09/12/2011 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 366,78 C |
| 09/12/2011 | | + Transferência on line | 550.570.000.018.725 | 22.632,36 D |
| | | 09/12 0570 18725-9 B.P.M. SERVICOS | | |
| 09/12/2011 | | Emissão de DOC | 120.901 | 95,00 D |
| 09/12/2011 | | TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.902 | 4.000,00 D |
| 09/12/2011 | | Emissão de DOC | 120.903 | 133,00 D |
| 09/12/2011 | | Aplicação em BB Fix | 70 | 52.170,60 D |
| 13/12/2011 | | ITR | 350 | 45,66 C |
| 13/12/2011 | | IPVA | 350 | 268,08 C |
| 13/12/2011 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 15.244,96 C |
| 13/12/2011 | | TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.301 | 2.123,51 D |
| 13/12/2011 | | Emissão de DOC | 121.302 | 110,00 D |
| 13/12/2011 | | Resgate BB Fix | 70 | 136.905,26 C |
| 15/12/2011 | | INSS Arrecadação | 121.501 | 9.090,35 D |
| 15/12/2011 | | Resgate BB Fix | 70 | 9.090,35 C |
| 16/12/2011 | | INSS Arrecadação | 121.601 | 2.585,10 D |
| 16/12/2011 | | INSS Arrecadação | 121.602 | 7.059,99 D |
| 16/12/2011 | | INSS Arrecadação | 121.603 | 3.576,10 D |
| 16/12/2011 | | INSS Arrecadação | 121.604 | 10.163,98 D |
| 16/12/2011 | | INSS Arrecadação | 121.605 | 3.904,32 D |
| 16/12/2011 | | TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.606 | 6.481,02 D |
| 16/12/2011 | | TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.607 | 18.958,17 D |
| 16/12/2011 | | TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.608 | 14.895,44 D |
| 16/12/2011 | | Emissão de DOC | 121.609 | 5.150,32 D |
| 16/12/2011 | | Emissão de DOC | 121.610 | 2.995,67 D |
| 16/12/2011 | | Emissão de DOC | 121.611 | 1.042,94 D |
| 16/12/2011 | | Emissão de DOC | 121.612 | 1.876,85 D |
| 16/12/2011 | | Emissão de DOC | 121.613 | 1.875,00 D |
| 19/12/2011 | | Resgate BB Fix | 70 | 30.553,10 C |
| 19/12/2011 | | DOC devolvido | 600.001 | 1.042,94 C |
| 20/12/2011 | | Aplicação em BB Fix | 70 | 1.042,94 D |
| 20/12/2011 | | FPE/FPM | 350 | 20.317,65 C |
| 20/12/2011 | | FPE/FPM | 350 | 5.448,57 C |
| 20/12/2011 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 95,80 C |
| 20/12/2011 | | IPVA | 350 | 248,15 C |
| 20/12/2011 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 68.979,32 C |
| 20/12/2011 | | Aplicação em BB Fix | 70 | 105.089,49 D |
| 21/12/2011 | | ITR | 350 | 2,08 C |
| 21/12/2011 | | Aplicação em BB Fix | 70 | 2,08 D |



| | | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 22/12/2011 | Emissão de DOC | 122.201 | 37,50 D | |
| 22/12/2011 | Resgate BB Fix | 70 | 37,50 C | 0,00 C |
| 23/12/2011 | + Transferência on line | 550.608.000.026.759 | 719,70 D | |
| | 23/12 0608 26759-7 CARMEM SEVERIN | | | |
| 23/12/2011 | Resgate BB Fix | 70 | 719,70 C | 0,00 C |
| 27/12/2011 | ITCMD | 350 | 1.085,55 C | |
| 27/12/2011 | IPVA | 350 | 382,35 C | |
| 27/12/2011 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 28.813,97 C | |
| 27/12/2011 | INSS Arrecadação | 122.701 | 2.590,86 D | |
| 27/12/2011 | INSS Arrecadação | 122.702 | 7.492,84 D | |
| 27/12/2011 | INSS Arrecadação | 122.703 | 3.254,57 D | |
| 27/12/2011 | INSS Arrecadação | 122.704 | 12.965,53 D | |
| 27/12/2011 | Aplicação em BB Fix | 70 | 3.398,07 D | 0,00 C |
| 28/12/2011 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.801 | 94.771,60 D | |
| 28/12/2011 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.802 | 90.240,40 D | |
| 28/12/2011 | Resgate BB Fix | 70 | 184.982,00 C | 0,00 C |
| 29/12/2011 | ITR | 350 | 3,25 C | |
| 29/12/2011 | FPE/FPM | 350 | 19.865,38 C | |
| 29/12/2011 | FPE/FPM | 350 | 15.104,66 C | |
| 29/12/2011 | ICMS-DESONER. EXPORTACO | 350 | 432,01 C | |
| 29/12/2011 | PI/EXPORTAÇÃO | 350 | 66,08 C | |
| 29/12/2011 | COMPLEMENTO UNIAO | 350 | 35.130,07 C | |
| 29/12/2011 | + Transferência on line | 550.570.000.018.725 | 2.698,41 D | |
| | 29/12 0570 18725-9 B.P.M SERVICOS | | | |
| 29/12/2011 | + Transferência on line | 551.156.000.017.512 | 7.337,46 D | |
| | 29/12 1156 17512-9 BREJINHO COMBU | | | |
| 29/12/2011 | INSS Arrecadação | 122.901 | 31.770,20 D | |
| 29/12/2011 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.902 | 14.190,40 D | |
| 29/12/2011 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.903 | 11.149,60 D | |
| 29/12/2011 | Aplicação em BB Fix | 70 | 3.455,40 D | 0,00 C |
| 31/12/2011 | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051432599253009
05/01/2012 14:41:16

Cliente

Agência 608-4
Conta 14728-1 PM BREJINHO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Descrição | Valor | Valor | Valor | Valor |
|------------|----------------------|------------|-------|---------------|----------------|
| 30/11/2011 | SALDO ANTERIOR | 417.823,97 | | | 172.143,819209 |
| 02/12/2011 | RESGATE | 990,00 | | | 407.667918 |
| | Aplicação 11/10/2011 | 990,00 | | 2.428.447,167 | 174.736,151291 |
| 05/12/2011 | APLICAÇÃO | 35.217,13 | | | 407.667918 |
| 06/12/2011 | APLICAÇÃO | 45.794,39 | | | 14.498.230677 |
| 08/12/2011 | RESGATE | 7.573,65 | | | 2.429.063986 |
| | Aplicação 11/10/2011 | 7.573,65 | | | 186.234,381968 |
| 09/12/2011 | APLICAÇÃO | 32.170,60 | | | 18.847,911502 |
| 13/12/2011 | RESGATE | 196.905,26 | | | 2.429.679808 |
| | Aplicação 11/10/2011 | 10.183,48 | | | 205.082,293470 |
| | Aplicação 18/10/2011 | 34.815,04 | | | 3.115,584809 |
| | Aplicação 25/10/2011 | 61.500,12 | | | 3.115,584809 |
| | Aplicação 28/10/2011 | 34.980,76 | | | 13.230,755710 |
| | Aplicação 01/11/2011 | 21.609,38 | | | 2.431.501322 |
| | Aplicação 03/11/2011 | 33.816,48 | | | 215.197,464371 |
| 15/12/2011 | RESGATE | 9.090,35 | | | 80.941,751399 |
| | Aplicação 03/11/2011 | 1.652,92 | | | 4.186,117079 |
| | Aplicação 08/11/2011 | 7.437,43 | | | 14.311,403883 |
| 16/12/2011 | RESGATE | 80.553,10 | | | 25.280,823674 |
| | Aplicação 08/11/2011 | 28.247,43 | | | 14.379,526084 |
| | Aplicação 10/11/2011 | 57.305,67 | | | 3.882,958665 |
| 19/12/2011 | APLICAÇÃO | 1.042,94 | | | 13.900,922014 |
| 20/12/2011 | APLICAÇÃO | 105.089,49 | | | 3.734,884609 |
| 21/12/2011 | APLICAÇÃO | 2,08 | | | 2.433.903842 |
| 22/12/2011 | RESGATE | 37,50 | | | 130.520,628363 |
| | Aplicação 10/11/2011 | 37,50 | | | 679,122142 |
| 23/12/2011 | RESGATE | 719,70 | | | 3.055,762467 |
| | Aplicação 10/11/2011 | 719,70 | | | 33.087,862022 |
| 27/12/2011 | APLICAÇÃO | 3.898,07 | | | 2.434.521153 |
| 28/12/2011 | RESGATE | 184.982,00 | | | 97.432,966341 |
| | Aplicação 10/11/2011 | 13.573,90 | | | 9.549,075336 |
| | Aplicação 16/11/2011 | 41.686,58 | | | 23.538,786686 |
| | Aplicação 22/11/2011 | 38.359,67 | | | 428.287935 |
| | Aplicação 30/11/2011 | 29.682,44 | | | 2.435.137468 |
| 29/12/2011 | APLICAÇÃO | 3.455,40 | | | 97.861,254276 |
| 30/12/2011 | SALDO ATUAL | 165.675,58 | | | 43.144,540343 |
| | | | | | 2.435.754076 |
| | | | | | 141.005,794619 |
| | | | | | 0.853726 |
| | | | | | 2.436.372644 |
| | | | | | 141.006,648347 |
| | | | | | 15,387968 |
| | | | | | 2.436.968940 |
| | | | | | 140.991,260379 |
| | | | | | 15,387968 |
| | | | | | 295,251286 |
| | | | | | 2.437.584643 |
| | | | | | 140.696,009093 |
| | | | | | 295,251286 |
| | | | | | 1.598,340320 |
| | | | | | 2.438.823541 |
| | | | | | 142.294,349413 |
| | | | | | 75.829,665925 |
| | | | | | 2.439.410788 |
| | | | | | 66.464,683488 |
| | | | | | 5.564,347346 |
| | | | | | 17.088,579485 |
| | | | | | 15.724,779359 |
| | | | | | 12.167,723308 |
| | | | | | 14.498,230677 |
| | | | | | 10.786,006050 |
| | | | | | 1.416,117030 |
| | | | | | 2.440.052571 |
| | | | | | 67.880,800518 |
| | | | | | 67.880,800518 |
| | | | | | 67.880,800518 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 417.823,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 226.670,10 |
| RESGATES (-) | 480.851,56 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.033,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.033,07 |
| SALDO ATUAL = | 165.675,58 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2011 | 2,427179617 |
| 30/12/2011 | 2,440684005 |

Rentabilidade

No mês 0,5563



No ano 7,2104
Últimos 12 meses 7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

05
A33K051059305178011
05/01/2012 11:13:40

Cliente - Conta atual

Agência 608-4
Conta corrente 27922-6 P M BREJINHO-IPVA
Período do extrato 12/2011

05

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------|-----------|------------|----------|
| 23/11/2011 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/12/2011 | | Cheque Compensado | 850.349 | 1.750,23 D | |
| 20/12/2011 | | Resgate BB Fix | 70 | 1.750,23 C | 0,00 C |
| 22/12/2011 | | + Depósito COMPE | 10 | 24,08 C | 24,08 C |
| 23/12/2011 | | Aplicação em BB Fix | 70 | 24,08 D | 0,00 C |
| 27/12/2011 | | Cheque Compensado | 850.350 | 96,30 D | |
| 27/12/2011 | | Resgate BB Fix | 70 | 96,30 C | 0,00 C |
| 28/12/2011 | | + Depósito COMPE | 15 | 539,02 C | 539,02 C |
| 29/12/2011 | | Aplicação em BB Fix | 70 | 539,02 D | 0,00 C |
| 31/12/2011 | | SALDO | | | 0,00 C |

2.957,24

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL
NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K051059305178012
05/01/2012 11:14:22

Cliente

Agência 608-4
Conta 27922-6 PREF MUN BREJINHO IPVA 01
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2011 | SALDO ANTERIOR | 4.220,62 | | | 1.738,897625 | | |
| 20/12/2011 | RESGATE | 1.750,23 | | | | | 1.020,348073 |
| | Aplicação 13/04/2011 | 707,83 | | | 290,598948 | | |
| | Aplicação 14/04/2011 | 22,30 | | | 9,155533 | | |
| | Aplicação 15/04/2011 | 70,17 | | | 28,807813 | | |
| | Aplicação 20/04/2011 | 141,01 | | | 57,890291 | | |
| | Aplicação 25/04/2011 | 95,87 | | | 39,360607 | | |
| | Aplicação 26/04/2011 | 112,26 | | | 46,088225 | | |
| | Aplicação 27/04/2011 | 23,43 | | | 9,619393 | | |
| | Aplicação 28/04/2011 | 84,03 | | | 34,496939 | | |
| | Aplicação 03/05/2011 | 70,33 | | | 28,868058 | | |
| | Aplicação 04/05/2011 | 14,16 | | | 5,812313 | | |
| | Aplicação 06/05/2011 | 97,85 | | | 40,173496 | | |
| | Aplicação 09/05/2011 | 135,20 | | | 55,506431 | | |
| | Aplicação 10/05/2011 | 175,79 | | | 72,171505 | | |
| 23/12/2011 | APLICAÇÃO | 24,08 | | | 9,878631 | 2,437584643 | 1.030,226704 |
| 07/12/2011 | RESGATE | 96,30 | | | 39,486252 | 2,438823541 | 990,740452 |
| | Aplicação 10/05/2011 | 12,78 | | | 5,241700 | | |
| | Aplicação 11/05/2011 | 83,52 | | | 34,244552 | | |
| 09/12/2011 | APLICAÇÃO | 539,02 | | | 220,905076 | 2,440052571 | 1.211,645528 |
| 00/12/2011 | SALDO ATUAL | 2.957,24 | | | 1.211,645528 | | 1.211,645528 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.220,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 563,10 |
| RESGATES (-) | 1.846,53 |
| FUNDAMENTO BRUTO (+) | 20,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| FUNDAMENTO LÍQUIDO | 20,05 |
| SALDO ATUAL = | 2.957,24 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2011 | 2,427179617 |
| 30/12/2011 | 2,440684005 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| Nº meses | 0,5563 |
| Nº dias | 7,2104 |
| Últimos 12 meses | 7,2104 |

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

//as.pj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=1bd9f1feb20d3a550e6...



Extrato conta corrente

A33K051059305178013
05/01/2012 11:15:33

Cliente - Conta atual

Agência 608-4
Conta corrente 21401-9 PREF MUN BREJINHO DIVERS
Período do extrato 12/2011

05

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 30/11/2011 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2011 | | + Transferência on line | 550.608.000.017.600 | 107,00 D | 0,00 C |
| 02/12/2011 | | Resgate BB Fix | 70 | 107,00 C | 0,00 C |
| 09/12/2011 | | Depósito em Dinheiro | 6.081.791.000.070 | 2.963,00 C | 0,00 C |
| 09/12/2011 | | Aplicação em BB Fix | 70 | 2.963,00 D | 0,00 C |
| 12/12/2011 | | + Recebimento Fornecedor | 200.004 | 378,34 C | 0,00 C |
| 12/12/2011 | | + Depósito COMPE | 697.943 | 232,70 C | 0,00 C |
| 12/12/2011 | | Aplicação em BB Fix | 70 | 378,34 D | 232,70 C |
| 12/12/2011 | | Aplicação em BB Fix | 70 | 232,70 D | 0,00 C |
| 20/12/2011 | | + Transferência on line | 550.608.000.015.312 | 850,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2011 | | Aplicação em BB Fix | 70 | 850,00 D | 0,00 C |
| 21/12/2011 | | + TED Transf. Eetr. Disponív | 3.281.263 | 6.195,20 C | 0,00 C |
| 21/12/2011 | | Cheque | 852.181 | 13.800,00 D | 0,00 C |
| 22/12/2011 | | Resgate BB Fix | 70 | 7.604,80 C | 0,00 C |
| 22/12/2011 | | Dep Cheque BB Liquidado | 6.081.231.000.258 | 88,63 C | 0,00 C |
| 22/12/2011 | | Aplicação em BB Fix | 70 | 88,63 D | 0,00 C |
| 26/12/2011 | | + Depósito COMPE | 1.802 | 4.000,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2011 | | + Correios | 2.786 | 259,06 C | 0,00 C |
| 26/12/2011 | | Aplicação em BB Fix | 70 | 259,06 D | 4.000,00 C |
| 27/12/2011 | | + Transferência on line | 550.608.000.019.087 | 675,00 C | 0,00 C |
| 27/12/2011 | | + Transferência on line | 550.608.000.019.087 | 264,46 C | 0,00 C |
| 27/12/2011 | | Cheque | 852.182 | 5.000,00 D | 0,00 C |
| 27/12/2011 | | Resgate BB Fix | 70 | 60,54 C | 0,00 C |
| 28/12/2011 | | + Transferência on line | 550.608.000.013.057 | 1.199,60 C | 0,00 C |
| 28/12/2011 | | Aplicação em BB Fix | 70 | 1.199,60 D | 0,00 C |
| 29/12/2011 | | + Transferência on line | 550.608.000.011.842 | 25.488,87 C | 0,00 C |
| 29/12/2011 | | + Transferência on line | 550.608.000.011.842 | 25.300,00 D | 0,00 C |
| 29/12/2011 | | Aplicação em BB Fix | 70 | 188,87 D | 0,00 C |
| 31/12/2011 | | SALDO | | | 0,00 C |

2.366,49

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

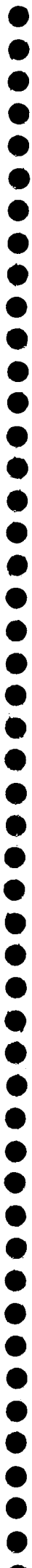
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

//atendimento.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=1bd9f1feb20d3a550e6...



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K051059305178014
05/01/2012 11:16:18

Ciente

Agência 608-4
Conta 21401-9 PREF MUN BREJINHO DIVERS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2011 | SALDO ANTERIOR | 3.954,60 | | | 1.629,297646 | | |
| 02/12/2011 | RESGATE | 107,00 | | | 44,061078 | 2,428447167 | 1.585,236568 |
| | Aplicação 25/11/2011 | 107,00 | | | 44,061078 | | |
| 09/12/2011 | APLICAÇÃO | 2.963,00 | | | 1.218,588685 | 2,431501322 | 2.803,825253 |
| 12/12/2011 | APLICAÇÃO | 378,34 | | | 155,560004 | 2,432116159 | 2.959,385257 |
| 13/12/2011 | APLICAÇÃO | 232,70 | | | 95,655878 | 2,432678520 | 3.055,041135 |
| 20/12/2011 | APLICAÇÃO | 850,00 | | | 348,967906 | 2,435754076 | 3.404,009041 |
| 21/12/2011 | RESGATE | 7.604,80 | | | 3.121,361633 | 2,436372614 | 282,647408 |
| | Aplicação 25/11/2011 | 3.862,23 | | | 1.585,236568 | | |
| | Aplicação 09/12/2011 | 2.968,94 | | | 1.218,588685 | | |
| | Aplicação 12/12/2011 | 379,00 | | | 155,560004 | | |
| | Aplicação 13/12/2011 | 233,05 | | | 95,655878 | | |
| | Aplicação 20/12/2011 | 161,58 | | | 66,320498 | | |
| 2/2011 | APLICAÇÃO | 88,63 | | | 36,368949 | 2,436968940 | 319,016357 |
| 26/12/2011 | APLICAÇÃO | 259,06 | | | 106,250237 | 2,438206317 | 425,266594 |
| 27/12/2011 | RESGATE | 60,54 | | | 24,823444 | 2,438823541 | 400,443150 |
| | Aplicação 20/12/2011 | 60,54 | | | 24,823444 | | |
| 28/12/2011 | APLICAÇÃO | 1.199,60 | | | 491,752046 | 2,439440788 | 892,195196 |
| 29/12/2011 | APLICAÇÃO | 188,87 | | | 77,404069 | 2,440052571 | 969,599265 |
| 30/12/2011 | SALDO ATUAL | 2.366,49 | | | 969,599265 | | 969,599265 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.954,60 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.160,20 |
| RESGATES (-) | 7.772,34 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 24,03 |
| SALDO ATUAL = | 2.366,49 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2011 | 2,427179617 |
| 30/12/2011 | 2,440684005 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5563 |
| No ano | 7,2104 |
| Últimos 12 meses | 7,2104 |

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

//a...bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=1bd9f1feb20d3a550e6...



Extrato conta corrente

A33K051059305178015
05/01/2012 11:17:30

Cliente - Conta atual

07

Agência 608-4
Conta corrente 15312-5 PM BREJINHO -SNA
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

2.878,50

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 25/11/2011 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/12/2011 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 38,86 C | |
| 09/12/2011 | | Aplicação em BB Fix | 70 | 38,86 D | 0,00 C |
| 20/12/2011 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 3,70 C | |
| 20/12/2011 | | + Transferência on line | 550.608.000.021.401 | 850,00 D | |
| 20/12/2011 | | Resgate BB Fix | 70 | 846,30 C | 0,00 C |
| 23/12/2011 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 82,53 C | |
| 23/12/2011 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,04 C | |
| 23/12/2011 | | Aplicação em BB Fix | 70 | 92,57 D | 0,00 C |
| 31/12/2011 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K051059305178016
05/01/2012 11:18:02

Cliente

Agência 608-4
Conta 15312-5 PM BREJINHO -SNA
Mes/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2011 | SALDO ANTERIOR | 3.574,92 | | | 1.472,871719 | | |
| 09/12/2011 | APLICAÇÃO | 38,86 | | | 15,981895 | 2,431501322 | 1.488,853614 |
| 20/12/2011 | RESGATE | 846,30 | | | 347,448870 | 2,435754076 | 1.141,404744 |
| | Aplicação 12/09/2011 | 21,63 | | | 8,880589 | | |
| | Aplicação 20/09/2011 | 2,44 | | | 1,001977 | | |
| | Aplicação 22/09/2011 | 5,08 | | | 2,086271 | | |
| | Aplicação 10/10/2011 | 36,78 | | | 15,098516 | | |
| | Aplicação 24/10/2011 | 340,87 | | | 139,944915 | | |
| | Aplicação 14/11/2011 | 41,82 | | | 17,169366 | | |
| | Aplicação 23/11/2011 | 397,68 | | | 163,267236 | | |
| 30/12/2011 | APLICAÇÃO | 92,57 | | | 37,976117 | 2,437584643 | 1.179,380861 |
| 30/12/2011 | SALDO ATUAL | 2.878,50 | | | 1.179,380861 | | 1.179,380861 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.574,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 131,43 |
| RESGATES (-) | 846,30 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,45 |
| CUSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 18,45 |
| SALDO ATUAL = | 2.878,50 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2011 | 2,427179617 |
| 30/12/2011 | 2,440684005 |

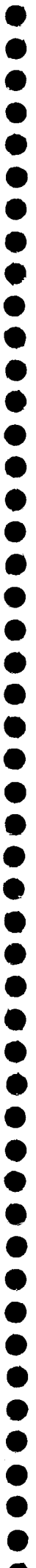
Contabilidade

| | |
|--------------|--------|
| Por mês | 0,5563 |
| Por ano | 7,2104 |
| Por 12 meses | 7,2104 |

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

0.4511 OK

A33K051059305178000
05/01/2012 11:22:45

Ciente

Agência 608-4
Conta 16912-9
Período solicitado 12/2011

8

Lançamentos

0,00

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

000542
A33K051059305178023
05/01/2012 11:23:13

Cliente

Agência 608-4
Conta 16912-9 PM BREJINHO DENGUE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

9

02/15/13 ex
A33K051059305178000
05/01/2012 11:24:55

Cliente

Agência 608-4
Conta 16623-5
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

558,00

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 608-4
 Conta 16623-5 PBREJINHOFMASPBF1
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2011 | SALDO ANTERIOR | 554,91 | | | 228,625230 | | |
| 30/12/2011 | SALDO ATUAL | 558,00 | | | 228,625230 | | 228,625230 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 554,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,09 |
| SALDO ATUAL = | 558,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 1/2011 | 2,427179617 |
| 30/12/2011 | 2,440684005 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5563 |
| No ano | 7,2104 |
| Últimos 12 meses | 7,2104 |

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

NO

000545
A33K051059305178000
05/01/2012 11:26:04

Cliente

Agência 608-4
Conta 17702-4
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

070516

A33K051059305178029
05/01/2012 11:27:24

Cliente

Agência 608-4
Conta 17702-4 PBREJINHOFMA SPBVII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

M

01/05/17
A33K051059305178000
05/01/2012 11:28:32

Cliente

Agência 608-4
Conta 13225-x
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

0,00

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

000543

A33K051059305178032

05/01/2012 11:28:58

Cliente

Agência 608-4
Conta 13225-X PMB EST FUTEBOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

12

030548 ex
A33K051059305178000
05/01/2012 12:23:12

Cliente

Agência 608-4
Conta 13649-2
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

10,87

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K051059305178118
05/01/2012 12:23:35

Cliente

Agência 608-4
Conta 13649-2 PBREJINHOFMASBPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2011 | SALDO ANTERIOR | 10,81 | | | 4,454273 | | |
| 30/12/2011 | SALDO ATUAL | 10,87 | | | 4,454273 | | 4,454273 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR | 10,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06 ^e |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,06 |
| SALDO ATUAL = | 10,87 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2011 | 2,427179617 |
| 30/12/2011 | 2,440684005 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5563 |
| No ano | 7,2104 |
| Últimos 12 meses | 7,2104 |

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

13

05/01/2012 11:30:32
A39K051059305178000
OK

Cliente

Agência 608-4
Conta 13650-6
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

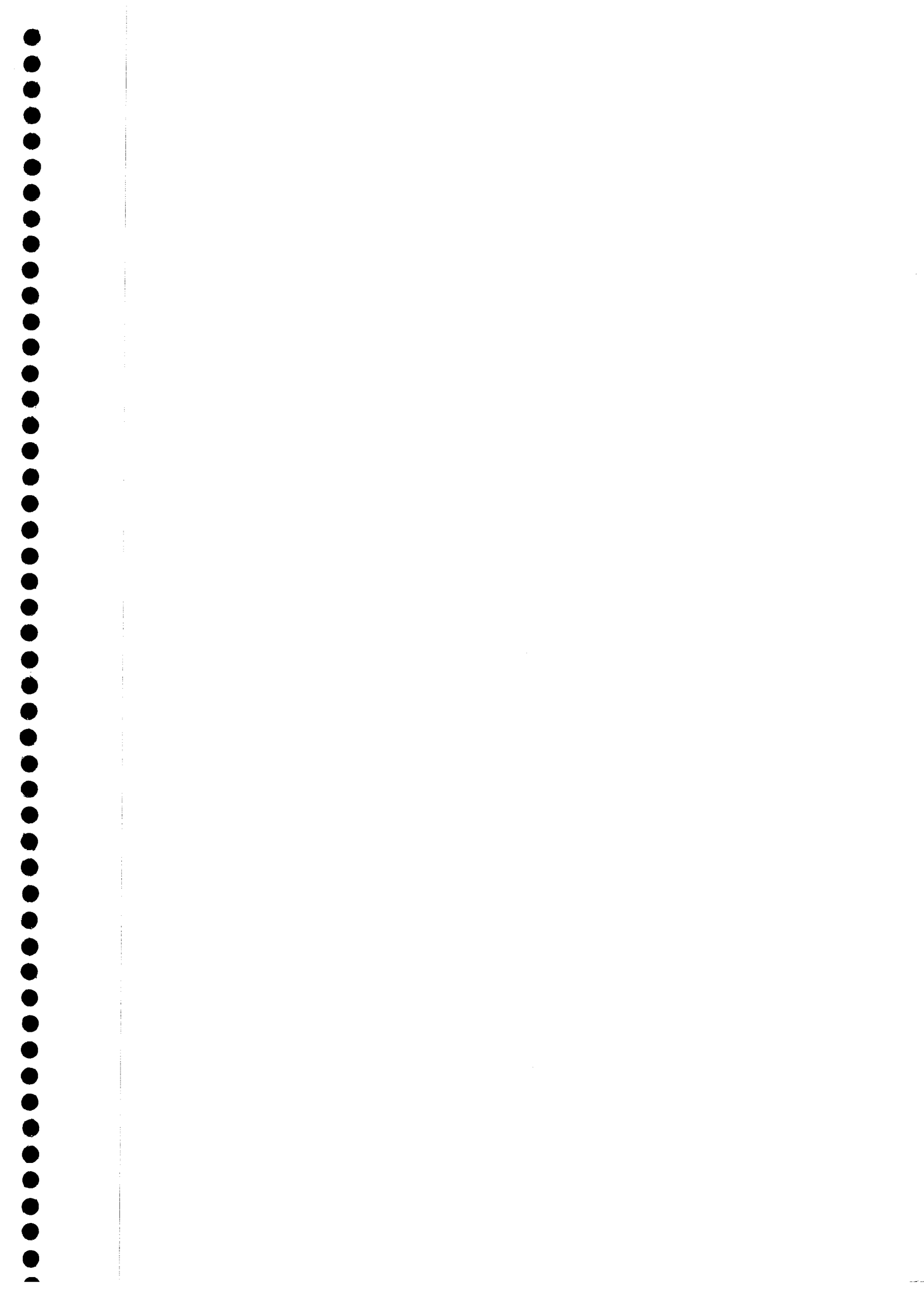
177,55

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

020552
A33K051059305178035
05/01/2012 11:30:57

Ciente

Agência 608-4
Conta 13650-6 PBREJINHOFMSPBT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2011 | SALDO ANTERIOR | 176,57 | | | 72,745080 | | |
| 30/12/2011 | SALDO ATUAL | 177,55 | | | 72,745080 | | 72,745080 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 176,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,98 |
| SALDO ATUAL = | 177,55 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 01/2011 | 2,427179617 |
| 30/12/2011 | 2,440684005 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5563 |
| No ano | 7,2104 |
| Últimos 12 meses | 7,2104 |

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

114

050553 02
A33K051059305178119
05/01/2012 12:24:32

Cliente - Conta atual

Agência 608-4
Conta corrente 14024-4 PMB FESTA DAS CRIANCAS
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

1,025,09

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 28/11/2011 | | Saldo Anterior | | | 1.025,09 C |
| 09/12/2011 | | Dep Cheque BB Liquidado | 6.081.791.000.059 | 537,50 C | |
| 09/12/2011 | | Estorno de Recebimento | 6.081.791.000.059 | 537,50 D | 1.025,09 C |
| 31/12/2011 | | SALDO | | | 1.025,09 C |

OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 608-4
Conta 14024-4 FMB FESTA DAS CRIANCAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Faint, illegible text or markings along the left edge of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



Extrato conta corrente

15

0.00555
A33K051059305178000
05/01/2012 11:32:27

Ciente

Agência 608-4
Conta 14016-3
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

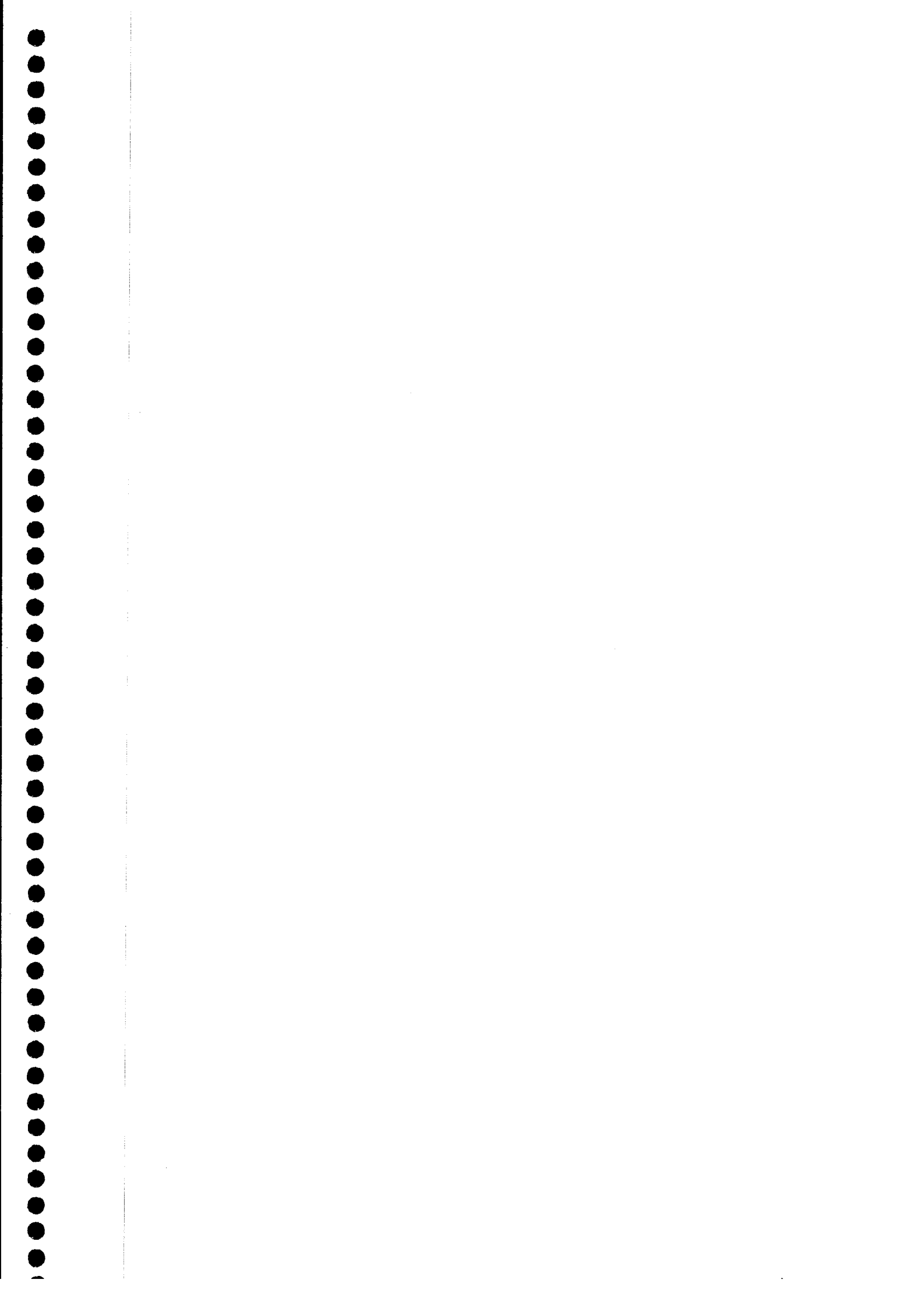
4,18

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/0556
A33K051059305178038
05/01/2012 11:32:46

Ciente

Agência 608-4
Conta 14016-3 P M B PROJ VIVER MELHOR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2011 | SALDO ANTERIOR | 4,16 | | | 1,713518 | | |
| 30/12/2011 | SALDO ATUAL | 4,18 | | | 1,713518 | | 1,713518 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 4,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 4,18 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 1/2011 | 2,427179617 |
| 30/12/2011 | 2,440684005 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5563 |
| No ano | 7,2104 |
| Últimos 12 meses | 7,2104 |

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

0.4557
A33K051059305178000
05/01/2012 11:33:41

16

Cliente

Agência 608-4
Conta 14025-2
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

10.300,55

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678.
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

074553
A33D091115373055030
09/01/2012 11:41:12

Cliente

Agência 608-4
Conta 14025-2 PMB REFORMA EMSS

Saldo 10.300,55 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

17

01.0555
A33K051059305178000
05/01/2012 11:35:20

Ciente

Agência 608-4
Conta 15642-6
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

1.662,06

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

000560

A33K051059305178043
05/01/2012 11:35:39



Cliente
 Agência 608-4
 Conta 15642-6 PM BREJINHO-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2011 | SALDO ANTERIOR | 1.652,86 | | | 680,979816 | | |
| 30/12/2011 | SALDO ATUAL | 1.662,06 | | | 680,979816 | | 680,979816 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.652,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,20 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,20 |
| SALDO ATUAL = | 1.662,06 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2011 | 2,427179617 |
| 30/12/2011 | 2,440684005 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5563 |
| No ano | 7,2104 |
| Últimos 12 meses | 7,2104 |

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

000581

A33K051059305178000

05/01/2012 11:37:53

19



Cliente

Agência 608-4
Conta 16658-8
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

0,00

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

004502
A33K051059305178047
05/01/2012 11:38:16

Cliente

Agência 608-4
Conta 16658-8 PBREJINHOFMA.SPJOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

20

080503 OK
A33K051059305178000
05/01/2012 11:39:10



Cliente

Agência 608-4
Conta 18006-8
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

0,00

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2012 11:40:23
A33K051059305178050

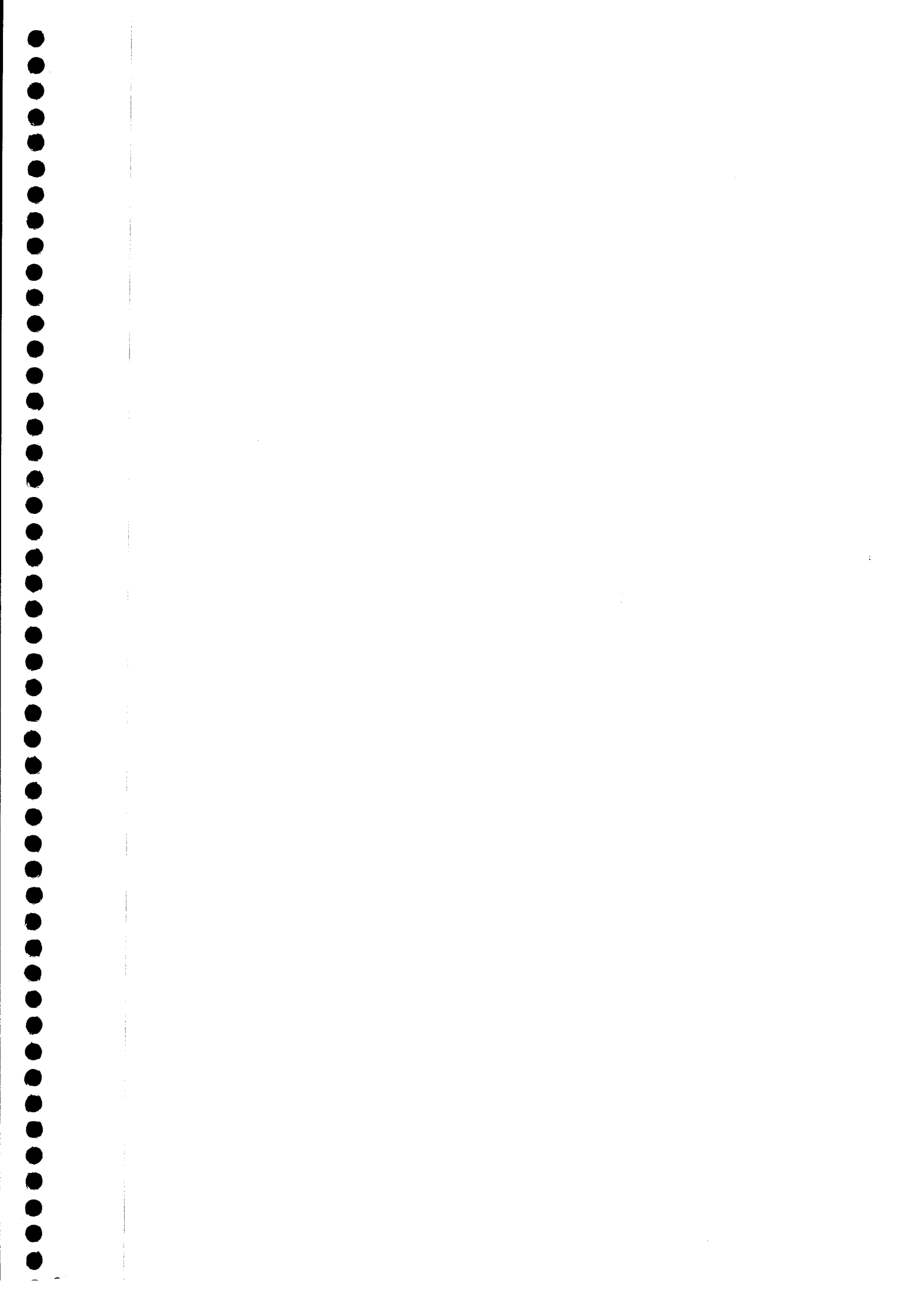
Cliente
Agência: 608-4
Conta: 18006-8 PBREJINHOFMASPFC2
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2011

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

0001505e
 A33K051059305178051
 05/01/2012 11:41:26

91

Cliente - Conta atual

Agência 608-4
 Conta corrente 18373-3 PM BREJINHO-PTA
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

22.183,74

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 28/11/2011 | | Saldo Anterior | | | 1.950,91 C |
| 20/12/2011 | | + Pagamento de Título | 122.001 | 123.000,00 D | |
| 20/12/2011 | | Resgate BB Fix | 70 | 4.278,39 C | |
| 20/12/2011 | | Resgate BB CDB DI | 98 | 117.000,00 C | 229,30 C |
| 21/12/2011 | 20/12/2011 | Resgate BB CDB DI | 5.010.009.011.399 | 7.055,10 C | |
| 21/12/2011 | 20/12/2011 | Estorno Resgate Automátic | 70 | 4.278,39 D | 3.006,01 C |
| 31/12/2011 | | SALDO | | | 3.006,01 C |

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G091041304842817
09/01/2012 10:50:41

Dados consultados

Agência 608-4
Conta 18373-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Período 01/12/2011 a 30/12/2011

