

CONVÊNIO SUCAB Nº 002/2008

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

DEVOLUÇÃO DO SALDO

SIGA /CTBR400/v.11
Hora...: 16:14:24

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/13 ATE 31/08/13

Emissão: 09/02/17

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.01	- IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL				
09/08/13	CONTA - 1.2.3.01.00.13	- IMOVEIS EM CONSTRUCAO - CONVENIO			115.937,88 D
					SALDO ANTERIOR:
30/08/13	300000001000001001	REND APLIC FINANC SUCAB	483,81		116.421,69 D
	003008001002372169	CRED N° 114722 08/08 DEV SD CONV SUCAB		25.129,65	91.292,04 D
	003008001002372187	CRED N° 1039961 30/08 DEV SD CONV SUCAB		483,81	90.808,23 D
		T o t a i s d a C o n t a ==>	483,81	25.613,46	90.808,23 D
		T O T A L G E R A L ==>	483,81	25.613,46	



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – SEDUR
 SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA – SUCAB

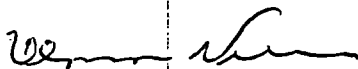
Ofício nº 29 – CG.

Salvador, 06 de Setembro de 2013.

A sua Senhoria, o Senhor,
Dr. Luiz Gonzaga Fraga de Andrade
 Diretoria Geral
 Empresa Gráfica da Bahia - EGBA

Em atendimento ao Of. nº 193/DAF, datado de 02.08.2013, encaminhamos para conhecimento, os comprovantes de devolução do saldo referente ao Convênio 002/08.

Respeitosamente,



 Ubirajara de Souza Velame
 Chefe de Gabinete

Recabido em 10/09/13
 [Signature] DIRETOR/EGBA
 [Signature] 11-69

A DIRAF,

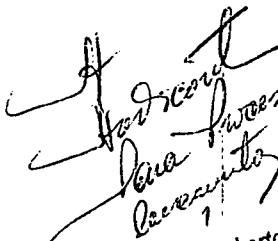
PARO CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS.

10/09/2013

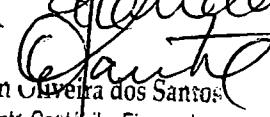

 Luiz Gonzaga Fraga de Andrade
 Diretor - Geral

561874

PARA AS OBRAS LAZARUSAS ADMINISTRATIVAS


 Roberto Ferreira de Carvalho
 CHEFE DE SEÇÃO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

Contabilidade
 para atender.


 Edson Oliveira dos Santos
 Gerente Contábil e Financeiro
 Carteira 2091030-5

11.09.13

10/09



NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NEX	Data de Emissão	05/08/2013	Nº NEX: 26301.0001.13.0000316-9
	Data de criação do doctº	05/08/2013	
Unidade Orçamentária: 26301 - Superintendência de Construções Administrativas da Bahia			
Unidade Gestora: 26301.0001 - Superintendência de Construções Administrativas da Bahia - SUCAB - Executora			
Código Bancário: 01706.00001			Regularização: Não
Banco + Agência + C/C: 001.3832.000000000991841-8			

LICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DEBITO DA CONTA Nº 001.3832.000000000991841-8

Código do Credor: 2013.00082-5	
Credor: EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	
CNPJ: 15.257.819/0001-06	Município UF: Salvador BA
NOE: 26301.0001.13.0000224-7	Destinação de Recurso: 0.632.000000
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente	
Banco + Agência + C/C: 001.3832.000000000029000-9	

Valor da Operação (R\$): *** 25.129,65	Valor por Extenso: VINTE E CINCO MIL E CENTO E VINTE E NOVE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS *** **
---	---

Histórico :
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONV. 02/2008 SUCAB/EGBA

<p>Os processos acima se encontram em condição de pagamento.</p> <div style="text-align: center;"> _____ Antonio Henrique Freire Leite Coordenador Administrativo SUCAB </div>	<p>AUTORIZO O PAGAMENTO</p> <div style="text-align: center;"> _____ 000064 - Agenor Barreto Martinelli Braga ORDENADOR DE DESPESA </div>
---	---

