



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro**

**2 0 1 3**

**(22/08/2013 a 31/12/2013)**

**Contas de Gestão  
Conforme Instrução Normativa do TCM/CE n.º 03/13**



# Prefeitura Municipal de **FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

## **INDICE**

→ Conforme Artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 03/13 do Tribunal de Contas dos Municípios

<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
<b>I</b>	- Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
<b>II</b>	- Relação e Cadastro dos Responsáveis ( <i>Modelos 01 e 02</i> )
<b>III</b>	- Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexos Auxiliares
<b>IV</b>	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos ( <i>Modelos 03</i> )
<b>V</b>	- Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos ( <i>Modelo 04</i> )
<b>VI</b>	- Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas ( <i>Modelo 05</i> )
<b>VII</b>	- Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados ( <i>Modelo 06</i> )
<b>VIII</b>	- Relatório do Setor Contábil ( <i>Modelo 07</i> )
<b>IX</b>	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias ( <i>Modelo 08</i> )
<b>X</b>	- Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários
<b>XI</b>	- Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
<b>XII</b>	- Relação das Entidades beneficiadas por Convênio ( <i>Modelo 11</i> )
<b>XIII</b>	- Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO
<b>XIV</b>	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão
<b>XV</b>	- Demonstrativos Complementares ( <i>Relações de Bens e outros</i> )





Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

---

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro

2 0 1 3

(22/08/2013 a 31/12/2013)

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

---

Frecheirinha, 14 de março de 2014.


**Of. Nº 20140314-1/FMS**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** atinente ao exercício financeiro **2013 (22/08/2013 a 31/12/2013)**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,

  
**LUSILEIDA XIMENES PORTELA**  
Secretária de Saúde  
CPF: 427.231.593-53

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR  
CONSELHEIRO DR. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR  
MD. PRESIDENTE DO TCM/CE  
FORTALEZA – CEARÁ.



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

CNPJ: 07.598.592/0001-34 – CGF: 06.920.274-5

**GABINETE DO PREFEITO**

**PORTARIA – GAB/PF Nº 182/2013, DE 22 DE AGOSTO DE 2013.**

**EXONERA SECRETÁRIA ADJUNTA DE  
SAÚDE E NOMEIA PARA O CARGO DE  
SECRETÁRIA DE SAÚDE.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA, ESTADO DO CEARÁ,** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e da Lei Municipal nº 188/1997, com suas alterações,

**R E S O L V E:**

**Art. 1º. EXONERAR** a Senhora: **LUSILEIDA XIMENES PORTELA**, do cargo de **SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE** e **NOMEAR** para o cargo de **SECRETÁRIA DE SAÚDE**, cargos de provimento em comissão, integrantes da estrutura administrativa organizacional do Município.

**Art. 2º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**Paço da Prefeitura Municipal de Frecheirinha, em 22 de agosto de 2013**

**CARLEONE JÚNIOR DE ARAÚJO**  
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

---

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro

2 0 1 3

(22/08/2013 a 31/12/2013)

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (*Modelos 01 e 02*)



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

Município: <b>FRECHEIRINHA</b>	Mês/Ano: <b>12/2013</b>
Órgão: <b>06-SECRETARIA DE SAÚDE</b>	Unidade orçamentária: <b>01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

Município: <b>FRECHEIRINHA</b>	Exercício: <b>2013</b>	
Empresa: <b>MUNICÍPIOS CONSULTORIA &amp; CONTABILIDADE S/S</b>	Contador: <b>FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO</b>	
CNPJ: <b>86.701.430/0001-56</b>	CPF: <b>360.887.573-53</b>	CRC: <b>010648/0-5 (CE)</b>
Endereço Comercial: <b>RUA MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 111 VILA BANCÁRIA - CEP: 63.300-00 LAVRAS DA MANGABEIRA/CE</b>	Endereço Residencial: <b>RUA FLORIANO PEIXOTO, 2593 BAIRRO DE FÁTIMA - CEP: 60.025-131 FORTALEZA/CE</b>	
Telefone: <b>(85) 3223.6400</b>	Telefone Fixo e Celular: <b>(85) 3214.0948 / 9916.3900</b>	
Email: <b><u>municipiosconsultoria@gmail.com</u></b>	Email: <b><u>fannetto@gmail.com</u></b>	

**FRECHEIRINHA/CE, 31 de dezembro de 2013.**

**FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO**

Contador

CPF: 360.887.573-53 – CRC/CE: 010648/0-5

**CARLEONE JÚNIOR DE ARAÚJO**

Prefeito Municipal

CPF: 317.216.133-15



# Prefeitura Municipal de FRECHEIRINHA

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

## CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/13

Prefeitura Municipal de: **FRECHEIRINHA**

Exercício: **2013**

<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA:</b>			
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): <b>06.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
Nome do Servidor (Gestor): <b>LUSILEIDA XIMENES PORTELA</b>			
Cargo/Função: <b>SECRETÁRIA DE SAÚDE</b>	CPF: <b>427.231.593-53</b>		
Matrícula: <b>0152</b>	Período da Gestão: <b>22/08/2013 a 31/12/2013</b>		
Nomeação/Designação Ato Nº: <b>AEN Nº 182/2013</b>	Data do Ato: <b>22/08/2013</b>	Data da Publicação: <b>22/08/2013</b>	
Delegação de Competência: <b>Ordenadora da Despesa</b>	Data do Ato: <b>22/08/2013</b>	Data da Publicação: <b>22/08/2013</b>	Data da Comunicação ao TCM: <b>22/08/2013</b>
Endereço Residencial: <b>RUA FREI ANASTÁCIO, S/N</b>			
Bairro/Distrito: <b>CENTRO</b>			
Município: <b>FRECHEIRINHA/CE</b>			
UF: <b>CE</b>	CEP: <b>62.340-000</b>		
Telefones: <b>(88) 3665-1115</b>			

Elaborado por: <b>LUSILEIDA XIMENES PORTELA</b>		Período da Gestão: <b>22/08/2013 a 31/12/2013</b>	
Nomeação/Designação Ato Nº: <b>AEN Nº 182/2013</b>	Data do Ato: <b>22/08/2013</b>	Data da Publicação: <b>22/08/2013</b>	

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

Contador:

Prefeita:

ASS: 

ASS: 

Visto 

NOME: Carliana Júnior de Araújo

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 052.586.723-60

MAT.: 010648/0-0 (CRC/CE)



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

---

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 3  
(22/08/2013 a 31/12/2013)

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

III – Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais

**Balanco Orçamentário**

Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

**Receitas**

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.157.298,00</b>	<b>2.837.903,75</b>	<b>680.605,75 (+)</b>
Receita Patrimonial	1.000,00	11.001,83	10.001,83 (+)
Transferências Correntes	2.156.298,00	2.826.901,92	670.603,92 (+)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>333.144,80</b>	<b>333.144,80 (+)</b>
Transferências de Capital	0,00	333.144,80	333.144,80 (+)
Sub-Total:	2.157.298,00	3.171.048,55	1.013.750,55 (+)
Deficits:	3.934.248,12	2.920.447,27	1.013.800,85 (-)
<b>Total Geral:</b>	<b>6.091.546,12</b>	<b>6.091.495,82</b>	<b>50,30 (-)</b>

**Despesas**

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	6.091.546,12	6.091.495,82	50,30
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	6.091.546,12	6.091.495,82	50,30
Superavits:	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>6.091.546,12</b>	<b>6.091.495,82</b>	<b>50,30</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325