CDB DI

| Data | Dt. proc | Histórico | Nr. depósito | Valor |
|-------|----------|-------------------------|-----------------|------------|
| 30/11 | | Saldo anterior | | 131.000,00 |
| | | valor capital | | |
| 20/12 | | Resgate | - 5010009011399 | 117.000,00 |
| | | valor capital | | 6.376,50 |
| | | valor juros até mês ant | | 678,60 * |
| | | valor juros no mês | | 124.055,10 |
| | | valor líquido | | |
| 30/12 | | Rendimento mensal | - 5010009011399 | 127,68 * |
| | | valor juros | | |
| 30/12 | | Saldo final | | 14.000,00 |
| | | valor capital | | |

= 806,28 €

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 30/06/2011 | 339000,00 | 2786,58 | 0,00 | 341786,58 |
| 30/07/2011 | 339000,00 | 5939,28 | 0,00 | 344939,28 |
| 30/08/2011 | 339000,00 | 9471,66 | 0,00 | 348471,66 |
| 30/09/2011 | 339000,00 | 12604,02 | 0,00 | 351604,02 |
| 30/10/2011 | 131000,00 | 6015,52 | 0,00 | 137015,52 |
| 30/11/2011 | 131000,00 | 7139,50 | 0,00 | 138139,50 |
| 30/12/2011 | 14000,00 | 890,68 | 0,00 | 14890,68 |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero | Dt.aplic | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa | Dt.vcto |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 5010009011399 | 02/06/2011 | 339.000,00 | 14.000,00 | 95,50 | 06/05/2016 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data | Nr. depósito | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 30/12 | 5010009011399 | 890,68 |

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

007567
A33K051059305176052
05/01/2012 11:41:52

Cliente

Agência 608-4
Conta 18373-3 PM BREJINHO-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2011 | SALDO ANTERIOR | 4.263,33 | | | 1.756,494675 | | |
| 20/12/2011 | RESGATE | 4.278,39 | | | 1.756,494675 | 2,435754076 | |
| | Aplicação 25/01/2011 | 4.278,39 | | | 1.756,494675 | | |
| 21/12/2011 | ESTORNO DE RESGATE | 4.278,39 | | | 1.756,494675 | 2,436372614 | 1.756,494675 |
| 30/12/2011 | SALDO ATUAL | 4.287,05 | | | 1.756,494675 | | 1.756,494675 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.263,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23,72 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| RF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 23,72 |
| SALDO ATUAL = | 4.287,05 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2011 | 2,427179617 |
| 30/12/2011 | 2,440684005 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5563 |
| No ano | 7,2104 |
| Últimos 12 meses | 7,2104 |

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

25

000565
A33K051059305178000
05/01/2012 12:25:39

Cliente

Agência 608-4
Conta 18819-0
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

125.258,69

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 608-4
Conta 18819-0 FM BREJINHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2011 | SALDO ANTERIOR | 124.565,12 | | | 51.320,930097 | | |
| 30/12/2011 | SALDO ATUAL | 125.258,17 | | | 51.320,930097 | | 51.320,930097 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 124.565,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 693,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 693,05 |
| SALDO ATUAL = | 125.258,17 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2011 | 2,427179617 |
| 30/12/2011 | 2,440684005 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5563 |
| No ano | 7,2104 |
| Últimos 12 meses | 7,2104 |

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo conta corrente

080570
A33F091232487899003
09/01/2012 12:35:41

Cliente

Agência 608-4
Conta 18819-0 PM BREJINHO-PAC I

Saldo 0,52 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 125.445,06

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

26

08/1571
A33K051059305178000
05/01/2012 11:43:45

Cliente

Agência 608-4
Conta 14938-1
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

55,71

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

037572
A33K051059305178055
05/01/2012 11:44:04

Cliente

Agência 608-4
Conta 14938-1 P M B.FUNDO MUN ASS SOC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2011 | SALDO ANTERIOR | 55,41 | | | 22,826939 | | |
| 30/12/2011 | SALDO ATUAL | 55,71 | | | 22,826939 | | 22,826939 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 55,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,30 |
| SALDO ATUAL = | 55,71 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2011 | 2,427179617 |
| 30/12/2011 | 2,440684005 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5563 |
| No ano | 7,2104 |
| Últimos 12 meses | 7,2104 |

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30

0605730
A33K051059305178000
05/01/2012 11:45:09



Cliente

Agência 608-4
Conta 13945-9
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

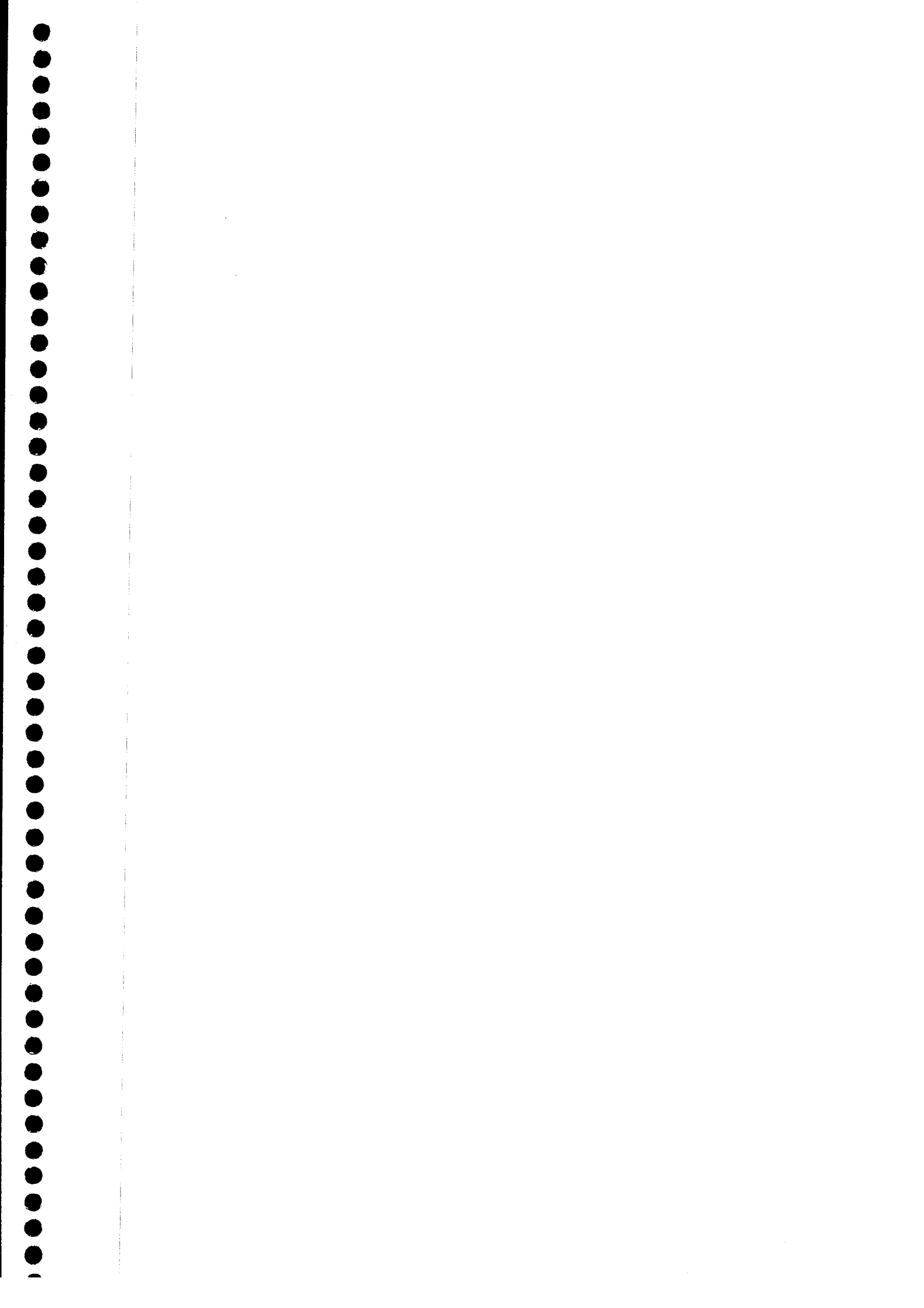
0,00

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0-0574
A33K051059305178058
05/01/2012 11:45:34

Cliente

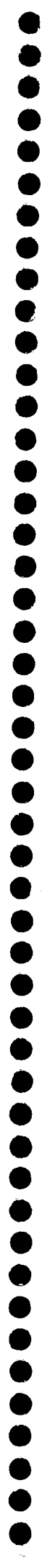
Agência 608-4
Conta 13945-9 PBREJINHOFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

31

030575
A33K051059305178000
05/01/2012 11:46:39

Cliente

Agência 608-4
Conta 13874-6
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

2,82

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

030576
A33K051059305178060
05/01/2012 11:47:01

Cliente

Agência 608-4
Conta 13874-6 PREF MUN BREJ PAA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2011 | SALDO ANTERIOR | 2,80 | | | 1,155290 | | |
| 30/12/2011 | SALDO ATUAL | 2,82 | | | 1,155290 | | 1,155290 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 2,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 2,82 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/11/2011 | 2,427179617 |
| 30/12/2011 | 2,440684005 |

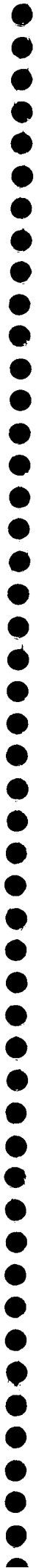
Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5563 |
| No ano | 7,2104 |
| Últimos 12 meses | 7,2104 |

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

32

A33K051059305178061
05/01/2012 11:48:00

Cliente - Conta atual

Agência 608-4
Conta corrente 5791-6 FM BREJINHO-PODE
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|-----------|-------------|--------|
| 07/07/2011 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 21/12/2011 | | TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.101 | 10.225,70 D | |
| 21/12/2011 | | Resgate BB Fix | 70 | 10.225,70 C | 0,00 C |
| 31/12/2011 | | SALDO | | | 0,00 C |

1.000,23

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente

Agência 608-4
Conta 5791-6 FM BREJINHO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2011 | SALDO ANTERIOR | 11.181,81 | | | 4.606,916921 | | |
| 21/12/2011 | RESGATE | 10.225,70 | | | 4.197,100206 | 2,436372614 | 409,816715 |
| | Aplicação 12/07/2010 | 576,97 | | | 236,816386 | | |
| | Aplicação 28/06/2011 | 8.520,15 | | | 3.497,062527 | | |
| | Aplicação 07/07/2011 | 1.128,58 | | | 463,221293 | | |
| 30/12/2011 | SALDO ATUAL | 1.000,23 | | | 409,816715 | | 409,816715 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 11.181,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 10.225,70 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 44,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 44,12 |
| SALDO ATUAL = | 1.000,23 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2011 | 2,427179617 |
| 30/12/2011 | 2,440684005 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5563 |
| No ano | 7,2104 |
| Últimos 12 meses | 7,2104 |

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

34

A33K051059305178000
05/01/2012 11:50:19

Cliente

Agência 608-4
Conta 8032-2
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

0,00

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K051059305178067
05/01/2012 11:50:54

Cliente

Agência 608-4
Conta 8032-2 P M B ALFABETIZ SOLIDARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

NÃO HOVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

37

A33K051059305178000
05/01/2012 11:55:42



Cliente

Agência 608-4
Conta 11649-1
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

39,61

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K051059305178074
05/01/2012 11:56:03



Cliente

Agência 608-4
Conta 11649-1 PM BREJINHO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2011 | SALDO ANTERIOR | 39,39 | | | 16,230341 | | |
| 30/12/2011 | SALDO ATUAL | 39,61 | | | 16,230341 | | 16,230341 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 39,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,22 |
| SALDO ATUAL = | 39,61 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2011 | 2,427179617 |
| 30/12/2011 | 2,440684005 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5563 |
| No ano | 7,2104 |
| Últimos 12 meses | 7,2104 |

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

011583
A33K051059305178075
05/01/2012 11:57:09

Cliente - Conta atual

Agência 608-4
Conta corrente 11731-5 PM BREJINHO - CEX
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

3.409,67

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------|-----------|--------------------|--------|
| 30/11/2011 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/12/2011 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.095,31 <i>ce</i> | |
| 29/12/2011 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 10,95 D <i>ce</i> | |
| 29/12/2011 | | Aplicação em BB Fix | 70 | 1.084,36 D | 0,00 C |
| 31/12/2011 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K051059305178076
05/01/2012 11:57:45

Ciente

Agência 608-4
Conta 11731-5 PM BREJINHO -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2011 | SALDO ANTERIOR | 2.312,16 | | | 952,612432 | | |
| 29/12/2011 | APLICAÇÃO | 1.084,36 | | | 444,400261 | 2,440052571 | 1.397,012693 |
| 30/12/2011 | SALDO ATUAL | 3.409,67 | | | 1.397,012693 | | 1.397,012693 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.312,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.084,36 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13,15 |
| SALDO ATUAL = | 3.409,67 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2011 | 2,427179617 |
| 30/12/2011 | 2,440684005 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5563 |
| No ano | 7,2104 |
| Últimos 12 meses | 7,2104 |

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K051059305178077
05/01/2012 11:59:05

Cliente - Conta atual

Agência 608-4
Conta corrente 11812-5 PM BREJINHO-PNAT
Período do extrato 12/2011

204,56

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 09/11/2011 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2011 | | + Ordem Bancária | 5.408.461.000.064 | 8.536,32 C | |
| 02/12/2011 | | + Ordem Bancária | 5.409.416.000.047 | 2.544,88 C | |
| 02/12/2011 | | Aplicação em BB Fix | 70 | 11.081,20 D | 0,00 C |
| 09/12/2011 | | + Transferência on line | 550.570.000.018.725 | 11.457,60 D | |
| 09/12/2011 | | Resgate BB Fix | 70 | 11.457,60 C | 0,00 C |
| 31/12/2011 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVACOES:

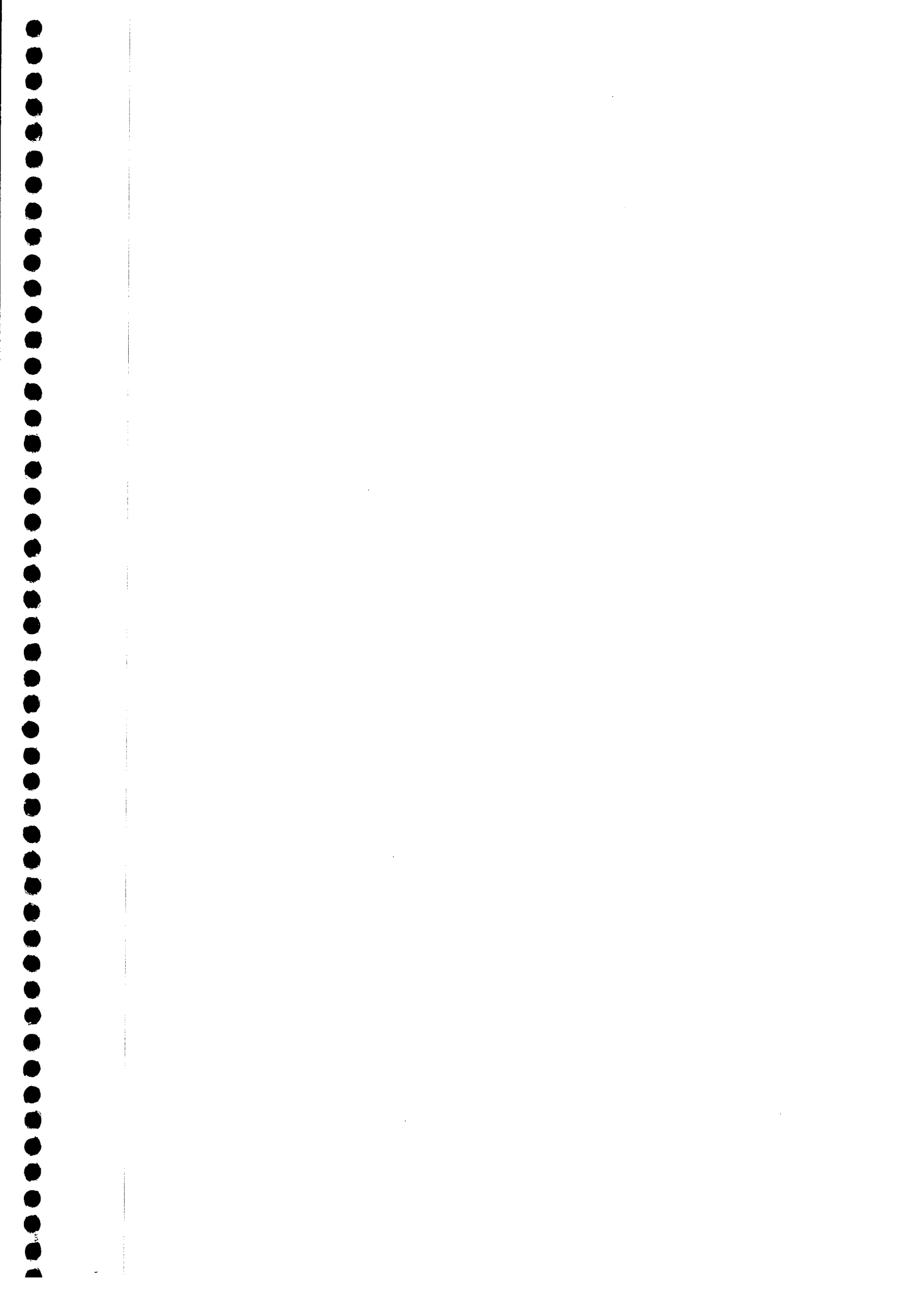
CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0.00590
A33K051059305178078
05/01/2012 11:59:32



Cliente

Agência 608-4
Conta 11812-5 PM BREJINHO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2011 | SALDO ANTERIOR | 565,24 | | | 232,881085 | | |
| 02/12/2011 | APLICAÇÃO | 11.081,20 | | | 4.563,080535 | 2,428447167 | 4.795,961620 |
| 09/12/2011 | RESGATE | 11.457,60 | | | 4.712,150430 | 2,431501322 | 83,811190 |
| | Aplicação 03/11/2011 | 566,25 | | | 232,881085 | | |
| | Aplicação 02/12/2011 | 10.891,35 | | | 4.479,269345 | | |
| 30/12/2011 | SALDO ATUAL | 204,56 | | | 83,811190 | | 83,811190 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 565,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 11.081,20 |
| RESGATES (-) | 11.457,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,72 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 15,72 |
| SALDO ATUAL = | 204,56 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2011 | 2,427179617 |
| 30/12/2011 | 2,440684005 |

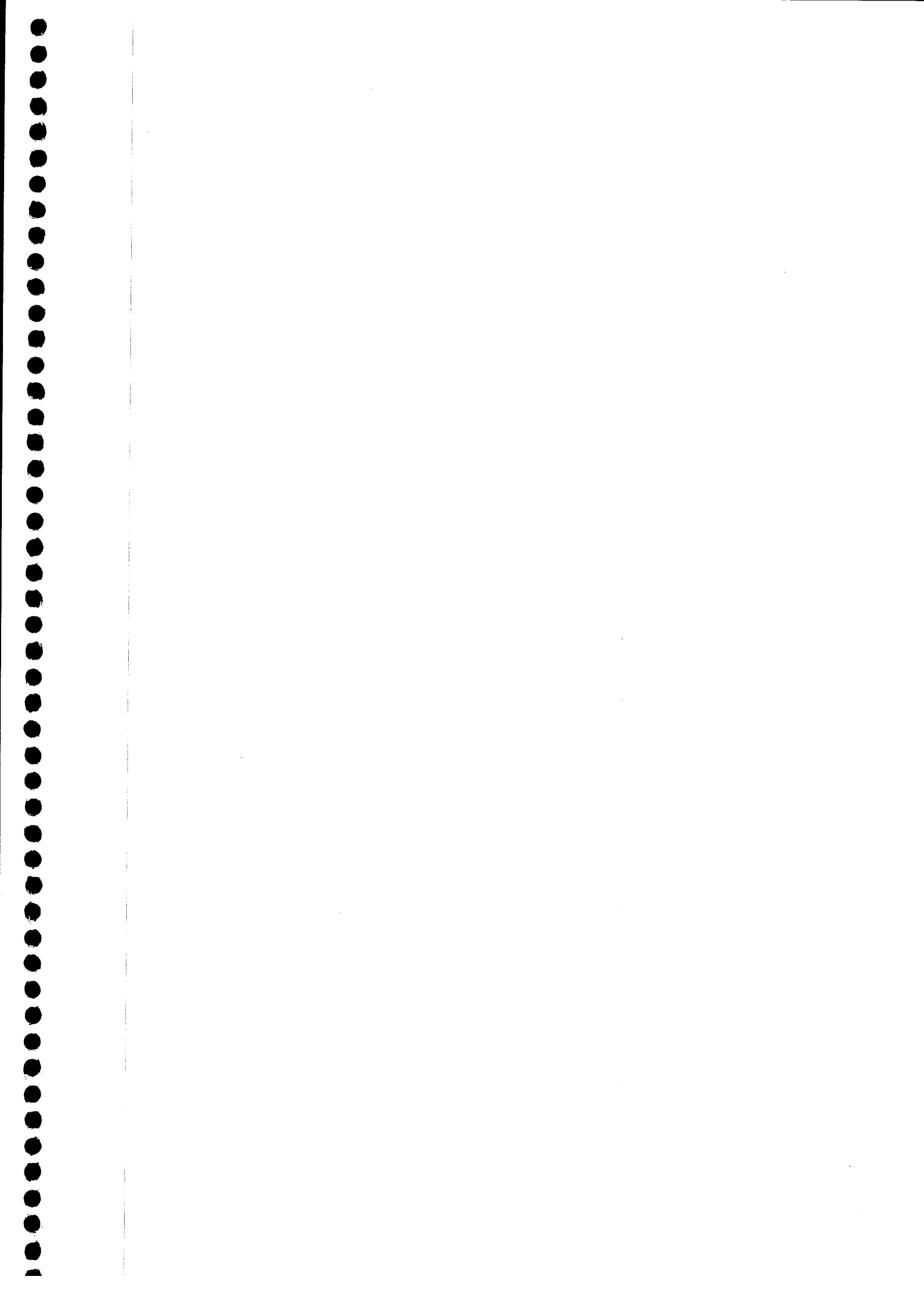
Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5563 |
| No ano | 7,2104 |
| Últimos 12 meses | 7,2104 |

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K051059305178079
05/01/2012 12:00:28

410

0.587

5.541,94

Ciente - Conta atual

Agência 608-4
Conta corrente 11896-6 PM BREJINHO -CIDE
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

| Movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-----------|---------------|----------------|-----------|------------|--------|
| | 13/10/2011 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| | 29/12/2011 | Cheque | 850.091 | 1.885,19 D | |
| | 29/12/2011 | Resgate BB Fix | 70 | 1.885,19 C | 0,00 C |
| | 31/12/2011 | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K051059305178081

05/01/2012 12:00:52

000588

Cliente
 Agência 608-4
 Conta 11896-6 FM BREJINHO -CIDE
 Mes/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJ BB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2011 | SALDO ANTERIOR | 7.386,52 | | | 3.043,252818 | | |
| 29/12/2011 | RESGATE | 1.885,19 | | | 772,602206 | 2,440052571 | 2.270,650612 |
| | Aplicação 12/07/2011 | 236,18 | | | 96,793642 | | |
| | Aplicação 13/10/2011 | 1.649,01 | | | 675,808564 | | |
| 30/12/2011 | SALDO ATUAL | 5.541,94 | | | 2.270,650612 | | 2.270,650612 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 7.386,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.885,19 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 40,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 40,61 |
| SALDO ATUAL = | 5.541,94 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2011 | 2,427179617 |
| 30/12/2011 | 2,440684005 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5563 |
| No ano | 7,2104 |
| Últimos 12 meses | 7,2104 |

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

43

A33K051059305178084
05/01/2012 12:02:49

000580

Ciente - Conta atual

Agência 608-4
Conta corrente 13057-5 FMB ABAST DAGUA 3 DIST
Período do extrato 12/2011

91.972,66

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2011 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/12/2011 | | Cheque | 850.013 | 45.728,53 D | |
| 28/12/2011 | | + Transferência on line | 550.608.000.021.401 | 1.199,60 D | |
| 28/12/2011 | | INSS Arrecadação | 122.801 | 1.055,64 D | |
| 28/12/2011 | | Resgate BB Fix | 70 | 1.403,37 C | |
| 28/12/2011 | | Resgate BB CDB DI | 98 | 47.000,00 C | |
| 28/12/2011 | | Aplicação em BB Fix | 70 | 419,60 D | 0,00 C |
| 29/12/2011 | 28/12/2011 | Resgate BB CDB DI | 110.007.479.802 | 7.694,84 C | |
| 29/12/2011 | 28/12/2011 | Estorno Resgate Automático | 70 | 1.403,37 D | |
| 29/12/2011 | 28/12/2011 | Aplicação em BB Fix | 70 | 6.291,47 D | 0,00 C |
| 31/12/2011 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K051059305178085
05/01/2012 12:03:16



000590

Cliente

Agência 608-4
Conta 13057-5 PMB ABAST DAGUA 3 DIST
Mes/ano referência DEZEMBRO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2011 | SALDO ANTERIOR | 1.396,32 | | | 575,284313 | | |
| 28/12/2011 | APLICAÇÃO | 419,60 | | | 172,006634 | 2,439440788 | 747,290947 |
| 28/12/2011 | RESGATE | 1.403,37 | | | 575,284313 | 2,439440788 | 172,006634 |
| | Aplicação 23/09/2011 | 1.078,42 | | | 442,075990 | | |
| | Aplicação 23/09/2011 | 0,56 | | | 0,229424 | | |
| | Aplicação 25/11/2011 | 324,39 | | | 132,978899 | | |
| 29/12/2011 | APLICAÇÃO | 6.291,47 | | | 2.579,062394 | 2,440052571 | 2.751,069028 |
| 29/12/2011 | ESTORNO DE RESGATE | 1.403,37 | | | 575,284313 | 2,440052571 | 3.326,353341 |
| 30/12/2011 | SALDO ATUAL | 8.118,58 | | | 3.326,353341 | | 3.326,353341 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.396,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.711,07 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,19 |
| POSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11,19 |
| SALDO ATUAL = | 8.118,58 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2011 | 2,427179617 |
| 30/12/2011 | 2,440684005 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5563 |
| No ano | 7,2104 |
| Últimos 12 meses | 7,2104 |

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

000591
A33J091521736710004
09/01/2012 15:29:46

Dados consultados

Agência 608-4
 Conta 13057-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
 Período 01/12/2011 a 30/12/2011

BB CDB DI

| Data | Dt.proc | Histórico | Nr.deposito | Valor |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|------------|
| 30/11 | | Saldo anterior | | |
| | | valor capital | | 119.000,00 |
| 28/12 | | Resgate | - 0110007479802 | |
| | | valor capital | | 47.000,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 7.268,08 |
| | | valor juros no mês | | 426,76 + |
| | | valor líquido | | 54.694,84 |
| 30/12 | | Rendimento mensal | - 0110007479802 | |
| | | valor juros | | 720,00 + |
| 30/12 | | Saldo final | | |
| | | valor capital | | 72.000,00 |

1.157,95

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 30/06/2011 | 307000,00 | 31921,86 | 0,00 | 338921,86 |
| 29/07/2011 | 307000,00 | 35047,12 | 0,00 | 342047,12 |
| 31/08/2011 | 307000,00 | 38546,92 | 0,00 | 345546,92 |
| 30/09/2011 | 126000,00 | 17095,68 | 0,00 | 143095,68 |
| 31/10/2011 | 126000,00 | 18302,76 | 0,00 | 144302,76 |
| 30/11/2011 | 119000,00 | 18402,16 | 0,00 | 137402,16 |
| 30/12/2011 | 72000,00 | 11854,08 | 0,00 | 83854,08 |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero | Dt.aplic | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa | Dt.vcto |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 0110007479802 | 05/07/2010 | 751.500,00 | 72.000,00 | 95,50 | 09/06/2015 |

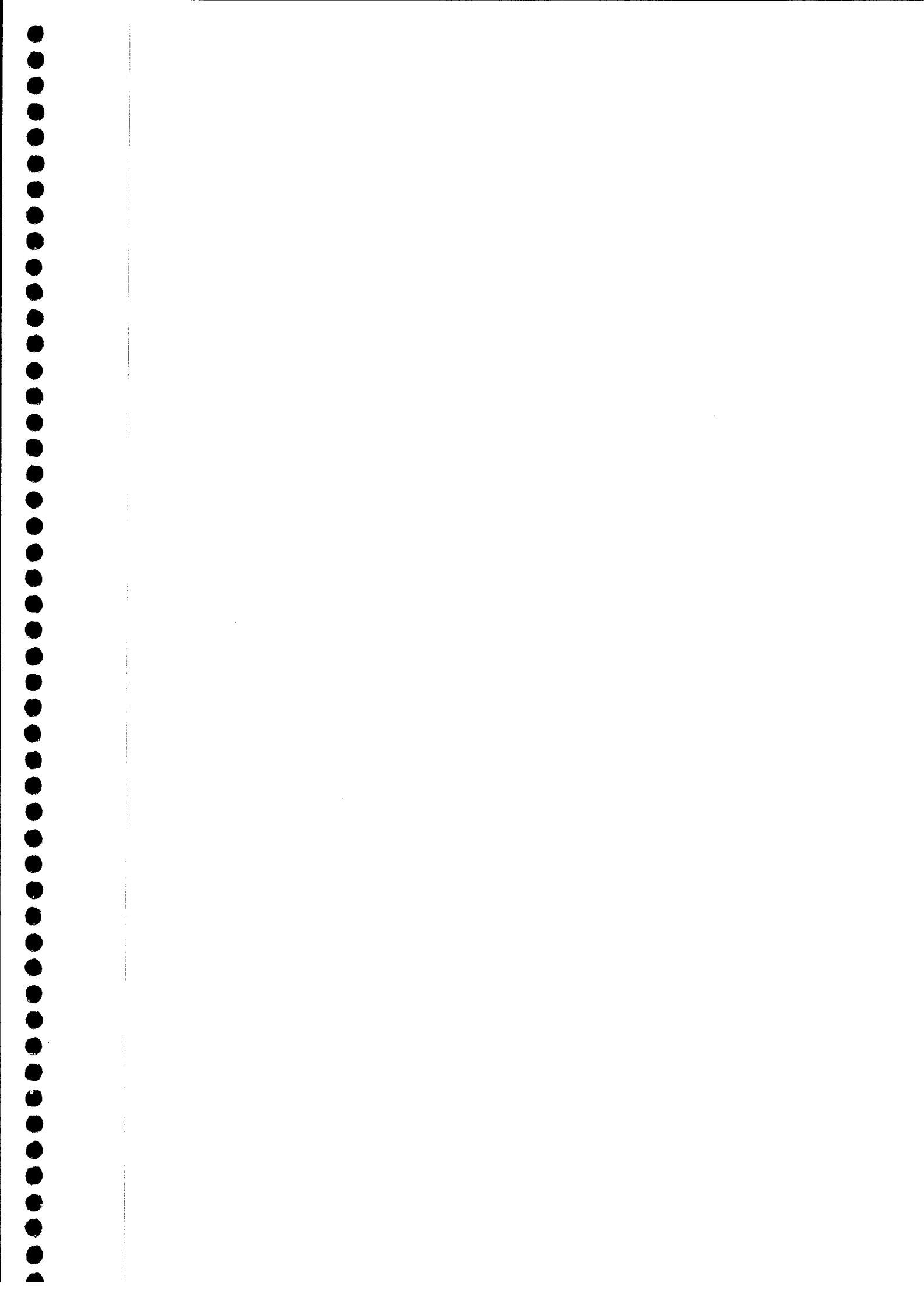
RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data | Nr. depósito | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 30/12 | 0110007479802 | 11.854,08 |

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

45

000592
A33K051059305178000
05/01/2012 12:03:55



Ciente 0,00

Agência 608-4
Conta 17596-x
Período solicitado 12/2011

Lançamentos 775,00

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Saldo conta corrente

A33D091115373055026
09/01/2012 11:38:23

Cliente

Agência 608-4
Conta 17596-X PBREJINHOFMASBFC

Saldo 775,00 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33H150820046892098
15/06/2011 09:38:24

36

Saldo → 5.909,48

Cliente - Conta atual

Agência 608-4
Conta corrente 9775-6 PREF. MUN. BREJINHO -TRAN
Período do extrato 5/2011

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------|------------|--------|
| 13/04/2011 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/05/2011 | | + Recebimentos Diversos | 65.944 | 82,74 C | |
| 17/05/2011 | | + Recebimentos Diversos | 66.131 | 5.581,67 C | |
| 17/05/2011 | | Aplicação em BB Fix | 70 | 5.664,41 D | 0,00 C |
| 31/05/2011 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVACOES:

PREMIO FBB DE TECNOLOGIA SOCIAL 2011.
INCRICOES ATE 30 DE JUNHO PELO WWW.FBB.ORG.BR

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H150820046892099
15/06/2011 09:39:32

010595

Cliente

Agência 608-4
Conta 9775-6 PREF. MUN. BREJINHO -TRAN
Mês/ano referência MAIO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/04/2011 | SALDO ANTERIOR | 227,31 | | | 97,735144 | | |
| 17/05/2011 | APLICAÇÃO | 5.664,41 | | | 2.427,138163 | 2,333781441 | 2.524,873307 |
| 31/05/2011 | SALDO ATUAL | 5.909,48 | | | 2.524,873307 | | 2.524,873307 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 227,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 5.664,41 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,76 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 17,76 |
| SALDO ATUAL = | 5.909,48 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2011 | 2,325806499 |
| 31/05/2011 | 2,340505153 |

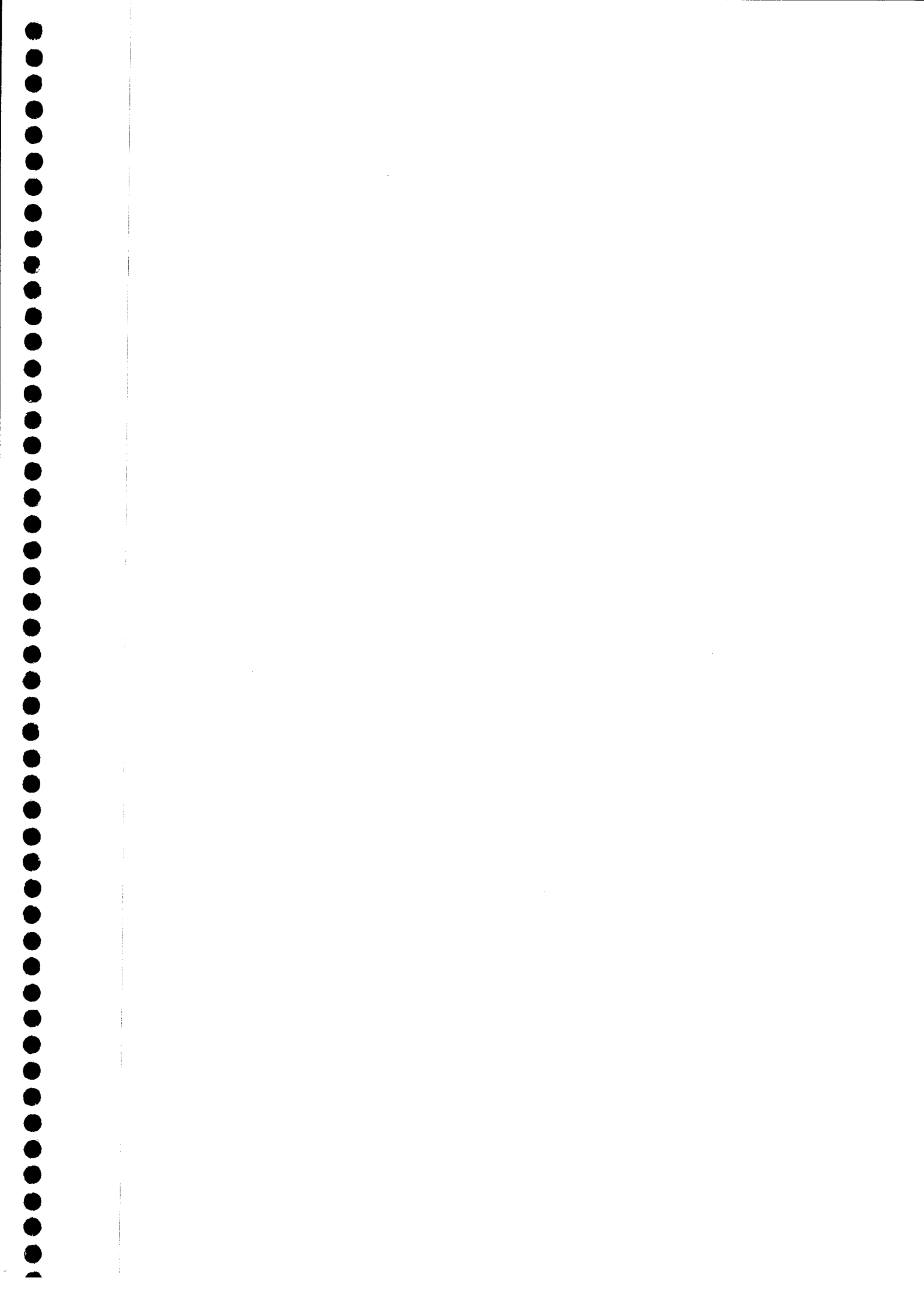
Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6319 |
| No ano | 2,8100 |
| Últimos 12 meses | 6,4891 |

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K051059305178000
05/01/2012 12:06:31



0,00

Cliente

Agência 608-4
Conta 13496-1
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



(48)

EX

A33K051059305178000
05/01/2012 12:07:57

Extrato conta corrente

000597



| Cliente | |
|--------------------|---------|
| Agencia | 608-4 |
| Conta | 14015-5 |
| Período solicitado | 12/2011 |
| 2.165,76 | |

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



[REDACTED]

040593

A33D091115373055031
09/01/2012 11:42:27

Saldo conta corrente



Cliente

| | |
|---------|------------------------------|
| Agência | 608-4 |
| Conta | 14015-5 FMB PASSAGEM MOLHADA |

| | |
|-------|------------|
| Saldo | 2.165,76 C |
|-------|------------|

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K051059305178000
05/01/2012 12:09:23

49

44.602,91



Cliente

Agência 608-4
Conta 1055-3
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

09/01/2012 11:21:55
A33D091115373055013

Dados consultados

Agência 608-4
 Conta 1056-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
 Período 01/12/2011 a 30/12/2011

BB CDB DI

| Data | Dt.proc | Histórico | Nr.deposito | Valor |
|-------|---------|-------------------|-----------------|-----------|
| 30/11 | | Saldo anterior | | |
| | | valor capital | | 25.500,00 |
| 30/12 | | Rendimento mensal | - 1110007479821 | |
| | | valor juros | | 245,82 + |
| 30/12 | | Saldo final | | |
| | | valor capital | | 25.500,00 |

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 30/06/2011 | 25500,00 | 2564,28 | 0,00 | 28064,28 |
| 29/07/2011 | 25500,00 | 2814,69 | 0,00 | 28314,69 |
| 31/08/2011 | 25500,00 | 3095,70 | 0,00 | 28595,70 |
| 30/09/2011 | 25500,00 | 3344,58 | 0,00 | 28844,58 |
| 31/10/2011 | 25500,00 | 3579,69 | 0,00 | 29079,69 |
| 30/11/2011 | 25500,00 | 3810,72 | 0,00 | 29310,72 |
| 30/12/2011 | 25500,00 | 4056,54 | 0,00 | 29556,54 |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero | Dt.aplic | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa | Dt.vcto |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 1110007479821 | 05/07/2010 | 188.500,00 | 25.500,00 | 92,50 | 09/06/2015 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data | Nr. depósito | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 30/12 | 1110007479821 | 4.056,54 |

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

50

05/01/2012

A33K051059305178000

05/01/2012 12:10:37

Cliente

Agência 608-4
Conta 17102-6
Período solicitado 12/2011

0,00

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K051059305178099
05/01/2012 12:11:01

Cliente

Agência 608-4
Conta 17102-6 PBREJINHOFM ASPV/MC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