Observações:
NEX: Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Normal

CONTABILIZADO

EM 08/08/13
Vale 300.000

LIQUIDADO ATRAVÉS B. DO BRASIL
CREDITADO NO EXTRATO
EM 08/08/13

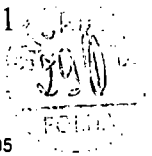


NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NEX	Data de Emissão	27/08/2013	Nº NEX: 26301.0001.13.0000320-7
	Data de criação do doctº	27/08/2013	
Unidade Orçamentária: 26301 - Superintendência de Construções Administrativas da Bahia			
Unidade Gestora: 26301.0001 - Superintendência de Construções Administrativas da Bahia - SUCAB - Executora			
Código Bancário: 01706.00001			Regularização: Não
Banco + Agência + C/C: 001.3832.000000000991841-8			
SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3832.000000000991841-8			
Código do Credor: 2013.00082-5			
Credor: EMPRESA GRAFICA DA BAHIA			
CPF/CNPJ: 15.257.819/0001-06		Município UF: Salvador BA	
CEP: 26301.0001.13.0000229-8		Destinação de Recurso: 0.888.000000	
Recebimento: Crédito em conta corrente			
Banco + Agência + C/C: 001.3832.000000000029000-9			
Valor da Operação (R\$): *** 483,81	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS *****		
Histórico : DEV. DE SLADO DE CONVENIO SUCAB/EGBA, REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE 2013.			
Os processos acima se encontram em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO	
 Henrique Freire Leite F. Leite Coordenador Financeiro SUCAB		 000064 - Agénor Barreto Martinelli Braga ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Nota NEX: Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Normal			

CONTABILIZADO
EM 30 / 08 / 13
Jete 300.000

LIQUIDADO ATRAVÉS B. DO BRASIL
CREDITADO NO EXTRATO
EM 31/08/13

A331291010229762005
29/08/2013 10:20:53**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3832-6
 Conta corrente 991841-8 SUCAB EGBA
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2013		Pagamento a Fornecedores	20.649	25.129,65 D	25.129,65 D
07/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	25.129,65 C	0,00 C
09/08/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	483,81 C	
09/08/2013		+ Tarifa Adiant Depositante	842.210.700.014.666	38,20 D	445,61 C
16/08/2013		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.323.845.800.101	445,61 *	
16/08/2013		+ Tarifa Adiant Depositante	102.281.100.161.278	38,20 C	
16/08/2013		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.323.845.800.101	445,61 D	38,20 C
21/08/2013		Transferência	5.004.137.010.100	445,61 C	483,81 C
22/08/2013		Desbl Judicial-Bacen Jud	54.810.001	445,61 C	
22/08/2013		Transf Depósito Judicial	315.500.500	445,61 D	483,81 C
28/08/2013		Pagamento a Fornecedores	13.009	483,81 D	0,00 C
29/08/2013		SALDO			0,00 C
					0,00
		Provento de Juros			30/08/2013
					0,00
		Debito de IOF			02/09/2013

OBSERVAÇÕES:

Banco do Brasil Covers - www.bb.com.br/bbcovers
 Pré-venda exclusiva de 03 a 06 de setembro

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 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

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SIGA /CTBR400/v.11
Hora...: 15:00:04

