

CONVÊNIO SUCAB Nº 002/2008

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 13

Ofício. n.º 031/CFI

Salvador, 09 de abril de 2012.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando, para vossa apreciação, prestação de contas parcial referente ao Convênio nº002/08, objeto da obra de reforma da Sede da EGBA no valor de R\$9.420,78.

Atenciosamente,

E. Bastos
EMANUELA ARGUELO BASTOS
Coordenadora Financeira

A
GARRIN
[Signature] 25/04
... Macedo
Administrativo
GRA

A Secção de
Contabilidade
para conferência e
registros.
[Signature]
Edson Oliveira dos Santos
Gerente Contábil e Financeiro
Cadastro 52001030-5
25.04.12

Ilmo. Srº
MOACYR MACEDO
Gerencia Administrativa
Empresa Gráfica da Bahia

LANÇADO

EM _____

Recebido em 10/04/12
GERADIEGBA
Horas: 10:45 hs

Relação de Pagamentos

PARTÍCIPES :

EXECUTOR : SUCAB - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA
CONCEDENTE: EGBA - EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
OBJETO : REFORMA DA SEDE DA EGBA

Convênio nº 02/08

Descrição do documento

Quitação do título

Item	Rec	Credor	CNPJ/CPF	Natureza Despesa	Data	Tít. Créd.	Nº do título de crédito	Nº de série ou nº identificação	Valor	Data da Quitação	CH/OB
1	1	ENGELUX ENGENHARIA LTDA	03.407.182/0001-08	339039	20/12/11	NF	201180	XX	9.420,78	15/03/12	1891
Total									9.420,78		

Legenda: 1 - Concedente; 2- Contra partida; 3- Outros

Paulo M. ...
 28.940 - CC

Assinatura sob o carimbo do responsável pela elaboração

Suvinil, 04 DE ABRIL DE 2012

Local e data

Alfredo César Dias ...
 Representante legal do convênio
 Chefe de Gabinete
 SUCAB

LANÇADO
 EM 25/04/12
 Valor 300.000

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

 <p>SUCAB SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA</p>	1. CONVÊNIO Nº 002/08
	Posição em: 4-abr-12

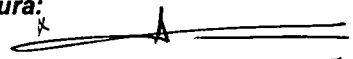
2. CONTA: 111.232.103 991.841/8 SCU BB SUCAB / EGBA CV 002/08 Período: 01-jan a 31-mar-2012


3. EXECUTOR: SUCAB SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA
 4. CONCEDENTE: EGBA EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
 5. OBJETO: REFORMA DA SEDE DA EGBA

6. RECEITAS (Disponibilidades)			7. DESPESAS		
Histórico	Data	Valor R\$	Histórico	Data	Valor R\$
Saldo em	31-dez-11	94.796,06			
Rec. Aplic Fin Dez/11	29-fev-12	926,47	Pagº nf 201180	15-mar-12	9.420,78
Rec. Aplic Fin Dez/11	30-mar-12	428,63			