LUSILEIDA XIMENES PORTELA  
SECRETÁRIO



**Balço Financeiro**

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	2.837.903,75	Saúde	6.091.495,82
Receita Patrimonial	11.001,83		
Transferências Correntes	2.826.901,92		
Receitas de Capital	333.144,80		
Transferências de Capital	333.144,80		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>3.171.048,55</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>6.091.495,82</b>
Empenhado a Pagar Processado	380.653,03		
Empenhado a Pagar Não Processado	2.271,71		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>382.924,74</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.532,22	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.402,22
Contribuicao Previdenciaria - INSS	259.831,07	Contribuicao Previdenciaria - INSS	212.628,60
Contribuição APROFS	5.009,40	Contribuição APROFS	4.193,43
Contribuição SINDESF	1.276,57	Contribuição SINDESF	817,96
Empréstimo - BB	77.408,62	Empréstimo - BB	72.504,71
Empréstimo - CEF	55.198,03	Empréstimo - CEF	32.485,62
FALTA	346,67	FALTA	346,67
IRRF	230.871,49	IRRF	230.871,49
ISS	24.132,54	ISS	24.132,54
Outras Restituições	7.312,79	Outras Restituições	7.312,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.401,59	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.237,59
		RESTOS A PAGAR 2012	193.280,46
		Salario Familia	18.002,72
		Salario Maternidade	20.263,26
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>670.320,99</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>825.480,06</b>
<b>Receita de Transferências</b>		<b>Despesa de Transferências</b>	
Fundo Municipal de Saúde	2.924.666,64	Fundo Municipal de Saúde	704,94
<b>Total das Receitas por Transferências:</b>	<b>2.924.666,64</b>	<b>Total das Despesas por Transferências:</b>	<b>704,94</b>
<b>Total:</b>	<b>7.148.960,92</b>	<b>Total:</b>	<b>6.917.680,82</b>
<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>

**Balanco Financeiro**

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Banco - Saldo Anterior			Banco - Saldo Atual		
B.B	6.671-0 ( 6.671-0FMS REF	992,53	B.B	6.671-0 ( 6.671-0FMS REF	1.499,04
B.B	7.306-7 ( 7.306-7 FMS -	64,17	B.B	7.915-4 ( FMS AQUIS. RAI	74.500,00
B.B	14.441-X ( 14.441-X FECOP	873,52	B.B	14.441-X ( 14.441-X FECOP	907,63
B.B	14.668-4 ( 14.668-4FMS AS	520,36	B.B	14.666-8 ( MANUT. HOSPITA	13.032,48
B.B	14.887-3 ( 14.887-3 (PAB-	1.301,32	B.B	14.668-4 ( 14.668-4FMS AS	520,36
B.B	14.888-1 ( 14.888-1 BLGES	12.858,76	B.B	14.886-5 ( FMS QUALIFAR C	25.060,22
B.B	14.889-X ( 14.889-X (MAC-	121,47	B.B	14.887-3 ( 14.887-3 (PAB-	68.263,57
B.B	14.890-3 ( 14.890-3 (BL -	32.688,26	B.B	14.888-1 ( 14.888-1 BLGES	13.360,90
B.B	24.643-3 ( 24.643-3 (F.M.	419,59	B.B	14.889-X ( 14.889-X (MAC-	0,47
B.B	39.672-9 ( 39.672-9FMS CA	132,52	B.B	14.890-3 ( 14.890-3 (BL -	12.162,37
			B.B	20.212-6 ( AMPLIAÇÃO POST	8.034,04
			B.B	20.213-4 ( AMPLIAÇÃO DE U	11.827,22
			B.B	20.698-9 ( QUALIFAR	11.290,46
			B.B	21.806-5 ( FMS 21806-5	12.111,27
			B.B	22.117-1 ( FMS 22117-1	305,55
			B.B	24.643-3 ( 24.643-3 (F.M.	28.239,36
			B.B	39.672-9 ( 39.672-9FMS CA	137,66
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>49.972,50</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>281.252,60</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>7.198.933,42</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>7.198.933,42</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA, em 31 de Dezembro de 2013

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325

LUSILEIDA XIMENES PORTELA  
 SECRETÁRIO

**Balanco Patrimonial**

Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
<b>Ativo Financeiro</b>		<b>Passivo Financeiro</b>	
Disponível	281.252,60	Restos a Pagar	342.924,74
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	340.653,03
Banco Conta Movimento	281.252,60	Restos a Pagar Não Processados	2.271,71
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	366.303,76	Depósitos / Créditos Diversos	405.185,22
Salario Familia	18.002,72	Contribuicao Previdenciaria - INSS	126.564,77
Salario Maternidade	20.263,26	ISS	153,86
IRRF	230.871,49	Contribuição APROFS	3.508,14
Contribuição APROFS	2.685,33	Contribuição SINDESF	806,41
Contribuição SINDESF	338,47	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	130,00
Empréstimo - CEF	4.395,88	Empréstimo - CEF	27.412,34
Empréstimo - BB	8.417,81	Empréstimo - BB	13.607,71
Contribuição Previdenciaria - INSS	79.362,30	IRRF	230.871,49
PENSÃO ALIMENTÍCA	1.966,50	PENSÃO ALIMENTÍCA	2.130,50
Ativo Permanente	1.951.239,57		
ALMOXARIFADO	18.860,00		
BENS IMÓVEIS	1.087.145,95		
BENS MÓVEIS	845.233,62		
<b>Soma do Ativo Real</b>	<b>2.598.795,93</b>	<b>Soma do Passivo Real</b>	<b>748.109,96</b>
		<b>Ativo Real Líquido:</b>	<b>1.850.685,97</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.598.795,93</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>2.598.795,93</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325

LUSILEIDA XIMENES PORTELA  
 SECRETÁRIO

**Demonstração das Variações Patrimoniais**

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	2.837.903,75	DESPESAS CORRENTES	5.486.099,42
Receita Patrimonial	11.001,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.927.420,64
Transferências Correntes	2.826.901,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.558.678,78
		DESPESAS DE CAPITAL	605.396,40
		INVESTIMENTOS	605.396,40
Receitas de Capital	333.144,80		
Transferências de Capital	333.144,80		
<b>Mutações Patrimoniais Ativas</b>	<b>3.530.063,04</b>	<b>Mutações Patrimoniais Passivas</b>	<b>704,94</b>
REPASSE RECEBIDO	2.924.666,64	REPASSE CONCEDIDO	704,94
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	471.901,20		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	133.495,20		
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>18.860,00</b>		
ALMOXARIFADO	18.860,00		
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>6.719.971,59</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>6.092.200,76</b>
		Superávit Verificado:	627.770,83
<b>Total Geral:</b>	<b>6.719.971,59</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>6.719.971,59</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325

LUSILEIDA XIMENES PORTELA  
 SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 3  
(22/08/2013 a 31/12/2013)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
III – Anexos Auxiliares

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
 7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página.: 1

**Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985  
 Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.837.903,75</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>5.486.099,42</b>
Receita Patrimonial	11.001,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.927.420,64
Transferências Correntes	2.826.901,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.558.678,78
DEFICIT Corrente	2.648.195,67	<b>Despesas de Capital</b>	<b>605.396,40</b>
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>0,00</b>	INVESTIMENTOS	605.396,40
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>333.144,80</b>		
Transferências de Capital	333.144,80		
DEFICIT Capital	272.251,60		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	2.837.903,75	Despesas	5.486.099,42
Receitas de Capital	333.144,80	Despesas de Capital	605.396,40
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	2.920.447,27		
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>6.091.495,82</b>		<b>6.091.495,82</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325

LUSILEIDA XIMENES PORTELA  
 SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
 7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página.: 1

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)


Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			2.837.903,75
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		11.001,83	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	11.001,83		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	11.001,83		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	11.001,83		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	11.001,83		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		2.826.901,92	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.826.901,92		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	2.798.869,44		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.798.869,44		
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	2.798.869,44		
1721.33.11.00.00	PAB VARIACIONAL ESPECIFIC REGIONAIS	1.847.739,04		
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	607.895,04		
1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	590.049,00		
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	290.700,00		
1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	103.695,00		
1721.33.11.40.00	Programa de Melhoria e Acesso a Qualidade - PMAQ	255.400,00		
1721.33.11.41.00	Programa de Melhoria e Acesso a Qualidade - PMAQ/RAB-PMAQ-SM	251.800,00		
1721.33.11.42.00	Programa Saúde na Escola - PSE	3.600,00		
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	372.000,96		
1721.33.13.00.00	VIG SANIT-GERENCIAMENTO DE RISCO VS-PFVISA	579.129,44		
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. - Fundo a Fundo	478.834,19		
1721.33.13.40.00	Piso Fixo de Vigilância e Promoção de Saúde - PFVPS	93.645,19		
1721.33.13.50.00	Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária	6.650,06		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	28.032,48		
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	28.032,48		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			333.144,80
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		333.144,80	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	333.144,80		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	333.144,80		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	333.144,80		

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
<b>Total Geral:</b>				<b>3.171.048,55</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325

  
LUSILEIDA XIMENES PORTELA  
SECRETÁRIO



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**  
Página.: 1

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 06 Secretaria de Saúde

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.486.099,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.927.420,64	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.927.420,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.924.153,97		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.266,67		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.558.678,78	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	217.601,60		
3.3.50.41.00	Contribuições	35.760,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	181.841,60		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.341.077,18		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.820,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	630.439,11		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.162,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.005.208,99		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	659.207,93		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	27.425,25		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.813,90		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			605.396,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		605.396,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	605.396,40		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	471.901,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	133.495,20		
Total da Unidade Orçamentária:		6.091.495,82	6.091.495,82	6.091.495,82
			Total Geral:	6.091.495,82

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325

LUSILEIDA XIMENES PORTELA  
SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página.: 1

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.486.099,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.927.420,64	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.927.420,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.924.153,97		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.266,67		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.558.678,78	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	217.601,60		
3.3.50.41.00	Contribuições	35.760,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	181.841,60		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.341.077,18		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.820,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	630.439,11		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.162,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.005.208,99		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	659.207,93		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	27.425,25		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.813,90		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			605.396,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		605.396,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	605.396,40		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	471.901,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	133.495,20		
<b>Total Geral:</b>				<b>6.091.495,82</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325

LUSILEIDA XIMENES PORTELA  
SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página.: 1

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 06 Secretaria de Saúde  
U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	471.901,20	5.619.594,62	6.091.495,82
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.250.640,80	1.250.640,80
10.122.0002	Administração e Planejamento	0,00	0,00	1.250.640,80	1.250.640,80
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	309.521,40	1.826.571,40	2.136.092,80
10.301.0018	Programa de Atenção Básica	0,00	309.521,40	1.164.936,88	1.474.458,28
10.301.0019	Agente Comunitário de Saúde	0,00	0,00	269.722,87	269.722,87
10.301.0020	Programa Saúde da Família	0,00	0,00	383.386,44	383.386,44
10.301.0021	Programa de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	8.525,21	8.525,21
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	162.379,80	2.537.741,42	2.700.121,22
10.302.0016	Assistência Médica e Hospitar	0,00	162.379,80	0,00	162.379,80
10.302.0025	Ações de Atenção Secundária de	0,00	0,00	2.537.741,42	2.537.741,42
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	3.729,00	3.729,00
10.304.0021	Programa de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	3.729,00	3.729,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	912,00	912,00
10.306.0017	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	912,00	912,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	471.901,20	5.619.594,62	6.091.495,82
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>471.901,20</b>	<b>5.619.594,62</b>	<b>6.091.495,82</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325

LUSILEIDA XIMENES PORTELA  
SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página.: 1

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	471.901,20	5.619.594,62	6.091.495,82
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.250.640,80	1.250.640,80
10.122.0002	Administração e Planejamento	0,00	0,00	1.250.640,80	1.250.640,80
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	309.521,40	1.826.571,40	2.136.092,80
10.301.0018	Programa de Atenção Básica	0,00	309.521,40	1.164.936,88	1.474.458,28
10.301.0019	Agente Comunitário de Saúde	0,00	0,00	269.722,87	269.722,87
10.301.0020	Programa Saúde da Família	0,00	0,00	383.386,44	383.386,44
10.301.0021	Programa de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	8.525,21	8.525,21
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	162.379,80	2.537.741,42	2.700.121,22
10.302.0016	Assistência Médica e Hospitar	0,00	162.379,80	0,00	162.379,80
10.302.0025	Ações de Atenção Secundária de	0,00	0,00	2.537.741,42	2.537.741,42
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	3.729,00	3.729,00
10.304.0021	Programa de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	3.729,00	3.729,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	912,00	912,00
10.306.0017	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	912,00	912,00
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>471.901,20</b>	<b>5.619.594,62</b>	<b>6.091.495,82</b>

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
ASSESSORIA CONTABIL CRC: 000325

LUSILEIDA XIMENES PORTELA  
SECRETÁRIO

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo**

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000	Saúde	4.578.578,41	1.512.917,41	6.091.495,82
10.122.0000	Administração Geral	880.204,61	370.436,19	1.250.640,80
10.122.0002	Administração e Planejamento Municipal	880.204,61	370.436,19	1.250.640,80
10.301.0000	Atenção Básica	1.718.421,39	417.671,41	2.136.092,80
10.301.0018	Programa de Atenção Básica	1.235.460,09	238.998,19	1.474.458,28
10.301.0019	Agente Comunitário de Saúde	212.896,66	56.826,21	269.722,87
10.301.0020	Programa Saúde da Família	264.646,37	118.740,07	383.386,44
10.301.0021	Programa de Vigilância Sanitária	5.418,27	3.106,94	8.525,21
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.975.311,41	724.809,81	2.700.121,22
10.302.0016	Assistência Médica e Hospitar	162.379,80	0,00	162.379,80
10.302.0025	Ações de Atenção Secundária de Saúde	1.812.931,61	724.809,81	2.537.741,42
10.304.0000	Vigilância Sanitária	3.729,00	0,00	3.729,00
10.304.0021	Programa de Vigilância Sanitária	3.729,00	0,00	3.729,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição	912,00	0,00	912,00
10.306.0017	Alimentação e Nutrição	912,00	0,00	912,00
<b>Total Geral:</b>		<b>4.578.578,41</b>	<b>1.512.917,41</b>	<b>6.091.495,82</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325

LUSILEIDA XIMENES PORTELA  
SECRETÁRIO

**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Fundo Municipal de Saúde	0,00	6.091.495,82	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.091.495,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

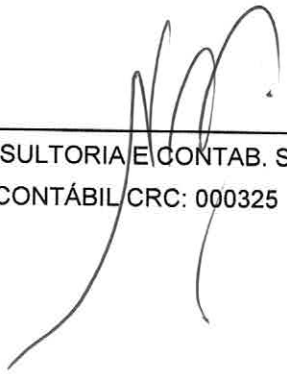
Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>




**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	6.091.495,82
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.091.495,82</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL/CRC: 000325

  
LUSILEIDA XIMENES PORTELA  
SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
 7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página.: 1

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)


Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	2.157.298,00	2.837.903,75	680.605,75 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.000,00	11.001,83	10.001,83 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	11.001,83	10.001,83 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	11.001,83	10.001,83 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.000,00	11.001,83	10.001,83 (+)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	1.000,00	11.001,83	10.001,83 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.156.298,00	2.826.901,92	670.603,92 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.156.298,00	2.826.901,92	670.603,92 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	2.106.298,00	2.798.869,44	692.571,44 (+)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.106.298,00	2.798.869,44	692.571,44 (+)
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	2.106.298,00	2.798.869,44	692.571,44 (+)
1721.33.11.00.00	PAB VARIACIONAL ESPECIFIC REGIONAIS	1.615.728,00	1.847.739,04	232.011,04 (+)
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	327.000,00	607.895,04	280.895,04 (+)
1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	513.360,00	590.049,00	76.689,00 (+)
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	355.368,00	290.700,00	64.668,00 (-)
1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	165.600,00	103.695,00	61.905,00 (-)
1721.33.11.40.00	Programa de Melhoria e Acesso a Qualidade - PMAQ	202.400,00	255.400,00	53.000,00 (+)
1721.33.11.41.00	Programa de Melhoria e Acesso a Qualidade - PMAQ/RAB-PMAQ-SM	105.600,00	251.800,00	146.200,00 (+)
1721.33.11.42.00	Programa Saúde na Escola - PSE	20.000,00	3.600,00	16.400,00 (-)
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	375.570,00	372.000,96	3.569,04 (-)
1721.33.13.00.00	VIG SANIT-GERENCIAMENTO DE RISCO VS-PFVISA	115.000,00	579.129,44	464.129,44 (+)
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. - Fundo a Fundo	50.000,00	478.834,19	428.834,19 (+)
1721.33.13.40.00	Piso Fixo de Vigilância e Promoção de Saúde - PFVPS	50.000,00	93.645,19	43.645,19 (+)
1721.33.13.50.00	Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária	10.000,00	6.650,06	3.349,94 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	50.000,00	28.032,48	21.967,52 (-)
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	50.000,00	28.032,48	21.967,52 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	333.144,80	333.144,80 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	333.144,80	333.144,80 (+)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	333.144,80	333.144,80 (+)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	333.144,80	333.144,80 (+)
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	333.144,80	333.144,80 (+)


**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
<b>Total Geral:</b>		<b>2.157.298,00</b>	<b>3.171.048,55</b>	<b>1.013.750,55 (+)</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325

  
LUSILEIDA XIMENES PORTELA  
SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
 7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página.: 1

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 06 Secretaria de Saúde

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.486.148,57	0,00	5.486.148,57	5.486.099,42	49,15
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.927.420,64	0,00	2.927.420,64	2.927.420,64	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.927.420,64	0,00	2.927.420,64	2.927.420,64	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.924.153,97	0,00	2.924.153,97	2.924.153,97	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	3.266,67	0,00	3.266,67	3.266,67	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.558.727,93	0,00	2.558.727,93	2.558.678,78	49,15
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	217.610,00	0,00	217.610,00	217.601,60	8,40
3.3.50.41.00	Contribuições	35.760,00	0,00	35.760,00	35.760,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	181.850,00	0,00	181.850,00	181.841,60	8,40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.341.117,93	0,00	2.341.117,93	2.341.077,18	40,75
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.820,00	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	630.439,95	0,00	630.439,95	630.439,11	0,84
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.192,00	0,00	1.192,00	1.162,00	30,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.005.212,72	0,00	1.005.212,72	1.005.208,99	3,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	659.214,01	0,00	659.214,01	659.207,93	6,08
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	27.425,25	0,00	27.425,25	27.425,25	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	10.814,00	0,00	10.814,00	10.813,90	0,10
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	605.397,55	0,00	605.397,55	605.396,40	1,15
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	605.397,55	0,00	605.397,55	605.396,40	1,15
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	605.397,55	0,00	605.397,55	605.396,40	1,15
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	471.901,40	0,00	471.901,40	471.901,20	0,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	133.496,15	0,00	133.496,15	133.495,20	0,95
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>6.091.546,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.091.546,12</b>	<b>6.091.495,82</b>	<b>50,30</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>6.091.546,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.091.546,12</b>	<b>6.091.495,82</b>	<b>50,30</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325

LUSILEIDA XIMENES PORTELA  
 SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**

Página.: 1

**Demonstrativo da Dívida Fundada Interna**

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

**Autorizações**

Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
							Inscrição	Baixa	






**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Exercício de 2013**  
**Período: 01/01/2013 a 31/12/2013**  
 Página.: 1

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
<b>Restos a Pagar</b>						
Restos a Pagar Processados	153.280,46	0,00	380.653,03	193.280,46	0,00	340.653,03
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	2.271,71	0,00	0,00	2.271,71
	<b>SubTotal:</b>	<b>153.280,46</b>	<b>382.924,74</b>	<b>193.280,46</b>		<b>342.924,74</b>
<b>Depósitos / Créditos Diversos</b>						
Salario Familia	0,00	0,00	0,00	18.002,72	18.002,72	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	0,00	20.263,26	20.263,26	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	259.831,07	212.628,60	79.362,30	126.564,77
ISS	153,86	0,00	24.132,54	24.132,54	0,00	153,86
IRRF	0,00	0,00	230.871,49	230.871,49	230.871,49	230.871,49
Contribuição APROFS	6,84	0,00	5.009,40	4.193,43	2.685,33	3.508,14
Contribuição SINDESF	9,33	0,00	1.276,57	817,96	338,47	806,41
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	5.532,22	5.402,22	0,00	130,00
Empréstimo - CEF	304,05	0,00	55.198,03	32.485,62	4.395,88	27.412,34
Empréstimo - BB	285,99	0,00	77.408,62	72.504,71	8.417,81	13.607,71
FALTA-EXTRA	0,00	0,00	346,67	346,67	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.401,59	3.237,59	1.966,50	2.130,50
Outras Restituições	0,00	0,00	7.312,79	7.312,79	0,00	0,00
	<b>Total Geral:</b>	<b>154.040,53</b>	<b>1.053.245,73</b>	<b>825.480,06</b>		<b>748.109,96</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325

LUSILEIDA XIMENES PORTELA  
 SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 3  
(22/08/2013 a 31/12/2013)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (*Modelos 03*)



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

---

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** no exercício financeiro **2013 (22/08/2013 a 31/12/2013)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Frecheirinha – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2013.**

  
**LUSILEIDA XIMENES PORTELA**  
**Secretária de Saúde**  
**CPF: 427.231.593-53**



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

**I.N. Nº 03/13 – TCM/CE**  
**MODELO 03**

## **DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

Município: **FRECHEIRINHA**

Exercício: **2013**

Período: **22/08/2013 a 31/12/2013**

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

### **DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ( SUPRIMENTO DE FUNDOS)**

<i>Responsável</i>	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: **Carliana Júnior de Araújo**  
MAT.: **052.586.723-60**

Contador:

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: **Fco. Antonio do Nascimento Neto**  
MAT.: **010648/0-5 (CRC/CE)**

Ordenador da Despesa:

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: **Lusleida Ximenes Portela**  
MAT.: **0152**



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, n° 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

---

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 3  
(22/08/2013 a 31/12/2013)

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (*Modelo 04*)



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

---

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** no exercício financeiro **2013 (22/08/2013 a 31/12/2013)**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Frecheirinha – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2013.**

  
**LUSILEIDA XIMENES PORTELA**  
**Secretária de Saúde**  
**CPF: 427.231.593-53**

**I.N. Nº 03/13 – TCM/CE**  
**MODELO 04**

**DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

Município: FRECHEIRINHA

Exercício: 2013

Período: 22/08/2013 a 31/12/2013

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

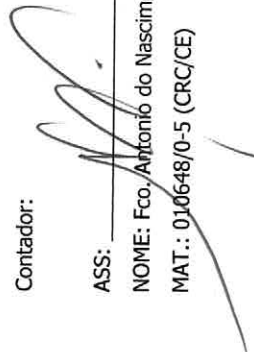
**DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES**