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/08 ATE 31/12/16

Emissão: 14/02/17

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.01	- IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL				
CONTA - 1.2.3.01.00.13	- IMOVEIS EM CONSTRUCAO - CONVENIO				SALDO ANTERIOR:
31/12/08					
009000001000002040	IMPLANTACAO SALDO DE BALANCO		240.474,56		240.474,56 D
03/02/09					
000302001000293007	PG CONVENIO SUCAB N° 002/08		129.359,85		369.834,41 D
04/03/09					
000403001000562005	PG CONVENIO SUCAB MAR/09		25.274,00		395.108,41 D
16/07/09					
001607001001988001	PG CONVENIO SUCAB JUNHO/09	1.1.1.02.00.02	1.000.000,00		1.395.108,41 D
05/08/09					
000508001002199001	PG CONVENIO SUCAB 002/2008	1.1.1.02.00.02	31.137,35		1.426.245,76 D
11/11/09					
008850001000002001	PROV. NF 112-CCN CONSTRUTORA NOV/09	2.1.1.01.00.01	10.100,00		1.436.345,76 D
29/12/09					
300000001000001001	TRANSFERIDO LCTO DE 08/11/09	1.2.3.01.00.04		10.100,00	1.426.245,76 D
300000001000001002	TRANSF PCTAS PARCIAL CONV 002/08	1.2.3.01.00.04		88.709,34	1.337.536,42 D
300000001000002001	TRANSF CONF P.CONTAS PARCIAL SUCAB 02/08	1.2.3.01.00.04		151.096,90	1.186.439,52 D
01/05/10					
300000001000001001	TRANSF CONF PREST. CONTAS PARCIAL SUCAB	1.2.3.01.00.04		85.277,66	1.101.161,86 D
300000001000001002	TRANSF CONF PREST. CONTAS PARCIAL SUCAB	1.2.3.01.00.04		106.234,81	994.927,05 D
01/06/10					
300000001000001001	ESTORNO LCTO 01/05/10	1.2.3.01.00.04	85.277,66		1.080.204,71 D
300000001000001002	ESTORNO LCTO 01/05/10	1.2.3.01.00.04	106.234,81		1.186.439,52 D
15/07/10					
001507001002013013	PG CONVENIO SUCAB		884.062,00		2.070.501,52 D
18/08/10					
001808001002370001	REPASSE CONVENIO SUCAB 002/2008	1.1.1.02.00.02	182.232,44		2.252.733,96 D
28/09/10					
002809001002785002	REPASSE. SUCAB SET/10	1.1.1.02.00.02	34.338,47		2.287.072,43 D
01/10/10					
300000001000002001	PREST. CONTAS CONV. SUCAB 01/05/10	1.2.3.01.00.18		85.277,66	2.201.794,77 D
300000001000002002	PREST. CONTAS CONV. SUCAB 01/05/10	1.2.3.01.00.18		106.234,81	2.095.559,96 D
300000001000002003	PREST. CONTAS CONV. SUCAB 10/06/10	1.2.3.01.00.18		717.507,39	1.378.052,57 D
300000001000002004	PREST. CONTAS CONV. SUCAB 10/09/10	1.2.3.01.00.18		1.219.596,86	158.455,71 D
08/10/10					
000810001002907027	REPASSE CONVENIO SUCAB OUT/10		338.450,94		496.906,65 D
000810001002908001	REPASSE CONVENIO SUCAB OUT/10	1.1.1.02.00.02	228.732,00		725.638,65 D
16/11/10					
001611001003280003	DEVOLUCAO. SUCAB NOV/10	1.1.1.02.00.02		34.338,47	691.300,18 D
300000001000001001	PRESTACAO DE CONTAS SUCAB 16/11/10	1.2.3.01.00.18		567.182,87	124.117,31 D
30/11/10					
003011001003426002	REPASSE CONVENIO SUCAB OUT/10		48.562,11		172.679,42 D
17/12/10					
001712001003598009	REPASSE CONVENIO SUCAB DEZ/10		427.859,67		600.539,09 D
30/12/10					
300000001000003001	PRESTACAO CONTAS CONV SUCAB 002/08	1.2.3.01.00.18		47.846,30	552.692,79 D
300000001000008001	REC APLIC CTA 991841-8 SUCAB EGBA BB	3.2.1.02.00.08	65.721,27		618.414,06 D
14/04/11					
001404001000862001	PG CONVENIO SUCAB ABR/11	1.1.1.02.00.02	100.707,41		719.121,47 D
20/05/11					
002005001001196010	PG CONVENIO SUCAB MAIO/11		24.968,12		744.089,59 D
25/05/11					
002505001001234001	REEMBOLSO CONVENIO SUCAB EM 25/05/11	1.1.1.02.00.02	120.269,77		864.359,36 D
21/06/11					
002106001001483001	PG CONVENIO SUCAB JUN/11	1.1.1.02.00.02	35.518,79		899.878,15 D
30/06/11					
300000001000004001	PRESTACAO DE CONTAS SUCAB DE 13/06/11	1.2.3.01.00.18		476.421,78	423.456,37 D
300000001000004002	REC APLIC FIN CONV SUCAB JAN/11	3.2.1.02.00.08	3.195,67		426.652,04 D
					A TRANSPORTAR :
					426.652,04 D