31

01/06/12
A33K051059305178000
05/01/2012 12:11:58

Cliente

Agência 608-4
Conta 17301-0
Período solicitado 12/2011

Lançamentos

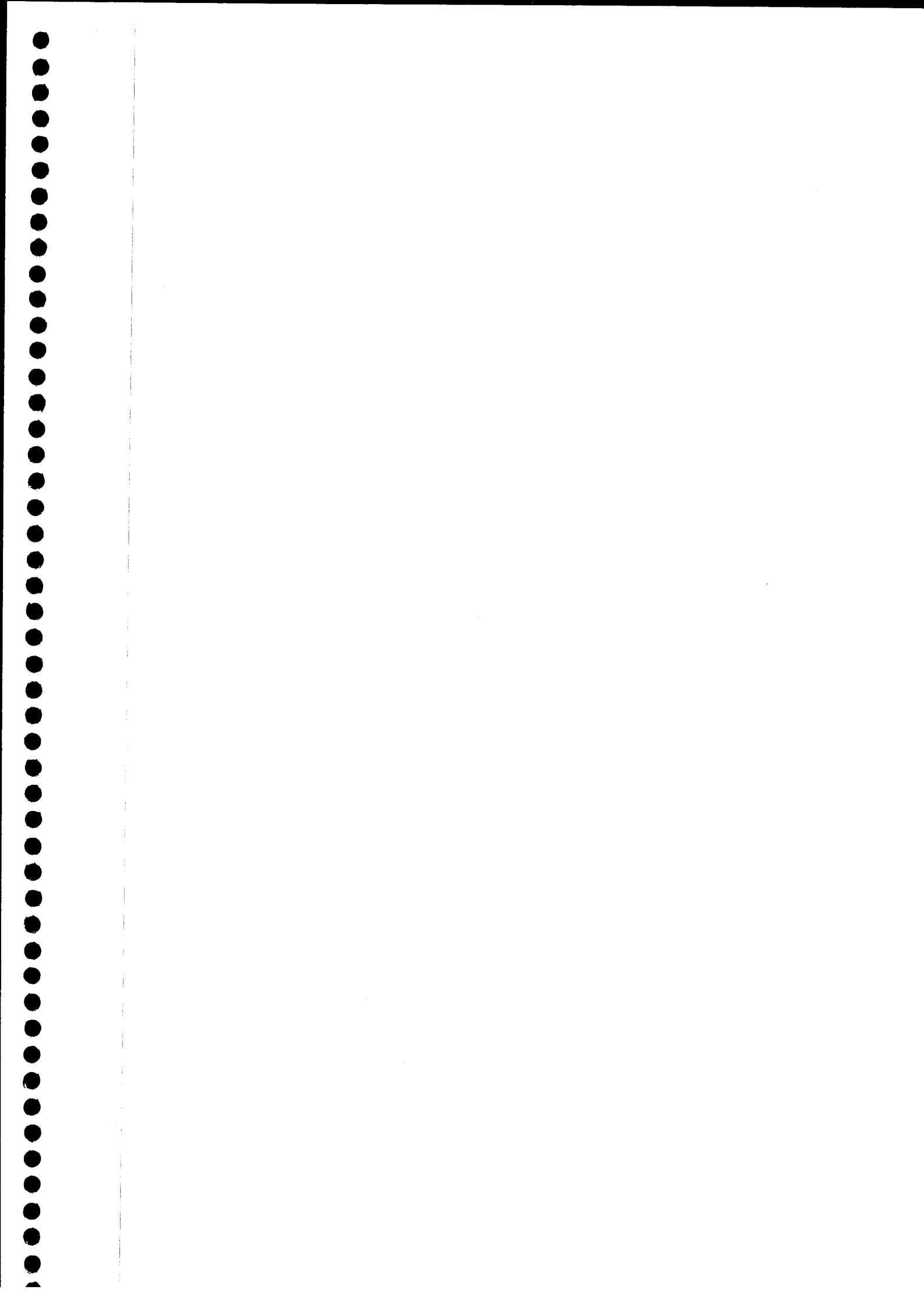
780,25

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K051059305178104
05/01/2012 12:13:53

Cliente

Agência 608-4
Conta 17116-6 PM BREJINHO-PTA/G
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1



Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período

01/12/2011

a

31/12/2011



BREJINHO PREFEITURA
R SEVERINO DA COSTA N 5/N CENTRO
56740-000 BREJINHO - PE



7209036539011930000001022330100112

| | | | |
|--|--|---|--|
| Fone Fácil: (82) 4002-0022 | | Agência: (87) 3838-1550 | |
| Atô Bradesco SAC 0800 704 83 83 (24h 7 dias por semana) | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 00 99 (24h 7 dias por semana) | Ouvidoria 0800 727 99 33 (2ª a 6ª feira das 8h às 18h exceto feriados) | |
| Agência: 2542-9 AFOG.DA INGAZEIRA | Conta: 621.718-4 | | |

Neste início de ano, antecipe os recebíveis da sua empresa com o Bradesco. Crédito Bradesco. Presença lado a lado para sua empresa crescer.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2011

| | Saldo em 30/11/2011 | Saldo em 31/12/2011 |
|--|------------------------|------------------------|
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) | 11.683,53 | 14.849,68 |
| Total Disponível | 11.683,53 | 14.849,68 |
| Total Geral | 11.683,53 | 14.849,68 |

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|-------|---|---------|----------|--------|-----------|
| 30/11 | Saldo Anterior | | | | 11.683,53 |
| 09/12 | Deposito Chq Cor Banc O Mesmo | 2542077 | 50,00 | | |
| | Tarifa Manutencao C/c Tar.manut.c/c | 0011211 | | 20,40 | |
| 12/12 | Tarifa Cheque Deposito Cheque Depositado | 0000003 | | 3,45 | 11.713,19 |
| 20/12 | Depos Chq/dinh Cb Prefeitura | 2542077 | 1.470,00 | | 11.709,68 |
| 28/12 | Deposito Chq Cor Banc O Proprio Favorecido | 2542717 | 220,00 | | 13.179,68 |
| | Dep Dinh Corresp Banc O Proprio Favorecido | 2542717 | 1.450,00 | | |
| | | | | | 14.849,68 |

0010223



Bradesco



Extrato conta corrente

56

A33D171131766556008
17/01/2012 11:46:25

Cliente - Conta atual

Agência 608-4
Conta corrente 17601-X PROGRAMA VIDA NOVA CCAI
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

7.481,28

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 23/11/2011 | | Saldo Anterior | | | 62,72 C |
| 02/12/2011 | | + Transferência on line | 550.608.000.012.459 | 336,00 D ✓ | |
| 02/12/2011 | | Resgate BB CDB DI | 98 | 500,00 C | 226,72 C |
| 05/12/2011 | 02/12/2011 | Resgate BB CDB DI | 110.009.381.802 | 17,94 C | 244,66 C |
| 09/12/2011 | | + Transferência on line | 550.608.000.017.760 | 482,40 D ✓ | |
| 09/12/2011 | | Resgate BB CDB DI | 98 | 500,00 C | 262,26 C |
| 12/12/2011 | 09/12/2011 | Resgate BB CDB DI | 110.009.381.802 | 18,87 C | 281,13 C |
| 13/12/2011 | | + TED Transf. Eletr. Disponív | 7.375.474 | 21.026,80 C | |
| 13/12/2011 | | + Transferência on line | 550.608.000.018.899 | 1.540,70 D ✓ | |
| 13/12/2011 | | Emissão de DOC | 121.301 | 202,40 D ✓ | |
| 13/12/2011 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 843.470.902.020.325 | 8,00 D ✓ | 19.556,83 C |
| 14/12/2011 | | + Transferência on line | 550.608.000.017.600 | 21.026,80 D | |
| 14/12/2011 | | Resgate BB CDB DI | 98 | 1.500,00 C | 30,03 C |
| 15/12/2011 | 14/12/2011 | Resgate BB CDB DI | 110.009.381.802 | 58,26 C | 88,29 C |
| 21/12/2011 | | Emissão de DOC | 122.101 | 307,00 D ✓ | |
| 21/12/2011 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 853.550.900.522.410 | 8,00 D ✓ | |
| 21/12/2011 | | Resgate BB CDB DI | 98 | 500,00 C | 273,29 C |
| 22/12/2011 | 21/12/2011 | Resgate BB CDB DI | 110.009.381.802 | 20,34 C | |
| 22/12/2011 | | + Transferência on line | 550.608.000.018.899 | 432,20 D ✓ | |
| 22/12/2011 | | Resgate BB CDB DI | 98 | 500,00 C | 361,43 C |
| 23/12/2011 | | Depósito em Dinheiro | 6.081.231.000.434 | 1.540,70 C ✓ | |
| 23/12/2011 | | Resgate BB CDB DI | 110.009.381.802 | 16.000,00 C | |
| 23/12/2011 | | Resgate BB CDB DI | 110.009.381.802 | 663,04 C | |
| 23/12/2011 | 22/12/2011 | Resgate BB CDB DI | 110.009.381.802 | 20,53 C | |
| 23/12/2011 | | INSS Arrecadação | 122.301 | 8.712,00 D ✓ | |
| 23/12/2011 | | INSS Arrecadação | 122.302 | 3.735,80 D ✓ | 6.137,90 C |
| 29/12/2011 | | + TED Transf. Eletr. Disponív | 5.965.155 | 7.492,50 C | |
| 29/12/2011 | | + Transferência on line | 550.608.000.017.760 | 1.525,20 D ✓ | |
| 29/12/2011 | | Resgate BB CDB DI | 122.901 | 4.328,16 D ✓ | |
| 29/12/2011 | | Emissão de DOC | 122.902 | 269,94 D ✓ | |
| 29/12/2011 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.300.288.382 | 8,00 D ✓ | |
| 31/12/2011 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.300.288.383 | 8,00 D ✓ | 7.491,10 C |
| 31/12/2011 | | SALDO | | | 7.491,10 C |

OBSERVACOES:

OUROCAP - Sorteio de sábado 07.01.2012
Realizado dia 12.01 - Dezenas: 02-07-27-40-42-47

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088





Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

01/18/17
A33D171131766556007
17/01/2012 11:44:37

Dados consultados

Agência 608-4
Conta 17601-X PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Período 01/12/2011 a 30/12/2011

BB CDB DI

| Data | Dt.proc | Histórico | Nr.depósito | Valor |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|-----------|
| 30/11 | | Saldo anterior | | |
| | | valor capital | | 19.500,00 |
| 02/12 | | Resgate | - 0110009381802 | |
| | | valor capital | | 500,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 17,56 |
| | | valor juros no mês | | 0,38* |
| | | valor líquido | | 517,94 |
| 09/12 | | Resgate | - 0110009381802 | |
| | | valor capital | | 500,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 17,56 |
| | | valor juros no mês | | 1,31* |
| | | valor líquido | | 518,87 |
| 14/12 | | Resgate | - 0110009381802 | |
| | | valor capital | | 1.500,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 52,68 |
| | | valor juros no mês | | 5,58* |
| | | valor líquido | | 1.558,26 |
| 21/12 | | Resgate | - 0110009381802 | |
| | | valor capital | | 500,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 17,56 |
| | | valor juros no mês | | 2,78* |
| | | valor líquido | | 520,34 |
| 22/12 | | Resgate | - 0110009381802 | |
| | | valor capital | | 500,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 17,56 |
| | | valor juros no mês | | 2,97* |
| | | valor líquido | | 520,53 |
| 23/12 | | Resgate | - 0110009381802 | |
| | | valor capital | | 16.000,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 561,92 |
| | | valor juros no mês | | 101,12* |
| | | valor líquido | | 16.663,04 |
| 30/12 | | Saldo final | | 0,00 |

= 114,14

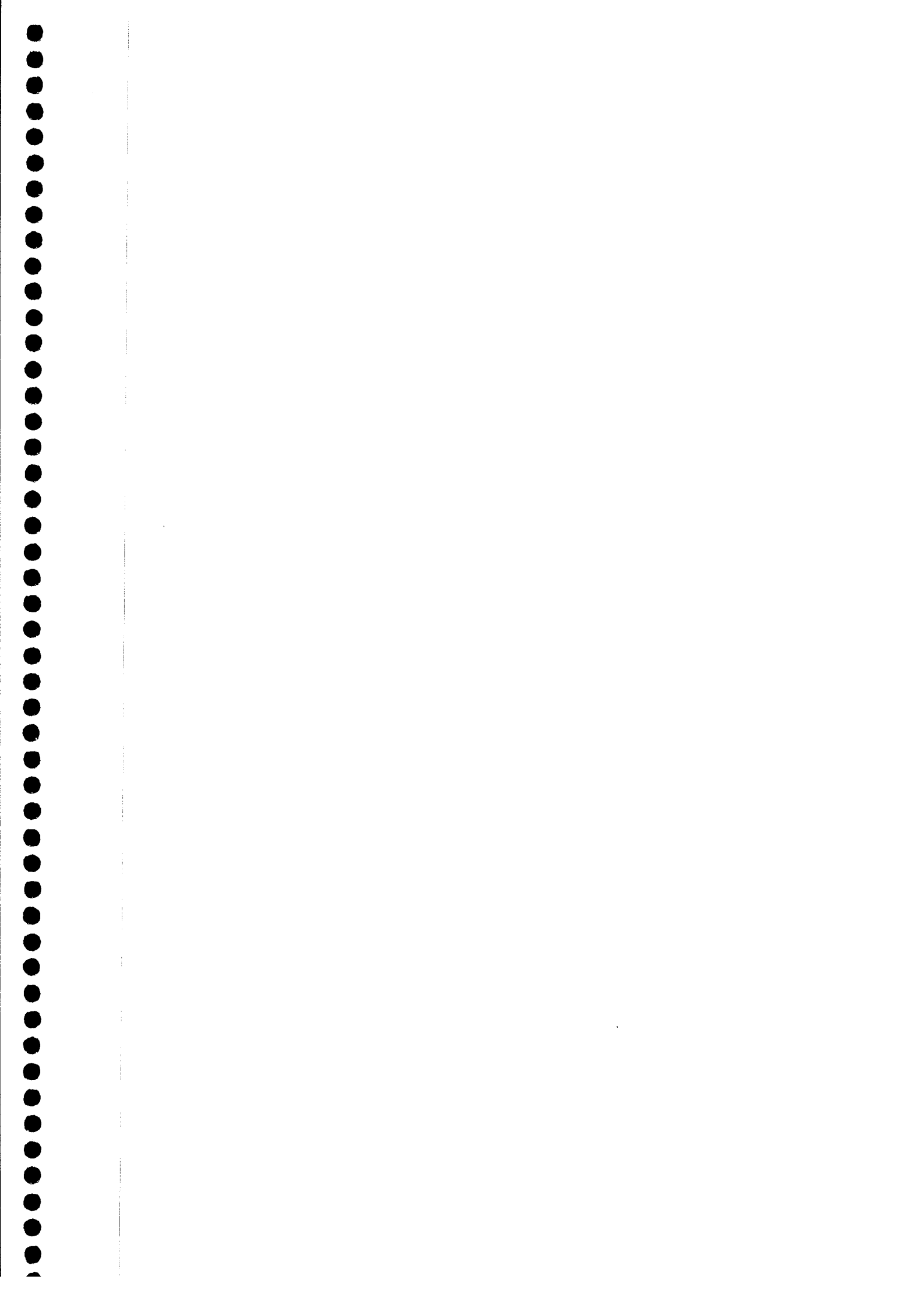
SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|--------|----------|--------------|
| 09/07/2011 | 44000,00 | 88,88 | 0,00 | 44088,88 |
| 31/08/2011 | 33000,00 | 374,88 | 0,00 | 33374,88 |
| 30/09/2011 | 26500,00 | 520,46 | 0,00 | 27020,46 |
| 30/10/2011 | 20000,00 | 549,20 | 0,00 | 20549,20 |
| 30/11/2011 | 19500,00 | 684,84 | 0,00 | 20184,84 |

Transação efetuada com sucesso por: J5032023 TANIA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BR 0800 729 5678
Para atendimento em áudio 0800 729 0088







202

0.00000

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1296600010

1296/006/00647027-3

PM BREJINHO

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/12/2011 | - | Saldo Atualizado | | 49,06C |

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

269.298,06

GOVCONTA CAIXA

1296600010

1296/006/00000202-2

PM BREJINHO ICMS IPI

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2011 | 000284 | CHEQUE | 3.816,00D | 3.766,00D |
| 01/12/2011 | 000320 | CHEQ COMP | 399,00D | 4.165,00D |
| 01/12/2011 | 727220 | RA PRATICO | 4.215,00C | 50,00C |
| 06/12/2011 | 001294 | DEP.DINH. | 1.233,01C | 1.283,01C |
| 06/12/2011 | 001294 | DEP.DINH. | 40,30C | 1.323,31C |
| 06/12/2011 | 001294 | DEP.DINH. | 45.080,70C | 46.404,01C |
| 06/12/2011 | 000283 | CHEQ COMP | 2.379,47D | 44.024,54C |
| 06/12/2011 | 990001 | AP PRATICO | 43.974,54D | 50,00C |
| 09/12/2011 | 070845 | TEV MESM T | 3.350,60D | 3.300,60C |
| 09/12/2011 | 727220 | RA PRATICO | 3.350,60C | 50,00C |
| 12/12/2011 | 000285 | CHEQ COMP | 4.565,25D | 4.515,25D |
| 12/12/2011 | 727220 | RA PRATICO | 4.565,25C | 50,00C |
| 13/12/2011 | 001294 | DEP.DINH. | 369,30C | 419,30C |
| 13/12/2011 | 001294 | DEP.DINH. | 15.505,04C | 15.924,34C |
| 13/12/2011 | 990001 | AP PRATICO | 15.874,34D | 50,00C |
| 19/12/2011 | 000286 | CHEQUE | 6.514,02D | 6.464,02D |
| 19/12/2011 | 000288 | CHEQUE | 30.980,08D | 37.444,10D |
| 19/12/2011 | 727220 | RA PRATICO | 37.494,10C | 50,00C |
| 20/12/2011 | 001294 | DEP.DINH. | 70.156,13C | 70.206,13C |
| 20/12/2011 | 990001 | AP PRATICO | 70.156,13D | 50,00C |
| 21/12/2011 | 105860 | ENVIO TED | 6.760,00D | 6.710,00C |
| 21/12/2011 | 105860 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 6.717,50D |
| 21/12/2011 | 727220 | RA PRATICO | 6.767,50C | 50,00C |
| 22/12/2011 | 101307 | DEVOL TED | 4.197,13C | 4.247,13C |
| 22/12/2011 | 104473 | DEVOL TED | 4.197,13C | 8.444,26C |
| 22/12/2011 | 009214 | DOC ELET E | 986,60D | 7.457,66C |
| 22/12/2011 | 009300 | DOC ELET E | 1.493,25D | 5.964,41C |
| 22/12/2011 | 101307 | ENVIO TED | 4.197,13D | 1.767,28C |
| 22/12/2011 | 104473 | ENVIO TED | 4.197,13D | 2.429,85D |
| 22/12/2011 | 009214 | DOC/TEDELETRONICO | 7,50D | 2.437,35D |
| 22/12/2011 | 009300 | DOC/TEDELETRONICO | 7,50D | 2.444,85D |
| 22/12/2011 | 101307 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 2.452,35D |
| 22/12/2011 | 104473 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 2.459,85D |
| 22/12/2011 | 000287 | CHEQ COMP | 2.000,00D | 4.459,85D |
| 22/12/2011 | 727220 | RA PRATICO | 4.509,85C | 50,00C |
| 23/12/2011 | 009214 | DOC E DEV | 986,60C | 1.036,60C |
| 23/12/2011 | 000289 | CHEQ COMP | 12.959,52D | 11.922,92D |
| 23/12/2011 | 000289 | PREDEP CHQ | 14,25D | 11.937,17D |
| 23/12/2011 | 000290 | CHEQ COMP | 2.831,44D | 14.768,61D |
| 23/12/2011 | 727220 | RA PRATICO | 14.818,61C | 50,00C |
| 26/12/2011 | 000291 | CHEQUE | 6.950,00D | 6.900,00D |



| Data | Valor | Descrição | Debitado | Creditado |
|------------|--------|-------------------|------------|------------|
| 26/12/2011 | 727220 | RA PRATICO | | |
| 27/12/2011 | 001294 | DEP.DINH. | | |
| 27/12/2011 | 001294 | DEP.DINH. | | |
| 27/12/2011 | 000292 | CHEQUE | | |
| 27/12/2011 | 000293 | CHEQUE | | |
| 27/12/2011 | 012566 | DOC ELET E | | |
| 27/12/2011 | 012659 | DOC ELET E | | |
| 27/12/2011 | 012566 | DOC/TEDELETRONICO | | |
| 27/12/2011 | 012659 | DOC/TEDELETRONICO | | |
| 27/12/2011 | 990001 | AP PRATICO | | |
| 28/12/2011 | 012566 | DOC E DEV | | |
| 28/12/2011 | 000294 | CHEQUE | | |
| 28/12/2011 | 727220 | RA PRATICO | | |
| 29/12/2011 | 000000 | DEP CH 24H | | |
| 29/12/2011 | 000296 | CHEQUE | | |
| 29/12/2011 | 000295 | CHEQ COMP | | |
| 29/12/2011 | 000295 | PREDEP CHQ | | |
| 29/12/2011 | 727220 | RA PRATICO | | |
| 30/12/2011 | 990001 | AP PRATICO | | |
| 30/12/2011 | - | Saldo Atualizado | | |
| | | | 6.950,00C | 50,00C |
| | | | 29.298,51C | 29.348,51C |
| | | | 96,46C | 29.444,97C |
| | | | 4.537,50D | 24.907,47C |
| | | | 7.012,50D | 17.894,97C |
| | | | 4.255,00D | 13.639,97C |
| | | | 643,20D | 12.996,77C |
| | | | 7,50D | 12.989,27C |
| | | | 7,50D | 12.981,77C |
| | | | 12.931,77D | 50,00C |
| | | | 4.255,00C | 4.305,00C |
| | | | 7.880,00D | 3.575,00D |
| | | | 3.625,00C | 50,00C |
| | | | 1.080,00C | 1.130,00C |
| | | | 4.255,00D | 3.125,00D |
| | | | 5.030,10D | 8.155,10D |
| | | | 5,53D | 8.160,63E |
| | | | 9.290,63C | 1.130,00C |
| | | | 1.080,00D | 50,00C |
| | | | | 50,00C |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE | Código 1296 | Operação 0055 | Emissão 17/01/2012 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,4684 | No Ano(%) 6,1855 | Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1855 | Cota em: 30/11/2011 4,245078 | Cota em: 30/12/2011 4,264966 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM BREJINHO ICMS IPI | CPF/CNPJ 11.358.173/0001-00 | Conta Corrente 006.00000202-2 | Mês/Ano 12/2011 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|---------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 219.605,62C | 51.731,825405 |
| Aplicações | 144.016,78C | 33.846,790576 |
| Resgates | 95.586,54D | 22.448,438527 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.212,20C✓ | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 269.248,06C | 63.130,177455 |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | RESGATE | 6.950,00D | 1.630,935674 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | APLICACAO | 12.931,77C | 3.034,017164 |
| 28 / 12 | RESGATE | 3.625,00D | 850,307824 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 12 | RESGATE | 9.290,63D | 2.178,821103 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 12 | APLICACAO | 1.080,00C | 253,225934 |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 799,90 | 0,00 |

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

Serviço de Atendimento ao Cotista





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

04/1313

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE | Código 1296 | Operação 0055 | Emissão 12/01/2012 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,4684 | No Ano(%) 6,1855 | Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1855 | Cota em: 30/11/2011 4,245078 | Cota em: 30/12/2011 4,264966 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM BREJINHO QUOTA | CPF/CNPJ 11.358.173/0001-00 | Conta Corrente 006.00672009-1 | Mês/Ano 12/2011 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 13.728,44C | 3.233,967191 |
| Aplicações | 13.504,75C | 3.170,461038 |
| Resgates | 26.995,80D | 6.341,066788 |
| Rendimento Bruto no Mês | 32,84C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito | 270,23C | 63,361441 |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | 0,00 | |

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 09 / 12 | RESGATE | 13.497,90D | 3.174,895515 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 12 | APLICACAO | 13.504,75C | 3.170,461038 |
| 28 / 12 | RESGATE | 13.497,90D | 3.166,171272 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|-------|------|------|
| Rendimento Base | 55,34 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|-------|------|------|

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| Disque Caixa: 0800 - 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970 |
| Ouvvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |





206

02

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
1296600010
1296/006/00001130-7
P M BREJINHO FMS VIG MS
de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/12/2011 | - | Saldo Atualizado | | 108,79C |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1296600010

1296/013/66647022-2

PREF MUN DE BREJINHO

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 12/12/2011 | 000000 | REM BASICA | 0,02560000 | 5,01C | 19.575,38C |
| 12/12/2011 | 000000 | CRED JUROS | 0,50000000 | 97,88C | 19.673,26C |
| 30/12/2011 | - | Saldo Atualizado | | | 19.673,26C |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA.CAIXA

1296600010

1296/013/00647025-0

P.M DE BREJINHO

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 12/12/2011 | 000000 | REM BASICA | 0,02560000 | 22,21C | 116.094,40C |
| 12/12/2011 | 000000 | CRED JUROS | 0,50000000 | 433,93C | 116.528,33C |
| 17/12/2011 | 000000 | REM BASICA | 0,10150000 | 29,75C | 116.558,08C |
| 17/12/2011 | 000000 | CRED JUROS | 0,50000000 | 146,69C | 116.704,77C |
| 30/12/2011 | - | Saldo Atualizado | | | 116.704,77C |





213

000616

02

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1296600010

1296/006/00672001-6

PM BREJINHO PNAC

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/12/2011 | - | Saldo Atualizado | | 1,01C |



215

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
1296600010
1296/013/00061310-5
PM DE BREJINHO CONSIGNADO
de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------------------------------|-------------|
| 19/12/2011 | 000000 | REM BASICA | 0,04310000 | 1,29C 2.993,81C 14,97C 3.008,78C | |
| 19/12/2011 | 000000 | CRED JUROS | 0,50000000 | | |
| 30/12/2011 | - | Saldo Atualizado | | 3.008,78C | |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1296600010

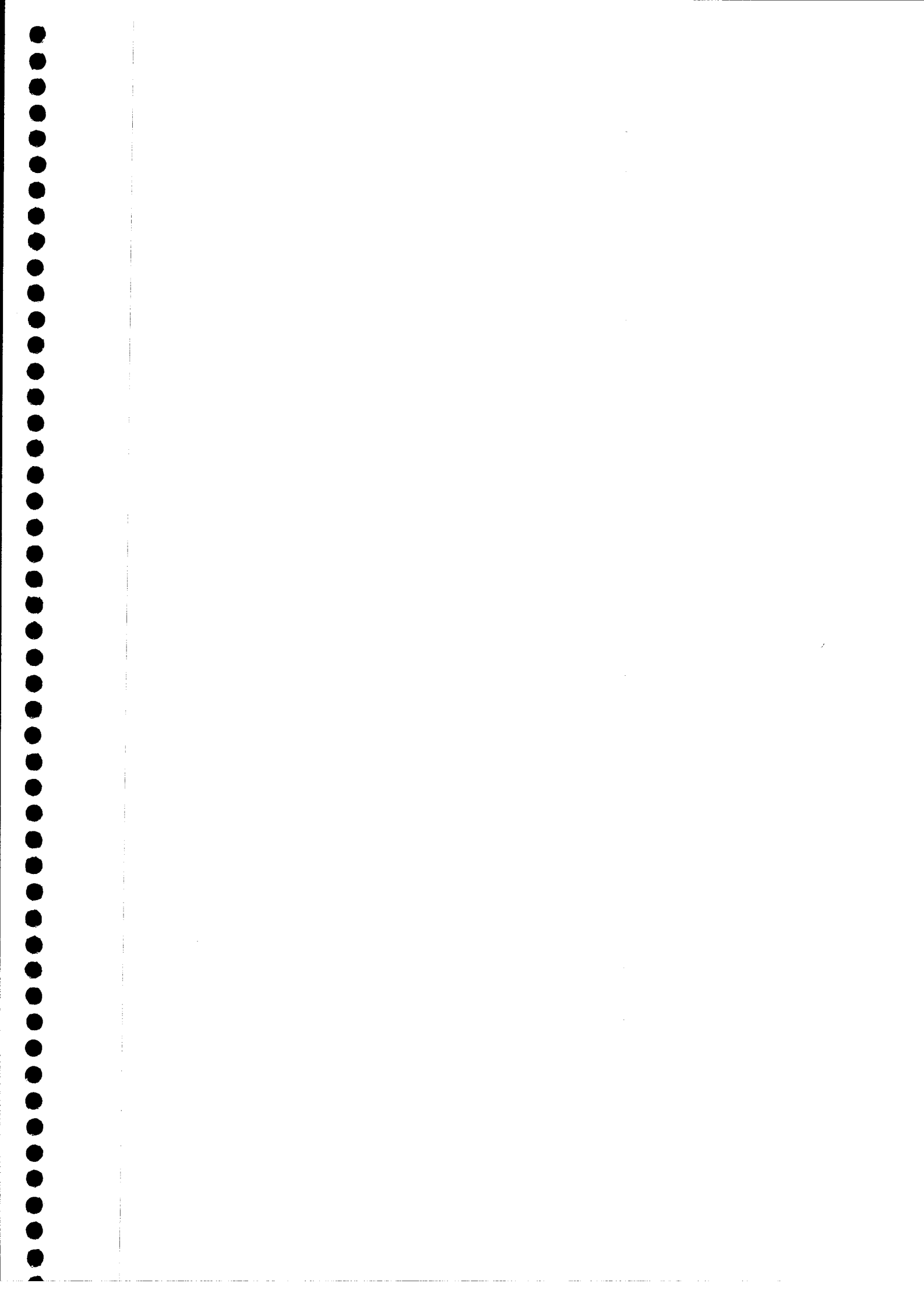
1296/006/00647035-4

PM BREJINHO

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/12/2011 | - | Saldo Atualizado | | 897,50C |

Saldo → R\$ 26.519,04



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE | Código 1296 | Operação 0055 | Emissão 12/01/2012 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,4684 | No Ano(%) 6,1855 | Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1855 | Cota em: 30/11/2011 4,245078 | Cota em: 30/12/2011 4,264966 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM BREJINHO | CPF/CNPJ 11.358.173/0001-00 | Conta Corrente 006.00647035-4 | Mês/Ano 12/2011 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|---------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 25.502,06C | 6.007,441967 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 119,48C ✓ | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 25.621,54C | 6.007,441967 |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| Disque Caixa: 0800 - 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

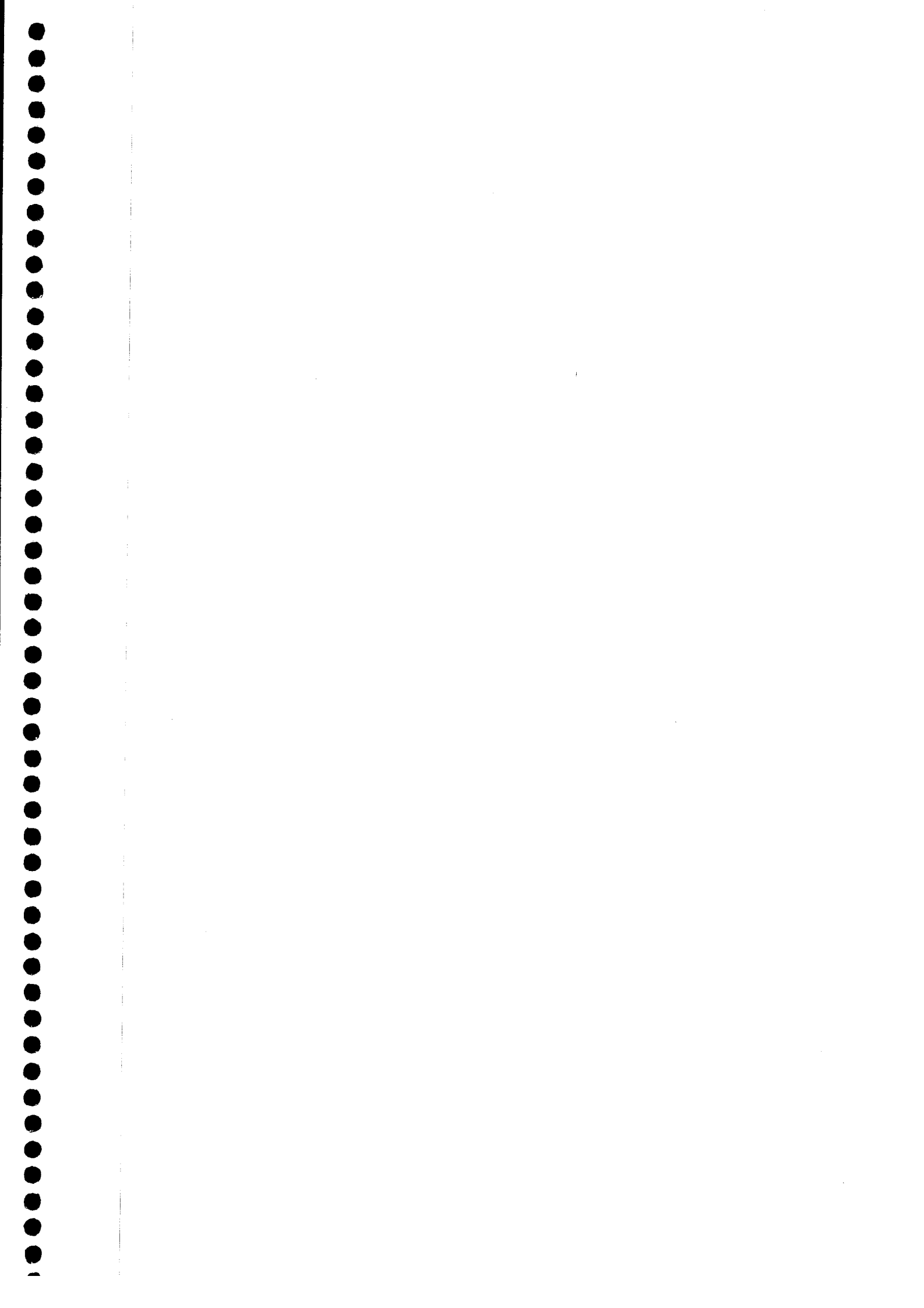
1296600010

1296/006/00672013-0

PM BREJINHO MEREN

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2011 | 164740 | OB ELET | | |
| 01/12/2011 | 164924 | OB ELET | 1.482,00C | 6.406,40C |
| 01/12/2011 | 165680 | OB ELET | 2.124,00C | 8.530,40C |
| 02/12/2011 | 000001 | CRED TED | 888,00C | 9.418,40C |
| 09/12/2011 | 010479 | DOC ELET E | 7.680,00C | 17.098,40C |
| 09/12/2011 | 010520 | DOC ELET E | 1.861,00D | 15.237,40C |
| 09/12/2011 | 010555 | DOC ELET E | 206,50D | 15.030,90C |
| 09/12/2011 | 010601 | DOC ELET E | 1.130,00D | 13.900,90C |
| 09/12/2011 | 010679 | DOC ELET E | 340,00D | 13.560,90C |
| 14/12/2011 | 007987 | DOC ELET E | 1.048,60D | 12.512,30C |
| 14/12/2011 | 008031 | DOC ELET E | 1.520,73D | 10.991,57C |
| 16/12/2011 | 005799 | DOC ELET E | 230,00D | 10.761,57C |
| 16/12/2011 | 006313 | DOC ELET E | 272,69D | 10.488,88C |
| 19/12/2011 | 006313 | DOC E DEV | 1.002,05D | 9.486,83C |
| 21/12/2011 | 013164 | DOC ELET E | 1.002,05C | 10.488,88C |
| 21/12/2011 | 013224 | DOC ELET E | 2.870,05D | 7.618,83C |
| 27/12/2011 | 001444 | DOC ELET E | 1.002,05D | 6.616,78C |
| 27/12/2011 | 011073 | DOC ELET E | 1.520,00D | 5.096,78C |
| 27/12/2011 | 011156 | DOC ELET E | 450,00D | 4.646,78C |
| 27/12/2011 | 012281 | DOC ELET E | 1.725,69D | 2.921,09C |
| 27/12/2011 | 067220 | TEV MESM T | 840,00D | 2.081,09C |
| 30/12/2011 | - | Saldo Atualizado | 1.741,95D | 339,14C |





Extrato conta corrente

05/01/2012 12:33:24
A33G051222431892005

Cliente - Conta atual

920

Agência 608-4
Conta corrente 18554-X PBREJINHOFMASPVMC
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

5.085,26

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|------------|
| 24/11/2011 | | Saldo Anterior | | | 4.626,26 C |
| 08/12/2011 | | Emissão de DOC | | | 4.510,26 C |
| 13/12/2011 | | Emissão de DOC | 120.801 | 116,00 D e | 4.510,26 C |
| 16/12/2011 | | + Ordem Bancária | 121.301 | 3.312,00 D e | 1.198,26 C |
| 21/12/2011 | | Emissão de DOC | 5.746.060.000.141 | 4.500,00 C e | 5.698,26 C |
| 21/12/2011 | | Emissão de DOC | 122.101 | 176,00 D e | 5.698,26 C |
| 22/12/2011 | | Emissão de DOC | 122.102 | 133,00 D e | 5.389,26 C |
| 22/12/2011 | | Emissão de DOC | 122.201 | 66,50 D e | 5.389,26 C |
| 22/12/2011 | | Emissão de DOC | 122.202 | 237,50 D e | 5.085,26 C |
| 31/12/2011 | | SALDO | | | 5.085,26 C |

OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6657947 MARIA APARECIDA SIQUEIRA CARVALHO E

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

000682
A33G051222431892009
05/01/2012 12:35:36

Ciente - Conta atual

Agência 608-4
Conta corrente 18551-5 PBREJINHOFMASPFMC2
Período do extrato 12/2011

221

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 23/11/2011 | | Saldo Anterior | | | 225,71 C |
| 15/12/2011 | | + Ordem Bancária | 5.734.789.000.064 | 4.500,00 C | 4.725,71 C |
| 21/12/2011 | | + Ordem Bancária | 5.855.690.000.064 | 4.500,00 C | 9.225,71 C |
| 22/12/2011 | | TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.201 | 3.726,81 D | 5.498,90 C |
| 29/12/2011 | | TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.901 | 5.007,00 D | 491,90 C |
| 31/12/2011 | | SALDO | | | 491,90 C |

491,90

OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6657947 MARIA APARECIDA SIQUEIRA CARVALHO E.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

009823

A33G051222431892010
05/01/2012 12:36:01

Ciente

Agência 608-4
Conta 18551-5 PBREJINHOFMA.SPFMC2
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6657947 MARIA APARECIDA SIQUEIRA CARVALHO E.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

00000004

A33G051222431892013
05/01/2012 12:37:09

Ciente - Conta atual

Agência 608-4
Conta corrente 18547-7 PBREJINHOFMASIGDBF
Período do extrato 12/2011

222

Lançamentos

20.921,53

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 29/11/2011 | | Saldo Anterior | | | 12.149,16 C |
| 08/12/2011 | | + Transferência on line | | | |
| 08/12/2011 | | Emissão de DOC | 550.570.000.018.725 | 908,91 D | |
| 09/12/2011 | | DOC devolvido | 120.801 | 369,50 D | 10.870,75 C |
| 13/12/2011 | | Emissão de DOC | 2 | 369,50 C | 11.240,25 C |
| 16/12/2011 | | Emissão de DOC | 121.301 | 1.002,80 D | 10.237,45 C |
| 23/12/2011 | | Emissão de DOC | 121.601 | 369,50 D | 9.867,95 C |
| 29/12/2011 | | + Transferência on line | 122.301 | 550,00 D | 9.317,95 C |
| 31/12/2011 | | SALDO | 551.156.000.017.512 | 1.296,17 D | 8.021,78 C |
| | | | | | 8.021,78 C |

OBSERVACOES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6657947 MARIA APARECIDA SIQUEIRA CARVALHO E.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G051222431892015
05/01/2012 12:37:56

Dados consultados

Agência 608-4
 Conta 18547-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
 Período 01/12/2011 a 30/12/2011

BB CDB DI

| Data | Dt.proc | Histórico | Nr.depósito | Valor |
|-------|---------|----------------------------------|-----------------|---|
| 30/11 | | Saldo anterior valor capital | | |
| 30/12 | | Rendimento mensal valor juros | - 1310009381825 | 12.500,00 |
| 30/12 | | Saldo final valor capital | | 97,25 + 94,00 - 116,00 = 75,25 e 12.500,00 |

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|--------|----------|--------------|
| 29/07/2011 | 12500,00 | 24,00 | 1,25 | 12522,75 |
| 31/08/2011 | 12500,00 | 135,25 | 30,25 | 12605,00 |
| 30/09/2011 | 12500,00 | 234,00 | 52,50 | 12681,50 |
| 31/10/2011 | 12500,00 | 327,25 | 73,50 | 12753,75 |
| 30/11/2011 | 12500,00 | 418,50 | 94,00 | 12824,50 |
| 30/12/2011 | 12500,00 | 515,75 | 116,00 | 12899,75 |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero | Dt.aplic | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa | Dt.vcto |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 1310009381825 | 22/07/2011 | 12.500,00 | 12.500,00 | 83,00 | 24/06/2016 |

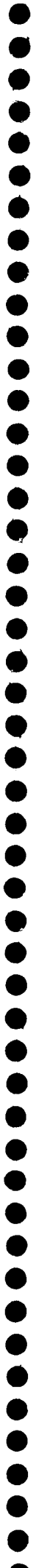
RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

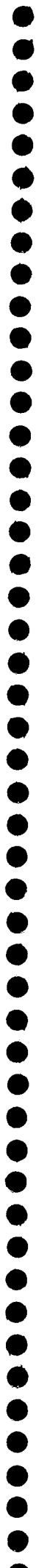
| Data | Nr. depósito | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 30/12 | 1310009381825 | 515,75 |

Transação efetuada com sucesso por: J6657947 MARIA APARECIDA SIQUEIRA CARVALHO E

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







Extrato conta corrente

000007
A33G051222431892020
05/01/2012 12:40:39

Ciente - Conta atual

Agência 608-4
Conta corrente 18549-3 PBREJINHOFMASPBVII
Período do extrato 12/2011

224

Lançamentos

3.561,92

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|
| 29/11/2011 | | Saldo Anterior | | | 1.255,32 C |
| 13/12/2011 | | Emissão de DOC | 121.301 | 276,00 D | 979,32 C |
| 16/12/2011 | | + Ordem Bancária | 5.746.370.000.128 | 1.021,20 C | |
| 16/12/2011 | | Emissão de DOC | 121.601 | 501,40 D | 1.499,12 C |
| 31/12/2011 | | SALDO | | | 1.499,12 C |

OBSERVACOES:

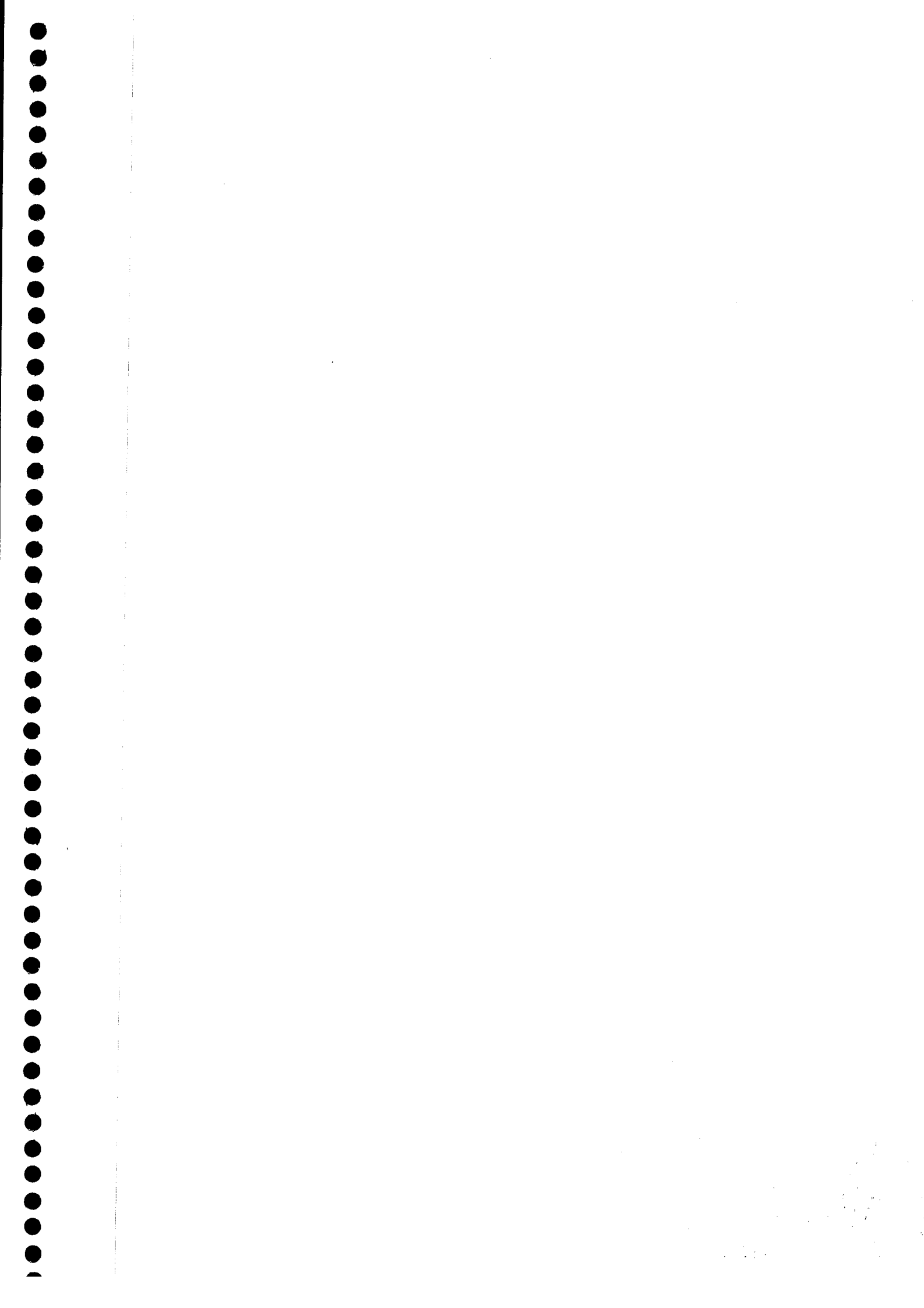
CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6657947 MARIA APARECIDA SIQUEIRA CARVALHO E

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

04/06/2015
A33G051222431892022
05/01/2012 12:41:23

Dados consultados

Agência 608-4
 Conta 18549-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
 Período 01/12/2011 a 30/12/2011

BB CDB DI

| Data | Dt.proc Histórico | Nr.depósito | Valor |
|-------|-------------------|-----------------|----------|
| 30/11 | Saldo anterior | | |
| | valor capital | | 2.000,00 |
| 30/12 | Rendimento mensal | - 2110009381842 | |
| | valor juros | | 15,24 + |
| 30/12 | Saldo final | | |
| | valor capital | | 2.000,00 |

R\$ 11,80

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|-------|----------|--------------|
| 29/07/2011 | 3000,00 | 5,64 | 0,30 | 3005,34 |
| 31/08/2011 | 3000,00 | 31,92 | 7,14 | 3024,78 |
| 30/09/2011 | 3000,00 | 55,14 | 12,36 | 3042,78 |
| 31/10/2011 | 3000,00 | 77,10 | 17,34 | 3059,76 |
| 30/11/2011 | 2000,00 | 65,76 | 14,76 + | 2051,00 |
| 01/12/2011 | 2000,00 | 81,00 | 18,20 - | 2062,80 |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero | Dt.aplic | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa | Dt.vcto |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 2110009381842 | 22/07/2011 | 3.000,00 | 2.000,00 | 81,50 | 24/06/2016 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data | Nr. depósito | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 30/12 | 2110009381842 | 81,00 |

Transação efetuada com sucesso por: J6657947 MARIA APARECIDA SIQUEIRA CARVALHO E

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

05/01/2012 12:42:03
A33G051222431892023

Cliente - Conta atual

Agência 608-4
Conta corrente 18552-3 PBREJINHOFMASPJOV
Período do extrato 12/2011

225

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 29/11/2011 | | Saldo Anterior | | | 532,64 C |
| 13/12/2011 | | Emissão de DOC | | | |
| 13/12/2011 | | Resgate BB CDB DI | 121.301 | 1.639,73 D* | |
| 14/12/2011 | | DOC devolvido | 98 | 1.500,00 C | 392,91 C |
| 14/12/2011 | 13/12/2011 | Resgate BB CDB DI | 300.001 | 1.639,73 C* | |
| 16/12/2011 | | Emissão de DOC | 2.210.009.381.844 | 41,85 C | 2.074,49 C |
| 21/12/2011 | | + Transferência on line | 121.601 | 1.639,41 D <i>de</i> | 435,08 C |
| 21/12/2011 | | Emissão de DOC | 550.608.000.017.760 | 342,00 D <i>de</i> | |
| 23/12/2011 | | + Transferência on line | 122.101 | 28,00 D <i>de</i> | 65,08 C |
| 23/12/2011 | | Resgate BB CDB DI | 550.608.000.017.760 | 618,80 D <i>de</i> | |
| 26/12/2011 | 23/12/2011 | Resgate BB CDB DI | 98 | 1.000,00 C | 446,28 C |
| 29/12/2011 | | Emissão de DOC | 2.210.009.381.844 | 30,04 C | 476,32 C |
| 29/12/2011 | | Resgate BB CDB DI | 122.901 | 918,68 D <i>de</i> | |
| 30/12/2011 | 29/12/2011 | Resgate BB CDB DI | 98 | 500,00 C | 57,64 C |
| 31/12/2011 | | Resgate BB CDB DI | 2.210.009.381.844 | 15,56 C | 73,20 C |
| | | SALDO | | | 73,20 C |

1.620,30

OBSERVAÇÕES:

CLIENTE BB PODE UTILIZAR TAMBEM O BANCO POSTAL NOS CORREIOS. E MAIS CONVENIENCIA PARA VOCE.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6657947 MARIA APARECIDA SIQUEIRA CARVALHO E

riço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

01-0630
A33G051222431892025
05/01/2012 12:42:42

Dados consultados

Agência 608-4
Conta 18552-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período 01/12/2011 a 30/12/2011

BB CDB DI

| Data | Dt.proc | Histórico | Nr.depósito | Valor |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|----------|
| 30/11 | | Saldo anterior | | |
| | | valor capital | | 4.500,00 |
| 13/12 | | Resgate | - 2210009381844 | |
| | | valor capital | | 1.500,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 49,32 |
| | | valor juros no mês | | 4,68 + |
| | | valor IR | | 12,15- |
| | | valor líquido | | 1.541,85 |
| 23/12 | | Resgate | - 2210009381844 | |
| | | valor capital | | 1.000,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 32,88 |
| | | valor juros no mês | | 5,88 + |
| | | valor IR | | 8,72 = |
| | | valor líquido | | 1.030,04 |
| 3/12 | | Resgate | - 2210009381844 | |
| | | valor capital | | 500,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 16,44 |
| | | valor juros no mês | | 3,63 + |
| | | valor IR | | 4,51- |
| | | valor líquido | | 515,56 |
| 30/12 | | Rendimento mensal | - 2210009381844 | |
| | | valor juros | | 11,43 + |
| 30/12 | | Saldo final | | |
| | | valor capital | | 1.500,00 |

R\$ 19,80

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|--------|----------|--------------|
| 29/07/2011 | 7500,00 | 14,10 | 0,75 | 7513,35 |
| 31/08/2011 | 6000,00 | 63,84 | 14,28 | 6049,56 |
| 30/09/2011 | 6000,00 | 110,28 | 24,72 | 6085,56 |
| 31/10/2011 | 6000,00 | 154,20 | 34,68 | 6119,52 |
| 30/11/2011 | 4500,00 | 147,96 | 33,21 + | 4614,75 |
| 30/12/2011 | 1500,00 | 60,75 | 13,65 - | 1547,10 |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Número | Dt.aplic | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa | Dt.vcto |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 2210009381844 | 22/07/2011 | 7.500,00 | 1.500,00 | 81,50 | 24/06/2016 |

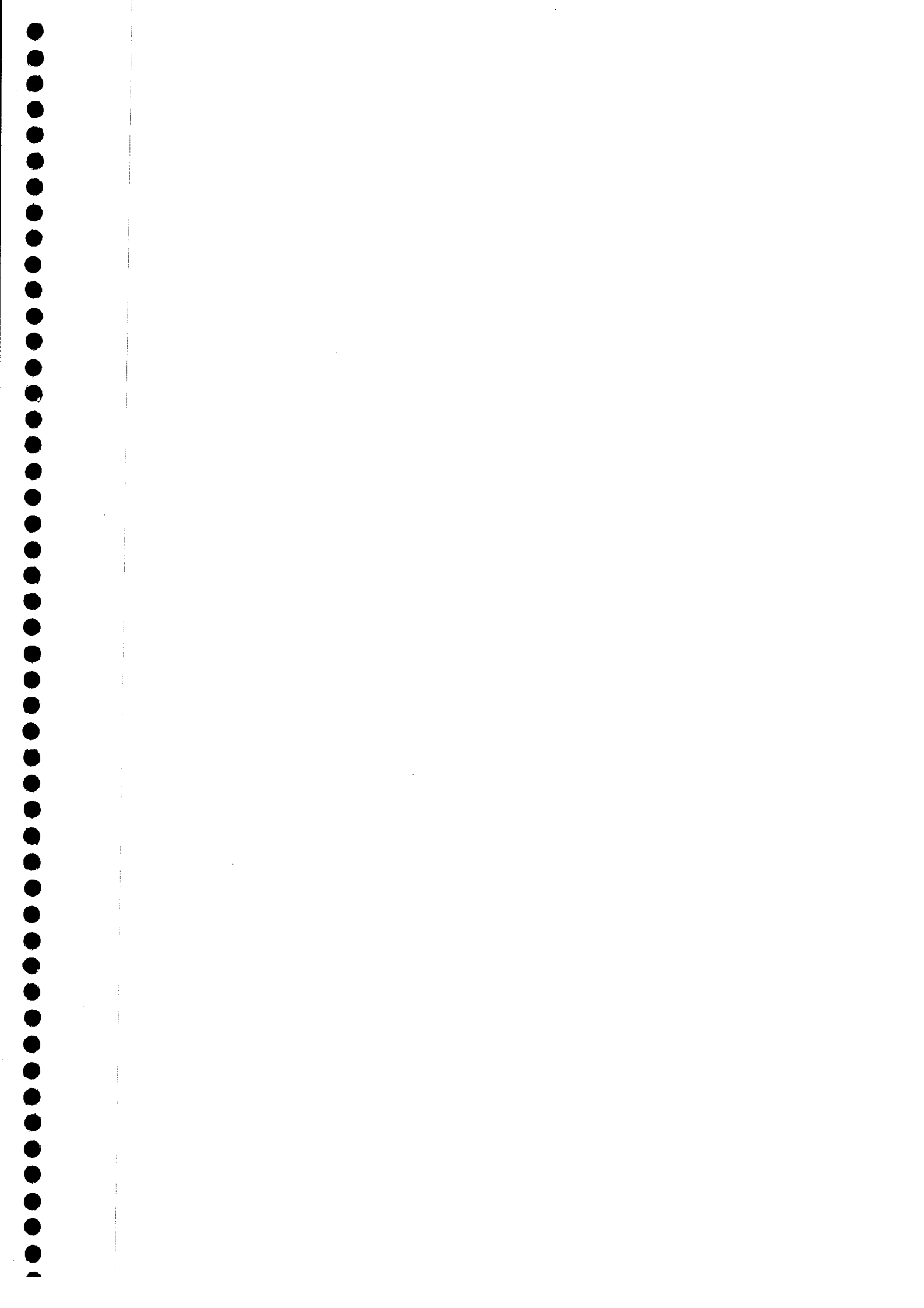
RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data | Nr. depósito | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 30/12 | 2210009381844 | 60,75 |

Transação efetuada com sucesso por: J6657947 MARIA APARECIDA SIQUEIRA CARVALHO E

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



201

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1296600010

1296/006/00000024-0

PREF MUNICIPAL DE BREJINHO

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 19/12/2011 | 014311 | DEB.AUTOR. | | |
| 19/12/2011 | 727220 | RA PRATICO | 129,00D | 79,00D |
| 27/12/2011 | 900155 | CHEQUE | 129,00C | 50,00C |
| 27/12/2011 | 727220 | RA PRATICO | 530,81D | 480,81D |
| 30/12/2011 | - | Saldo Atualizado | 490,68C | 9,87C |
| | | | | 9,87C |



001612



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

| | | | | |
|--|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE | | Código 1296 | Operação 0055 | Emissão 12/01/2012 |
|--|--|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,4684 | No Ano(%) 6,1855 | Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1855 | Cota em: 30/11/2011 4,245078 | Cota em: 30/12/2011 4,264966 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PREF MUNICIPAL DE BREJINHO | CPF/CNPJ 11.358.173/0001-00 | Conta Corrente 006.00000024-0 | Mês/Ano 12/2011 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 617,34C | 145,423902 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 619,68D | 145,423902 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2,34C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00 | 0,000000 |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | |

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 19 / 12 | RESGATE | 129,00D | 30,303871 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | RESGATE | 490,68D | 115,120031 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

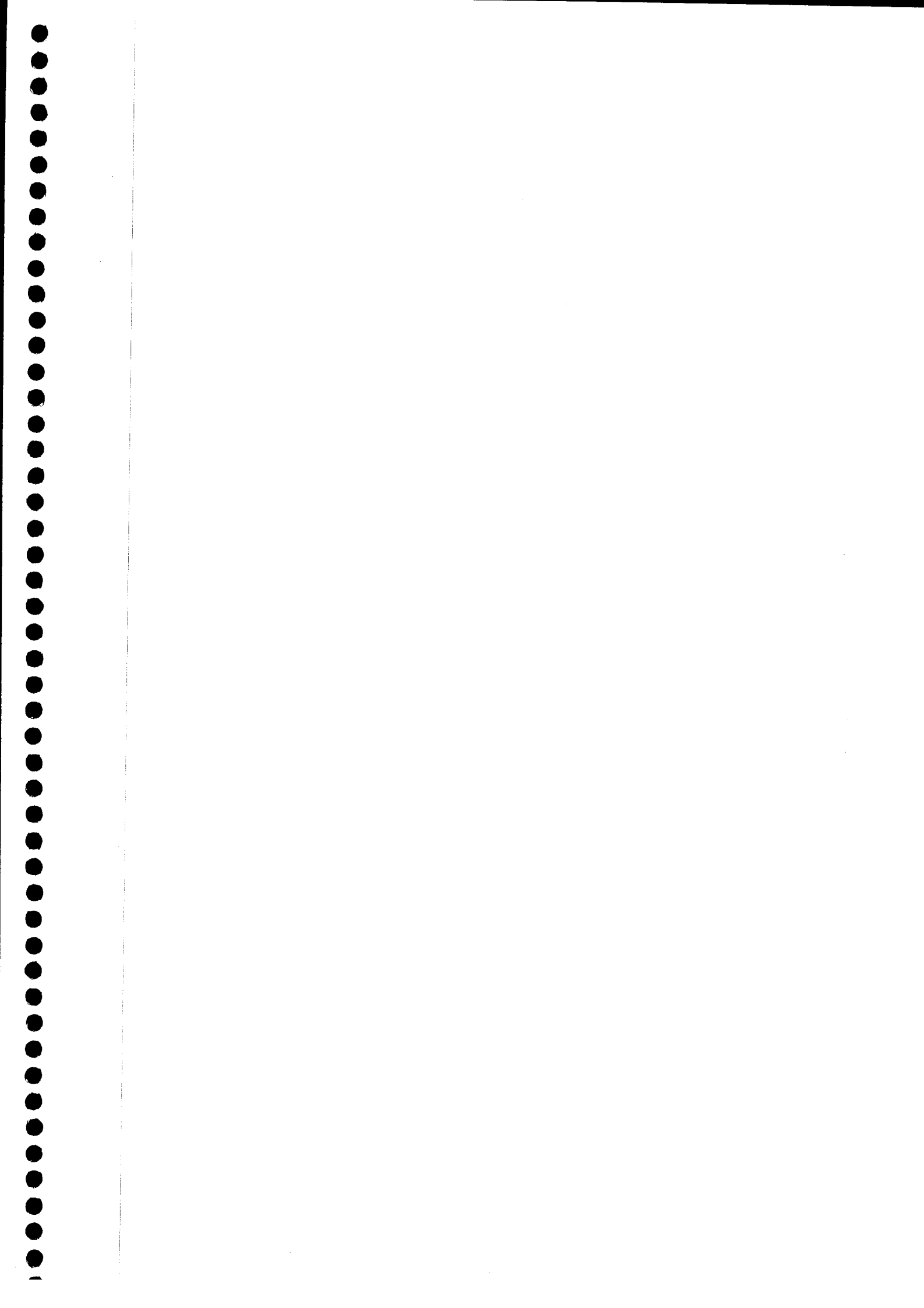
| | | | |
|-----------------|-------|------|------|
| Rendimento Base | 13,32 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|-------|------|------|

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| Disque Caixa: 0800 - 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



210

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1296600010

1296/006/00647025-7

PM BREJINHO

de: 01/12/2011 até: 31/12/2011

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 19/12/2011 | 014311 | CRED.AUTOR | 129,00C | 994,00C |
| 30/12/2011 | - | Saldo Atualizado | | 994,00C |



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

CNPJ: 11358173000100

Rua Severino da Costa Nogueira - Centro

Telefone 00000000000

BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA - (B.D.T.)

Data: 31/12/2011

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

| 1 - Entradas | R\$ | 2 - Saídas | R\$ |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| 1.0 - Recebimentos | | 2.0 - Pagamentos | |
| 1.0.0 - Orçamentários | 2.465,50 | 2.0.0 - Orçamentários | |
| 1.0.1 - Extra-Orçamentários | | 2.0.1 - Extra-Orçamentários | 697,95 |
| 1.0.2 - Estorno de Receitas | | 2.0.2 - Redutor FUNDEF | |
| 1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos | | | |
| 1.0.9 - Realizável Diversos | | 2.0.9 - Realizável Diversos | |
| 1.1 - Retiradas Bancárias | 697,95 | 2.1 - Depósitos Bancários | 2.465,50 |
| SOMA | 3.163,45 | SOMA | 3.163,45 |
| 1.2 - Saldo Atual | 3.549,65 | 2.2 - Saldo Atual | 3.549,65 |
| TOTAL GERAL | 6.713,10 | TOTAL GERAL | 6.713,10 |

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

| Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| Contas Movimento | | | | |
| 001 - BB - FPM 21406-X | 118.036,47 | 1.820,44 | | 119.856,91 |
| 002 - BB - FUNDO ESPECIAL 21439-6 | 95,08 | | | 95,08 |
| 003 - BB - ICMS EXPORTACAO 283141-4 | 1.154,01 | | | 1.154,01 |
| 005 - BB - IPVA 27922-6 | 2.909,74 | | | 2.909,74 |
| 006 - BB - DIVERSOS - O.R. 21401-9 | 2.366,49 | | | 2.366,49 |
| 007 - BB - SIMPLES NACIONAL 15312-5 | 2.878,50 | | | 2.878,50 |
| 012 - BB - PETI MAES - FMAS 13649-2 | 10,87 | | | 10,87 |
| 014 - BB - PMB FESTA DAS CRIANCAS 14024-4 | 1.025,09 | | | 1.025,09 |
| 015 - BB - PROJETO VIVER MELHOR 14016-3 | 4,18 | | | 4,18 |
| 016 - PMB REFORMA EMSS 14025-2 | 10.300,55 | | | 10.300,55 |
| 021 - BB - FNDE AQUIS ONIBUS 18373-3 | 22.183,74 | | | 22.183,74 |
| 025 - BB PMB PAC I 18819-0 | 125.258,69 | | | 125.258,69 |
| 026 - BB - FMAS 14938-1 | 55,71 | | | 55,71 |
| 032 - BB - PMB - PDDE 5791-6 | 1.000,23 | | | 1.000,23 |
| 043 - BB - PMB - ABAST DAGUA 3 DIST 13057-5 | 91.972,66 | | | 91.972,66 |
| 048 - BB - PMB - PASSAGEM MOLHADA 14015-5 | 2.165,76 | | | 2.165,76 |
| 049 - BB - PMB - ABASTECIMENTO DAGUA 1055-3 | 44.602,91 | | | 44.602,91 |
| 051 - P M BREJINHO - AFM 17.301-0 | 135,19 | 645,06 | | 780,25 |
| 055 - PMB IPA C R BARRAGENS 17.611-7 | 0,04 | | | 0,04 |
| 056 - BB PMB VIDA NOVA CCAI 17601-X | 7.481,28 | | | 7.481,28 |
| 101 - SANTANDER - ICMS 13000370-6 | 2,22 | | | 2,22 |
| 109 - CEF PMB FDS 228-6 | 393,35 | | | 393,35 |
| 111 - CEF - ICMS 006202-2 | 265.096,61 | | | 265.096,61 |
| 112 - SICOOB CONTA CONTABIL 881-3 | 1.794,07 | | | 1.794,07 |
| 201 - CEF - IPVA 24-0 | 198,94 | | 189,07 | 9,87 |
| 202 - CEF - CONTRATODE REPASSE OGU 647027-3 | 49,06 | | | 49,06 |
| 203 - CEF - EDUCACAO 672009-1 | 320,23 | | | 320,23 |
| 214 - P M BREJINHO - BRADESCO 621.718-4 | 14.849,68 | | | 14.849,68 |
| 218 - CEF PLHIS 00647035-4 | 26.519,04 | | | 26.519,04 |
| 220 - BB FMAS PVMC 18554-X | 5.018,76 | | | 5.018,76 |
| 221 - BB FMAS PFMC2 (CREAS) 18551-5 | 491,90 | | | 491,90 |
| 222 - BB FMAS IGDBF 18547-7 | 20.921,53 | | | 20.921,53 |
| 223 - BB FMAS PBF I (CRAS) 18548-5 | 4.901,34 | | | 4.901,34 |
| 224 - BB FMAS PBV II (PBT) 18549-3 | 3.561,92 | | | 3.561,92 |
| 225 - BB FMAS PROJOVEM 18552-3 | 1.440,30 | | | 1.440,30 |
| Contas Movimento\Base para Educação | | | | |
| 215 - PMB - CONSIGNADO 00061310-5 | 3.008,78 | | | 3.008,78 |
| 219 - CEF - MERENDA 6672013-0 | 339,14 | | | 339,14 |
| Contas Vinculada | | | | |
| 009 - BB - FMAS PBF I 16623-5 | 558,00 | | | 558,00 |
| 013 - BB - PMB FMAS PBT 13650-6 | 177,55 | | | 177,55 |
| 017 - BB - BRASIL ALFABETIZADO - BRALF 15642-6 | 1.662,06 | | | 1.662,06 |
| 031 - BB - PMB - PAA 13874-6 | 2,82 | | | 2,82 |
| 036 - BB - PMB - A CAMINHO DA ESCOLA 9775-6 | 188,15 | | | 188,15 |
| 037 - BB - PMB - SALARIO EDUCACAO 11649-1 | 39,61 | | | 39,61 |
| 038 - BB - PMB - FEX 11731-5 | 3.409,67 | | | 3.409,67 |



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

CNPJ: 11358173000100

Rua Severino da Costa Nogueira - Centro

Telefone 00000000000

BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA - (B.D.T.)

| | | | | |
|---|------------|------------|--|------------|
| 039 - BB - PMB - PNAT | 11812-5 | 204,56 | | 204,56 |
| 040 - BB - PMB - CIDE | 11896-6 | 159,94 | | 159,94 |
| 045 - BB FMAS - BPC NA ESCOLA QUES | 17596-X | 775,00 | | 775,00 |
| 206 - CEF - FOPAG CRED PROV | 06001130-7 | 53,06 | | 53,06 |
| 207 - CEF - PNAP | 672003-2 | 98,82 | | 98,82 |
| 208 - CEF - CONTA VINCULADA | 66647022-2 | 19.673,26 | | 19.673,26 |
| 210 - CEF - DESEN URBANO MUN DE PEQ PORTE | 647022-2 | 994,00 | | 994,00 |
| 211 - CEF - CONTA VINCULADA | 66647025-0 | 116.704,77 | | 116.704,77 |
| 213 - CEF - PNAC | 672001-6 | 1,01 | | 1,01 |

Contas Vinculadas Base para Educação - FUNDEB

| | | | | | |
|-------------------|---------|---------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| 004 - BB - FUNDEB | 14728-1 | 163.217,62 | | 508,88 | 162.708,74 |
| Totais | | 1.090.463,96 | 2.465,50 | 697,95 | 1.092.231,51 |

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

| | |
|--|--------------|
| I - Saldo em Caixa | 191.681,10 |
| II - Saldo em Bancos | 1.092.231,51 |
| a - Bancos com Movimentos | 784.820,49 |
| b - Bancos com Vinculadas | 307.411,02 |
| c - Aplicações Financeiras | |
| III - Saldo Total em Tesouraria | 1.283.912,61 |

Em 31 de Dezembro de 2011.



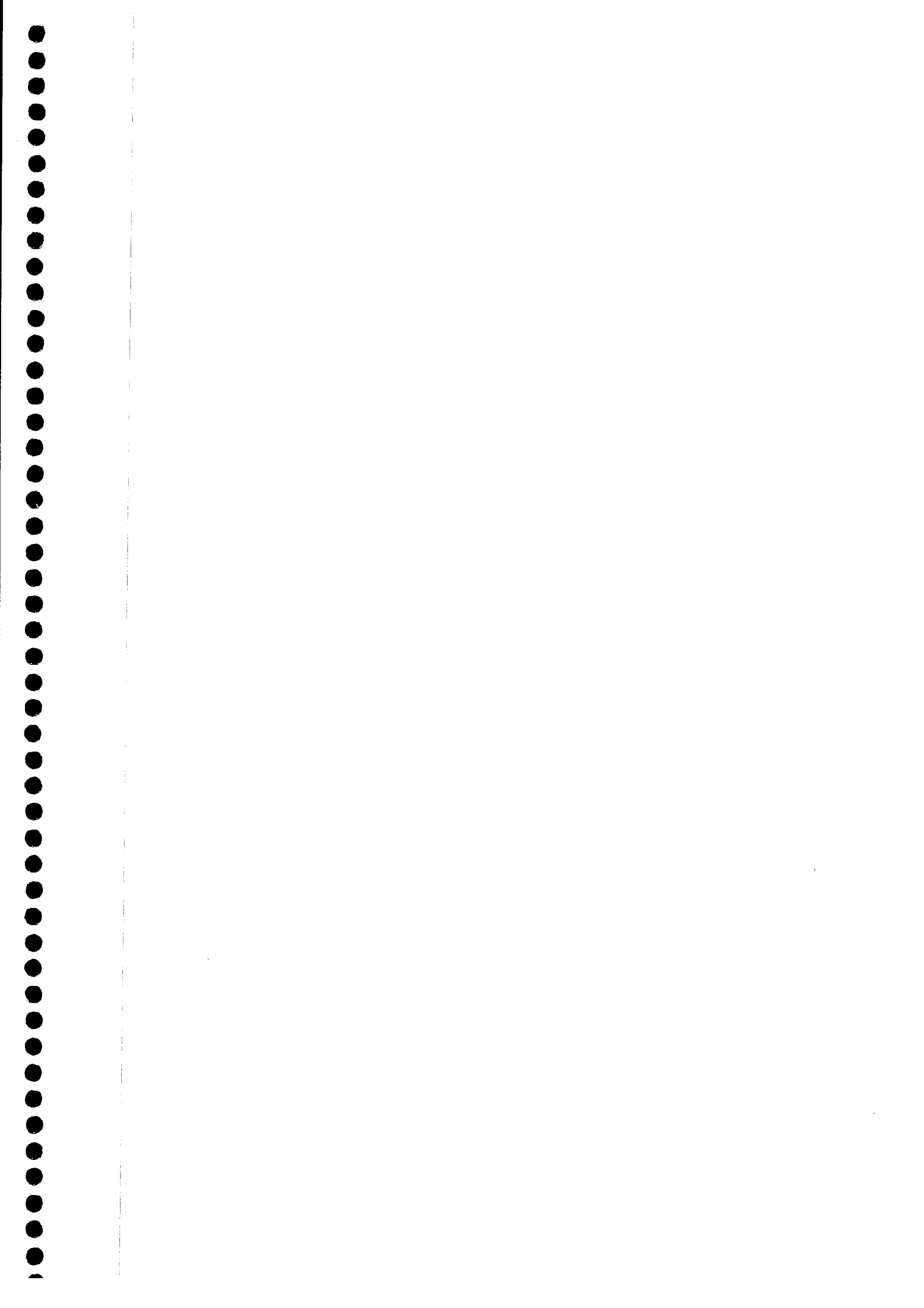
JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO



TANIA MARIA DOS SANTOS
SEF. DE FINANÇAS



EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



CONCILIAÇÃO BANCARIA
 ** CONSOLIDADO **

gestora....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
: 1 BB - FPM
 da Conciliação: 31/12/2011


Agencia/Conta: 0608-4 /21406-X

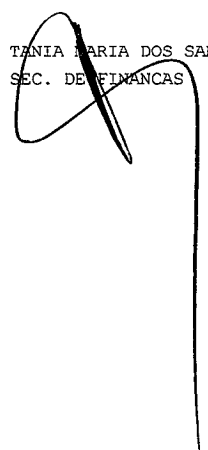
| Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|---------|------|--|----------|-------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 144.644,00 |
| 04/2011 | 40 | Valor Ref.Pagto-N.E.000877/2011-1-PARC-001 | 379028 | 130,00 DB |
| 07/2011 | 24 | Valor Ref.Pagto-N.E.001695/2011-1-PARC-001 | 379685 | 200,00 DB |
| 08/2011 | 46 | Valor Ref.Pagto-N.E.002131/2011-1-PARC-001 | 855252 | 140,00 DB |
| 08/2011 | 18 | Valor Ref.Pagto-N.E.002280/2011-1-PARC-001 | 380029 | 150,00 DB |
| 10/2011 | 4 | Valor Ref.Pagto-N.E.002716/2011-1-PARC-001 | DEB AUT | 45,50 DB |
| 10/2011 | 10 | Valor Ref.Pagto-N.E.002774/2011-1-PARC-001 | 380402 | 140,00 DB |
| 11/2011 | 25 | Valor Ref.0172101020000-FPM | 350 | 316,58 CR |
| 11/2011 | 26 | Valor Ref.9172101020000-DEDUCAO FPM | 850 | 48,52 DB |
| 11/2011 | 27 | Valor Ref. REPASSE AO FMS | 850 | 47,46 DB |
| 11/2011 | 30 | Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2011-3-PARC-075 | 850 | 3,14 DB |
| 11/2011 | 2 | Valor Ref.Pagto-N.E.003133/2011-1-PARC-001 | 380655 | 315,00 DB |
| 12/2011 | 12 | Valor Ref.Pagto-N.E.001055/2011-2-PARC-008 | 380725 | 304,00 DB |
| 12/2011 | 19 | Valor Ref.Pagto-N.E.003303/2011-1-PARC-001 | 380780 | 100,00 DB |
| 12/2011 | 40 | Valor Ref.Pagto-N.E.003312/2011-1-PARC-001 | 380939 | 150,00 DB |
| 12/2011 | 1 | Valor Ref.Pagto-N.E.003326/2011-1-PARC-001 | 380801 | 270,00 DB |
| 12/2011 | 2 | Valor Ref.Pagto-N.E.003348/2011-1-PARC-001 | 380806 | 200,00 DB |
| 12/2011 | 1 | Valor Ref.Pagto-N.E.003355/2011-1-PARC-001 | 380814 | 500,00 DB |
| 12/2011 | 2 | Valor Ref.207005 -CONSIGNADO - REAL | PGT ELET | 1.218,40 DB |
| 12/2011 | 18 | Valor Ref.Pagto-N.E.003388/2011-1-PARC-001 | 380820 | 130,00 DB |
| 12/2011 | 38 | Valor Ref.Pagto-N.E.003404/2011-1-PARC-001 | 380838 | 100,00 DB |
| 12/2011 | 61 | Valor Ref.Pagto-N.E.003385/2011-1-PARC-001 | PGT ELET | 460,00 DB |
| 12/2011 | 3 | Valor Ref.Pagto-N.E.001041/2011-2-PARC-009 | 380775 | 142,50 DB |
| 12/2011 | 13 | Valor Ref.Pagto-N.E.003434/2011-1-PARC-001 | 380869 | 220,00 DB |
| 12/2011 | 14 | Valor Ref.Pagto-N.E.003435/2011-1-PARC-001 | 380870 | 75,00 DB |
| 12/2011 | 8 | Valor Ref.Pagto-N.E.000231/2011-2-PARC-012 | 380875 | 2.280,95 DB |
| 12/2011 | 11 | Valor Ref.Pagto-N.E.000166/2011-2-PARC-012 | 380878 | 475,00 DB |
| 12/2011 | 14 | CHEQUE PAGO A+ , DEVOLVER | 380603 | 1,00 CR |
| 12/2011 | 5 | Valor Ref.Pagto-N.E.003476/2011-1-PARC-001 | DEB AUT | 101,50 DB |
| 12/2011 | 6 | Valor Ref.Pagto-N.E.003477/2011-1-PARC-001 | 380884 | 75,00 DB |
| 12/2011 | 12 | Valor Ref.Pagto-N.E.003517/2011-1-PARC-001 | 380930 | 110,00 DB |
| 12/2011 | 7 | Valor Ref.Pagto-N.E.003490/2011-1-PARC-001 | 380899 | 400,90 DB |
| 12/2011 | 23 | Valor Ref.Pagto-N.E.003509/2011-1-PARC-001 | 380920 | 500,00 DB |
| 12/2011 | 24 | Valor Ref.Pagto-N.E.003510/2011-1-PARC-001 | 380921 | 171,00 DB |
| 12/2011 | 27 | Valor Ref.Pagto-N.E.003513/2011-1-PARC-001 | 380924 | 350,00 DB |
| 12/2011 | 1 | Valor Ref.Pagto-N.E.003518/2011-1-PARC-001 | 380931 | 300,20 DB |
| 12/2011 | 8 | Valor Ref.Pagto-N.E.003520/2011-1-PARC-001 | 380932 | 250,00 DB |
| 12/2011 | 10 | Valor Ref.Pagto-N.E.003522/2011-1-PARC-001 | 380934 | 115,00 DB |
| 12/2011 | 11 | Valor Ref.Pagto-N.E.003523/2011-1-PARC-001 | 380935 | 893,78 DB |
| 12/2011 | 4 | Valor Ref.Pagto-N.E.003526/2011-1-PARC-001 | 380938 | 140,00 DB |
| 12/2011 | 7 | Valor Ref.Pagto-N.E.003530/2011-1-PARC-001 | 380942 | 100,00 DB |
| 12/2011 | 8 | Valor Ref.Pagto-N.E.003532/2011-1-PARC-001 | 380944 | 140,00 DB |
| 12/2011 | 24 | Valor Ref.Pagto-N.E.003547/2011-1-PARC-001 | 380952 | 190,00 DB |
| 12/2011 | 25 | Valor Ref.Pagto-N.E.003548/2011-1-PARC-001 | 380954 | 150,00 DB |
| 12/2011 | 26 | Valor Ref.Pagto-N.E.003549/2011-1-PARC-001 | DEB AUT | 5,90 DB |
| 12/2011 | 29 | Valor Ref.Pagto-N.E.003555/2011-1-PARC-001 | 380956 | 532,00 DB |
| 12/2011 | 30 | Valor Ref.Pagto-N.E.003546/2011-2-PARC-001 | 380953 | 5.610,00 DB |
| 12/2011 | 1 | Valor Ref.Pagto-N.E.003556/2011-1-PARC-001 | 380957 | 256,50 DB |
| 12/2011 | 2 | Valor Ref.Pagto-N.E.003557/2011-1-PARC-001 | 380958 | 300,00 DB |
| 12/2011 | 3 | Valor Ref.Pagto-N.E.003558/2011-1-PARC-001 | 380959 | 3.152,00 DB |
| 12/2011 | 4 | Valor Ref.Pagto-N.E.003560/2011-1-PARC-001 | 380960 | 240,00 DB |
| 12/2011 | 5 | Valor Ref.Pagto-N.E.003561/2011-1-PARC-001 | 380961 | 150,00 DB |
| 12/2011 | 6 | Valor Ref.Pagto-N.E.003562/2011-1-PARC-001 | 380962 | 100,00 DB |
| 12/2011 | 12 | Valor Ref.Pagto-N.E.003581/2011-1-PARC-001 | 380967 | 240,00 DB |




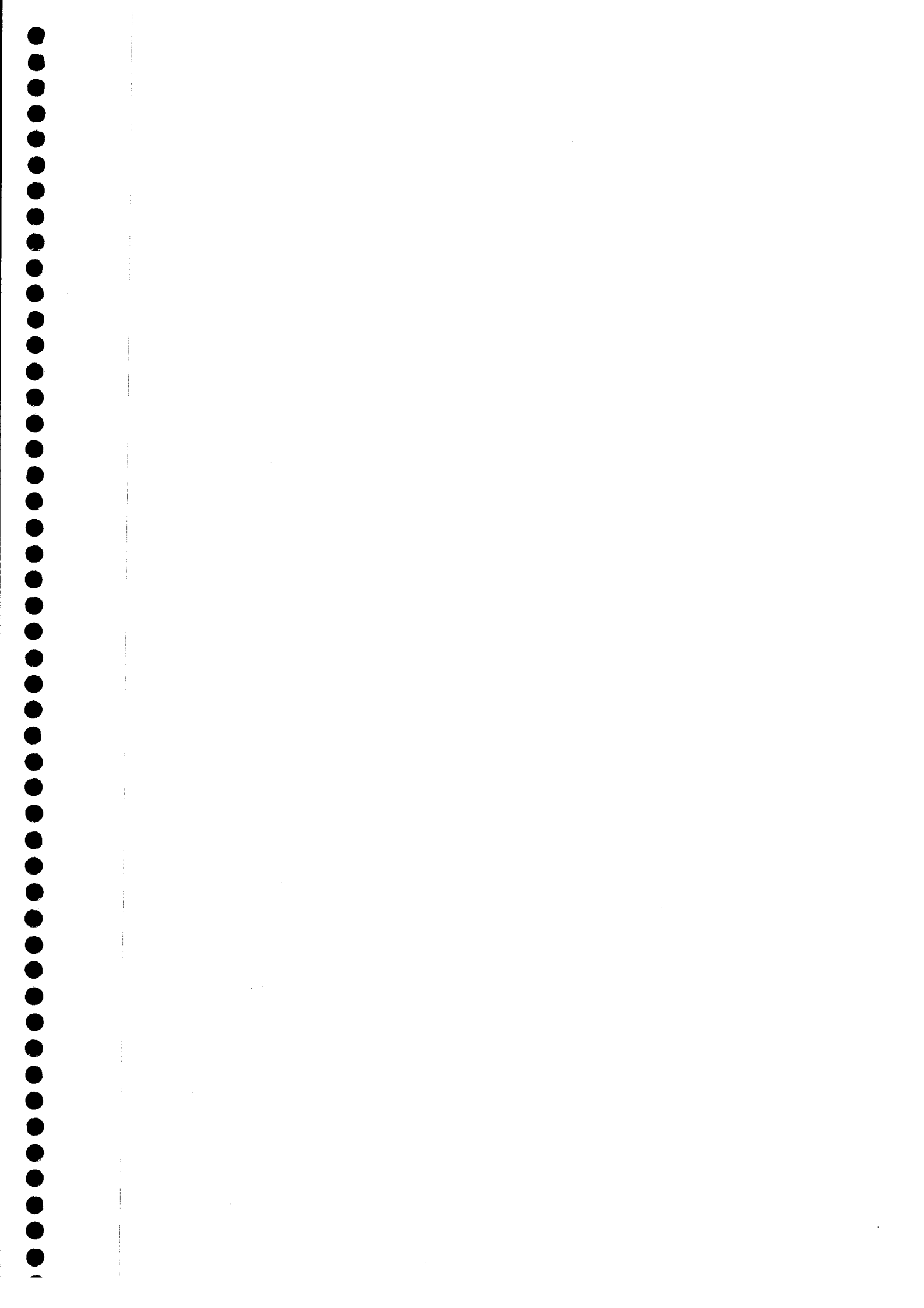
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
** CONSOLIDADO **

| | | | | |
|---------|----|---|--------|------------|
| 12/2011 | 13 | Valor Ref. Pagto-N.E.003582/2011-1-PARC-001 | 380968 | 180,00 DB |
| 12/2011 | 14 | Valor Ref. Pagto-N.E.003583/2011-1-PARC-001 | 380969 | 180,00 DB |
| 12/2011 | 15 | Valor Ref. Pagto-N.E.003584/2011-1-PARC-001 | 380970 | 213,75 DB |
| 12/2011 | 16 | Valor Ref. Pagto-N.E.003585/2011-1-PARC-001 | 380971 | 350,00 DB |
| 12/2011 | 17 | Valor Ref. Pagto-N.E.003586/2011-1-PARC-001 | 380972 | 180,00 DB |
| 12/2011 | 21 | Valor Ref. Pagto-N.E.003590/2011-1-PARC-001 | 380973 | 120,00 DB |
| 12/2011 | 23 | Valor Ref. Pagto-N.E.003593/2011-1-PARC-001 | 380975 | 408,17 DB |
| 12/2011 | 24 | Valor Ref. Pagto-N.E.003594/2011-2-PARC-001 | 380965 | 503,50 DB |
| 12/2011 | 28 | Valor Ref. Pagto-N.E.003602/2011-1-PARC-001 | 380976 | 550,00 DB |
| | | SALDO DO LIVRO | | 119.856,91 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

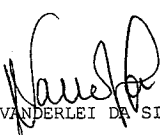



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
** CONSOLIDADO **


Identificadora Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Identificadora.....: 2 BB - FUNDO ESPECIAL
Data da Conciliação: 31/12/2011

Agência/Conta: 0608-4 /21439-6

| Mo. Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|----------|---------------------------|------|-------|
| | SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO | | 95,08 |
| | SALDO DO LIVRO | | 95,08 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
** CONSOLIDADO **


Unidade Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Conta.....: 3 BB - ICMS EXPORTAÇÃO
Data da Conciliação: 31/12/2011

Agência/Conta: 0608-4 /283141-4

| Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|---------------------------|------|----------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 1.154,01 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 1.154,01 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
REFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
** CONSOLIDADO **


Local Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Conta.....: 4 BB - FUNDEB
Data Conciliação: 31/12/2011

Agência/Conta: 0608-4 /14728-1

| Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|--------|------|-------------------------------------|----------|-------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 165.675,58 |
| 0/2011 | 11 | Valor Ref.207005 -CONSIGNADO - REAL | 11301 | 1.923,90 DB |
| 2/2011 | 4 | Valor Ref.207004 -CONSIGNADO - CEF | PGT ELET | 1.042,94 DB |
| | | SALDO DO LIVRO | | 162.708,74 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PE/PE




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
** CONSOLIDADO **


lde Gestora....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
a: 5 BB - IPVA
da Conciliação: 31/12/2011

Agencia/Conta: 0608-4 /27922-6

| Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|--------|------|--|--------|----------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 2.957,24 |
| 2/2011 | 2 | Valor Ref.Pagto-N.E.003442/2011-1-PARC-001 | 850351 | 47,50 DB |
| | | SALDO DO LIVRO | | 2.909,74 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



CONCILIAÇÃO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

laca Gestora....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

laca.....: 6 BB - DIVERSOS - O.R.