Entidade Beneficiada	Concessão		P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº
				Data

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS:   
NOME: Carliana Júnior de Araújo  
MAT.: 052.586.723-60

Contador:

ASS:   
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto  
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS:   
NOME: Lusileida Ximenes Portela  
MAT.: 0152



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, n° 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

---

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 3  
(22/08/2013 a 31/12/2013)

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (*Modelo 05*)





Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

---

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** no exercício financeiro **2013 (22/08/2013 a 31/12/2013)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Frecheirinha – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2013.**

  
**LUSILEIDA XIMENES PORTELA**  
**Secretária de Saúde**  
**CPF: 427.231.593-53**



# Prefeitura Municipal de **FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

**I.N. Nº 03/13 – TCM/CE**  
**MODELO 05**

## **DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

Município: **FRECHEIRINHA**

Exercício: **2013**

Período: **22/08/2013 a 31/12/2013**

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**


Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

### **DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS**


RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

**LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades**


Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS:   
NOME: Carlilana Júnior de Araújo  
MAT.: 052.586.723-60

Contador:

ASS:   
NOME: Fco. Antônio do Nascimento Neto  
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS:   
NOME: Lusleida Ximenes Portela  
MAT.: 0152



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

---

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 3  
(22/08/2013 a 31/12/2013)

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (*Modelo 06*)



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro**

**2 0 1 3**

**(22/08/2013 a 31/12/2013)**

**RESTOS A PAGAR INSCRITOS**

Órgão: 06		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 0601		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
01070077	01/07/2013	Global	ANTONIO FRANCILON ROCHA DA SILVA	10.301.0020.2.044-0000	3.3.90.36.00	4.068,00	678,00	0,00	678,00	0,00	678,00
01080004	01/08/2013	Global	PROSPECT SERVICOS E CONSULTORIA	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
11070001	11/07/2013	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	252,05	252,05	0,00	252,05	0,00	252,05
11070002	11/07/2013	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	326,45	326,45	0,00	326,45	0,00	326,45
09070004	09/07/2013	Global	EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA -ME	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.39.00	10.404,00	6.936,00	0,00	6.936,00	0,00	6.936,00
19060004	19/06/2013	Global	IRLANDA PONTES DE OLIVEIRA-ME	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.39.00	24.150,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
11060009	11/06/2013	Global	ANTONIO WESLEY DE SOUZA LIMA	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.36.00	7.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20060014	20/06/2013	Global	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AL	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.39.00	14.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11060004	11/06/2013	Global	C.S CONTABILIDADE LOCACOES E SER	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20060010	20/06/2013	Global	WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE S	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.39.00	12.600,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00	0,00	5.400,00
14060003	14/06/2013	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB.	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.39.00	35.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03060015	03/06/2013	Global	CASA DE APOIO DUAS MARIAS	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.39.00	17.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
06050006	06/05/2013	Ordinário	RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
21030011	21/03/2013	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
08020010	08/02/2013	Global	PEREGRINO AGUIAR AZEVEDO	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.36.00	7.150,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
08030006	08/03/2013	Ordinário	RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.39.00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
08030005	08/03/2013	Ordinário	RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	6.169,92	6.169,92	0,00	6.169,92	0,00	6.169,92
02010226	02/01/2013	Global	RAIMUNDO RUFINO DOS SANTOS	10.301.0020.2.044-0000	3.3.90.36.00	960,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
01080093	01/08/2013	Global	LEONCIO VAZ DE AGUIAR	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.36.00	2.034,00	678,00	339,00	678,00	0,00	1.017,00
16080005	16/08/2013	Ordinário	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.30.00	1.834,00	1.834,00	0,00	1.834,00	0,00	1.834,00
12080004	12/08/2013	Ordinário	FRANCISCO EDIMILSON COSTA -ME	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.30.00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	161,00
12080005	12/08/2013	Ordinário	FRANCISCO EDIMILSON COSTA -ME	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.30.00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00
06080007	06/08/2013	Ordinário	FRANCISCO EDIMILSON COSTA -ME	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.39.00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
02090022	02/09/2013	Estimativo	JOSE AGUIAR LOPES	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.36.00	1.600,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00
02100007	02/10/2013	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00
11090006	11/09/2013	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	297,60	297,60	0,00	297,60	0,00	297,60
16090008	16/09/2013	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	400,85	400,85	0,00	400,85	0,00	400,85
16090009	16/09/2013	Ordinário	J.O. DA COSTA VEICULOS	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	756,98	756,98	0,00	756,98	0,00	756,98
02090044	02/09/2013	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	830,55	830,55	0,00	830,55	0,00	830,55
15100003	15/10/2013	Ordinário	CLASSE A COMERCIAL DE ALIMENTOS	10.301.0019.2.043-0000	3.3.90.30.00	132,71	0,00	132,71	0,00	132,71	132,71
01110010	01/11/2013	Global	GERARDA LIMA AGUIAR	10.301.0020.2.044-0000	3.3.90.30.00	1.356,00	678,00	0,00	678,00	0,00	678,00
01110011	01/11/2013	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.36.00	904,95	904,95	0,00	904,95	0,00	904,95
03120002	03/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	911,95	911,95	0,00	911,95	0,00	911,95
31100006	31/10/2013	Ordinário	FRANCIONIO BARROSO DE OLIVEIRA	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	5.480,00	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00
19110002	19/11/2013	Global	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HC	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	2.093,42	2.093,42	0,00	2.093,42	0,00	2.093,42
21100004	21/10/2013	Ordinário	R.N. DA COSTA MOVEIS - EPP	10.301.0020.2.044-0000	4.4.90.52.00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
29100003	29/10/2013	Ordinário	J.O. DA COSTA VEICULOS	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.39.00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
22110001	22/11/2013	Global	R. LIMA SILVA-ME	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	4.502,68	4.502,68	0,00	4.502,68	0,00	4.502,68
11100005	11/10/2013	Ordinário	CLASSE A COMERCIAL DE ALIMENTOS	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00
05110001	05/11/2013	Ordinário	HUGO F. VINAS - ME.	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.39.00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
25110006	25/11/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	3.639,25	716,83	0,00	716,83	0,00	716,83
10120008	10/12/2013	Global	PIMENTEL E AZEVEDO LTDA	10.301.0020.2.044-0000	3.3.90.30.00	1.033,15	1.033,15	0,00	1.033,15	0,00	1.033,15
03120004	03/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	11,70	11,70	0,00	11,70	0,00	11,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 0601		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
03120003	03/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	224,00	224,00	0,00	224,00	
03120006	03/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	1.887,88	1.887,88	0,00	1.887,88	
16120010	16/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	2.361,00	2.361,00	0,00	2.361,00	
16120009	16/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	2.436,10	2.436,10	0,00	2.436,10	
16120011	16/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	2.598,00	2.598,00	0,00	2.598,00	
03120007	03/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	2.634,61	2.634,61	0,00	2.634,61	
16120005	16/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	3.341,50	3.341,50	0,00	3.341,50	
25110014	25/11/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	3.915,17	3.915,17	0,00	3.915,17	
02120014	02/12/2013	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	4.148,10	4.148,10	0,00	4.148,10	
25110018	25/11/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	4.236,23	4.236,23	0,00	4.236,23	
02120013	02/12/2013	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	4.646,69	4.646,69	0,00	4.646,69	
25110007	25/11/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	4.986,76	4.986,76	0,00	4.986,76	
13110002	13/11/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	6.036,00	6.036,00	0,00	6.036,00	
08110008	08/11/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	1.318,05	1.318,05	0,00	1.318,05	
09120001	09/12/2013	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SEN	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.30.00	1.823,20	1.823,20	0,00	1.823,20	
16120007	16/12/2013	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SEN	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.30.00	908,48	908,48	0,00	908,48	
16120008	16/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	1.439,13	1.439,13	0,00	1.439,13	
09120002	09/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	3.951,30	3.951,30	0,00	3.951,30	
19110004	19/11/2013	Global	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HC	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	990,33	990,33	0,00	990,33	
27110004	27/11/2013	Ordinário	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HC	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	1.592,91	1.592,91	0,00	1.592,91	
19110005	19/11/2013	Ordinário	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HC	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	2.110,62	2.110,62	0,00	2.110,62	
20120003	20/12/2013	Ordinário	L.S. SILVA VARIEDADES - ME	10.301.0020.2.044-0000	3.3.90.30.00	1.915,10	1.915,10	0,00	1.915,10	
06120001	06/12/2013	Ordinário	R.N. DA COSTA MOVEIS - EPP	10.301.0020.2.044-0000	3.3.90.30.00	433,00	433,00	0,00	433,00	
02120051	02/12/2013	Ordinário	EDCLEI DA SILVA AGUIAR	10.304.0021.2.048-0000	3.3.90.36.00	678,00	678,00	0,00	678,00	
17120001	17/12/2013	Ordinário	R. LIMA SILVA-ME	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	4.356,52	4.356,52	0,00	4.356,52	
02120048	02/12/2013	Global	ANTONIO COSTA MOURA	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.36.00	678,00	678,00	0,00	678,00	
12120003	12/12/2013	Global	CLASSE A COMERCIAL DE ALIMENTOS	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	842,75	842,75	0,00	842,75	
04110002	04/11/2013	Global	CLASSE A COMERCIAL DE ALIMENTOS	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	901,25	901,25	0,00	901,25	
20120005	20/12/2013	Ordinário	J. R. DA SILVA ALVES-ME	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.39.00	3.395,00	3.395,00	0,00	3.395,00	
10120010	10/12/2013	Ordinário	PIMENTEL E AZEVEDO LTDA	10.301.0020.2.044-0000	3.3.90.30.00	536,61	536,61	0,00	536,61	
10120011	10/12/2013	Ordinário	PIMENTEL E AZEVEDO LTDA	10.301.0020.2.044-0000	3.3.90.30.00	981,85	981,85	0,00	981,85	
10120009	10/12/2013	Ordinário	PIMENTEL E AZEVEDO LTDA	10.301.0020.2.044-0000	3.3.90.30.00	1.411,90	1.411,90	0,00	1.411,90	
17120007	17/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	180,32	180,32	0,00	180,32	
17120006	17/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	421,90	421,90	0,00	421,90	
17120005	17/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	566,00	566,00	0,00	566,00	
19120004	19/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	730,00	730,00	0,00	730,00	
19120005	19/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	1.245,60	1.245,60	0,00	1.245,60	
17120004	17/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	1.669,70	1.669,70	0,00	1.669,70	
19120003	19/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	1.689,42	1.689,42	0,00	1.689,42	
19120006	19/12/2013	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARI	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	2.051,10	2.051,10	0,00	2.051,10	
12120004	12/12/2013	Ordinário	PIMENTEL E AZEVEDO LTDA	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	3.252,54	3.252,54	0,00	3.252,54	
30120002	30/12/2013	Ordinário	RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
10120006	10/12/2013	Ordinário	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.30.00	790,00	790,00	0,00	790,00	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
02120063	02/12/2013	Global	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	595,20	595,20	0,00	595,20	
10120012	10/12/2013	Ordinário	PIMENTEL E AZEVEDO LTDA	10.302.0025.2.046-0000	3.3.90.30.00	3.760,87	3.760,87	0,00	3.760,87	
02120078	02/12/2013	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADES Bf	10.301.0018.2.042-0000	3.1.90.11.00	77.227,46	77.227,46	0,00	77.227,46	
02120077	02/12/2013	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ML	10.302.0025.2.046-0000	3.1.90.11.00	84.654,06	84.654,06	0,00	84.654,06	
02120060	02/12/2013	Ordinário	LUIS GOMES FERREIRA	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.36.00	339,00	339,00	0,00	339,00	
02120076	02/12/2013	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	10.122.0002.2.039-0000	3.1.90.11.00	30.036,62	30.036,62	0,00	30.036,62	
02120080	02/12/2013	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE	10.301.0019.2.043-0000	3.1.90.11.00	19.833,12	19.833,12	0,00	19.833,12	
16120012	16/12/2013	Ordinário	CLENILSON SOUSA LIMA	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.36.00	365,00	365,00	0,00	365,00	
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>515.064,16</b>	<b>380.653,03</b>	<b>2.271,71</b>	<b>382.924,74</b>	
<b>Totais R\$:</b>						<b>515.064,16</b>	<b>380.653,03</b>	<b>2.271,71</b>	<b>382.924,74</b>	







Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 3  
(22/08/2013 a 31/12/2013)**

**RESTOS A PAGAR PAGOS**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2013 a 31/12/2013

Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	
07030028	17090003	33903000	06.01.10.302.0025.2041.0000	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES	5.695,50	0,00
07030029	18060006	44905200	06.01.10.302.0025.2041.0000	RS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE	7.925,80	0,00
15030004	28090008	31901100	06.01.10.301.0019.2038.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE	3.300,15	0,00
15030005	20120006	31901100	06.01.10.301.0019.2038.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE	4.163,85	0,00
15030008	20120006	31901100	06.01.10.301.0019.2038.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE	4.232,00	0,00
15030009	30110012	31901100	06.01.10.301.0018.2037.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA	1.642,08	0,00
15030010	28090009	31901100	06.01.10.302.0025.2041.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL	42.911,22	0,00
15030011	20120005	31901100	06.01.10.302.0025.2041.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL	47.792,68	0,00
15030013	30110011	33903600	06.01.10.301.0020.2039.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF/PSB -	29.480,00	0,00
15030014	30110013	31901100	06.01.10.301.0018.2037.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADES	46.137,18	0,00
				193.280,46	193.280,46	0,00





Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

---

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **Frecheirinha/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2013 (22/08/2013 a 31/12/2013)** o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** não efetuou **liquidação, cancelamento** e nem decretou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Frecheirinha – Estado do Ceará**

**Em, 31 de dezembro de 2013.**

  
**LUSILEIDA XIMENES PORTELA**  
**Secretária de Saúde**  
**CPF: 427.231.593-53**



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

---

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 3  
(22/08/2013 a 31/12/2013)

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
VIII - Relatório do Setor Contábil (*Modelo 07*)



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

**RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL**

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)**, referente ao exercício financeiro **2013 (22/08/2013 a 31/12/2013)**, contatamos:

	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>NÃO APLIC.</b>
a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c). a regularidade da execução orçamentária da despesa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d). a regularidade da execução orçamentária da receita.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e). a existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**OBSERVAÇÕES:**

O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Frecheirinha – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2013.**

  
**FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO**  
**MUNICÍPIOS CONSULTORIA – CRC/CE 000325/O**



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

---

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro

2 0 1 3

(22/08/2013 a 31/12/2013)

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (*Modelo 08*)

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2013, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R\$: 281.252,60 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Duzentos e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta Centavos)**