8. TOTAL RECEITAS 96.151,16 9. TOTAL DESPESAS 9.420,78

10. SALDO NESTA DATA 86.730,38

11. DIRETOR GERAL
 Nome: ELMO VAZ BASTOS DE MATOS
 Assinatura: 

12. COORDENADOR DE CONTABILIDADE
 Nome: ADVAN DE SOUZA CONCEIÇÃO
 Assinatura: 

DAF/CCTL/CCON-Jan/11 Alfredo César Dias Tourinho
 Chefe de Gabinete
 SUCAB

Advan S. Conceição
 Coordenador de Contabilidade
 CRC 036268 / SUCAB

MOVIMENTO DE: 01/01/2012 A 31/03/2012

02

111000000 DISPONIVEL
 111200000 BANCOS
 111230000 BANCO DO BRASIL -- CAIXA UNICO
 111232103 991.841/8 SCU BB SUCAB EGBA

NUM LANC HISTORICO	SALDO ANTERIOR (D)	DEBITO	CREDITO
			94.796,06
=====	=====	=====	=====
273409 LANCAMENTO DE RECEITA		506,37	
273457 LANCAMENTO DE RECEITA		420,10	
DIA 29/02/12			
TOTAL DEB E CRED		926,47	0,00
SALDO A DEBITO		95.722,53	0,00
420114 1891/0 PAGTO. EXTRA-ORCAMENTAR			9.420,78
RP 2011 3954/2			
DIA 15/03/12			
TOTAL DEB E CRED		0,00	9.420,78
SALDO A DEBITO		86.301,75	0,00
617968 LANCAMENTO DE RECEITA		428,63	
DIA 30/03/12			
TOTAL DEB E CRED		428,63	0,00
SALDO A DEBITO		86.730,38	0,00
TOTAL GERAL DEB / CRED.....		1.355,10	9.420,78

Advan S. Conceição
 Coordenador de Contabilidade
 CRC 336268 / SUCAB

05



Extrato conta corrente

A33J051558912012005
05/04/2012 16:05:48

Cliente - Conta atual

Agência 3832-6
Conta corrente 091841-8 SUCAB EGBA
Período do extrato 03/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2012		TED Transf. Eletr. Disponiv	15.714	9.420,78 D	
15/03/2012		Resgate BB Fix	70	9.420,78 C	0,00 C
31/03/2012		SALDO			0,00 C

Com o BB Crédito Imobiliário você financia até 90% do seu imóvel e tem até 30 anos para pagar.

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: J5177193 PAULO MARIO PASSOS DE MESQUITA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Adv. S. Conceição
Coordenador de Contabilidade
CRC 036268 / SUCAB

06



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33H041636919289004
04/04/2012 16:39:01

Cliente

Agência 3832-6
Conta 991841-8 SUCAB EGBA
Mês/ano referência MARCO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2012	SALDO ANTERIOR	95.722,53			38.839,955168		
15/03/2012	RESGATE	9.420,78			3.813,290582	2,470511963	35.026,664586
	Aplicação 19/10/2011	9.420,78			3.813,290582		
30/03/2012	SALDO ATUAL	86.730,38			35.026,664586		35.026,664586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.722,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.420,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	428,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	428,63
SALDO ATUAL =	86.730,38

Valor da Cota

29/02/2012	2,464537649
30/03/2012	2,476124479

Rentabilidade

No mês	0,4701
No ano	1,4520
Últimos 12 meses	7,0298

Transação efetuada com sucesso por: J5177193 PAULO MARIO PASSOS DE MESQUITA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Advan S. Conceição
Coordenador de Contabilidade
CRC 036268 / SUCAB

07



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33H041636919289007
04/04/2012 16:41:06

Cliente

Agência 3832-6
 Conta 991841-8 SUCAB EGBA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2012	SALDO ANTERIOR	95.302,43			38.839,955168		
29/02/2012	SALDO ATUAL	95.722,53			38.839,955168		38.839,955168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.302,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	420,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	420,10
SALDO ATUAL =	95.722,53

Valor da Cota

31/01/2012	2,453721333
29/02/2012	2,464537649

Rentabilidade

No mês	0,4408
No ano	0,9773
Últimos 12 meses	7,1462

Transação efetuada com sucesso por: J5177193 PAULO MARIO PASSOS DE MESQUITA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Advan S. Conceição
 Coordenador de Contabilidade
 CRC 036268 / SUCAB

08



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33H041636919289006
04/04/2012 16:40:47

Cliente

Agência 3832-6
Conta 991841-8 SUCAB EGBA
Mês/ano referência JANEIRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2011	SALDO ANTERIOR	94.796,06			38.839,955168		
31/01/2012	SALDO ATUAL	95.302,43			38.839,955168		38.839,955168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.796,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	506,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	506,37
SALDO ATUAL =	95.302,43

Valor da Cota

30/12/2011	2,440684005
31/01/2012	2,453721333

Rentabilidade

No mês	0,5341
No ano	0,5341
Últimos 12 meses	7,2290

Transação efetuada com sucesso por: J5177193 PAULO MARIO PASSOS DE MESQUITA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Advan S. Corção
Coordenador de Contabilidade
CRC 068268 / SUCAB



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nfda: 201180
Data e Hora da Emissão: 20/12/2011 14:28:29
Código Verificação: F98723AB8