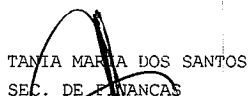
Agencia/Conta: 0608-4 /21401-9

laca da Conciliação: 31/12/2011

| Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|---------------------------|------|----------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 2.366,49 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 2.366,49 |



JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO



TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS



EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE





CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **


lao Gestora....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
a.....: 7 BB - SIMPLES NACIONAL
da Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 0608-4 /15312-5

| Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|---------------------------|------|----------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 2.878,50 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 2.878,50 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
REFERENTE


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE




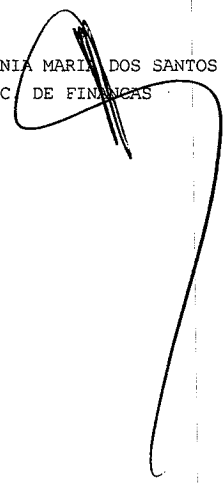
13/11


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
** CONSOLIDADO **

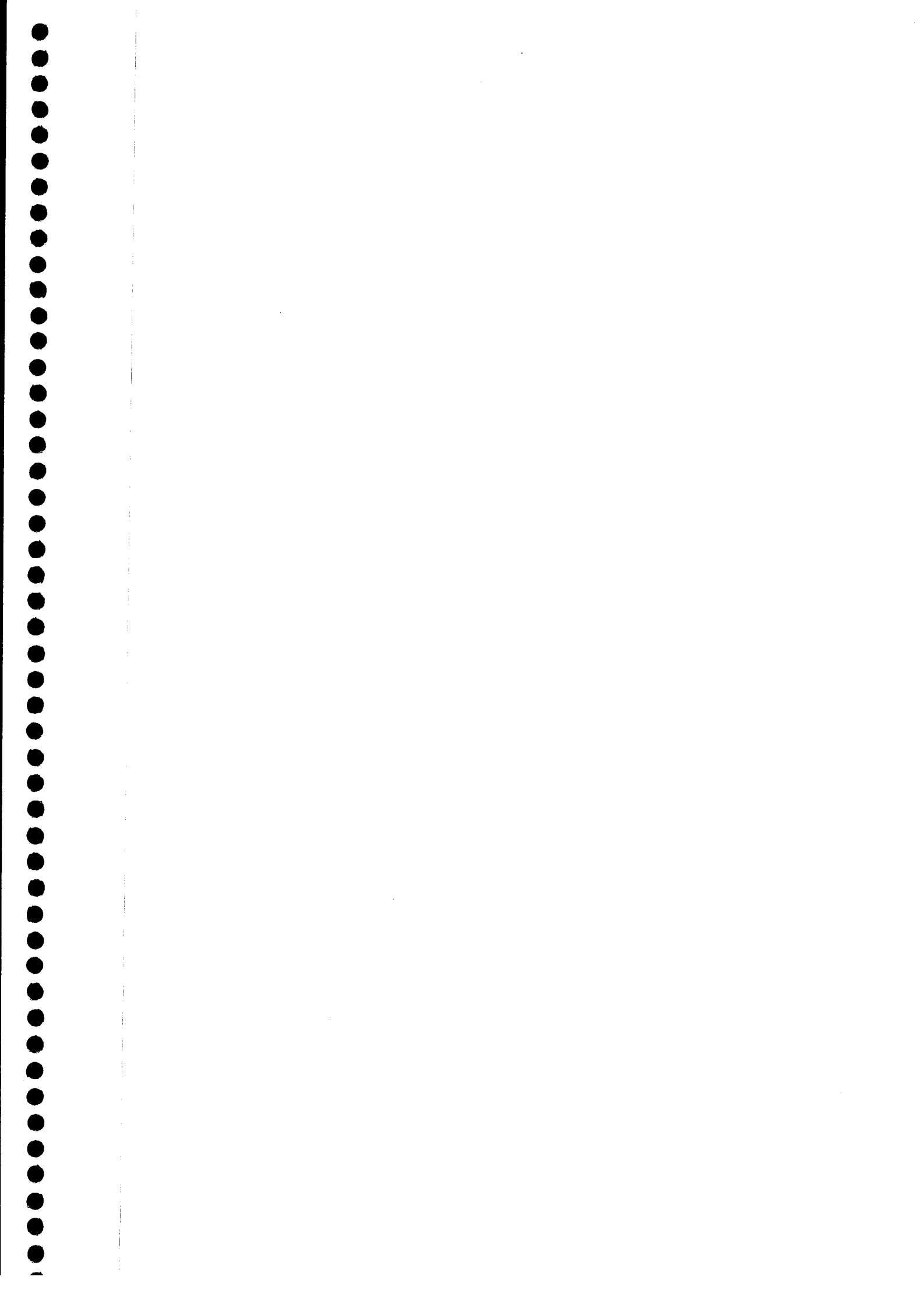
laca Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
a: 8 BB - CDL COMPRA DIRETA AGRIG FAM Agencia/Conta: 0608-4 /16912-9
da Conciliação: 31/12/2011

| Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|---------------------------|------|-------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 0,00 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 0,00 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

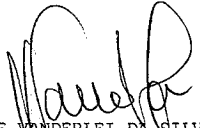


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
** CONSOLIDADO **

Unidade Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Conta.....: 9 BB - FMS PBF I
Data da Conciliação: 31/12/2011

Agência/Conta: 0608-4 /16623-5

| Nº | V. Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|----|---------|---------------------------|------|--------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 558,00 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 558,00 |



JOSE VANDERLEI DA SILVA
REFEITO



TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS



EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/EE

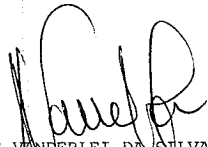


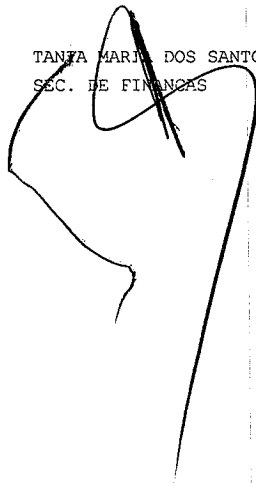
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
** CONSOLIDADO **


lanc Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
a: 10 BB - PMB FMAS PEV II
da Conciliação: 31/12/2011

Agencia/Conta: 0608-4 /17702-4

| Dev. Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|-----------|---------------------------|------|-------|
| | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 0,00 |
| | SALDO DO LIVRO | | 0,00 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
REFEITO


TANJA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PE/PE




1017


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
** CONSOLIDADO **


Unidade Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Conta.....: 11 BB - PMB EST. FUTEBOL
Data da Conciliação: 31/12/2011

Agência/Conta: 0608-4 /13225-X

| Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|---------------------------|------|-------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 0,00 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 0,00 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
REFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
** CONSOLIDADO **

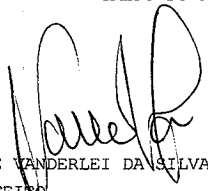
Unidade Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Conta.....: 12 BB - PETI MAES - FMAS

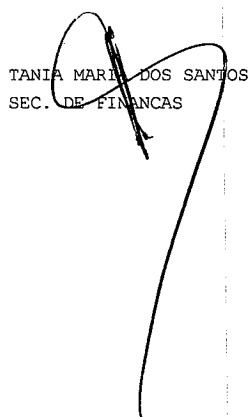
Agencia/Conta: 0608-4 /13649-2

Data da Conciliação: 31/12/2011

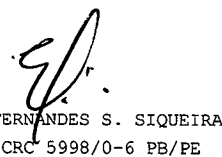
| Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|---------------------------|------|-------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 10,87 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 10,87 |



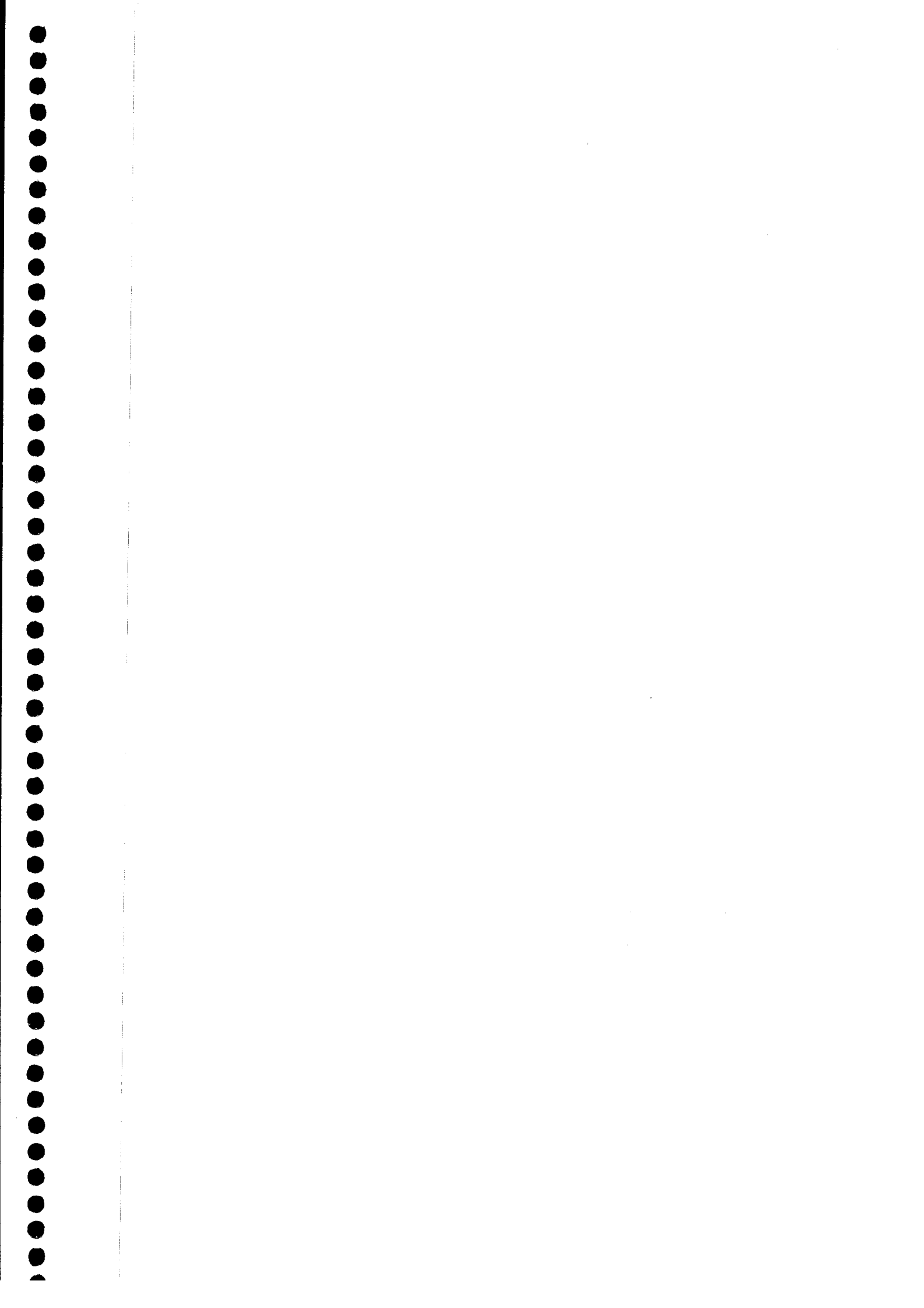
JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO



TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS



EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

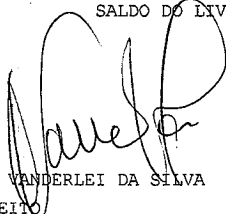


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
** CONSOLIDADO **

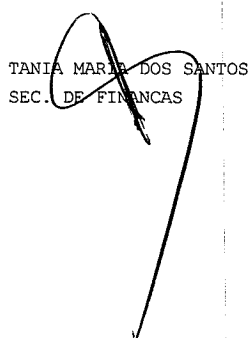
da Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
da.....: 13 BB - PMB FMAS PBT
da Conciliação: 31/12/2011

Agencia/Conta: 0608-4 /13650-6

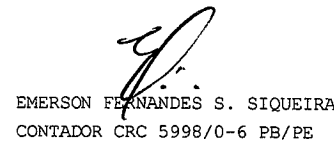
| Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|---------------------------|------|--------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 177,55 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 177,55 |



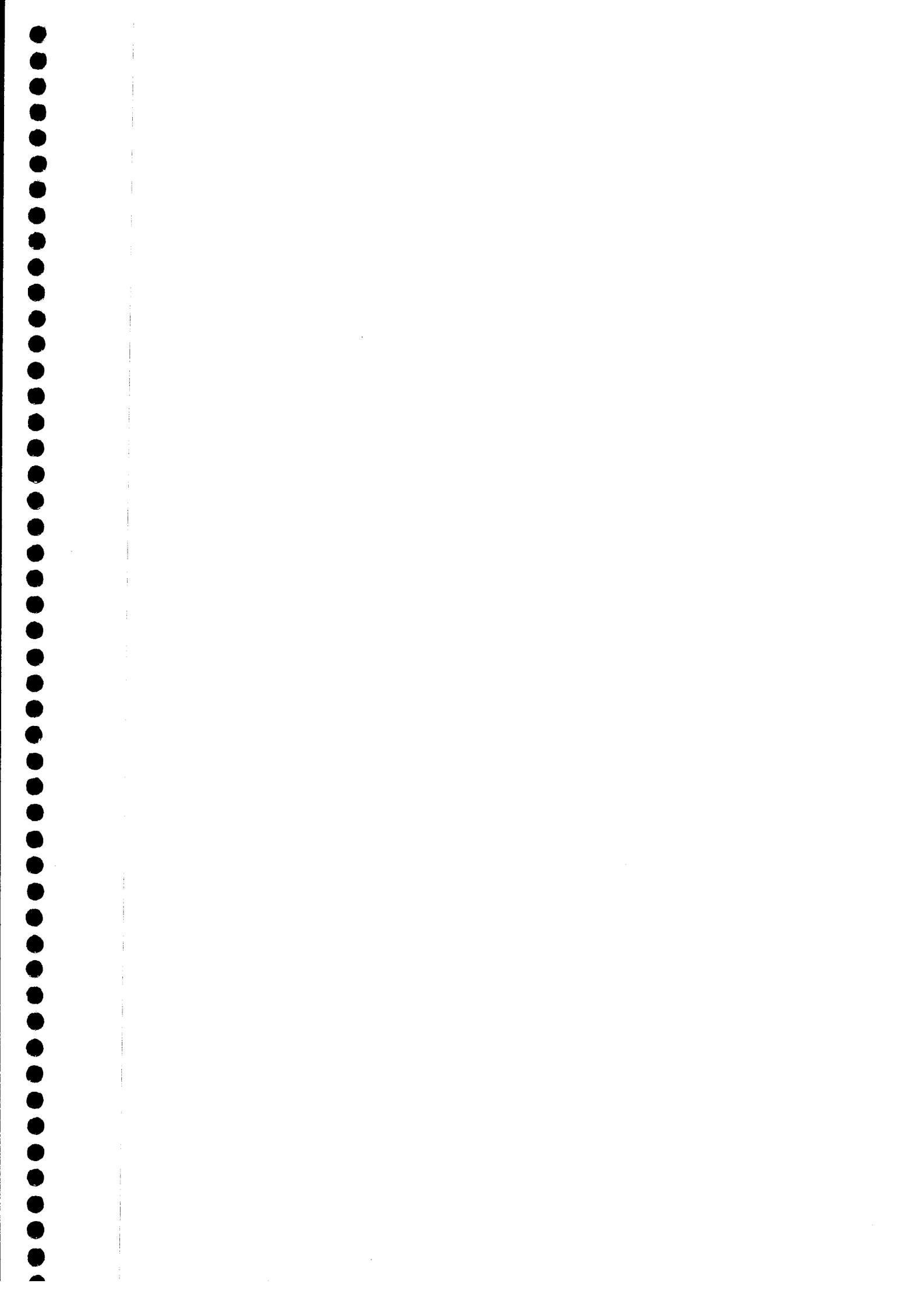
JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO



TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS



EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

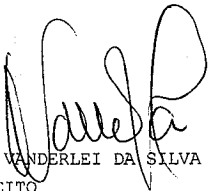



CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **


Id Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Id: 14 BB - PMB FESTA DAS CRIANCAS
Id da Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 0608-4 /14024-4

| Dev. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|---------------------------|------|----------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 1.025,09 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 1.025,09 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
REFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
** CONSOLIDADO **

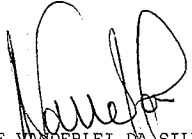
Unidade Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

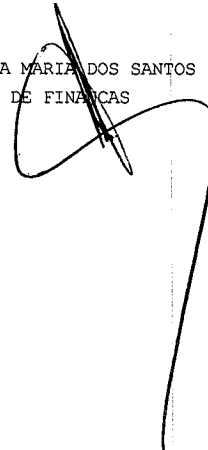
Conta.....: 15 BB - PROJETO VIVER MELHOR

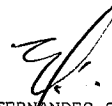
Agencia/Conta: 0608-4 /14016-3

Data de Conciliação: 31/12/2011

| Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|---------------------------|------|-------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 4,18 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 4,18 |


JOSE VANDERLEI DE SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
** CONSOLIDADO **

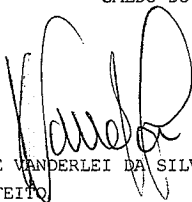
Unidade Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Conta.....: 16 PMB REFORMA EMSS


Agência/Conta: 0608-4 /14025-2

Data da Conciliação: 31/12/2011

| Mov. | Lcto - Historico | Doc. | Valor |
|------|---------------------------|------|-----------|
| | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 10.300,55 |
| | SALDO DO LIVRO | | 10.300,55 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

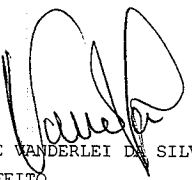


CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **


da Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
ca: 17 BB - BRASIL ALFABETIZADO - BRALF
a da Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 0608-4 /15642-6

| Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|---------------------------|------|----------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 1.662,06 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 1.662,06 |


JOSE VANDERLEI DE SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
** CONSOLIDADO **

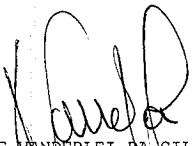
Data Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

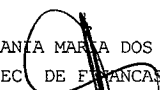
Data.....: 18 BB - PAC


Agencia/Conta: 0608-4 /18819-0

Data da Conciliação: 31/12/2011

| Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|---------------------------|------|-------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 0,00 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 0,00 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
** CONSOLIDADO **


Unidade Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Conta.....: 19 BB - PROJÓVEM - FMAS
Data da Conciliação: 31/12/2011

Agência/Conta: 0608-4 /16658-8

| Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|---------------------------|------|-------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO | | 0,00 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 0,00 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



CONCILIAÇÃO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

da Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

da: 20 BB-FMAS-PFMC2 CREAS


Agencia/Conta: 0608-4 /18006-8

da Conciliação: 31/12/2011

| Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|---------------------------|------|-------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 0,00 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 0,00 |



JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO



TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS



EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



0657

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
** CONSOLIDADO **

Unidade Gestora....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Conta.....: 21 BB - FNDE AQUIS ONIBUS


Agencia/Conta: 0608-4 /18373-3

Data da Conciliação: 31/12/2011

| Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|---------------------------|------|-----------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 22.183,74 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 22.183,74 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



0658

CONCILIAÇÃO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

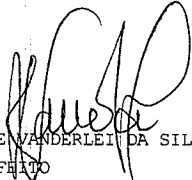
Administradora Gestora....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Endereço.....: 25 BB PMB PAC I


Agencia/Conta: 0608-4 /18819-0

Data de Conciliação: 31/12/2011

| Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|---------------------------|------|------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 125.258,69 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 125.258,69 |


JOSE WANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



18599

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
** CONSOLIDADO **

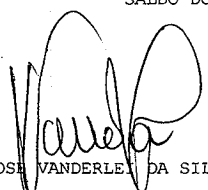
Identificadora Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Identificadora.....: 26 BB - FMAS

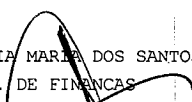
Agência/Conta: 0608-4 /14938-1

Data da Conciliação: 31/12/2011


| Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|---------------------------|------|-------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 55,71 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 55,71 |



JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO



TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS



EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

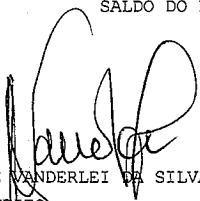
laca Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

laca.....: 30 BB - IGDBF - FMAS

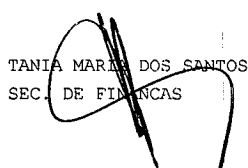
Agencia/Conta: 0608-4 /13945-9

laca Conciliacao: 31/12/2011

| Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|---------------------------|------|-------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 0,00 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 0,00 |



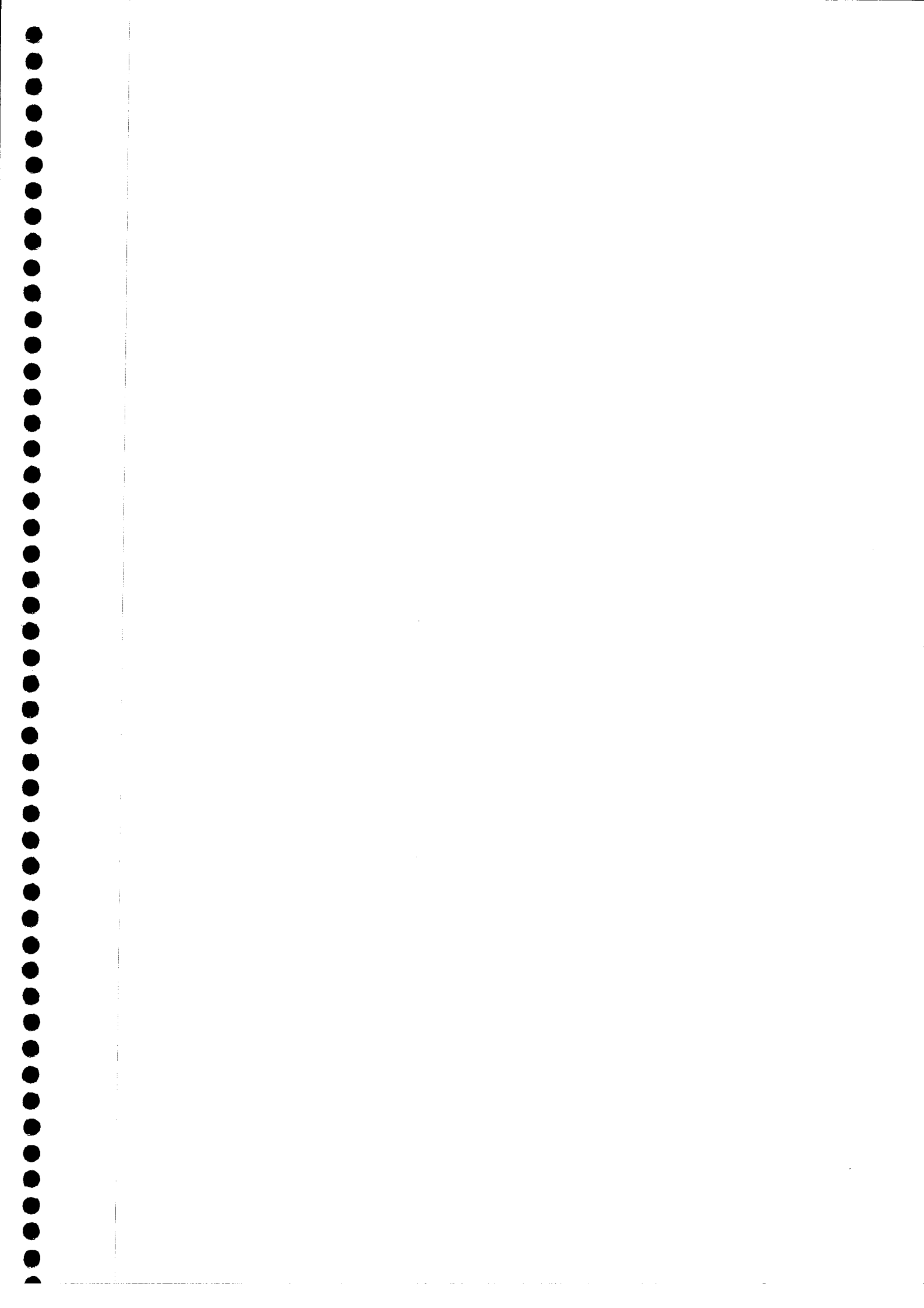
JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO



TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS



EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

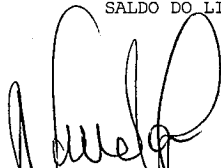
1) Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

2): 31 BB - PMB - PAA


Agencia/Conta: 0608-4 /13874-6

3) da Conciliacao: 31/12/2011


| Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|---------------------------|------|-------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 2,82 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 2,82 |



JOSE VANDERLEI DA SILVA
REFEITO



TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS



EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

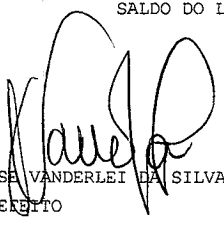


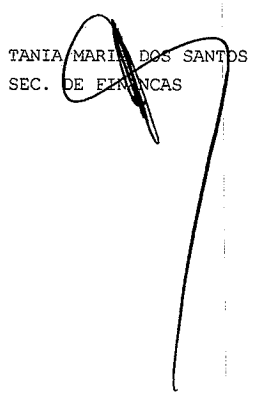
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
** CONSOLIDADO **

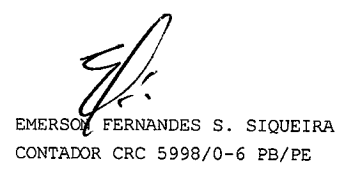
Id Gestora....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Ca.....: 32 BB - PMB - PDDE
Data Conciliação: 31/12/2011

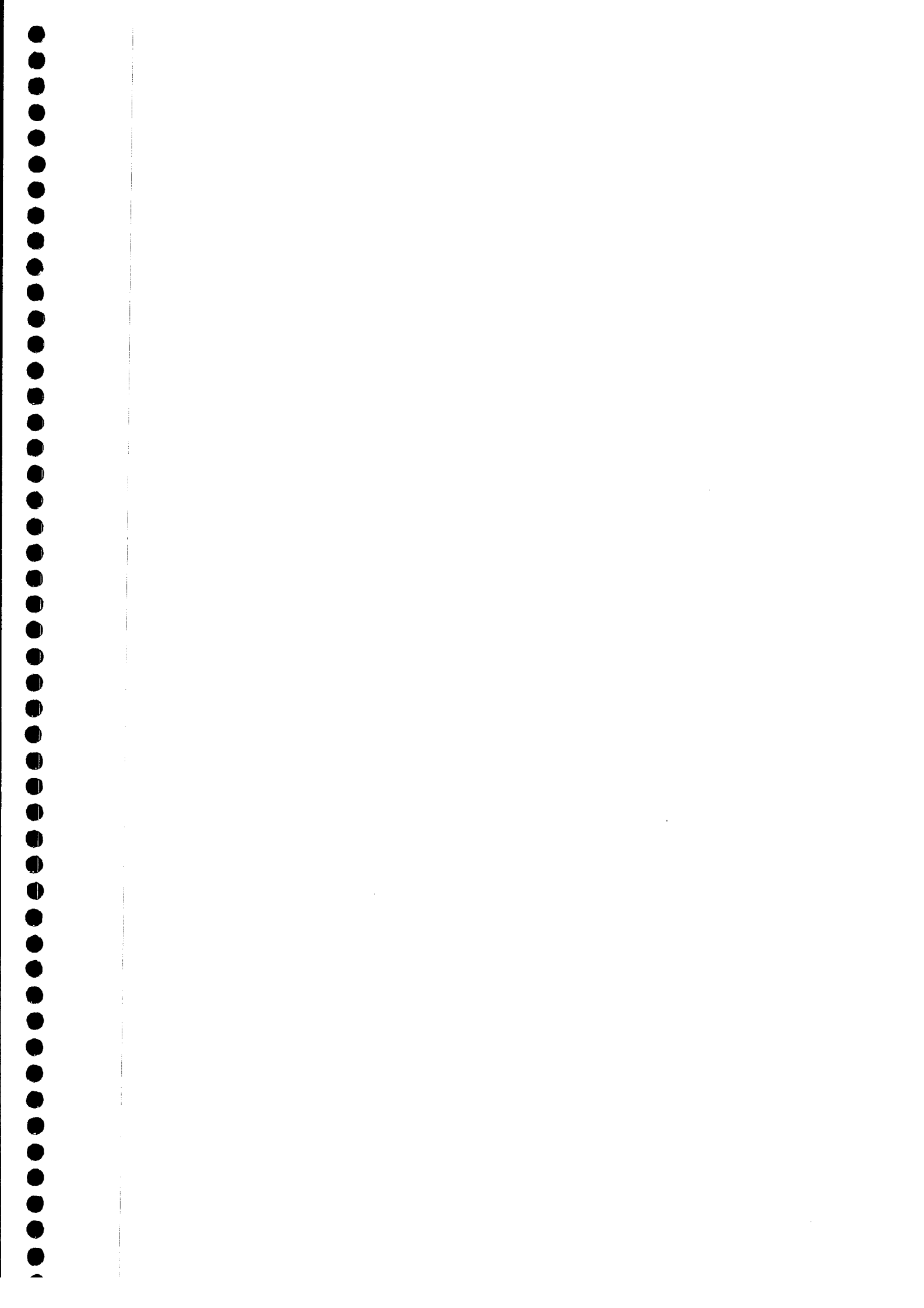
Agencia/Conta: 0608-4 /5791-6

| Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|---------------------------|------|----------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 1.000,23 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 1.000,23 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
RECEBTO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

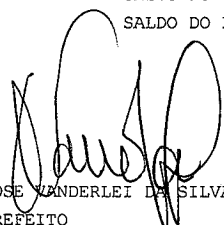


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
** CONSOLIDADO **


Id Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Id: 33 BB - PMB - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Id da Conciliação: 31/12/2011

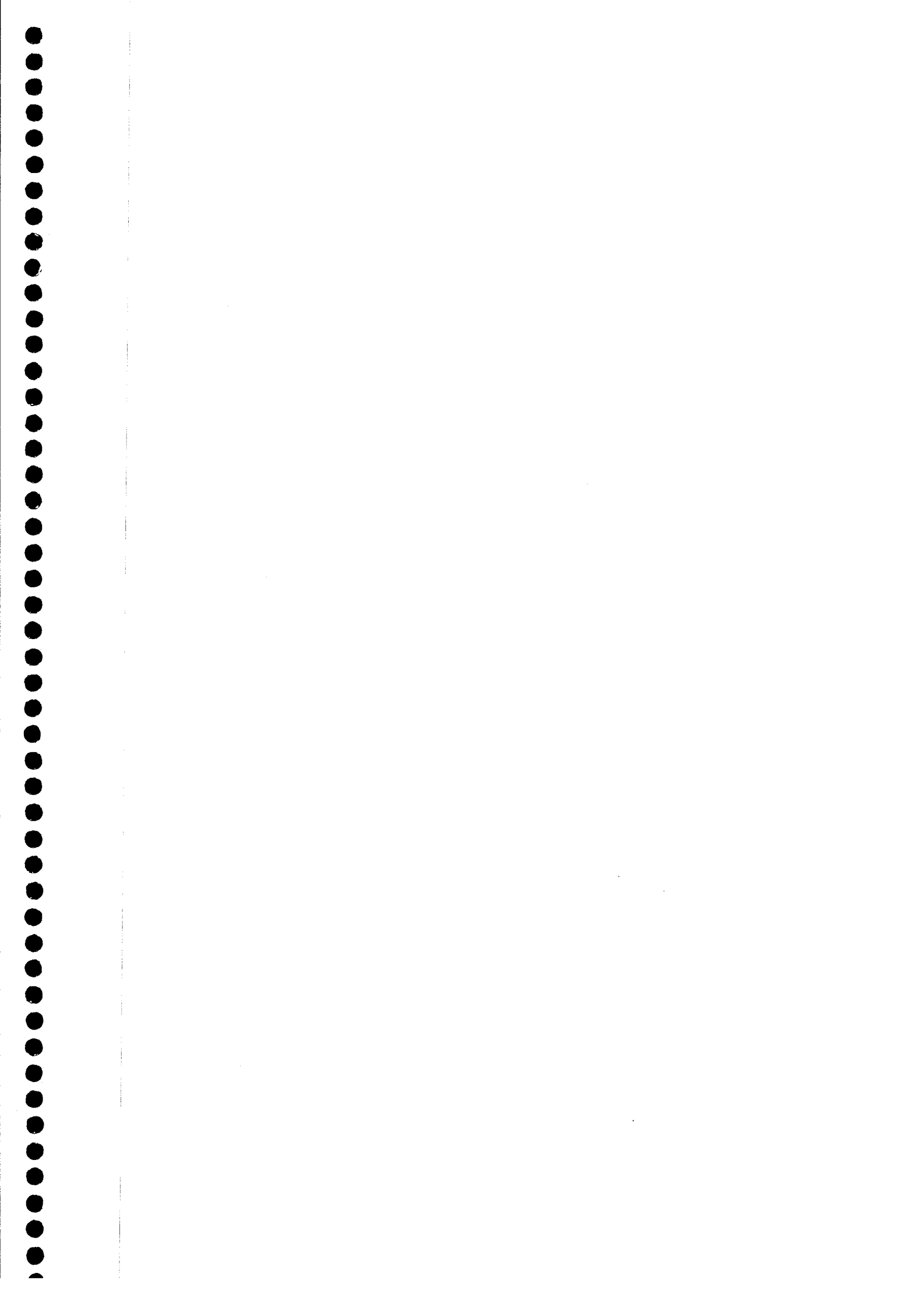
Agência/Conta: 0608-4 /5889-0

| Item | Desc. Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------------|---------------------------|------|-------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO | | 0,00 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 0,00 |


JOSE WANDERLEI DA SILVA
REFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
** CONSOLIDADO **


Id Gestora....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
a.....: 34 BB - PMB - ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA
da Conciliação: 31/12/2011

Agência/Conta: 0608-4 /8032-2

| Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|---------------------------|------|-------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO | | 0,00 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 0,00 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
** CONSOLIDADO **

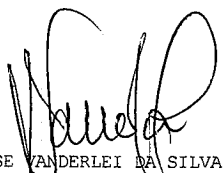
da Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

ta: 35 BB - PMB - LOTERIAS ESPORTIVAS

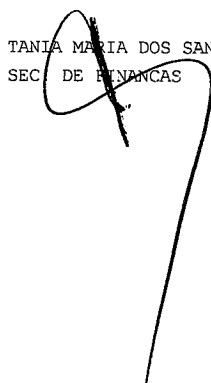
Agencia/Conta: 0608-4 /9718-7

a da Conciliação: 31/12/2011

| Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|---------------------------|------|-------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 0,00 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 0,00 |



JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO



TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS



EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



Faint, illegible text or markings along the left margin, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible markings or text in the center of the page, possibly bleed-through or a watermark.