Org.: 7		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
U.O.: 0601		Fundo Municipal de Saúde		
Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
219	B.B	6.671-0 ( 6.671-0FMS REF. HOSP	)	1.499,04
234	B.B	7.915-4 ( FMS AQUIS. RAI0 X	)	74.500,00
188	B.B	14.441-X ( 14.441-X FECOP	)	907,63
250	B.B	14.666-8 ( MANUT. HOSPITAL	)	13.032,48
199	B.B	14.668-4 ( 14.668-4FMS ASSI.FAR	)	520,36
241	B.B	14.886-5 ( FMS QUALIFAR CUSTEIO	)	25.060,22
191	B.B	14.887-3 ( 14.887-3 (PAB-FIXO/V	)	68.263,57
203	B.B	14.888-1 ( 14.888-1 BLGES - CAP	)	13.360,90
192	B.B	14.889-X ( 14.889-X (MAC-MEDIA/	)	0,47
200	B.B	14.890-3 ( 14.890-3 (BL - VIG.	)	12.162,37
236	B.B	20.212-6 ( AMPLIAÇÃO POSTOS	)	8.034,04
237	B.B	20.213-4 ( AMPLIAÇÃO DE UBS	)	11.827,22
238	B.B	20.698-9 ( QUALIFAR	)	11.290,46
239	B.B	21.806-5 ( FMS 21806-5	)	12.111,27
240	B.B	22.117-1 ( FMS 22117-1	)	305,55
87	B.B	24.643-3 ( 24.643-3 (F.M.S.)	)	28.239,36
147	B.B	39.672-9 ( 39.672-9FMS CAMP.VAC	)	137,66
			<b>Total da Und.</b>	<b>281.252,60</b>
			<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>281.252,60</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 281.252,60 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Duzentos e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

U.G.: 7	FMS	U.O.: 0601	FMS	87	B.B	24.643-3 ( 24.643-3 (F.M.S.)			
						Saldo Inicial:	28.239,36	(D)	
Pgto N.E.	4691	JOSE AGUIAR LOPES	11120022	Cqe	853326 - 1	142,00	(D)	28.381,36	(D)
Pgto N.E.	5787	ANTONIO COSTA MOURA	11120047	Cqe	853330 - 0	657,66	(D)	29.039,02	(D)
Pgto N.E.	2618	MINISTÉRIO DA	24120017	Cqe	853334 - 2	3.927,71	(D)	32.966,73	(D)
Pgto N.E.	1381	GERONCIO CICERO DE	27120010	Cqe	853331 - 8	286,15	(D)	33.252,88	(D)
Pgto N.E.	4255	PLACPLAC IND. DE	30120015	Cqe	853332 - 6	300,00	(D)	33.552,88	(D)
Pgto N.E.	5554	MICAELE PONTES	30120033	Cqe	853333 - 4	657,66	(D)	34.210,54	(D)
C. Inf.		Aplicacao	31122013	Out	31122013 -	34.210,54	(C)	0,00	(D)
U.G.: 7	FMS	U.O.: 0601	FMS	147	B.B	39.672-9 ( 39.672-9FMS CAMP.VAC			
						Saldo Inicial:	137,66	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	31122013	Out	31122013 -	137,66	(C)	0,00	(D)
U.G.: 7	FMS	U.O.: 0601	FMS	188	B.B	14.441-X ( 14.441-X FECOP			
						Saldo Inicial:	907,63	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	31122013	Out	31122013 -	907,63	(C)	0,00	(D)
U.G.: 7	FMS	U.O.: 0601	FMS	191	B.B	14.887-3 ( 14.887-3 (PAB-FIXO/V			
						Saldo Inicial:	68.263,57	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	31122013	Out	31122013 -	68.263,57	(C)	0,00	(D)
U.G.: 7	FMS	U.O.: 0601	FMS	192	B.B	14.889-X ( 14.889-X (MAC-MEDIA/			
						Saldo Inicial:	0,47	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	31122013	Out	31122013 -	0,47	(C)	0,00	(D)
U.G.: 7	FMS	U.O.: 0601	FMS	200	B.B	14.890-3 ( 14.890-3 (BL - VIG.			
						Saldo Inicial:	12.162,37	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	31122013	Out	31122013 -	12.162,37	(C)	0,00	(D)
U.G.: 7	FMS	U.O.: 0601	FMS	203	B.B	14.888-1 ( 14.888-1 BLGES - CAP			
						Saldo Inicial:	13.360,90	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	31122013	Out	31122013 -	13.360,90	(C)	0,00	(D)
U.G.: 7	FMS	U.O.: 0601	FMS	219	B.B	6.671-0 ( 6.671-0FMS REF. HOSP			
						Saldo Inicial:	1.499,04	(D)	

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

C. Inf.	Aplicacao	31122013	Out	31122013	-	316,29	(C	1.182,75	(D
U.G.: 7	FMS	U.O.: 0601	FMS	236	B.B	20.212-6 ( AMPLIAÇÃO POSTOS			
						Saldo Inicial:		8.034,04	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122013	Out	31122013	-	645,75	(C	7.388,29	(D
U.G.: 7	FMS	U.O.: 0601	FMS	237	B.B	20.213-4 ( AMPLIAÇÃO DE UBS			
						Saldo Inicial:		11.827,22	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122013	Out	31122013	-	778,69	(C	11.048,53	(D
U.G.: 7	FMS	U.O.: 0601	FMS	238	B.B	20.698-9 ( QUALIFAR )			
						Saldo Inicial:		11.290,46	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122013	Out	31122013	-	11.290,46	(C	0,00	(D
U.G.: 7	FMS	U.O.: 0601	FMS	239	B.B	21.806-5 ( FMS 21806-5 )			
						Saldo Inicial:		12.111,27	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122013	Out	31122013	-	12.111,27	(C	0,00	(D
U.G.: 7	FMS	U.O.: 0601	FMS	240	B.B	22.117-1 ( FMS 22117-1 )			
						Saldo Inicial:		305,55	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122013	Out	31122013	-	305,55	(C	0,00	(D
U.G.: 7	FMS	U.O.: 0601	FMS	241	B.B	14.886-5 ( FMS QUALIFAR CUSTEIO )			
						Saldo Inicial:		25.060,22	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122013	Out	31122013	-	25.060,22	(C	0,00	(D

Tesoureiro

LUSILEIDA XIMENES PORTELA  
Gestor





Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro**

**2 0 1 3**

**(22/08/2013 a 31/12/2013)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários

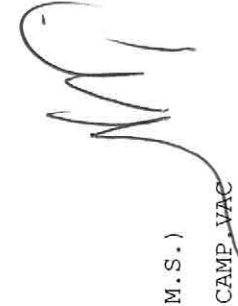
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
**Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013**

Página: 1 / 1  
 Data: 08/03/2014

Unidade Gestora: 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unid. Orç: 0601 Fundo Municipal de Saúde