09

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.407.182/0001-08
Inscrição Municipal: 386.038/001-78
Nome/Razão Social: ENGELUX ENGENHARIA LTDA
Endereço: Rua Nicanor Araújo, 04 - Centro, CEP: 44600-000, IPIRA - BA
E-mail: engelux@engeluxengenharia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.948.431/0001-08
Inscrição Municipal: 348.112/001-60
Nome/Razão Social: SUCAB - SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA
Endereço: 3ª Avenida Centro Administrativo da Bahia, PLATAFORMA IV, 2 AND, 390 - CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, CEP: 41745-005, SALVADOR - BA
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA E REGIÃO METROPOLITANA REFERENTE AO REAJUSTAMENTO 10 BOLETIM DE MEDIÇÃO.

Atestamos que os cálculos desta nota estão corretos.
Em... 08/12/12

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 56.150,47

DADOS COMPLEMENTARES

Nome da Obra: MANUTENÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS
Endereço: TODOS OS BAIRROS, S/N - TODOS, SALVADOR - BA
Valor Deduções de Materiais: R\$ 0,00
Valor Deduções de Subempreitada: R\$ 0,00

Coord. Contábil: SUCAB
MARCIO SANTOS NUNES
Mat.: 68.361.622-6
SUCAB

SUCAB/EGBA
Conv. N.º 02/08

CNAE: 4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente				
Item da Lista de Serviços: 01 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças...				
Valor Total Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 56.150,47	Aliquota (%): 5,00	Valor ISS (R\$): 2.807,52	Valor ISS Retido (R\$): 2.807,52

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- NOTA FISCAL SUBSTITUI A NFS-E Nº 201178
- COMPETÊNCIA: 12/2011.

SUCAB
CONFERE COM O ORIGINAL
Em 04/12/12

Paulo Mário Passos de Mesquita
Crd.: 128.945 - CCTL
SUCAB

00

10

DAF - Diretoria Administrativa Financeira
CCTL - Coordenação de Controle

MEMÓRIA DE CÁLCULOS DE REAJUSTAMENTO

LICITAÇÃO: D029A/10
OBJETO: Manutenção de Prédios Públicos
DATA BASE (PROPOSTA): 19/11/2008
ÍNDICE DE REAJUSTE: 10,32%
PERÍODO DO REAJUSTE: nov/08 a nov/10

Medição 10ª
Valor Medição: 544.093,73
Período da Medição 23/10/11 à 22/11/11

Cálculo: 544.093,73 x 10,32% = **56.150,47**

SUCAB
CONFERE COM O ORIGINAL
Em 04/10/11
Paulo Mário Santos de Menezes
Cda.: 129.545 - CCTL
SUCAB


MACIO Santos Nunes
Mat.: 68.361.622-6
SUCAB

CONSULTA HISTORICO DE PAGAMENTO

PAGAMENTO: 1891__ / __

211112011

GESTORA: 3.26.600 BANCO: 001 AGENCIA: 3832 CONTA...: 991841-8
CREDOR.: ENGELUX ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 03.407.182/0001-08
PRAZO.: NORMAL BANCO: 237 AGENCIA: 3593 CONTA...: 30327-5
VALOR.: 9.420,78 TIPO PAG.: RESTOS A P QF.....: 711111162 FONTE: 62

DATA VENCTO OBRIGACAO.:

SQ	SITUACAO	DT. MOVTO	HR. MOVTO	LNC. FIN	QT	USUARIO	DT. DOCTO	VL OBE/ESTORNO
1	PRE-PAGO	13/03/12	16:17:05			26GIL600	13/03/12	
2	PAG. INCLUIDO	14/03/12	16:36:46	408873	1	26AHF600	14/03/12	
3	AUTORIZADO	15/03/12	11:24:12			26ALF600	14/03/12	
4	CONFIRMADO	15/03/12	11:58:38	420114	1	26ARG600	15/03/12	9420,78
5	OBE GERADA	15/03/12	12:15:23			PRODEB	15/03/12	

PF01--PF03-----PF07---PF08---PF09-----
SAIR VOLTAR VOLTAR PASSAR ACESSAR
TELA PAGINA PAGINA ROTINA

12