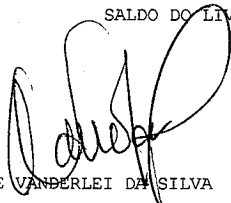
1000

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
** CONSOLIDADO **


id Gestora....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
nta.....: 36 BB - PMB - A CAMINHO DA ESCOLA
ta Conciliação: 31/12/2011

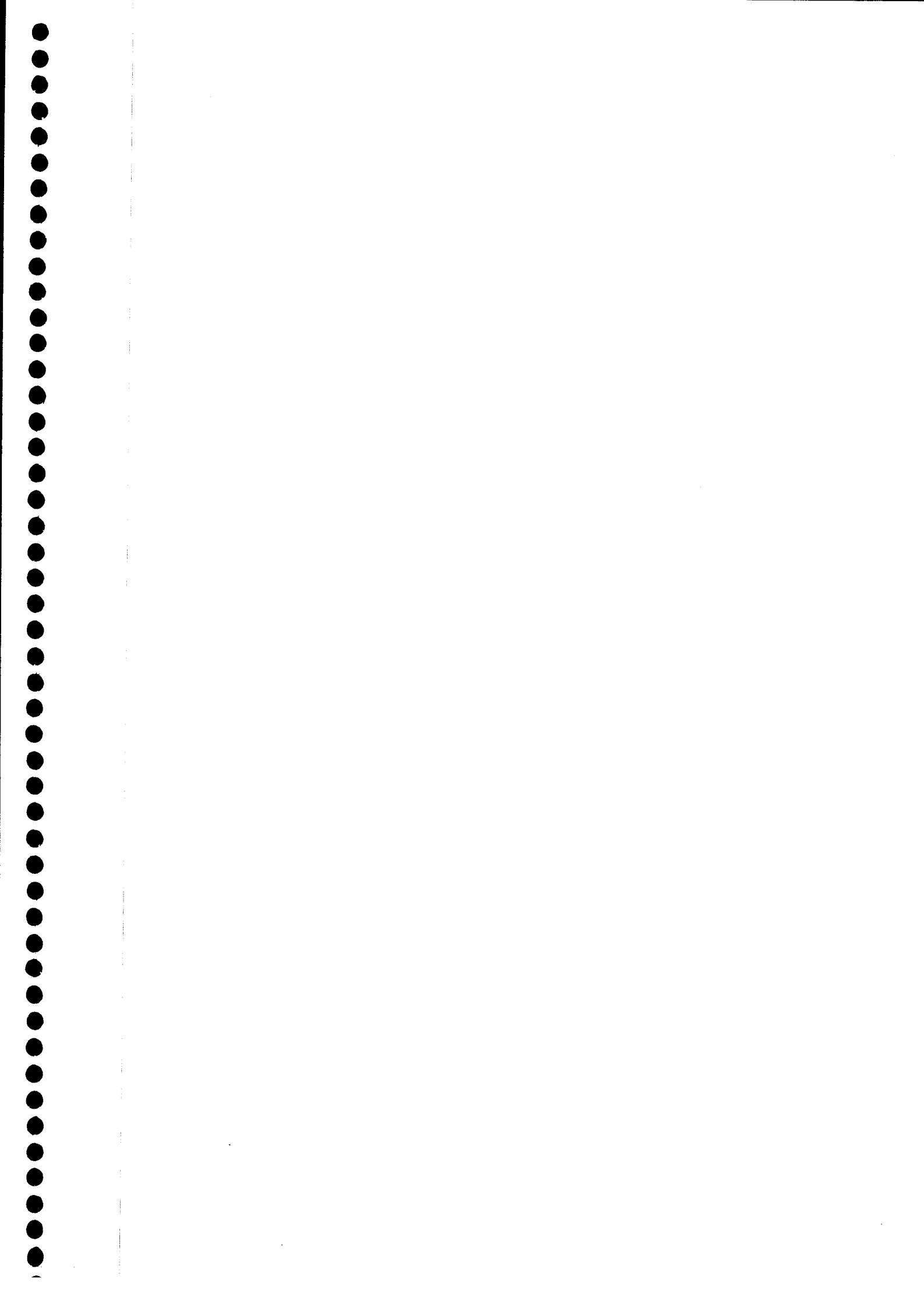
Agencia/Conta: 0608-4 /9775-6

| Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|---------------------------|------|--------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 188,15 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 188,15 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



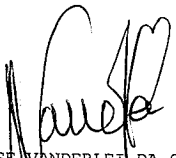
307

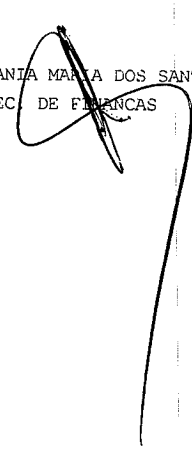
CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **


Unidade Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Conta.....: 37 BB - PMB - SALARIO EDUCACAO
Data da Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 0608-4 /11649-1

| Data | Mov. Lcto Historico | Doc. | Valor |
|------|---------------------------|------|-------|
| | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 39,61 |
| | SALDO DO LIVRO | | 39,61 |


JOSE WANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
** CONSOLIDADO **

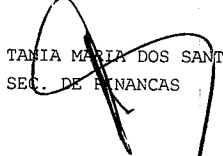
Unidade Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Conta.....: 38 BB - PMB - FEX
Data da Conciliação: 31/12/2011

Agência/Conta: 0608-4 /11731-5

| ata | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|-----|------|------|---------------------------|------|----------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 3.409,67 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 3.409,67 |



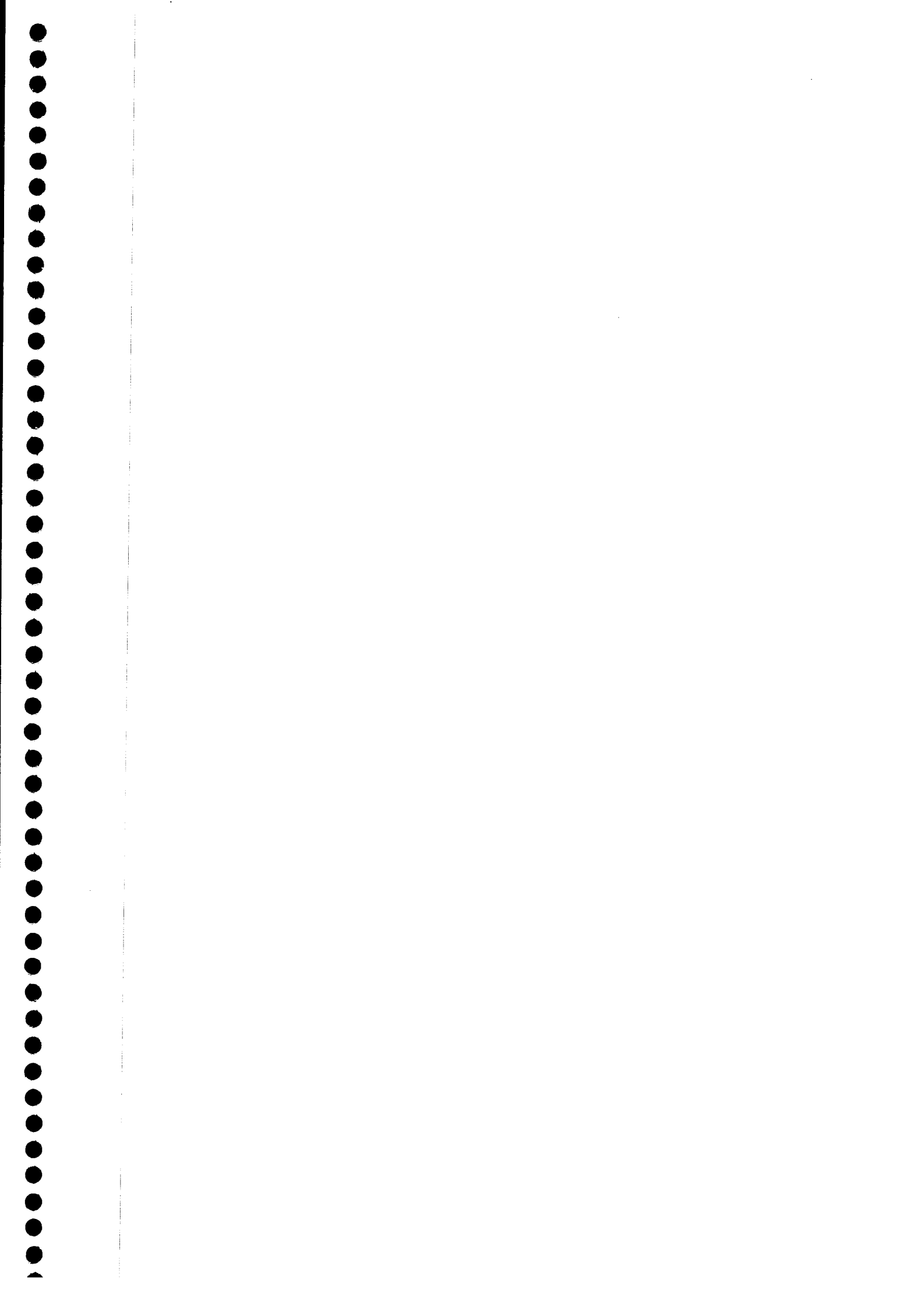
JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO



TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS



EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



CONCILIAÇÃO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

Unidade Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Conta.....: 39 BB - PMB - PNAT
Data da Conciliação: 31/12/2011

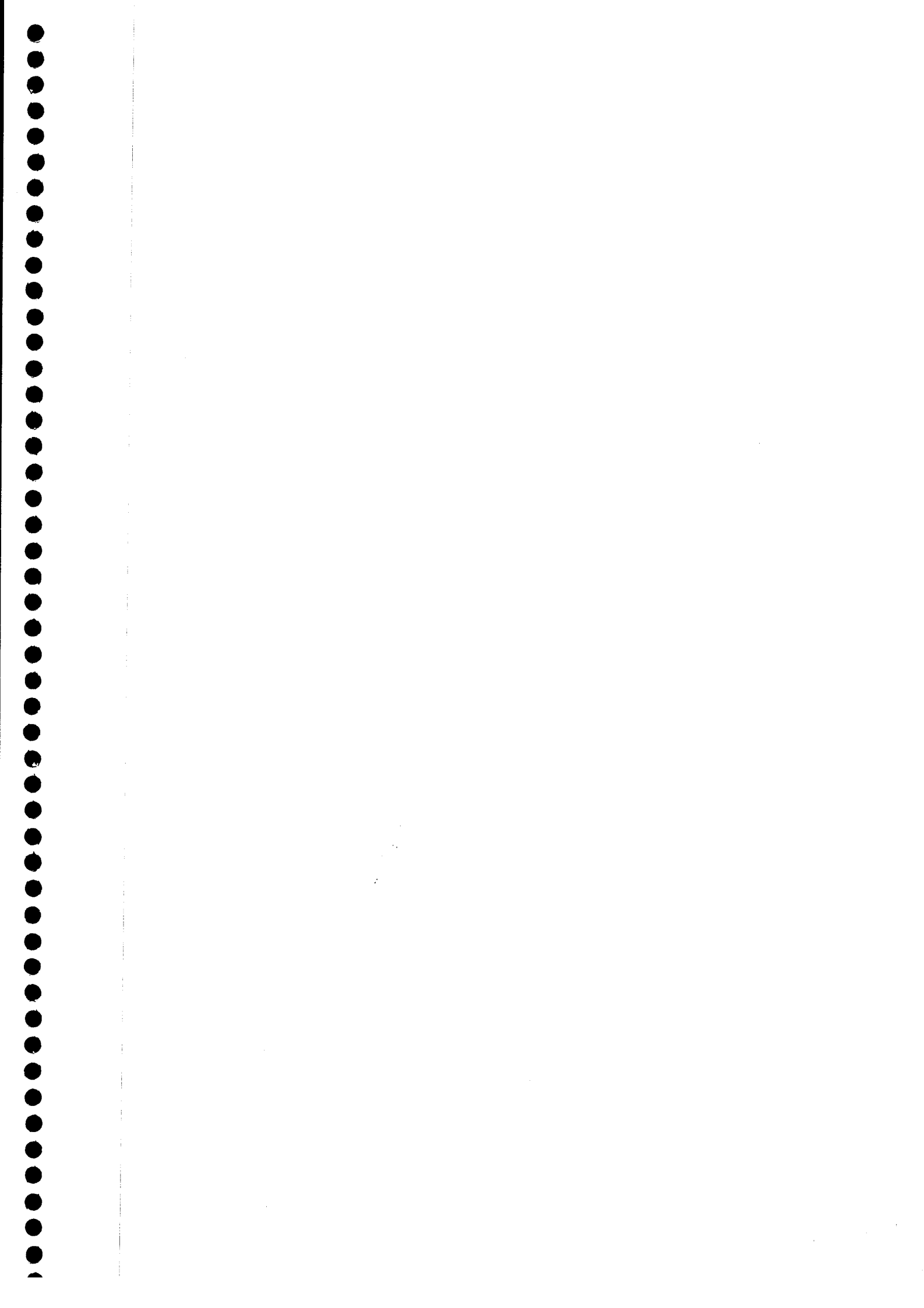
Agencia/Conta: 0608-4 /11812-5

| Data | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|------|---------------------------|------|--------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 204,56 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 204,56 |

JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



070

CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

Unidade Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Conta.....: 40 BB - PMB - CIDE
Data da Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 0608-4 /11896-6

| Data | Mov. Lcto Historico | Doc. | Valor |
|-----------|--|--------|-------------|
| | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | |
| 9/12/2011 | 1 Valor Ref.Pagto-N.E.000847/2011-3-PARC-011 | 850090 | 5.541,94 |
| | SALDO DO LIVRO | | |
| | | | 5.382,00 DB |
| | | | 159,94 |

JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/EE

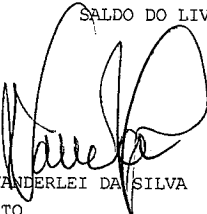


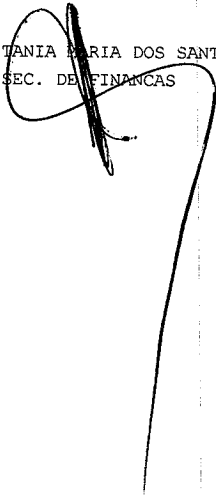
CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **


ni de Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
onta.....: 41 BB - PMBREJINHO - MDE
ata da Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 0608-4 /12756-6

| ata Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|----------|------|---------------------------|------|-------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 0,00 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 0,00 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

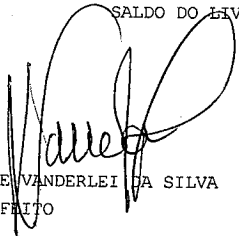


CONCILIAÇÃO BANCARIA
** CONSOLIDADO **


nº de Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Conta.....: 43 BB - PMB - ABAST DAGUA 3 DIST
Data da Conciliação: 31/12/2011

Agencia/Conta: 0608-4 /13057-5


| Data | Mov. Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|-----------|---------------------------|------|-----------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 91.972,66 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 91.972,66 |



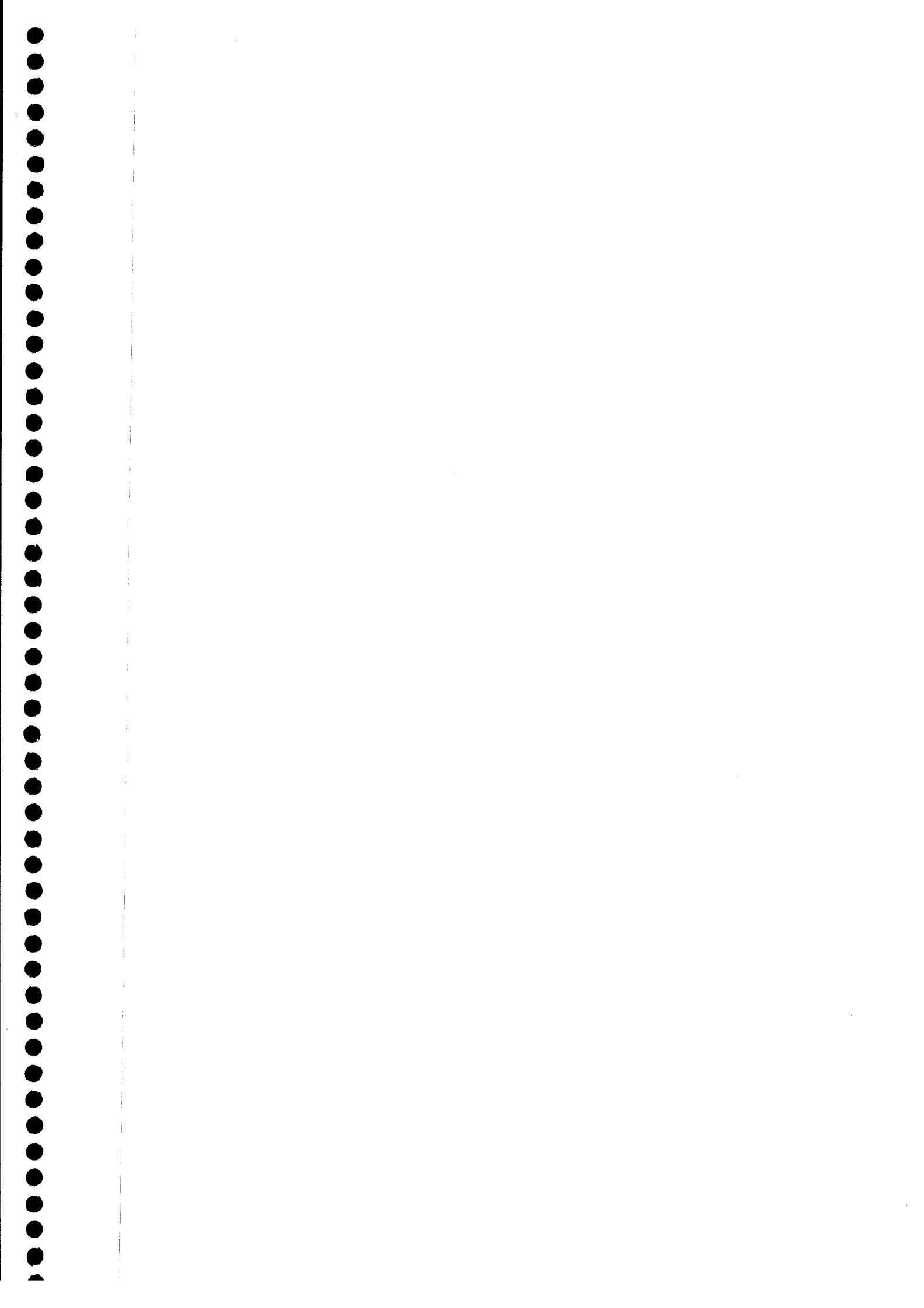
JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO



TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS



EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

Unidade Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Conta.....: 45 BB FMAS - BPC NA ESCOLA QUES
Data da Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 0608-4 /17596-X

| Data | Mov. Lcto Historico | Doc. | Valor |
|------|---------------------------|------|--------|
| | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 775,00 |
| | SALDO DO LIVRO | | 775,00 |

JOSE WANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

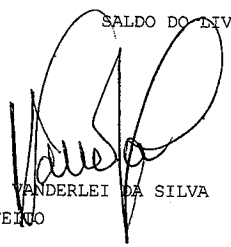


CONCILIAÇÃO BANCARIA
** CONSOLIDADO **


Unidade Gestora....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Conta.....: 46 BB - PMB - CALÇAMENTO
Data da Conciliação: 31/12/2011

Agencia/Conta: 0608-4 /13484-8


| Data Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|-----------|------|---------------------------|------|-------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 0,00 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 0,00 |



JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO



TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS



EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

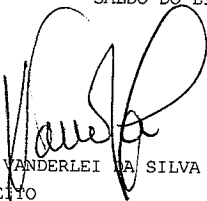


CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **


ni de Gestora....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
onta.....: 47 BB - PMB REFORMA DE PRACAS
ata da Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 0608-4 /13496-1

| ata | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|-----|------|------|---------------------------|------|-------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 0,00 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 0,00 |



JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO



TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS



EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

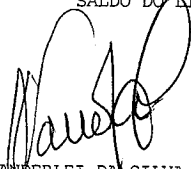


CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADA **

Unidade Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Conta.....: 48 BB - PMB - PASSAGEM MOLHADA
Data da Conciliacao: 31/12/2011

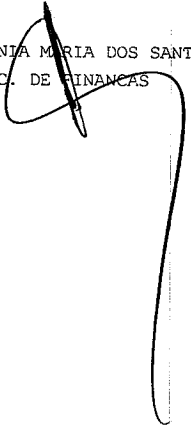
Agencia/Conta: 0608-4 /14015-5

| Data | Mov. Lcto Historico | Doc. | Valor |
|------|---------------------------|------|----------|
| | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 2.165,76 |
| | SALDO DO LIVRO | | 2.165,76 |



JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS



EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

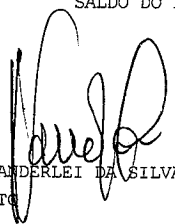


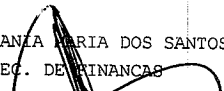
CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **


Unidade Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Conta.....: 49 BB - PMB - ABASTECIMENTO D'AGUA
Data da Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 0608-4 /1055-3

| Data | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|------|---------------------------|------|-----------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 44.602,91 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 44.602,91 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

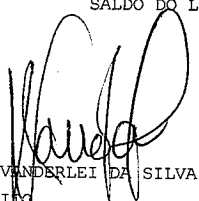


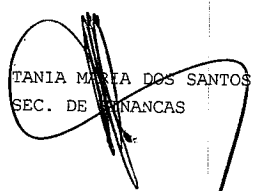
CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **


Unidade Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Conta.....: 50 BB - FMAS - PVMC
Data da Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 0608-4 /17102-6

| Data | Mov. Lcto Historico | Doc. | Valor |
|------|---------------------------|------|-------|
| | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 0,00 |
| | SALDO DO LIVRO | | 0,00 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

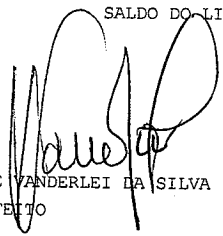



CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **


Unidade Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Conta.....: 51 P M BREJINHO - AFM
Data da Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 0608-4 /17.301-0

| Data | Mov. Lcto Historico | Doc. | Valor |
|------|---------------------------|------|--------|
| | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 780,25 |
| | SALDO DO LIVRO | | 780,25 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

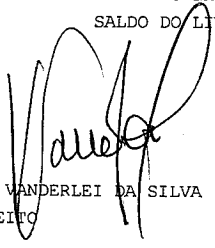


CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **


Unidade Gestora....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Conta.....: 52 BB CONV. ACAD CIDADES
Data da Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 0608-4 /17.194-8

| Data | Mov. Lcto Historico | Doc. | Valor |
|------|---------------------------|------|-------|
| | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 0,00 |
| | SALDO DO LIVRO | | 0,00 |


JOSE WANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



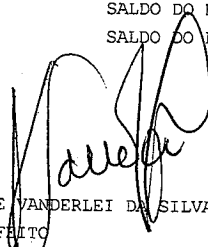
CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

010881


Unidade Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Endereço.....: 53 BB PTA CONST ESCOLA RURAL
Data da Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 0608-4 /17116-6

| Data | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|------|---------------------------|------|-------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 0,00 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 0,00 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

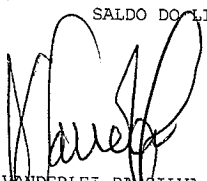


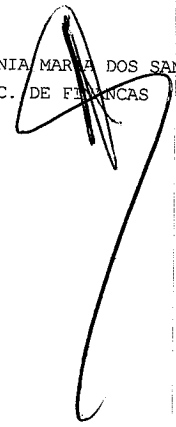
CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **


Unidade Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Conta.....: 54 PMB IPA PASSAGEM MOLHADA
Data da Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 0608-4 /17.610-9

| Data | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|------|---------------------------|------|-------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 0,00 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 0,00 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

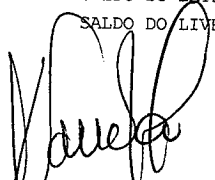


CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

ni de Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
onta.....: 55 PMB IPA C R BARRAGENS
ata da Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 0608-4 /17.611-7

| ata Mov. Lcto Historico | Doc. | Valor |
|---------------------------|------|-------|
| SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 0,04 |
| SALDO DO LIVRO | | 0,04 |

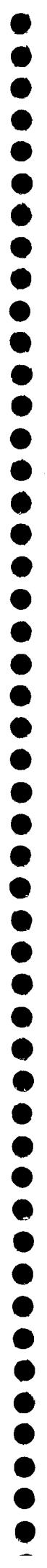


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS



EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

nº de Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Conta.....: 56 BB PMB VIDA NOVA CCAI
data da Conciliacao: 31/12/2011

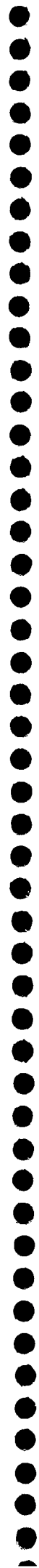
Agencia/Conta: 0608-4 /17601-X

| Data | Mov. Lcto Historico | Doc. | Valor |
|------|---------------------------|------|----------|
| | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 7.481,28 |
| | SALDO DO LIVRO | | 7.481,28 |

JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

Unidade Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Conta.....: 57 BB PMB COZINHA COMUNITARIA
Data da Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 0608-4 /17600-1

| Data | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------------|------|------|---|--------|-------------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 1.641,60 |
| 31/12/2011 | | 3 | Valor Ref. Pagto-N.E.003596/2011-1-PARC-001 | 122901 | 1.641,60 DB |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 0,00 |

JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

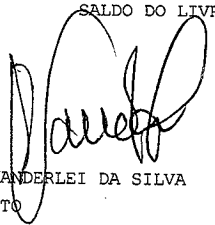


CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

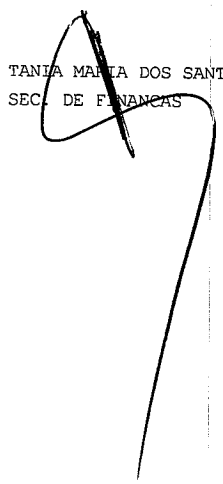
Unidade Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Conta.....: 101 SANTANDER - ICMS
Data da Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 4033 /13000370-6

| Data | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|------|---------------------------|------|-------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 2,22 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 2,22 |



JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO



TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS



EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

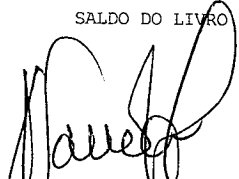


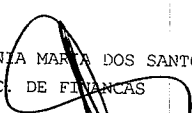
CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **


Unidade Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Conta.....: 102 REAL - DIVERSOS
Data da Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 1033 /5002253-8

| Data | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|------|---------------------------|------|-------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 0,00 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 0,00 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PE/PE

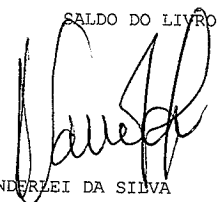


CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **


Unidade Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Conta.....: 103 REAL - FDS - FMAS
Data da Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 1033 /2005848-2

| Conta | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|-------|------|------|---------------------------|------|-------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 0,00 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 0,00 |



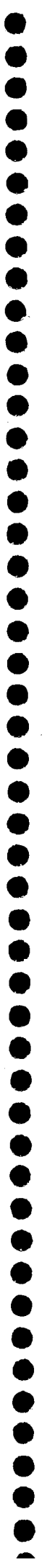
JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO



TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS



EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PE/PE

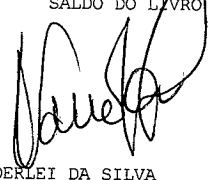


CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

Identificadora Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Conta.....: 104 REAL - PMB - CALÇAMENTO
Data da Conciliação: 31/12/2011

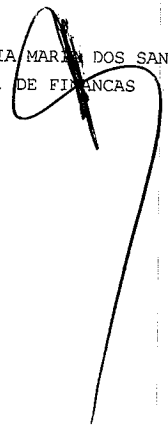
Agencia/Conta: 1033 /1002250-9

| Data | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|------|---------------------------|------|-------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 0,00 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 0,00 |



JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS



EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



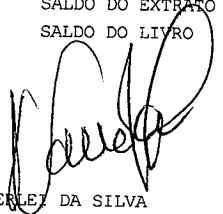
1

CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

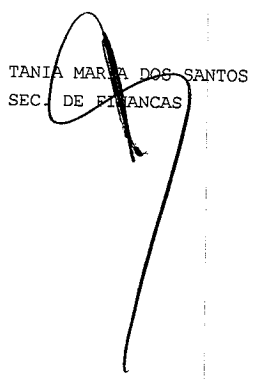
Unidade Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Conta.....: 105 REAL - PMB
Data da Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 1033 /3002254-7

| Data | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|------|---------------------------|------|-------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 0,00 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 0,00 |



JOSE VANDERLEY DA SILVA
PREFEITO



TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS



EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR, CRC 5998/0-6 PB/PE



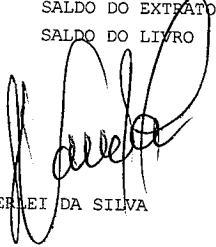
1

CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

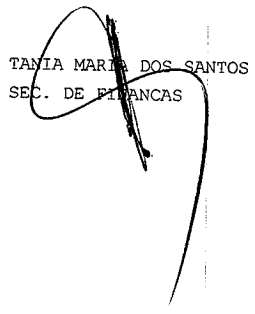
Unidade Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Conta.....: 106 REAL - PMB - EV CULT EMPETUR
Data da Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 1033 /7002249-5

| Data | Mov. Lcto Historico | Doc. | Valor |
|------|---------------------------|------|-------|
| | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 0,00 |
| | SALDO DO LIVRO | | 0,00 |



JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO



TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS



EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

Unidade Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Conta.....: 107 REAL - PMB - CONSIGNADOS
Data da Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 1033 /8000301-9

| Conta Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------------|------|---------------------------|------|-------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 0,00 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 0,00 |

JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

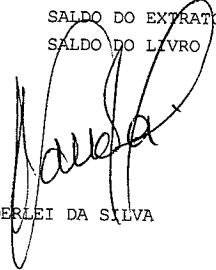


CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

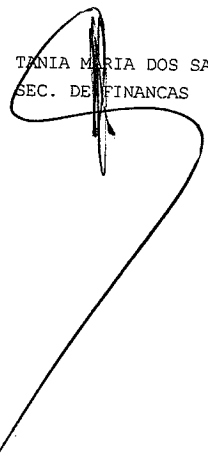
Identificadora Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Conta.....: 109 CEF PMB FDS
Data da Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 1296 /228-6

| Conta Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------------|------|---------------------------|------|--------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 393,35 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 393,35 |



JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO



TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS



EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

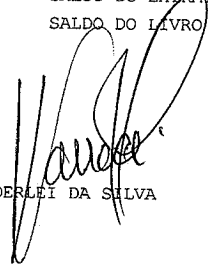


CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

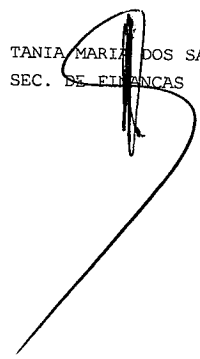
Unidade Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Conta.....: 110 CEF - FUNDEB
Data da Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 1296 /06014728-4

| Data | Mov. Lcto Historico | Doc. | Valor |
|------|---------------------------|------|-------|
| | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 0,00 |
| | SALDO DO LIVRO | | 0,00 |



JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO



TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS



EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

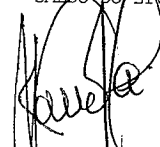



CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADA **


Unidade Gestora....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Conta.....: 111 CEF - ICMS
Data da Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 1296 /006202-2

| Data | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|---------------------------|------|------|--|--------|-------------|
| SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | | | | |
| 5/08/2011 | 4 | | Valor Ref.Pagto-N.E.002240/2011-1-PARC-001 | 300101 | 269.298,06 |
| 2/01/2011 | 8 | | Valor Ref.Pagto-N.E.003459/2011-1-PARC-001 | 900035 | 1.014,85 DB |
| 9/12/2011 | 1 | | Valor Ref.Pagto-N.E.003599/2011-1-PARC-001 | 000297 | 986,60 DB |
| SALDO DO LIVRO | | | | | |
| | | | | | 2.200,00 DB |
| | | | | | 265.096,61 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



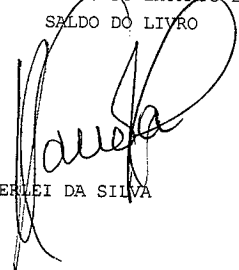
CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

Unidade Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Conta.....: 112 SICOOB CONTA CONTABIL
Data da Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 4293 /881-3

| Data | Mov. Lcto Historico | Doc. | Valor |
|------|---------------------------|------|----------|
| | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 1.794,07 |
| | SALDO DO LIVRO | | 1.794,07 |

JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO



TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS



EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE





Faint, illegible text or markings along the left margin, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

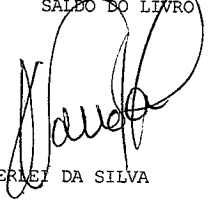
Small, faint handwritten or stamped markings in the center of the page.

CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

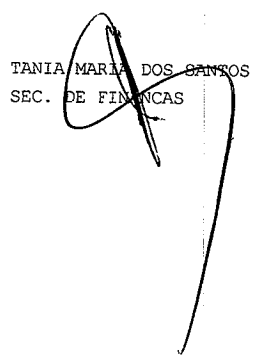
Unidade Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Conta.....: 201 CEF - IPVA
Data da Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 1296 /24-0

| Data | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|------|---------------------------|------|-------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 9,87 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 9,87 |



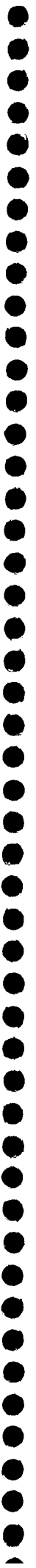
JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO



TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS



EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



Faint, illegible text or markings along the left edge of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

A small, dark, handwritten mark or scribble located in the lower-middle section of the page.

CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

Unidade Gestora....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Conta.....: 202 CEF - CONTRATODE REPASSE OGU
Data da Conciliacao: 31/12/2011

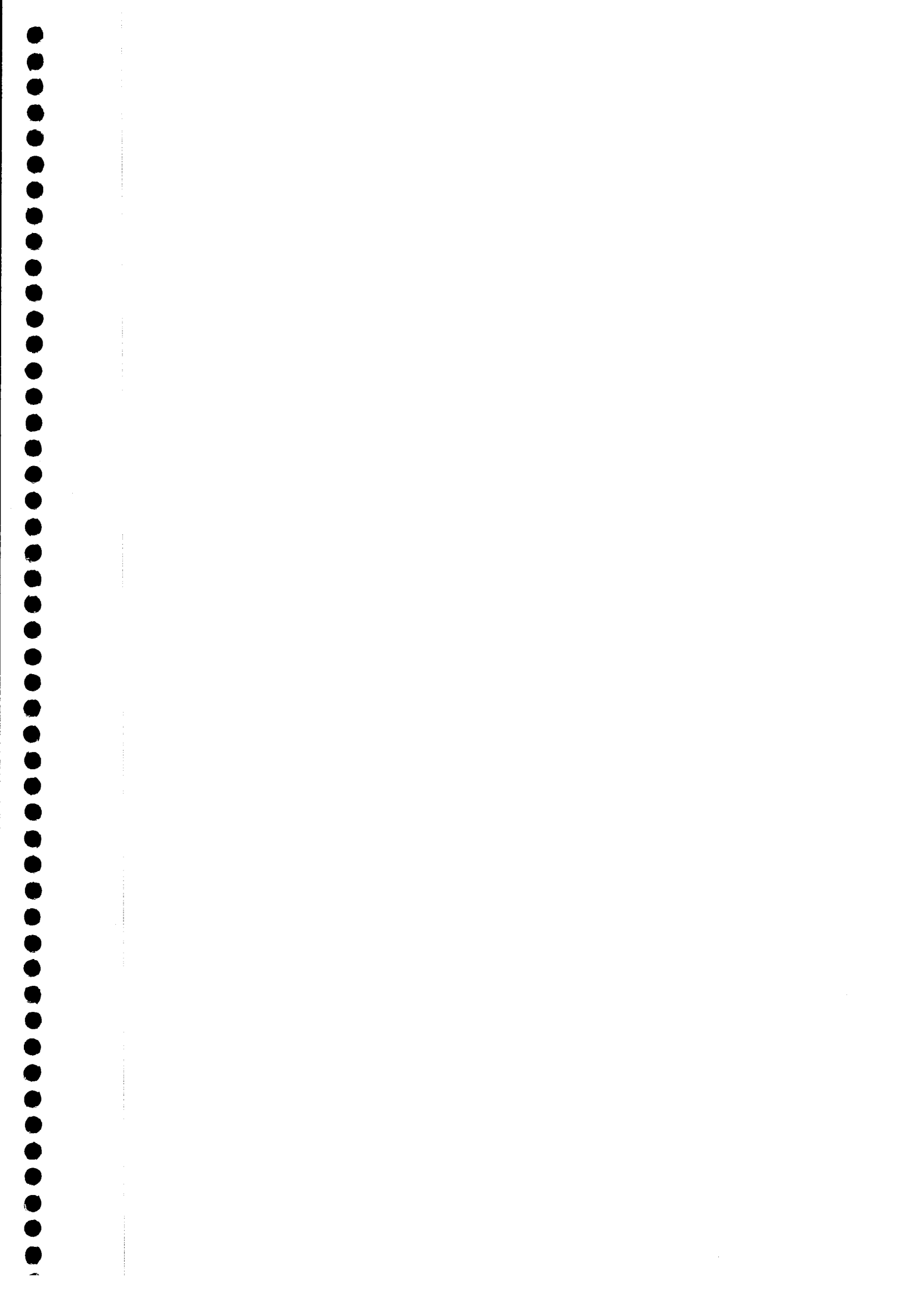
Agencia/Conta: 1296 /647027-3

| Data | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|------|---------------------------|------|-------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 49,06 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 49,06 |

JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



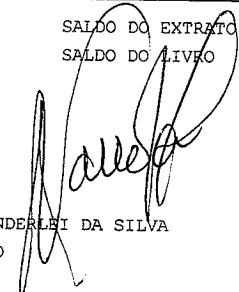
CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

Unidade Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Conta.....: 203 CEF - EDUCACAO
Data da Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 1296 /672009-1

| Data | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|------|---------------------------|------|--------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 320,23 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 320,23 |

JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

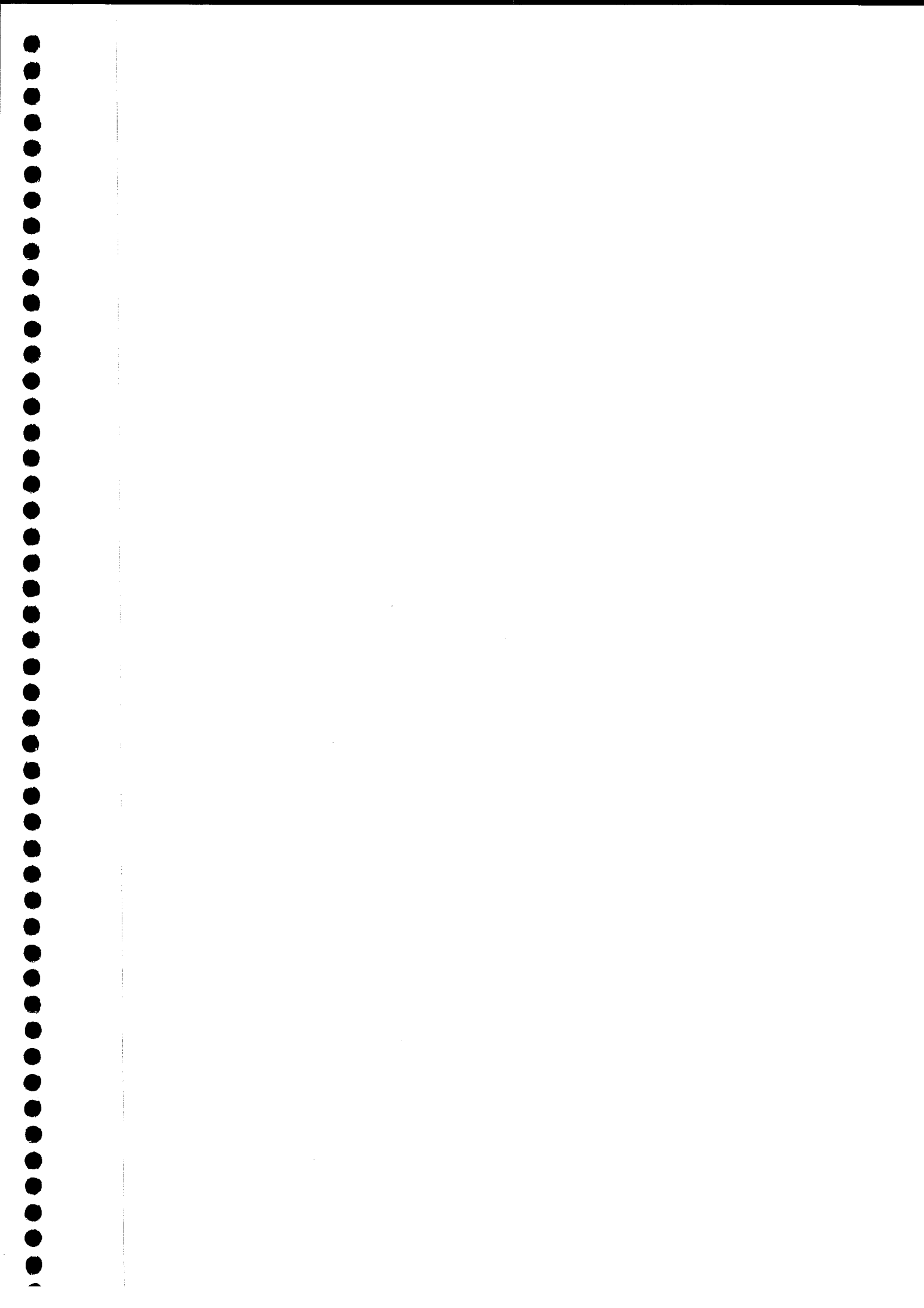


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS



EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



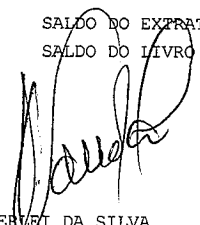


CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

Identificadora Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Conta.....: 204 CEF - CONTRATO DE REPASSE OGU/PRO
Data da Conciliacao: 31/12/2011


Agencia/Conta: 1296 /647022-2

| Data | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|------|---------------------------|------|-------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 0,00 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 0,00 |



JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS



EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

Unidade Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Conta.....: 205 CEF - PNAE
Data da Conciliacao: 31/12/2011

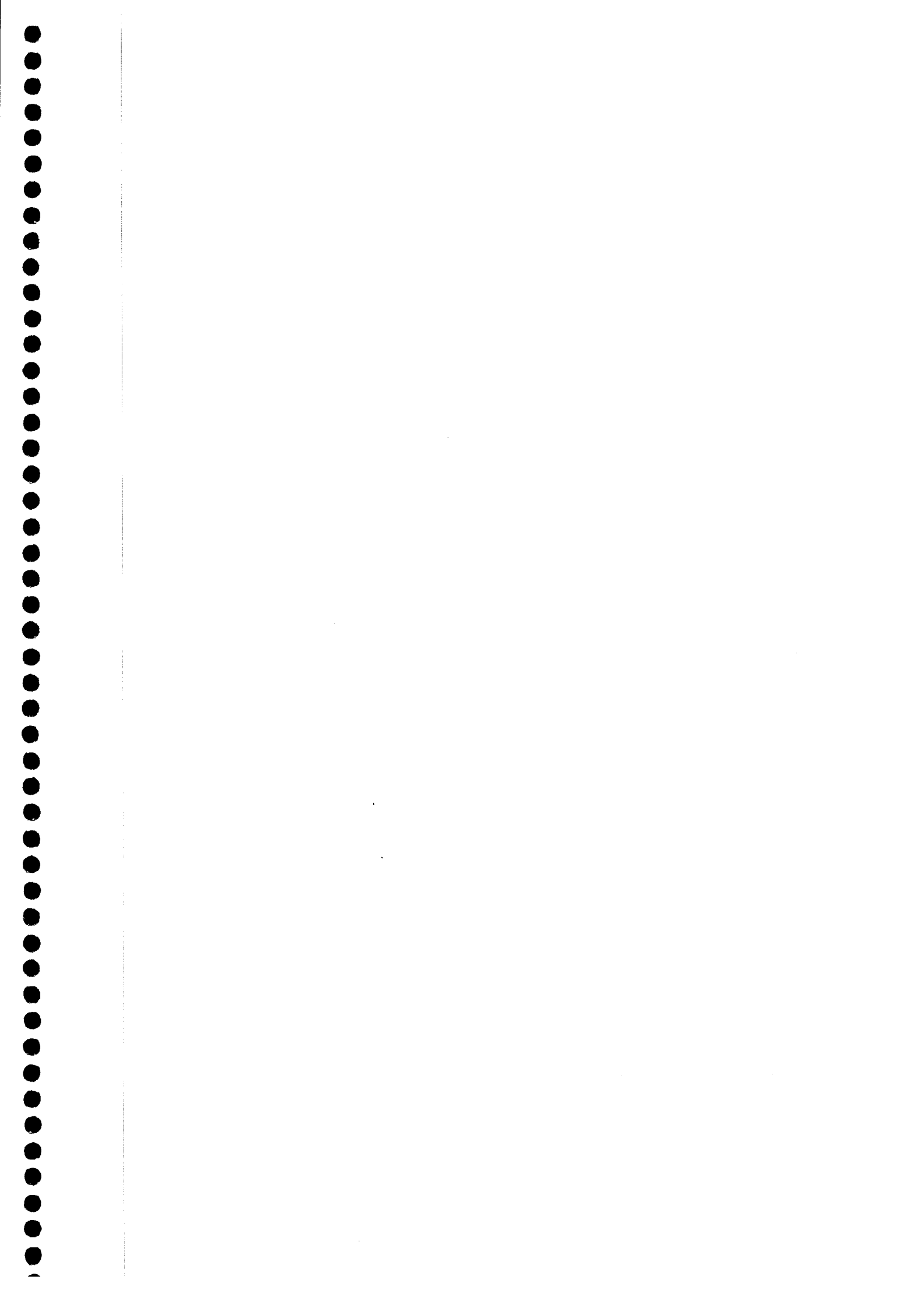
Agencia/Conta: 1296 /393001-0

| Data | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|------|---------------------------|------|-------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 0,00 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 0,00 |

JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

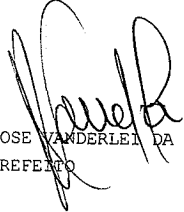


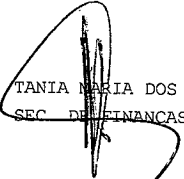
CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **


Unidade Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Conta.....: 206 CEF - FOPAG CRED PROV
Data da Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 1296 /06001130-7

| Data | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|----------|------|------|--|------|----------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 108,79 |
| /01/2011 | | 1 | Valor Ref.207000005-RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROC | 3 | 0,23 DB |
| /01/2011 | | 2 | Valor Ref.207000005-RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROC | 73 | 27,00 DB |
| /01/2011 | | 3 | Valor Ref.207000005-RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROC | 20 | 28,50 DB |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 53,06 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

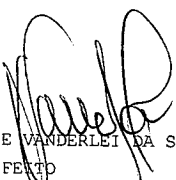


CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **


Unidade Gestora....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Conta.....: 207 CEF - PNAP
Data da Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 1296 /672003-2

| Data | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|------|---------------------------|------|-------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 98,82 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 98,82 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE




CONCILIAÇÃO BANCARIA
** CONSOLIDADO **


Unidade Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Conta.....: 208 CEF - CONTA VINCULADA
Data da Conciliação: 31/12/2011

Agencia/Conta: 1296 /66647022-2

| Data | Mov. Lcto Historico | Doc. | Valor |
|------|---------------------------|------|-----------|
| | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 19.673,26 |
| | SALDO DO LIVRO | | 19.673,26 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PE/PE

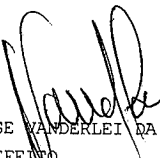


CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **


id da Gestora....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
nt.....: 210 CEF - DESEN URBANO MUN DE PEQ PORTE
ita da Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 1296 /647025-7

| ita | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|-----|------|------|---------------------------|------|--------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 994,00 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 994,00 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

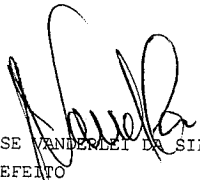


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
** CONSOLIDADO **


Unidade Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Conta.....: 211 CEF - CONTA VINCULADA
Data Conciliação: 31/12/2011

Agência/Conta: 1296 /66647025-0

| Data | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|------|---------------------------|------|------------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 116.704,77 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 116.704,77 |


JOSE WANDERLEY DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



Faint, illegible text or markings running vertically along the left edge of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible markings or text located in the lower-left quadrant of the page.

CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

id Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

nta.....: 212 CEF - CONTA VINCULADA

Agencia/Conta: 1296 /66647018-4

ta da Conciliacao: 31/12/2011

| Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|---------------------------|------|-------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 0,00 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 0,00 |

JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO

TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS

EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

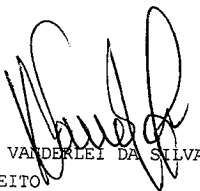



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
** CONSOLIDADO **


Unidade Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Conta.....: 213 CEF - PNAC
Data da Conciliação: 31/12/2011

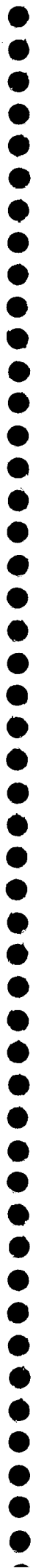
Agência/Conta: 1296 /672001-6

| Data | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|------|---------------------------|------|-------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 1,01 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 1,01 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE




2000

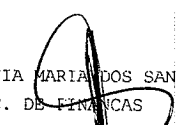
CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **


id e Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
nta.....: 214 P M BREJINHO - BRADESCO
ta e Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 2542-9 /621.718-4

| Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|---------------------------|------|-----------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 14.849,68 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 14.849,68 |


JOSE VANERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

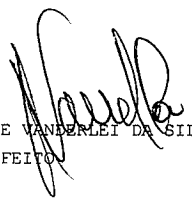


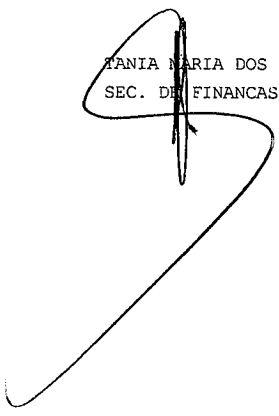
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
** CONSOLIDADO **


Identificação Gestora....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Número.....: 215 PMB - CONSIGNADO
Data da Conciliação: 31/12/2011

Agência/Conta: 1296 /00061310-5

| Data | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|------|---------------------------|------|----------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 3.008,78 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 3.008,78 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



1


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
** CONSOLIDADO **


Id Gestora....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Unidade.....: 216 PMB - PMB SC CALÇAMENTO
Data Conciliação: 31/12/2011

Agência/Conta: 0608-4 /17.357-6

| ca | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|----|------|------|---------------------------|------|-------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 0,00 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 0,00 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS



EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

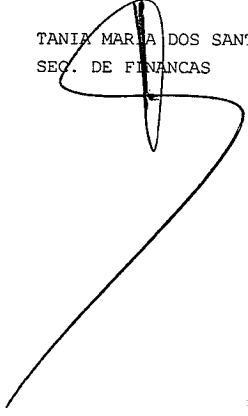
10/10


CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

id Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
ta: 217 CEF CONT REPASSE/RETROESCAVADEIRA Agencia/Conta: 1296 /00647042-7
ca Conciliacao: 31/12/2011

| Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|---------------------------|------|-------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 0,00 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 0,00 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

111-1

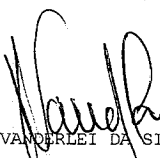
177-6


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
** CONSOLIDADO **


id Gestora....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
nta.....: 219 CEF - MERENDA
ca da Conciliação: 31/12/2011

Agencia/Conta: 1296 /6672013-0

| ca | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|----|------|------|---------------------------|------|--------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 339,14 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 339,14 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
** CONSOLIDADO **

Identificação Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO


Identificação Agência/Conta.....: 220 BB FMS PVMC


Agência/Conta: 0608-4 /18554-X

Data da Conciliação: 31/12/2011

| Data | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------------|------|------|--|--------|----------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 5.085,26 |
| 31/12/2011 | | 6 | Valor Ref.Pagto-N.E.000452/2011-2-PARC-009 | 111105 | 66,50 DB |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 5.018,76 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
** CONSOLIDADO **

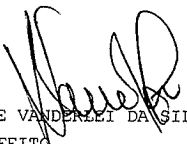
Identificação Gestora....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Identificação do Documento.....: 221 BB FMS PFMC2 (CREAS)


Agência/Conta: 0608-4 /18551-5

Data da Conciliação: 31/12/2011

| Data | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|------|---------------------------|------|--------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 491,90 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 491,90 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



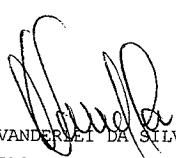
123

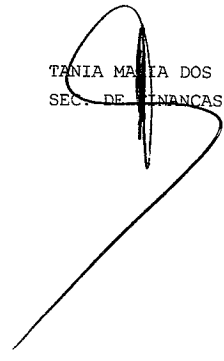
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
** CONSOLIDADO **


id Gestora....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
nta.....: 222 BB FMAS IGDBF
ta da Conciliação: 31/12/2011

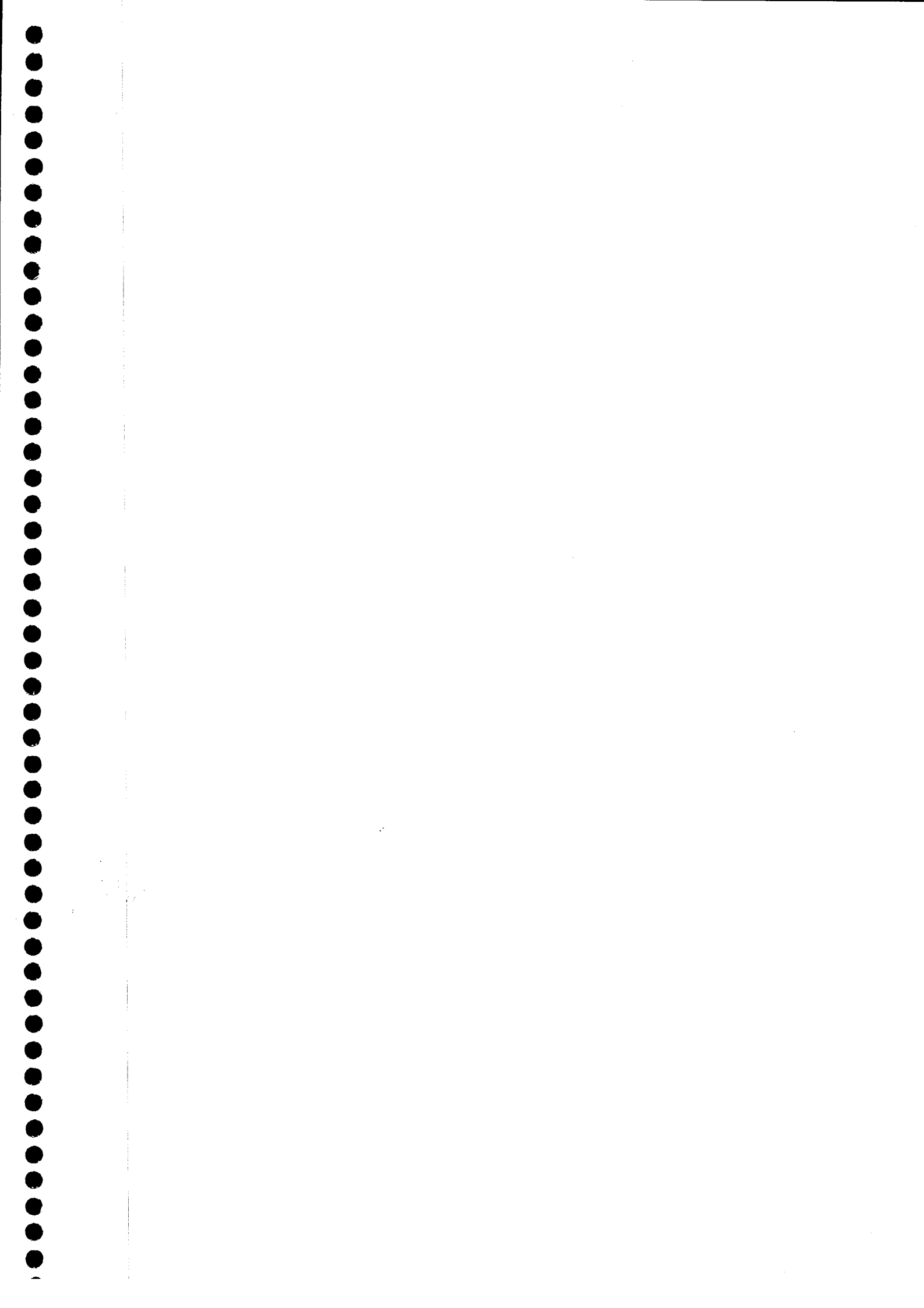
Agencia/Conta: 0608-4 /18547-7

| ta | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|----|------|------|---------------------------|------|-----------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 20.921,53 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 20.921,53 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
** CONSOLIDADO **


id Gestora....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

nta.....: 223 BB FMAS PBF I (CRAS)


Agencia/Conta: 0608-4 /18548-5

ta Conciliação: 31/12/2011

| ta | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|----------|------|------|--|--------|-----------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 5.401,34 |
| /10/2011 | 1 | | Valor Ref.Pagto-N.E.002609/2011-1-PARC-001 | 100501 | 500,00 DB |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 4.901,34 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



Faint, illegible text or markings along the left margin, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

12

CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

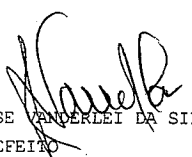
id Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

nta.....: 224 BB FMAS PBV II (PBT)


Agencia/Conta: 0608-4 /18549-3

ca da Conciliacao: 31/12/2011

| ca | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|----|------|------|---------------------------|------|----------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 3.561,92 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 3.561,92 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANYA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

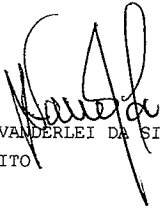


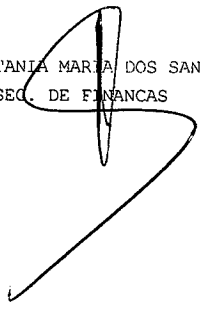
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
** CONSOLIDADO **


Identificação Gestora.....: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Número.....: 225 BB FMS PROJovem
Data da Conciliação: 31/12/2011

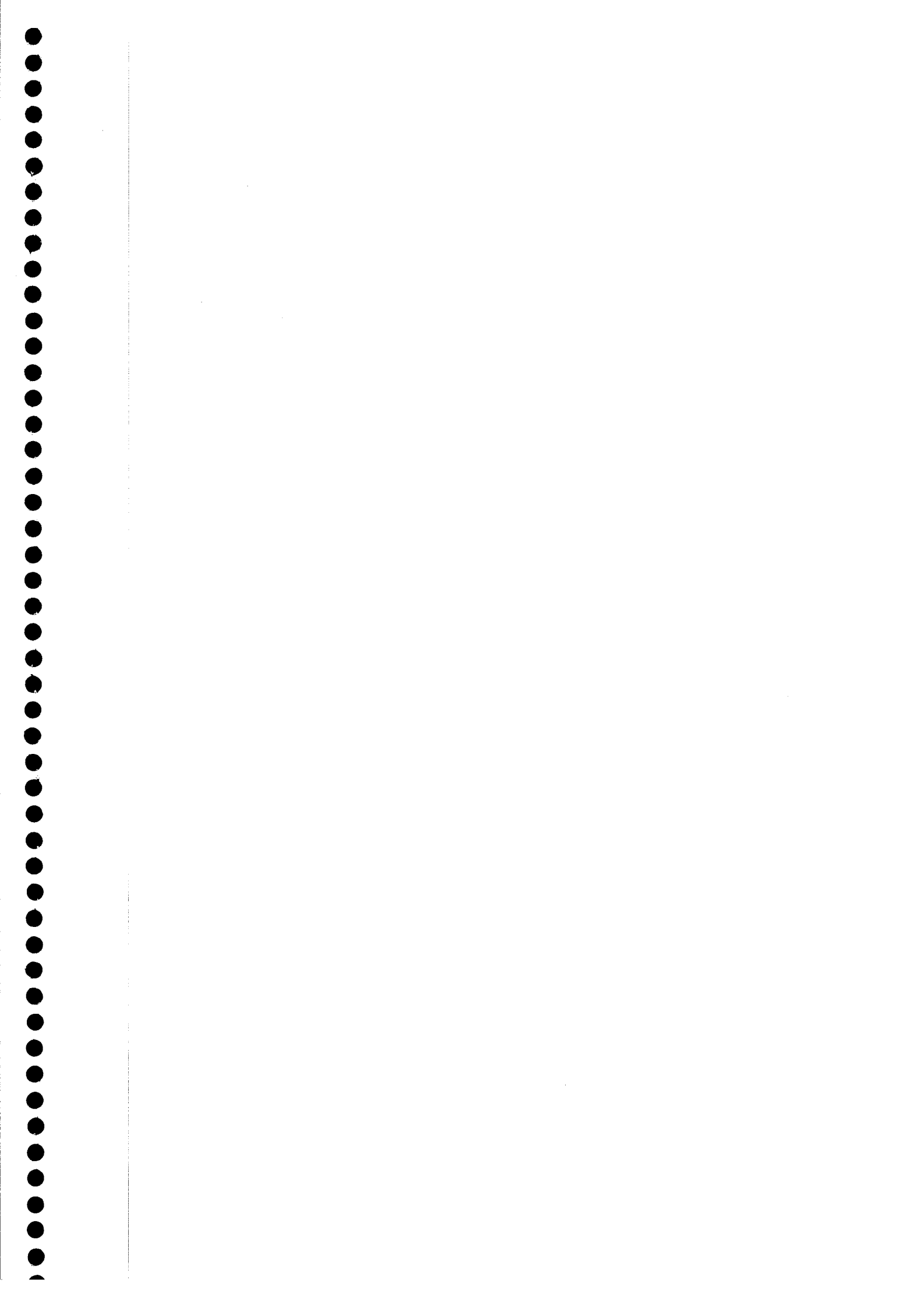
Agência/Conta: 0608-4 /18552-3

| Data | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|---------|------|------|--|--------|-----------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 1.620,30 |
| 10/2011 | 1 | | Valor Ref.Pagto-N.E.002608/2011-1-PARC-001 | 100501 | 180,00 DB |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 1.440,30 |


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


TANIA MARIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS


EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE



CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

Id Gestora....: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO
nta.....: 1 P M BREJINHO FMS PAB
ca Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 0608-4 /58.040-6

| Data | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------------|------|------|--|--------|-----------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 50.541,93 |
| 31/12/2011 | | 1 | Valor Ref.Pagto-N.E.000557/2011-1-PARC-001 | 000711 | 153,00 DB |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 50.388,93 |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 ** CONSOLIDADO **

id Gestora....: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO
 ite: 2 P M BREJINHO FMS - FAE AJH
 ta da Conciliação: 31/12/2011

Agencia/Conta: 0608-4 /11.842-7

| ta | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|----------|------|------|--|--------|-------------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 51.214,23 |
| /03/2010 | | 1 | Cheque em transito 2010. Restos a pagar 2009 | 42906 | 231,95 DB |
| /03/2011 | | 2 | Cheque pago a menor pelo Banco | 853278 | 0,02 DB |
| /12/2011 | | 16 | Valor Ref.Pagto-N.E.000632/2011-1-PARC-001 | 43775 | 272,50 DB |
| /12/2011 | | 11 | Valor Ref.Pagto-N.E.000671/2011-1-PARC-001 | 43798 | 49,50 DB |
| /12/2011 | | 4 | Valor Ref.Pagto-N.E.000621/2011-1-PARC-001 | 43799 | 145,35 DB |
| /12/2011 | | 2 | Valor Ref.Pagto-N.E.000632/2011-1-PARC-002 | 43808 | 228,90 DB |
| /12/2011 | | 3 | Valor Ref.Pagto-N.E.000632/2011-1-PARC-002 | 43807 | 228,90 DB |
| /12/2011 | | 4 | Valor Ref.Pagto-N.E.000632/2011-1-PARC-002 | 43806 | 228,90 DB |
| /12/2011 | | 5 | Valor Ref.Pagto-N.E.000632/2011-1-PARC-002 | 43805 | 228,90 DB |
| /12/2011 | | 6 | Valor Ref.Pagto-N.E.000632/2011-1-PARC-002 | 43804 | 228,90 DB |
| /12/2011 | | 7 | Valor Ref.Pagto-N.E.000689/2011-1-PARC-001 | 43809 | 501,40 DB |
| /12/2011 | | 8 | Valor Ref.Pagto-N.E.000689/2011-1-PARC-002 | 43810 | 501,40 DB |
| /12/2011 | | 9 | Valor Ref.Pagto-N.E.000689/2011-1-PARC-003 | 43811 | 501,40 DB |
| /12/2011 | | 10 | Valor Ref.Pagto-N.E.000689/2011-1-PARC-004 | 43812 | 501,40 DB |
| /12/2011 | | 11 | Valor Ref.Pagto-N.E.000689/2011-1-PARC-005 | 43813 | 16,17 DB |
| /12/2011 | | 12 | Valor Ref.Pagto-N.E.000690/2011-1-PARC-001 | 43814 | 668,54 DB |
| /12/2011 | | 21 | Valor Ref.Pagto-N.E.000162/2011-2-PARC-010 | 43818 | 1.075,16 DB |
| /12/2011 | | 22 | Valor Ref.Pagto-N.E.000129/2011-2-PARC-008 | 43816 | 598,50 DB |
| /12/2011 | | 19 | Valor Ref.Pagto-N.E.000676/2011-1-PARC-002 | 43835 | 1.228,50 DB |
| /12/2011 | | 20 | Valor Ref.Pagto-N.E.000676/2011-1-PARC-002 | 43834 | 501,40 DB |
| /12/2011 | | 21 | Valor Ref.Pagto-N.E.000676/2011-1-PARC-002 | 43833 | 2.128,41 DB |
| /12/2011 | | 22 | Valor Ref.Pagto-N.E.000676/2011-1-PARC-002 | 43832 | 2.128,41 DB |
| /12/2011 | | 23 | Valor Ref.Pagto-N.E.000676/2011-1-PARC-002 | 43831 | 501,40 DB |
| /12/2011 | | 24 | Valor Ref.Pagto-N.E.000676/2011-1-PARC-002 | 43830 | 1.958,00 DB |
| /12/2011 | | 25 | Valor Ref.Pagto-N.E.000676/2011-1-PARC-002 | 43829 | 530,81 DB |
| /12/2011 | | 26 | Valor Ref.Pagto-N.E.000676/2011-1-PARC-002 | 43828 | 560,22 DB |
| /12/2011 | | 27 | Valor Ref.Pagto-N.E.000676/2011-1-PARC-002 | 43827 | 1.012,00 DB |
| /12/2011 | | 28 | Valor Ref.Pagto-N.E.000676/2011-1-PARC-002 | 43826 | 1.958,00 DB |
| /12/2011 | | 29 | Valor Ref.Pagto-N.E.000676/2011-1-PARC-002 | 43825 | 560,22 DB |
| /12/2011 | | 30 | Valor Ref.Pagto-N.E.000676/2011-1-PARC-002 | 43824 | 2.200,00 DB |
| /12/2011 | | 31 | Valor Ref.Pagto-N.E.000676/2011-1-PARC-002 | 43823 | 662,46 DB |
| /12/2011 | | 32 | Valor Ref.Pagto-N.E.000676/2011-1-PARC-002 | 43822 | 1.012,00 DB |
| /12/2011 | | 33 | Valor Ref.Pagto-N.E.000676/2011-1-PARC-002 | 43821 | 1.012,00 DB |
| /12/2011 | | 34 | Valor Ref.Pagto-N.E.000676/2011-1-PARC-002 | 43820 | 530,81 DB |
| /12/2011 | | 35 | Valor Ref.Pagto-N.E.000676/2011-1-PARC-002 | 43819 | 501,40 DB |
| /12/2011 | | 36 | Valor Ref.Pagto-N.E.000146/2011-2-PARC-006 | 43836 | 493,50 DB |
| /12/2011 | | 37 | Valor Ref.Pagto-N.E.000147/2011-2-PARC-006 | 43837 | 684,00 DB |
| /12/2011 | | 38 | Valor Ref.Pagto-N.E.000650/2011-1-PARC-001 | 43838 | 1.949,94 DB |
| /12/2011 | | 39 | Valor Ref.Pagto-N.E.000708/2011-1-PARC-001 | 43839 | 320,65 DB |
| /12/2011 | | 40 | Valor Ref.Pagto-N.E.000674/2011-1-PARC-001 | 43840 | 4.150,00 DB |
| /12/2011 | | 41 | Valor Ref.Pagto-N.E.000608/2011-1-PARC-001 | 43841 | 4.250,00 DB |
| /12/2011 | | 42 | Valor Ref.Pagto-N.E.000627/2011-1-PARC-001 | 43842 | 300,00 DB |
| /12/2011 | | 44 | Valor Ref.Pagto-N.E.000709/2011-1-PARC-001 | 43844 | 281,20 DB |
| /12/2011 | | 45 | Valor Ref.Pagto-N.E.000717/2011-1-PARC-001 | 43845 | 9.260,43 DB |
| /12/2011 | | 46 | Valor Ref.207001 -INSS - SAUDE | 43846 | 2.842,07 DB |
| /12/2011 | | 47 | Valor Ref.Pagto-N.E.000718/2011-1-PARC-001 | 43847 | 49,50 DB |
| /12/2011 | | 50 | Valor Ref.Pagto-N.E.000446/2011-2-PARC-004 | 43843 | 420,00 DB |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 1.019,11 |



CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **



CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

id Gestora.....: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO
nta.....: 3 PM BREJINHO FMS VIG-MS
ta da Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 0608-4 /14.635-8

| ta | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|----|------|------|---------------------------|------|-------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 1,73 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 1,73 |



CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

id Gestora.....: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO
ta.....: 4 PM BREJINHO FMS VIG-MS BREJINHO
ca Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 0608-4 /16.862-9

| ta Mov. Leto | Historico | Doc. | Valor |
|--------------|---------------------------|------|-----------|
| | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 15.316,64 |
| | SALDO DO LIVRO | | 15.316,64 |



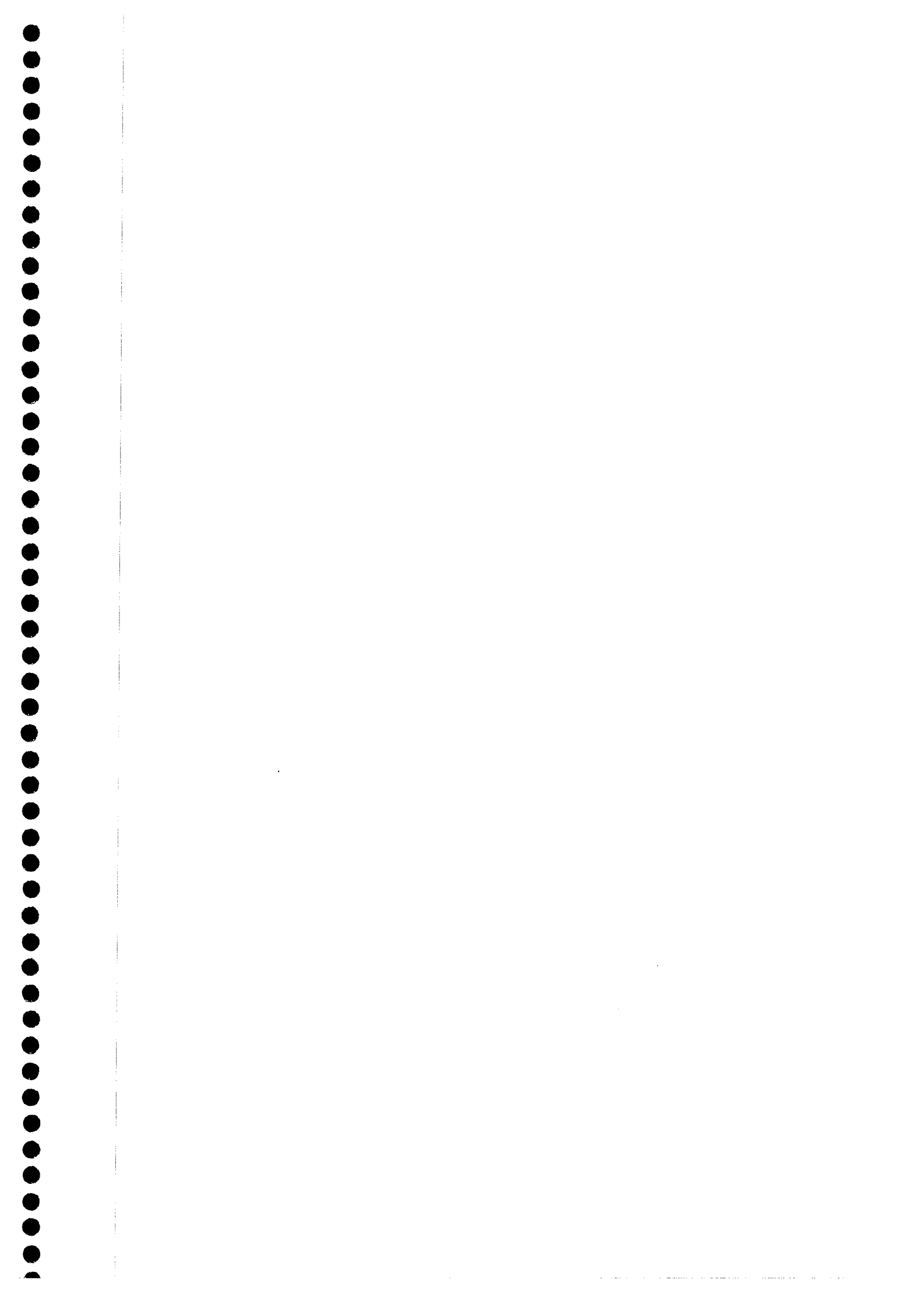
128

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
** CONSOLIDADO **

id Gestora.....: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJINHO
nta.....: 5 PM BREJINHO FMS PROG PGTO PAB FIXO
ta da Conciliação: 31/12/2011

Agencia/Conta: 0608-4 /16.861-0

| Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|---------------------------|------|-----------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 33.098,40 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 33.098,40 |



127

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
** CONSOLIDADO **

id Gestora....: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJINHO
nt: 6 PM BREJINHO FMS ASSIST FARMACÊUTICA
ta da Conciliação: 31/12/2011

Agencia/Conta: 0608-4 /16.860-2

| ta | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|----|------|------|---------------------------|------|----------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 9.907,22 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 9.907,22 |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
** CONSOLIDADO **

id. Gestora....: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJINHO

nt.....: 7 PM BREJINHO FMS VIG ANITÁRIO

Agencia/Conta: 0608-4 /15.613-2

ta da Conciliação: 31/12/2011

| ta | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|----|------|------|---------------------------|------|-------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 0,00 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 0,00 |



CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

Identificadora Gestora....: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO
Conta Corrente.....: 8 PM BREJINHO FMS AFB-MS
Data da Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 0608-4 /13.808-8

| Conta | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|-------|------|------|---------------------------|------|-------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 0,00 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 0,00 |



CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

id Gestora.....: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO
nta.....: 9 PM BREJINHO FMS PPI-ECD
ta Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 0608-4 /7.606-6

| ta | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|----|------|------|---------------------------|------|-------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 0,00 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 0,00 |



CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

id Gestora....: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO
nta.....: 10 PMB FMS - RECUPERACAO DE HOSPITAL
ta da Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 0608-4 /18.025-4

| ta | Mov. Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|----|-----------|---------------------------|------|-------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 0,00 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 0,00 |

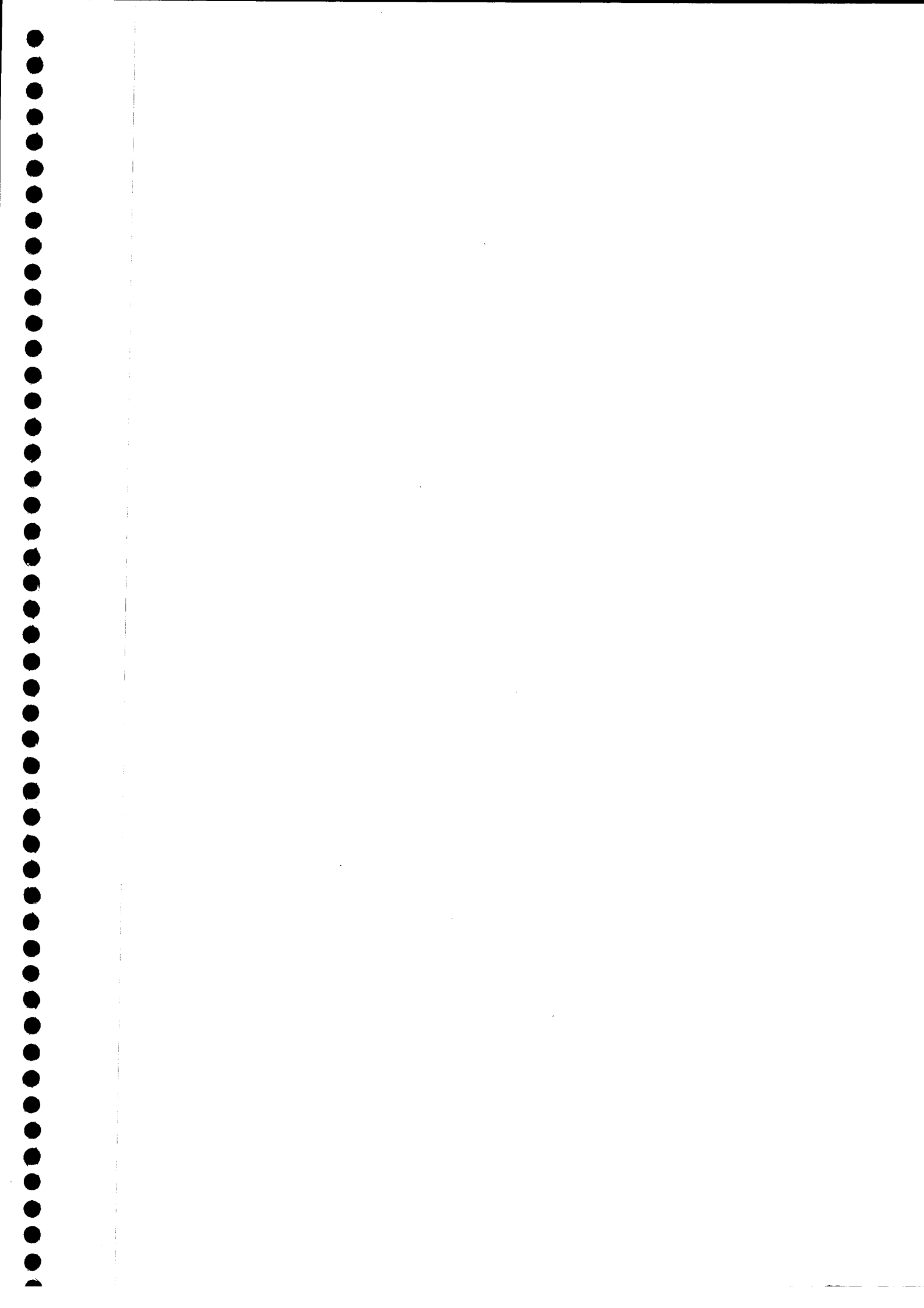


CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

id Gestora.....: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO
nta.....: 11 ESPECIF. REGIONAIS.
ta da Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 0608-4 /18.234-6

| ta | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|----|------|------|---------------------------|------|-----------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 34.267,17 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 34.267,17 |



CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

id Gestora.....: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO
nta.....: 12 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
ta da Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 0608-4 /18.564-7

| ta Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|---------|------|---------------------------|------|--------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 580,99 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 580,99 |



CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

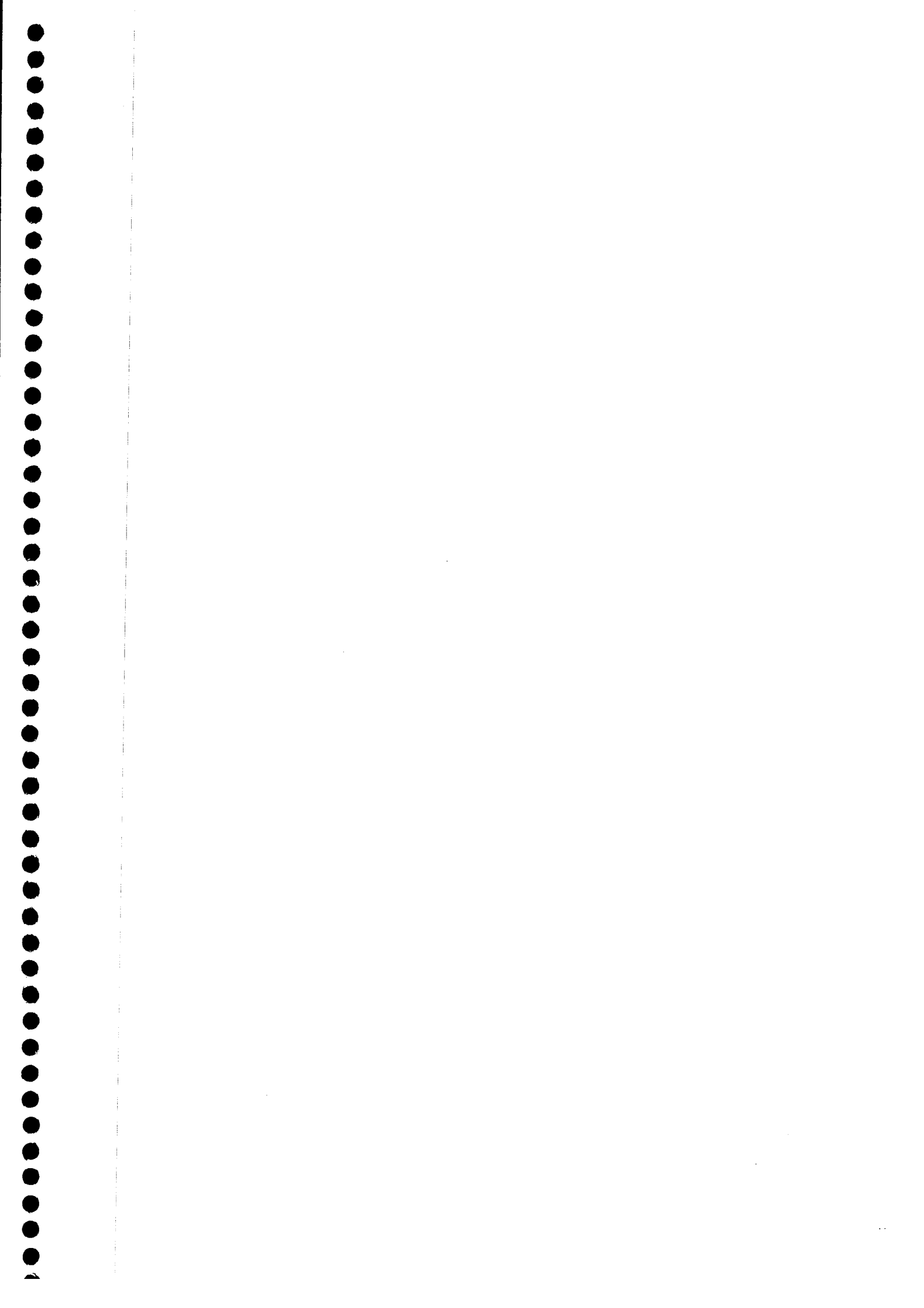
id e Gestora.....: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO

nt: 13 FMS BREJINHO - FAE AIH

Agencia/Conta: 0608-4 /18.796-8

ta da Conciliacao: 31/12/2011

| ta | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|----|------|------|---------------------------|------|----------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 1.249,80 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 1.249,80 |



CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

id Gestora....: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO
nta.....: 14 AGENTE DA DENGUE
ta da Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 0608-4 /18.838-7

| ta | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|----|------|------|---------------------------|------|-------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 0,00 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 0,00 |



02/30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
** CONSOLIDADO **

Identificadora Gestora.....: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJINHO
Conta.....: 15 HPP BREJINHO
Data da Conciliação: 31/12/2011

Agência/Conta: 0608-4 /18.841-7

| Data | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|------|---------------------------|------|-------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 0,00 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 0,00 |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
** CONSOLIDADO **

Identificação Gestora.....: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJINHO
Conta.....: 16 FNSB LAFB - FARMÁCIA BÁSICA
Data da Conciliação: 31/12/2011

Agência/Conta: 1296 /624008-1

| Data | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|------|---------------------------|------|-------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO | | 0,00 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 0,00 |



CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

Unidade Gestora.....: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO
Conta.....: 17 FNSB LATB - ATENCAO BASICA
Data da Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 1296 /624009-0

| Data | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|------|---------------------------|------|-------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 0,00 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 0,00 |