SIGA /CTBR400/v.11
Hora...: 15:00:04

Emissão: 14/02/17

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	CONTA - 1.2.3.01.00.13	- IMOVEIS EM CONSTRUCAO - CONVENIO	DE TRANSPORTE :		426.652,04 D
30/06/11					
300000001000004003	REC APLIC FIN CONV SUCAB FEV/11	3.2.1.02.00.08	3.222,51		429.874,55 D
300000001000004004	REC APLIC FIN CONV SUCAB MAR/11	3.2.1.02.00.08	2.028,72		431.903,27 D
300000001000004005	REC APLIC FIN CONV SUCAB ABR/11	3.2.1.02.00.08	1.000,96		432.904,23 D
30/09/11					
300000001000005001	PREST. CONTAS CONVENIO SUCAB OF 382/DAF	1.2.3.01.00.18		311.428,05	121.476,18 D
300000001000005002	REC APLI FIN MAI/11	3.2.1.02.00.08	1.699,41		123.175,59 D
300000001000005003	REC APLI FIN JUN/11	3.2.1.02.00.08	2.500,74		125.676,33 D
300000001000005004	REC APLI FIN JUL/11	3.2.1.02.00.08	2.745,05		128.421,38 D
300000001000005005	REC APLI FIN AGO/11	3.2.1.02.00.08	3.091,20		131.512,58 D
300000001000005006	REC APLI FIN SET/11	3.2.1.02.00.08	1.925,78		133.438,36 D
17/10/11					
001710001002525007	REPASSE CONVENIO SUCAB 002/2008		211.364,29		344.802,65 D
28/11/11					
300000001000001001	PRESTACAO DE CONTAS SUCAB 002/08	1.2.3.01.00.18		107.432,22	237.370,43 D
30/11/11					
300000001000004001	RECEITA APLICACAO CONVENIO OUT/11	3.2.1.02.00.08	1.207,50		238.577,93 D
300000001000004002	RECEITA APLICACAO CONVENIO NOV/11	3.2.1.02.00.08	1.211,09		239.789,02 D
300000001000004003	DIF REC APLICACAO CONVENIO NOV/11	3.2.1.02.00.08	76,42		239.865,44 D
300000001000005001	AJUSTE REC FIN CONV SUCAB	3.2.1.02.00.08	0,08		239.865,52 D
21/12/11					
300000001000001001	REC APLIC FINANC DEZ/11 SUCAB	3.2.1.02.00.08	786,22		240.651,74 D
300000001000001002	REC APLIC FINANC NOV/11 SUCAB	3.2.1.02.00.08	388,67		241.040,41 D
30/12/11					
300000001000001001	PREST DE CONTAS CONV 002/08-SUCAB 21/12	1.2.3.01.00.18		55.170,57	185.869,84 D
25/04/12					
300000001000003001	PRESTACAO DE CONTAS SUCAB CONV 02/08	1.2.3.01.00.18		9.420,78	176.449,06 D
300000001000003002	REC APLIC FIN JAN E FEV/12 CONV SUCAB 02	3.2.1.02.00.08	926,47		177.375,53 D
300000001000003003	REC APLIC FIN MAR/12 CONV SUCAB 02/08	3.2.1.02.00.08	428,63		177.804,16 D
25/06/12					
300000001000001001	PREST CONTAS 04/06/12 CONV SUCAB 02/08	1.2.3.01.00.18		62.662,13	115.142,03 D
300000001000002001	REC APLIC FIN ABRIL/12 CONV SUCAB 02/08	3.2.1.02.00.08	341,13		115.483,16 D
300000001000002002	REC APLIC FIN MAI/12 CONV SUCAB 02/08	3.2.1.02.00.08	241,87		115.725,03 D
300000001000003001	REC APLIC FINANC CONV SUCAB 02/08	3.2.1.02.00.08	212,85		115.937,88 D
09/08/13					
300000001000001001	REND APLIC FINANC SUCAB	3.2.1.02.00.08	483,81		116.421,69 D
30/08/13					
003008001002372169	CRED N° 114722 08/08 DEV SD CONV SUCAB	1.1.1.02.00.02		25.129,65	91.292,04 D
003008001002372187	CRED N° 1039961 30/08 DEV SD CONV SUCAB	1.1.1.02.00.02		483,81	90.808,23 D
22/10/13					
300000001000002001	PREST CONTAS SUCAB 02/08 DE 04/01/12	1.2.3.01.00.18		91.286,63	478,40 C
300000001000002002	REC FINANC CONV SUCAB 02/08	3.2.1.02.00.08	478,40		
	T o t a i s d a C o n t a ==>		4.358.838,69	4.358.838,69	
	T O T A L G E R A L ==>		4.358.838,69	4.358.838,69	