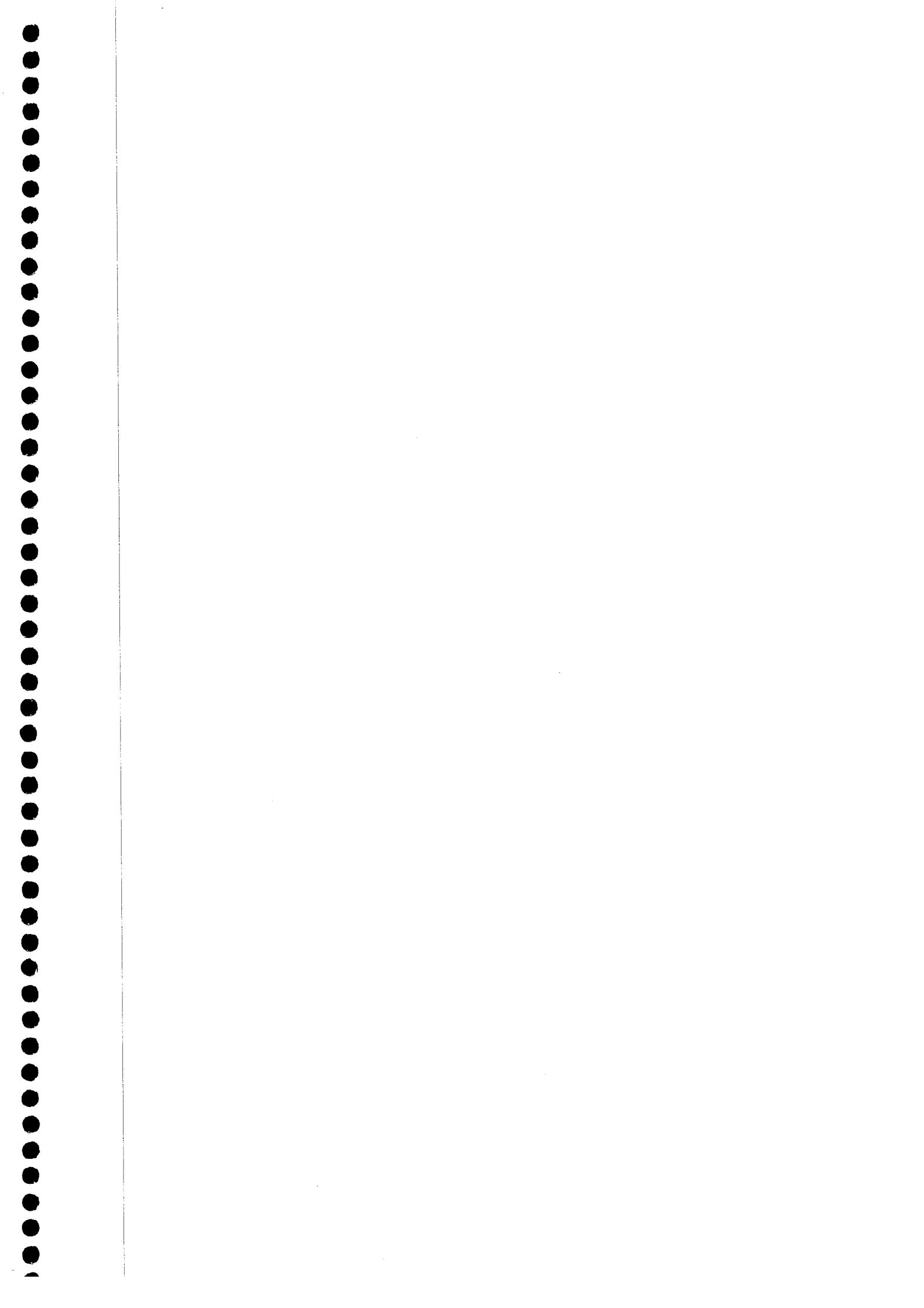


CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

id Gestora.....: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO
nta.....: 18 FNSB LMAC - HOSPITAL
ta da Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 1296 /624010-3

| ta | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|----|------|------|---------------------------|------|-------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 0,00 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 0,00 |



CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

id e Gestora.....: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO
nta.....: 19 FNSB LVGS - VIGILANCIA SANITARIA
ta a Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 1296 /624011-1

| ta | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|----|------|------|---------------------------|------|-------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 0,00 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 0,00 |



CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

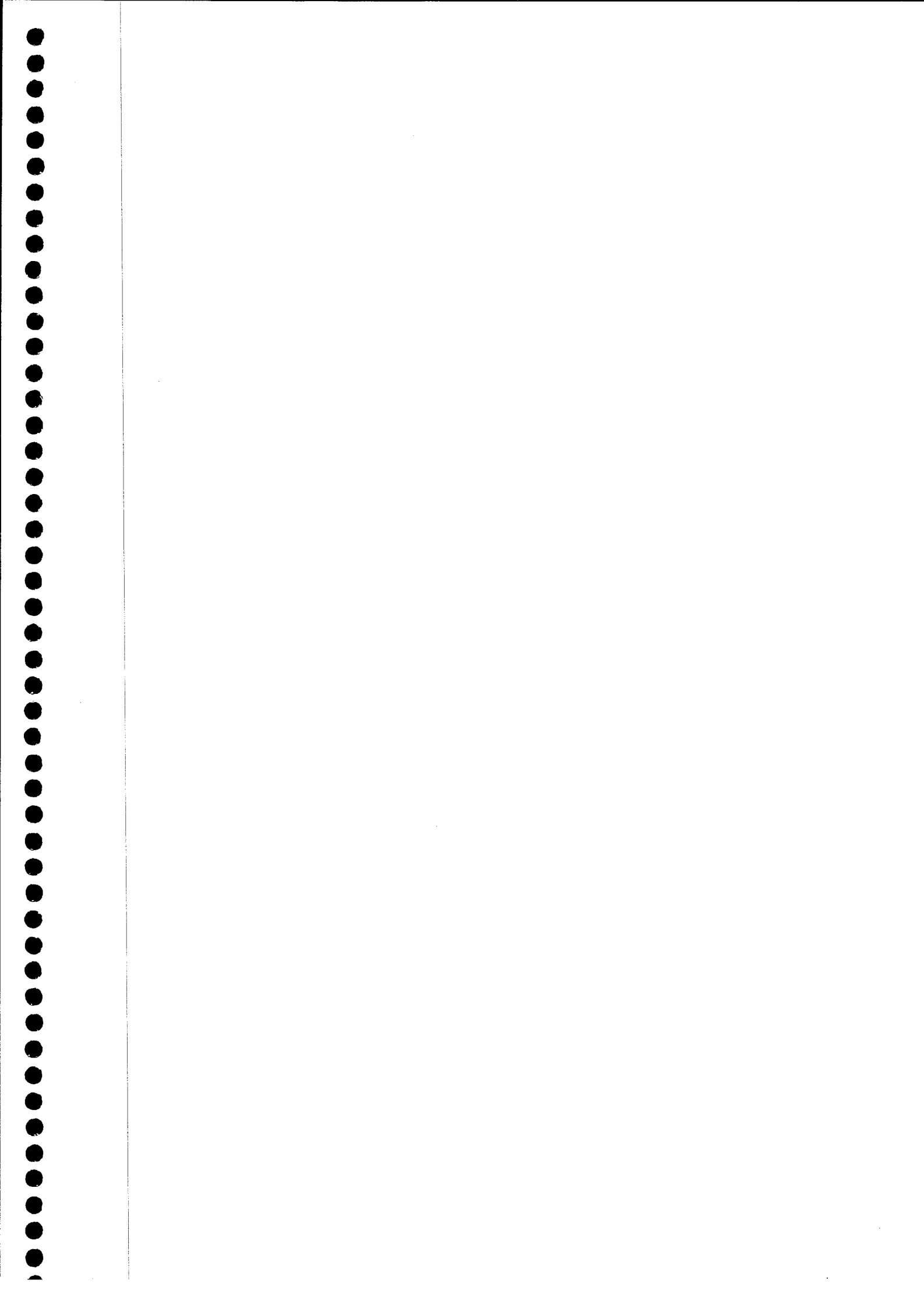
id Gestora....: 005 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJINHO

nta.....: 1 BB - FUNPREBRE

Agencia/Conta: 0608-4 /11894-X

ta da Conciliacao: 31/12/2011

| ta | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|----|------|------|---------------------------|------|-------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 0,00 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 0,00 |

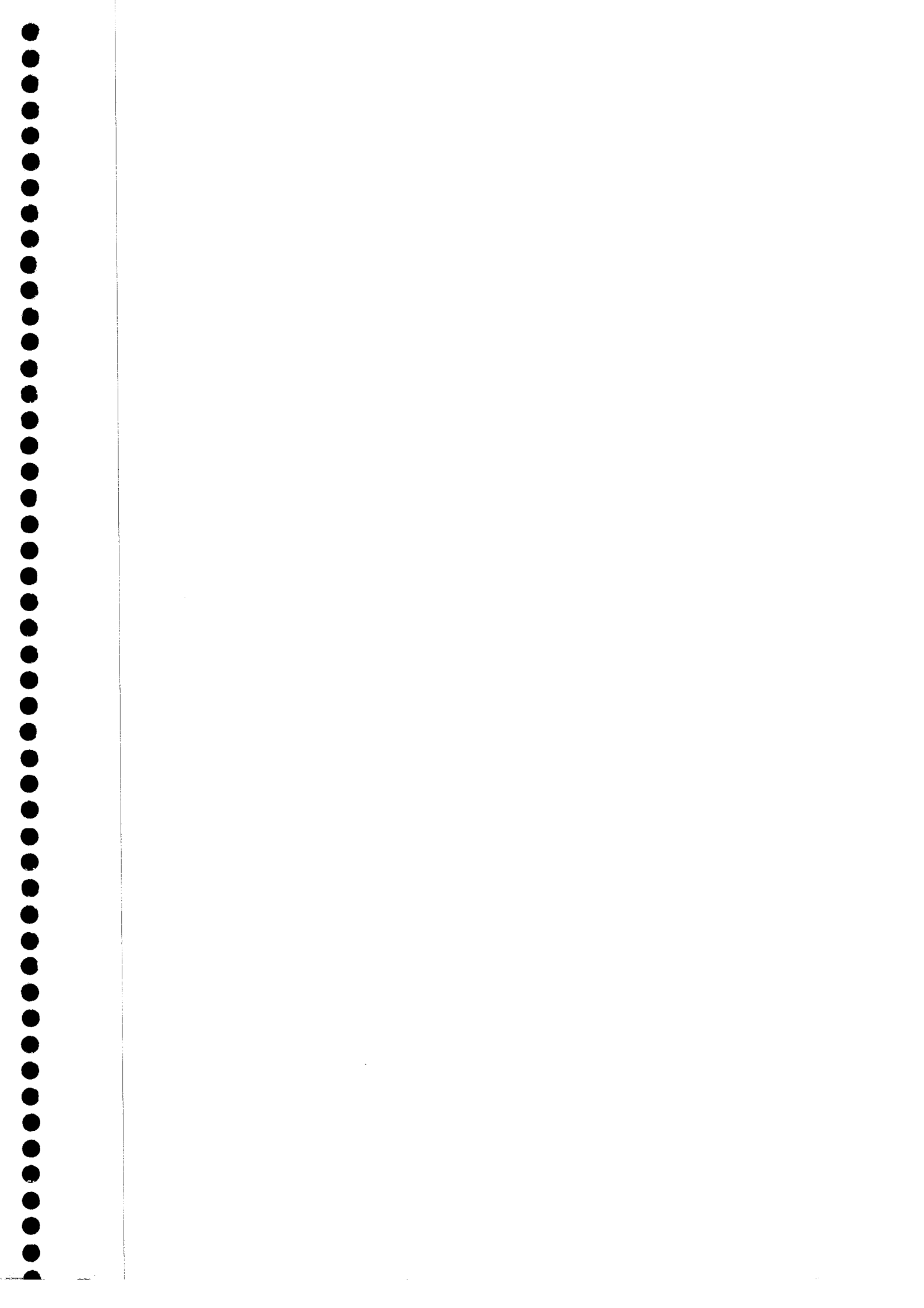


CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

id e Gestora.....: 005 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJINHO
nta.....: 2 BBFUNBREBE - TAXA DE ADMINISTRACAO
ta a Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 0608-4 /15299-4

| ta | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|----|------|------|---------------------------|------|--------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 226,73 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 226,73 |



1743

CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

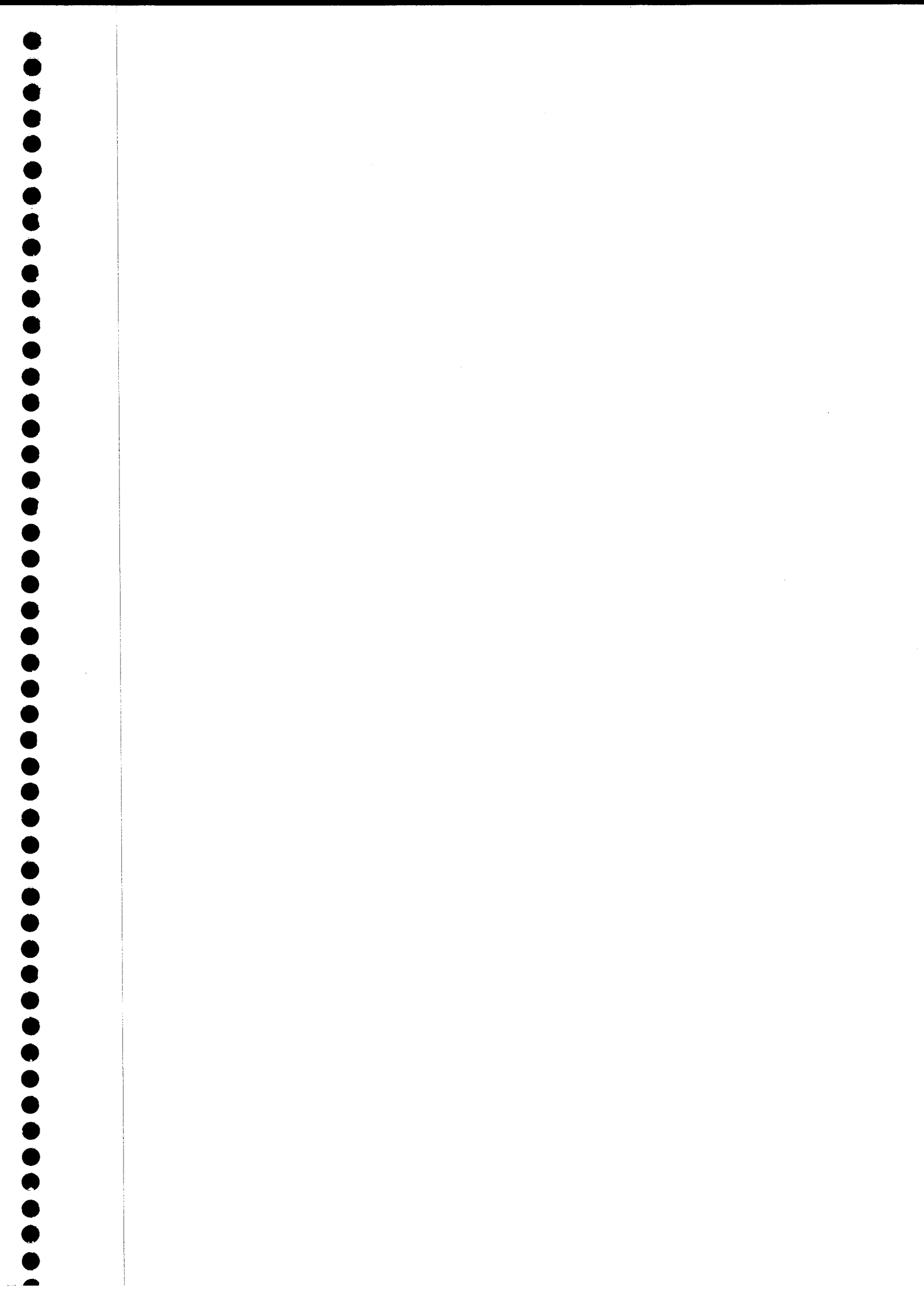
Unidade Gestora....: 005 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJINHO

Conta.....: 3 P M FUNPREBE ADM

Agencia/Conta: 1296 /15.299-7

Data da Conciliacao: 31/12/2011

| Data | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|---------|------|------|--|--------|-----------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 3.703,80 |
| 12/2011 | | 2 | Valor Ref.Pagto-N.E.000048/2011-1-PARC-001 | 000011 | 600,00 DB |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 3.103,80 |



CONCILIACAO BANCARIA
** CONSOLIDADO **

id Gestora.....: 005 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJINHO
nt: 4 P M BREJINHO FUNPREBE
ta da Conciliacao: 31/12/2011

Agencia/Conta: 1296 /11.894-2

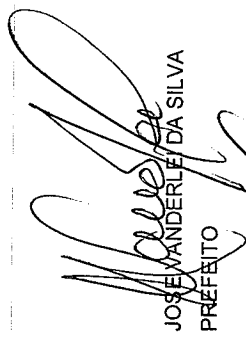
| ta | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|----|------|------|---------------------------|------|------------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 954.199,16 |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 954.199,16 |

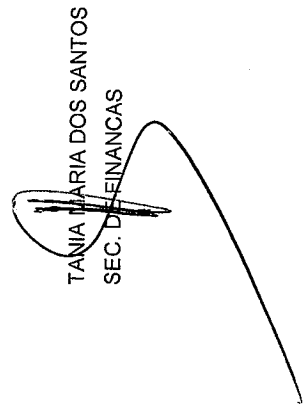


Relatório de Recursos Aplicados na Execução dos Programas

Dezembro / 2011

| Programas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Execução no Mês | | Execução até o Mês | | Total | % Executado |
|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | Projetos | Atividades | Projetos | Atividades | | |
| 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO | | | | | | | | |
| 02.040 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | |
| 0003 - REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2.987.500,00 | 4.041.885,54 | 72.326,02 | 269.678,34 | 470.113,73 | 3.501.231,31 | 3.971.345,04 | 98,25 |
| 0004 - GARANTIA DE EDUCACAO INFANTIL | 204.608,00 | 26.984,00 | 0,00 | 1.934,00 | 0,00 | 12.027,53 | 12.027,53 | 44,57 |
| 0005 - PROMOCAO DE CULTURA E LAZER NOS ESPACOS PUB | 473.000,00 | 551.204,35 | 0,00 | 27.248,20 | 0,00 | 537.770,30 | 537.770,30 | 97,56 |
| 0014 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.034.400,00 | 1.175.008,43 | 0,00 | 220.997,12 | 0,00 | 1.077.447,75 | 1.077.447,75 | 91,70 |
| 0031 - PLANEJAMENTO URBANO | 12.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0056 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESC | 25.000,00 | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.590,00 | 108.590,00 | 99,62 |
| 0057 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR/M | 48.500,00 | 63.600,00 | 0,00 | 17.465,42 | 0,00 | 63.251,42 | 63.251,42 | 99,45 |
| 0058 - PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTENCIA A C | 10.000,00 | 11.045,35 | 0,00 | 4.343,05 | 0,00 | 11.045,35 | 11.045,35 | 100,00 |
| Total - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 4.795.008,00 | 5.979.727,67 | 72.326,02 | 541.686,13 | 470.113,73 | 5.311.363,66 | 5.781.477,39 | 96,68 |
| Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO | 4.795.008,00 | 5.979.727,67 | 72.326,02 | 541.686,13 | 470.113,73 | 5.311.363,66 | 5.781.477,39 | 96,68 |


 JOSE VANDERLEI DA SILVA
 PREFEITO


 TANJA MARIA DOS SANTOS
 SEC. DE FINANÇAS

EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA
 CONTADOR CRC 5998/0-6 PB/PE

BREJINHO, 19 de Março de 2012

00000000





PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

BALANÇO FINANCEIRO DO FUNDEB

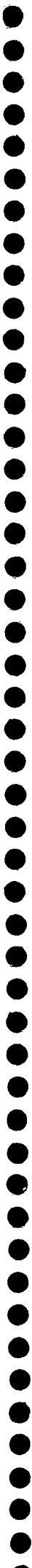
EXERCÍCIO 2011

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 699,94 | <u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u> | |
| RECEITA DO EXERCÍCIO | R\$ 3.674.478,86 | EDUCAÇÃO | R\$ 3.493.158,75 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 28.496,86 | | |
| TRANSFERÊNCIAS | R\$ - | <u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</u> | |
| TOTAL | R\$ 3.703.675,66 | RESTOS A PAGAR | R\$ 38.502,05 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | R\$ 32.527,43 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | R\$ 41.833,55 |
| TOTAL DAS RECEITAS | R\$ 3.736.203,09 | SALDO DO EXERCÍCIO | R\$ 162.708,74 |
| | | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 3.736.203,09 |

Brejinho (PE) em 31 de Dezembro de 2011.


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO


EMERSON FERNANDES DA S. SIQUEIRA
CONTADOR CRC 5998/PB





MUNICÍPIO DE BREJINHO-PE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

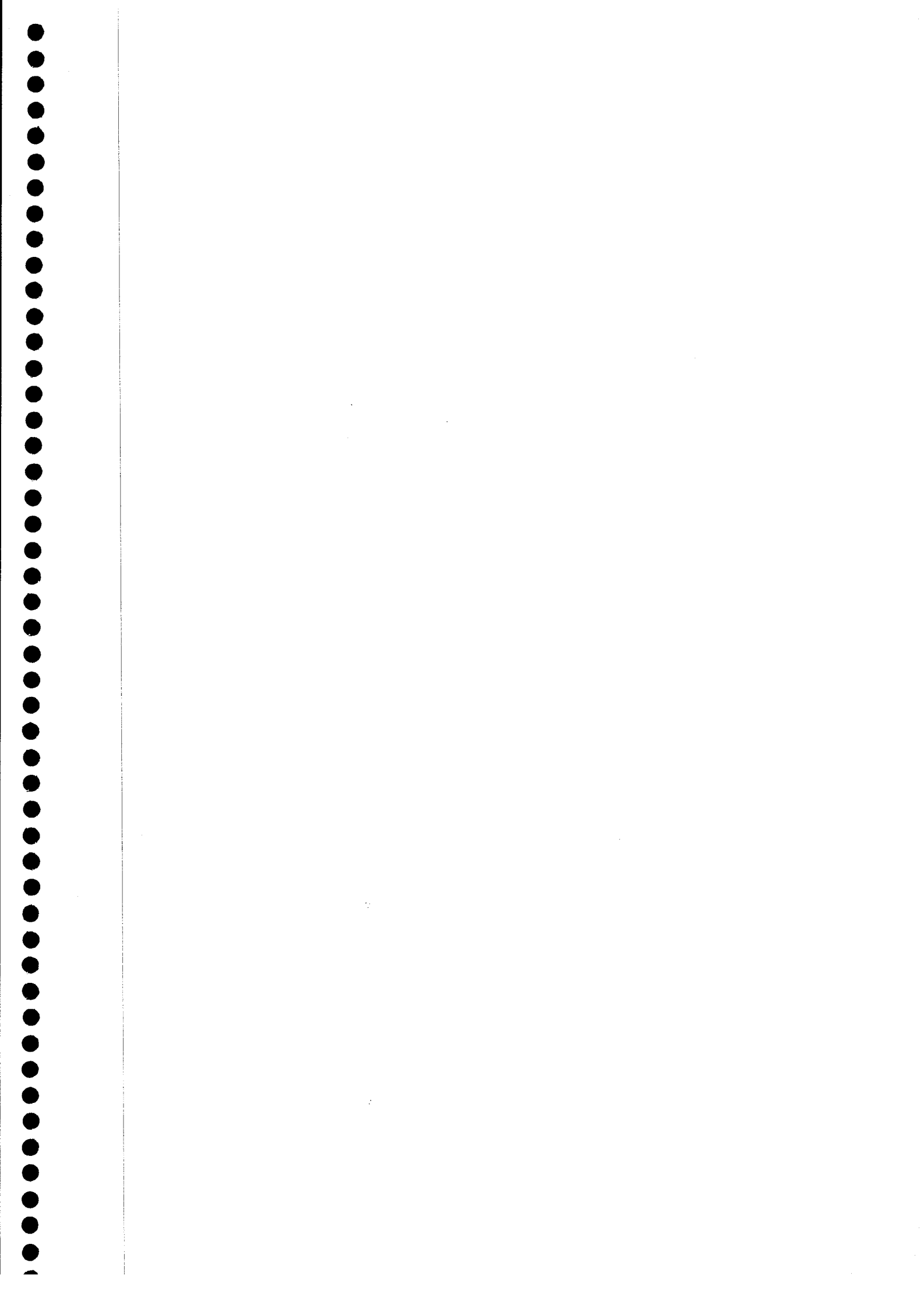
Contribuição patronal liquidada para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

| Mês/Ano | VALOR R\$ |
|------------------------|------------|
| jan/11 | 21.319,35 |
| fev/11 | 20.896,25 |
| mar/11 | 20.889,17 |
| abr/11 | 20.737,81 |
| mai/11 | 20.746,97 |
| jun/11 | 20.851,27 |
| jul/11 | 20.905,94 |
| ago/11 | 20.879,24 |
| set/11 | 20.823,29 |
| out/11 | 20.866,74 |
| nov/11 | 22.779,90 |
| dez/11 | 29.882,96 |
| 13/2011 | 22.652,17 |
| 14/2011 - ABONO FUNDEB | 14.190,40 |
| TOTAIS | 298.421,46 |

BREJINHO (PE), EM 23 DE MARÇO DE 2012.


JOSE VANDERLEI DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

00000007



65

02/07/12



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO (PE)
CNPJ nº 11.358.173/0001-00

DECLARAÇÃO

José Vanderlei da Silva, brasileiro, Casado, Prefeito do Município de Brejinho - PE, inscrita no CPF nº. 296.598.504-25. Declara para os devidos fins de direito que no exercício financeiro de 2011 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO, não firmou nenhum contrato de Gestão com Organização Social (OS), portanto inexistem documentos a serem encaminhados.

A presente declaração é a expressão a sua verdade.

Brejinho (PE), em 23 de março de 2012.

José Vanderlei da Silva
Prefeito Constitucional





000749

66

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO (PE)
CNPJ nº 11.358.173/0001-00

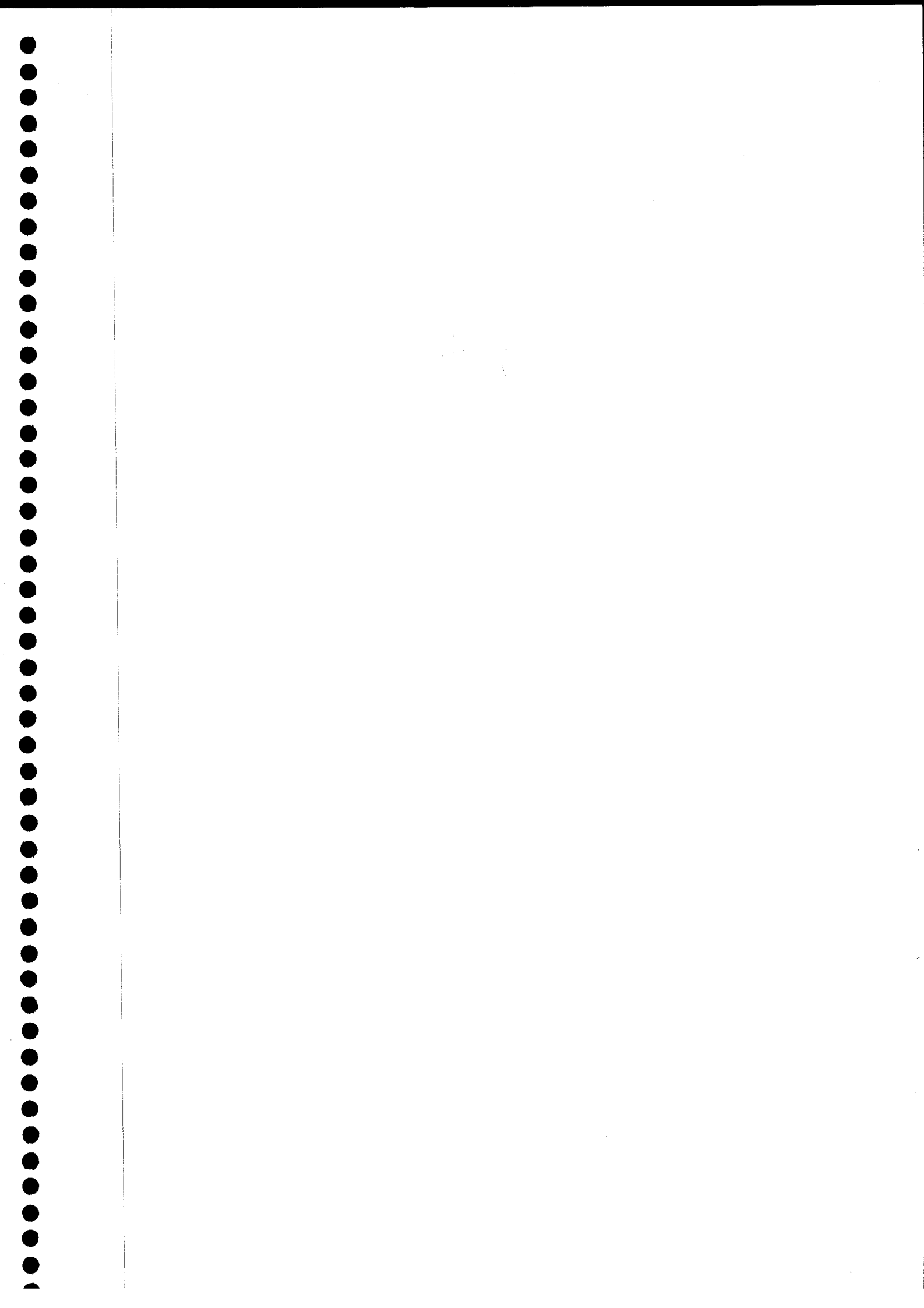
DECLARAÇÃO

José Vanderlei da Silva, brasileiro, Casado, Prefeito do Município de Brejinho - PE, inscrita no CPF nº. 296.598.504-25. Declara para os devidos fins de direito que no exercício econômico financeiro de 2011 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO, não firmou termos de parcerias com Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), portanto inexistente relação de documentos a serem encaminhados.

A presente declaração é a expressão a sua verdade.

Brejinho (PE), em 23 de março de 2012.

José Vanderlei da Silva
Prefeito Constitucional





67

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO (PE)
CNPJ nº 11.358.173/0001-00

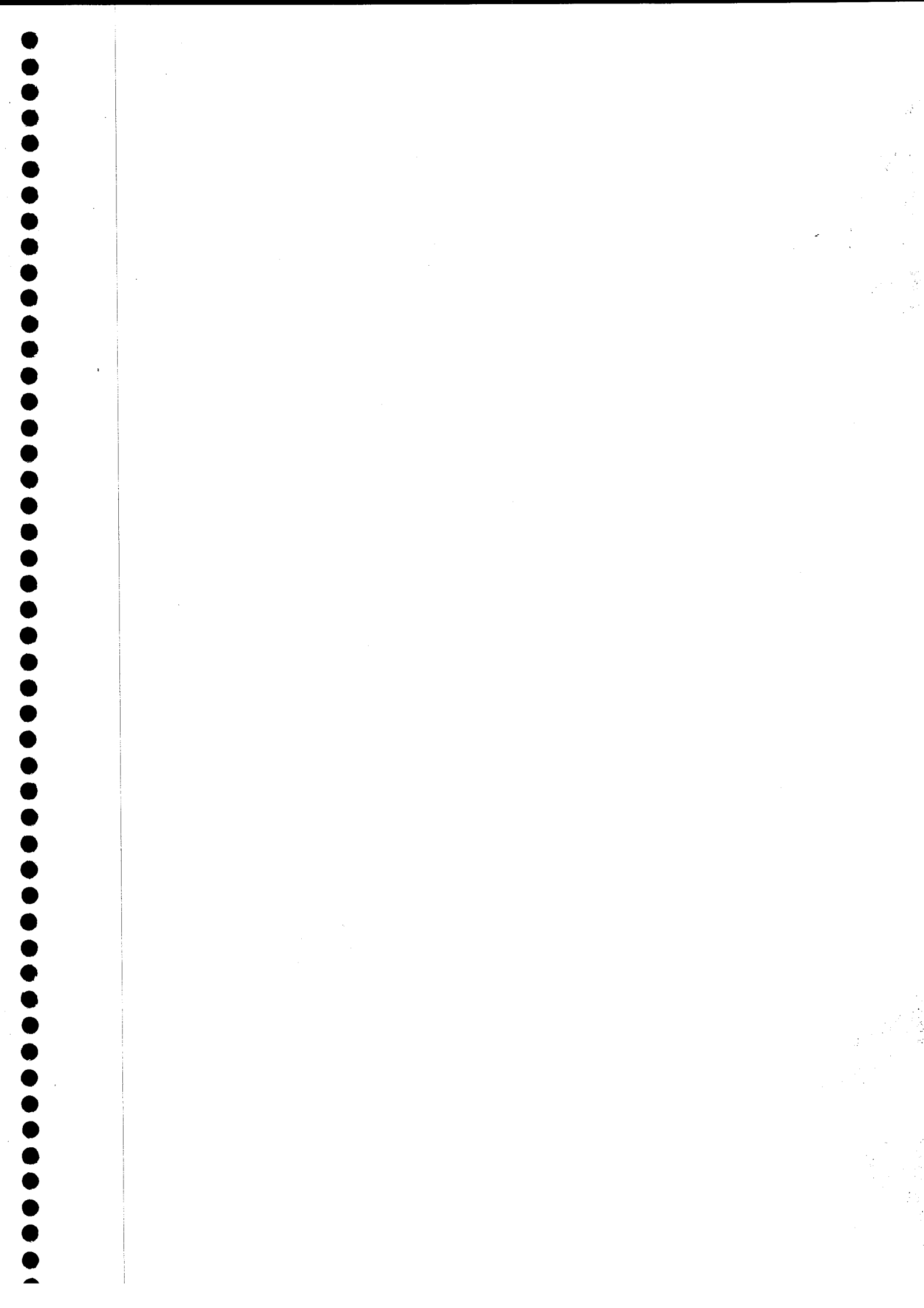
DECLARAÇÃO

José Vanderlei da Silva, brasileiro, Casado, CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - PE, inscrito no CPF nº. 296.598.504-25. Declara para os devidos fins de direito que no exercício econômico financeiro de 2011 não houve tomada de contas especiais no PODER EXECUTIVO MUNICIPAL mencionado no Art. 13 da Resolução TC nº. 009/2005 de 2007 de julho de 2005 inexistindo, portanto documentos a serem encaminhados.

A presente declaração é a expressão a sua verdade.

Brejinho (PE), em 23 de março de 2012.

José Vanderlei da Silva
Prefeito Constitucional



60

República Federativa do Brasil
Estado de Pernambuco
Governo Municipal
Prefeitura do Município de Brejinho

**RELAÇÃO COMISSÕES DE LICITAÇÕES, PERMANENTE E ESPECIAL
DESIGNADAS PARA O PERÍODO 2011**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PORTARIA N.º 001/2011

Elisângela Lucena de Lira Isidro

RG: 20.77.378 SSP/PB

CPF: 029802324-59

Estado Civil: Casada

Endereço Residencial: Rua João Venâncio de Sousa, 75

Brejinho – PE

CEP: 56.740-000

Tânia Maria dos Santos

RG: 1641737 SSP/PE

CPF: 030979694-62

Estado Civil: Solteira

Endereço Residencial: Rua José Gomes ,60

Brejinho – PE

CEP: 56.740-000

Orlando Cavalcante Marques

RG: 5863545 SSP/PE

CPF: 030979694-62



República Federativa do Brasil
Estado de Pernambuco
Governo Municipal
Prefeitura do Município de Brejinho

Estado Civil: Solteiro

Endereço Residencial: Rua José Gomes de Lira, 49

Brejinho – PE

CEP: 56.740-000

COMISSÃO PERMANENTE PREGÃO - PORTARIA N.º. 056/2009

Pregoeira

Tânia Maria dos Santos

RG: 1641737 SSP/PE

CPF: 769.829.124-34

Estado Civil: Solteira

Endereço Residencial: Rua José Gomes, 60

Brejinho – PE

CEP: 56.740-000

Equipe de Apoio

Elisângela Lucena de Lira Isidro

RG: 20.77.378 SSP/PB

CPF: 029802324-59

Estado Civil: Casada

Endereço Residencial: Rua João Venâncio de Sousa, 75

Brejinho – PE

CEP: 56.740-000



República Federativa do Brasil
Estado de Pernambuco
Governo Municipal
Prefeitura do Município de Brejinho

Orlando Cavalcante Marques

RG: 5863545 SSP/PE

CPF: 030979694-62

Estado Civil: Solteiro

Endereço Residencial: Rua José Gomes de Lira, 49

Brejinho – PE

CEP: 56.740-000





Rua: Severino da Costa Nogueira, 153
 PABX (87) 3850-1156 - CEP 56.740-000
 CNPJ 11.358.173/0001-00
 Email-pmbrejinho@hotmail.com

Portaria PMB/GCPE n.º. 56/2009.

O Prefeito Constitucional do Município de Brejinho, Estado de Pernambuco, no uso de suas legais atribuições, na forma estabelecida na Lei Orgânica Municipal e no artigo 3º, inciso IV, da Lei Federal n.º. 10.520/02, faz saber a quem interessar possa que **RESOLVE**:

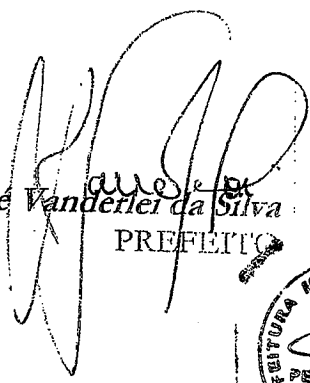
NOMEAR a Sra. Tânia Maria dos Santos, servidora pública municipal, ocupante de cargo de provimento efetivo de Professora, para exercer a função de Pregoeira Oficial, com atribuição para, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

DESIGNAR os demais Membros da atual Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal para comporem a Equipe de Apoio às atividades da Pregoeira.

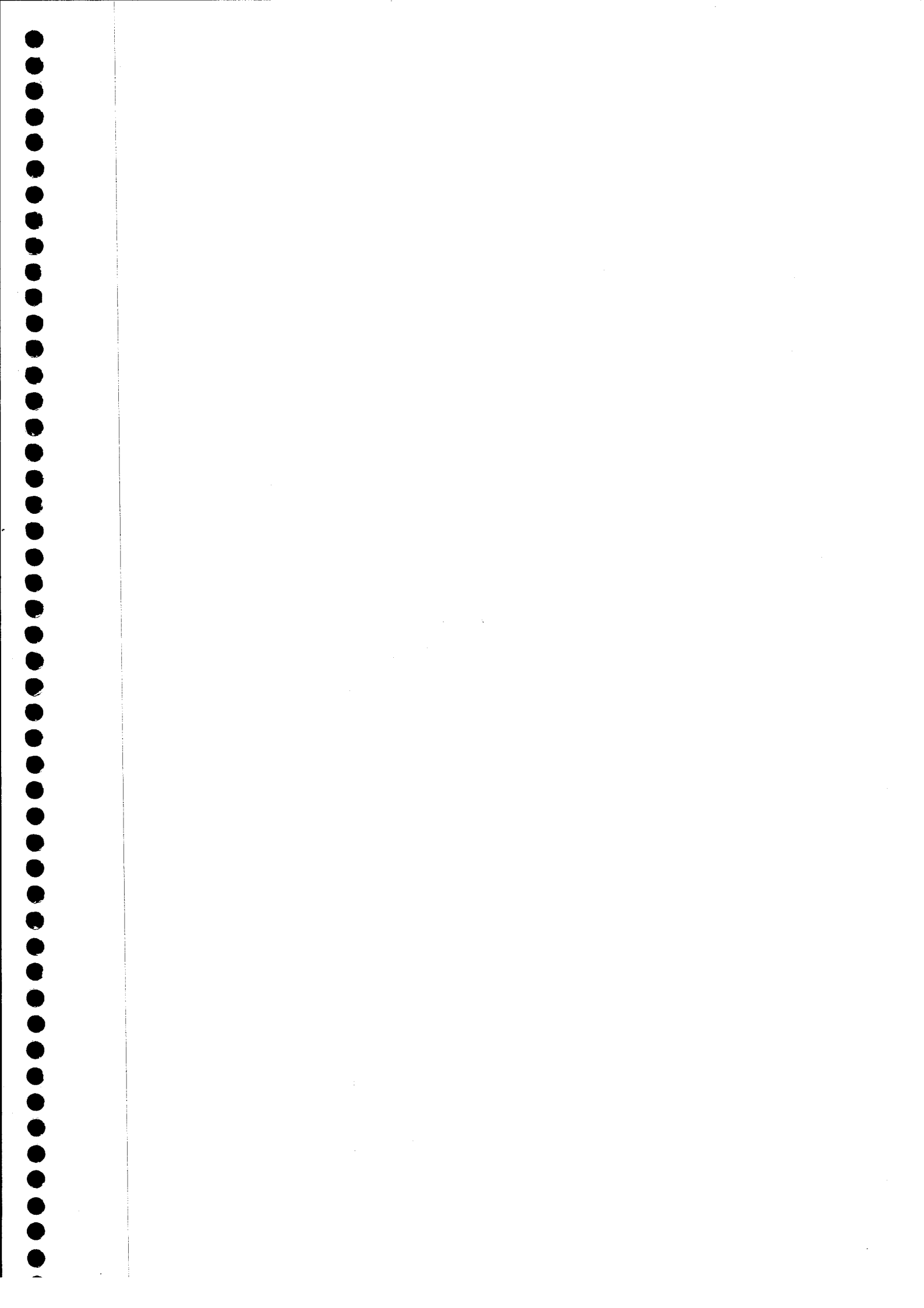
Publique-se. Proceda-se com as comunicações de estilo. Arquive-se. Cumpra-se.

Brejinho PE, em 27 de fevereiro do ano de 2009.

CONFORME ORIGINAL


 José Vanderlei da Silva
 PREFEITO







PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
RUA SEVERINO DA COSTA NOGUEIRA, 153 - CENTRO BREJINHO-PE
CNPJ: 11.358.173/0001-00
CEP: 56.740-000 FONE: (87) 3850.1156 - 1381

PORTARIA Nº 001 / 2011 - GE

O Prefeito Constitucional do Município de Brejinho, Estado de Pernambuco, no uso de suas legais atribuições constitucionais e orgânicas, com fundamento na forma estabelecida no artigo 91, inciso II, da Lei Orgânica do Município, no que se combina com o artigo 51 da Lei Federal n.º 8.666/93,

RESOLVE:

Nomear **Elsângela Lucena de Lira Isidro**, ocupante do cargo provimento em comissão de Assessor do Gabinete do Prefeito; **Tânia Maria dos Santos**, ocupante do cargo de provimento em comissão de Secretária de Finanças e **Oriando Cavalcante Marques**, representante da Saúde, para exercerem a função de membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL, durante o ano de 2011, sob a presidência da primeira nomeada.

Publique-se. Proceda-se com as comunicações de estilo. Registre-se. Arquive-se. Cumpra-se.

Brejinho PE, em 03 de janeiro 2011.


JOSE VANDERLEIA DA SILVA
Prefeito