egba - Empresa Gráfica da Bahia
Gerência Contábil e Financeira

ÍNDICE

IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO - CONVÊNIO SUCAB 002/008

CONTA NÚMERO - 1.2.3.01.00.13
DEZEMBRO 2013

DATA	HISTÓRICO	VALOR RS
20/06/2008	Repasso Convênio SUCAB	51.209,00
06/08/2008	Repasso Convênio SUCAB	31.452,00
11/08/2008	Repasso Convênio SUCAB	3.380,00
04/09/2008	Repasso Convênio SUCAB	38.815,22
01/10/2008	Repasso Convênio SUCAB	57.089,13
01/10/2008	Repasso Convênio SUCAB	38.898,21
10/11/2008	Repasso Convênio SUCAB	19.631,00
03/02/2009	Repasso Convênio SUCAB	129.359,85
04/03/2009	Repasso Convênio SUCAB	25.274,00
16/07/2009	Repasso Convênio SUCAB	1.000.000,00
05/08/2009	Repasso Convênio SUCAB	31.137,35
29/12/2009	Prestação de contas	(88.709,34)
29/12/2009	Prestação de contas	(151.096,90)
15/07/2010	Repasso Convênio SUCAB	884.062,00
18/08/2010	Repasso Convênio SUCAB	182.232,44
10/09/2010	Prestação de contas	(1.219.596,86)
28/09/2010	Repasso Convênio SUCAB	34.338,47
01/10/2010	Prestação de contas	(85.277,66)
01/10/2010	Prestação de contas	(106.234,81)
01/10/2010	Prestação de contas	(717.507,39)
08/10/2010	Repasso Convênio SUCAB	338.450,94
08/10/2010	Repasso Convênio SUCAB	228.732,00
12/11/2010	Prestação de contas	(567.182,87)
16/11/2010	Devolução de Repasse	(34.338,47)
30/11/2010	Repasso Convênio SUCAB	48.562,11
17/12/2010	Repasso Convênio SUCAB	427.859,67
30/12/2010	Prestação de contas	(47.846,30)
30/12/2010	Receita Financ.da Aplicação dos saldos	65.721,27
14/04/2011	Repasso Convênio SUCAB	100.707,41
20/05/2011	Repasso Convênio SUCAB	24.968,12
25/05/2011	Repasso Convênio SUCAB	120.269,77
21/06/2011	Repasso Convênio SUCAB	35.518,79
30/06/2011	Receita Financ.jan a abr de 2011	9.447,86
30/06/2011	Prestação de contas	(476.421,78)
30/09/2011	Prestação de contas	(311.428,05)
30/09/2011	Receita Financ.mai a set de 2011	11.962,18
17/10/2011	Repasso Convênio SUCAB	211.364,29
28/11/2011	Prestação de contas	(107.432,22)
30/11/2011	Receita Financ. Convênio out/11	1.207,50
30/11/2011	Receita Financ. Convênio nov/11	1.287,59
30/12/2011	Prestação de contas	(55.170,57)
21/12/2011	Receita Financ. Convênio nov/11	388,67
21/12/2011	Receita Financ. Convênio dez/11	786,22
25/04/2012	Prestação de contas	(9.420,78)
25/04/2012	Rec Aplic Financ jan e fev /12	926,47
25/04/2012	Rec Aplic Financ mar/12	428,63
25/06/2012	Prestação de contas	(62.662,13)
25/06/2012	Rec Aplic Financ	212,85
25/06/2012	Rec Aplic Financ abr/12	341,13
25/06/2012	Rec Aplic Financ mai/12	241,87
09/08/2013	Rec Aplic Financ	483,81
30/08/2013	Devolução do saldo convênio 002/08	(25.129,65)
30/08/2013	Devolução do saldo convênio 002/08	(483,81)
22/10/2013	Receita Financ. Convênio	478,40
22/10/2013	Prestação de contas	(91.286,63)
SALDO ATUAL		0,00