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
219	B.B 6.671-0 ( 6.671-0FMS REF. HOSP	992,53	162.886,31	162.379,80	1.499,04
234	B.B 7.915-4 ( FMS AQUIS. RAO X	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00
188	B.B 14.441-X ( 14.441-X FECOP	873,52	34,11	0,00	907,63
250	B.B 14.666-8 ( MANUT. HOSPITAL	0,00	28.032,48	15.000,00	13.032,48
199	B.B 14.668-4 ( 14.668-4FMS ASSI.FAR	520,36	0,00	0,00	520,36
241	B.B 14.886-5 ( FMS QUALIFAR CUSTEIO	0,00	25.060,22	0,00	25.060,22
191	B.B 14.887-3 ( 14.887-3 (PAB-FIXO/V	1.301,32	1.986.312,96	1.919.350,71	68.263,57
203	B.B 14.888-1 ( 14.888-1 BLGES - CAP	12.858,76	502,14	0,00	13.360,90
192	B.B 14.889-X ( 14.889-X (MAC-MEDIA/	121,47	372.483,79	372.604,79	0,47
200	B.B 14.890-3 ( 14.890-3 (BL - VIG.	32.688,26	101.081,21	121.607,10	12.162,37
236	B.B 20.212-6 ( AMPLIAÇÃO POSTOS	0,00	89.550,75	81.516,71	8.034,04
237	B.B 20.213-4 ( AMPLIAÇÃO DE UBS	0,00	128.278,69	116.451,47	11.827,22
238	B.B 20.698-9 ( QUALIFAR	0,00	11.290,46	0,00	11.290,46
239	B.B 21.806-5 ( FMS 21806-5	0,00	12.111,27	0,00	12.111,27
240	B.B 22.117-1 ( FMS 22117-1	0,00	81.905,55	81.600,00	305,55
87	B.B 24.643-3 ( 24.643-3 (F.M.S.)	419,59	2.766.943,25	2.739.123,48	28.239,36
147	B.B 39.672-9 ( 39.672-9FMS CAMP.VAC	132,52	5,14	0,00	137,66
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>49.908,33</b>	<b>5.840.978,33</b>	<b>5.609.634,06</b>	<b>281.252,60</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>49.908,33</b>	<b>5.840.978,33</b>	<b>5.609.634,06</b>	<b>281.252,60</b>
<b>Total de todas as Unidades Gestoras:</b>		<b>49.908,33</b>	<b>5.840.978,33</b>	<b>5.609.634,06</b>	<b>281.252,60</b>



DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Caixa</b>			
CAIXA (FMS)	0,00		0,00
<b>Banco</b>			
BB.....6.671-0 (REFORMA HOSPITAL)	993,27		993,27
BB.....7.306-7 (FMS - IMPOSTOS)	64,96		64,96
BB.....14.441-X (FECOP)	875,65		875,65
BB.....14.668-4 (ASSIST. FARMACÉUTICA)	520,36		520,36
BB.....14.887-3 (PAR-FIXO/VARIÁVEL)	191.492,12		191.492,12
BB.....14.888-1 (BLGES - CAPS)	12.890,08		12.890,08
BB.....14.889-X (NAC-MEDIA/ALTA COMPL)	31.488,31		31.488,31
BB.....14.890-3 (BL - VIG. SANITÁRIA)	51.047,66		51.047,66
BB.....24.643-3 (FMS - REC. PROPRIO)	19.519,89		19.519,89
BB.....39.672-9 (CAMP.DE VACINAÇÃO)	132,84		132,84
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>309.025,14</b>	<b>0,00</b>	<b>309.025,14</b>

JANEIRO



## Extrato conta corrente

07/02/2013 08:16:04

## Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 6671-0 REFORM HOSPITAL MUNICIPAL  
 Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2012		Saldo Anterior			688,13 C
31/01/2013		SALDO			688,13 C

-----  
 Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

07/02/2013 08:08:18

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 6671-0 REFORM HOSPITAL MUNICIPAL  
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	304,40			119,651655		
31/01/2013	SALDO ATUAL	305,14			119,651655		119,651655

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	304,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	305,14

**Valor da Cota**

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

**Rentabilidade**

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

07/02/2013 08:17:16

## Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 7306-7 P M FRECHEIRINHA IMPOSTO  
 Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2013		Cheque Compensado	850.392	1.305,00 D	
07/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.305,00 C	0,00 C
08/01/2013		Cheque Compensado	850.390	113,82 D	
08/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	113,82 C	0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVACOES:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

07/02/2013 08:07:19

## Cliente

Agência 5663-4  
 Conta 7306-7 P M FRECHEIRINHA IMPOSTO  
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	27,54			7,829534		
31/01/2013	SALDO ATUAL	27,61			7,829534		7,829534

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	27,61

## Valor da Cota

31/12/2012	3,518060721
31/01/2013	3,526689047

## Rentabilidade

No mês	0,2452
No ano	0,2452
Últimos 12 meses	3,9149

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	1.455,45			572,100136		
07/01/2013	RESGATE	1.305,00			512,738560	2,545156738	59,361576
	Aplicação 12/12/2012	1.305,00			512,738560		
08/01/2013	RESGATE	113,82			44,715281	2,545438558	14,646295
	Aplicação 12/12/2012	113,82			44,715281		
31/01/2013	SALDO ATUAL	37,35			14,646295		14,646295

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.455,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.418,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	37,35

## Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

## Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MPX09  
F5187499

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Retaguarda do Atendimento

14/02/2013  
11.39.00

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 5663

Conta: 00000014441  
-----

Data de inicio: 01 / 01 / 2013 (DD/MM/AAAA)  
Data de fim : 31 / 01 / 2013 (DD/MM/AAAA)

-----  
581) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO  
F3/15 Sai



BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 5663 - 4 FRECHEIRINHA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

14/02/2013 PAG.: 1  
Fundo: 70 - BB CP Admin' Supremo  
Conta: 14.441 - X  
CNPJ: 11.416.323/0001-87

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/12/2012	Saldo anterior	873,52		343,358751
31/01/2013	Saldo atual	875,65		343,358751

MPX09  
F5187499

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Retaguarda do Atendimento

14/02/2013  
11.46.14

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 5663

Conta: 00000014668  
-----

Data de inicio: 01 / 01 / 2013 (DD/MM/AAAA)  
Data de fim : 31 / 01 / 2013 (DD/MM/AAAA)

-----  
581) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO  
F3/15 Sai

MPD09A  
F5187499

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

14/02/2013  
11.46.25

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 5663 Conta: 00000014668 De: 04/02/2013 a 14/02/2013 Pag: 00001 / 00002

----- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico Saldo Anterior em 03/03/2011 Documento Orig Lote V a l o r  
0303 520,36C

N A O H A L A N C A M E N T O S

-----  
SALDO ATUAL 520,36C  
JUROS 0,00  
IOF 0,00  
-----

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS FEV/13: 0  
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

-----  
BB Code, mais segurança para suas transações.  
-----

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

MPD09A  
F5187499

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

14/02/2013  
11.47.53

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 5663 Conta: 00000014887 De: 01/01/2013 a 31/01/2013 Pag: 00001 / 00001

----- FMS-FRECHEIRINH-FNS BLATB -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V	a	l	o	r
2812	Saldo Anterior	em	28/12/2012						0,00C
0401	0301 729-TRANSFERENCIA			0014887 4272 18877					200.729,00C
	0301 345-BB CP ADM SUPR			0000070					200.729,00D
0401	Saldo Parcial								0,00C
2301	229-TRANSFERENCIA		2492202010100		13349				10.974,60D
	855-BB CP ADM SUPR			0000070					10.974,60C
3101	Saldo Final								0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA.

-----  
BB Code, mais segurança para suas transações.  
Faça um tur virtual em [www.bb.com.br/bbcode](http://www.bb.com.br/bbcode)

-----  
im do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 5663 - 4 FRECHEIRINHA  
FMS/FRECHEIRINH-FNS BLATB

14/02/2013 PAG.: 1  
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo  
Conta: 14.887 - 3  
CNPJ: 11.416.323/0001-87

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/12/2012	Saldo anterior	601,32		236,363243
04/01/2013	Aplicação 0301	200.729,00	78883,267119	79119,630362
23/01/2013	Resgate	10.974,60	4306,241005	74813,389357
31/01/2013	Saldo atual	190.792,12		74813,389357

MPX09  
F5187499

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Retaguarda do Atendimento

14/02/2013  
11.49.01

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 5663

Conta: 00000014888  
-----

Data de inicio: 01 / 01 / 2013 (DD/MM/AAAA)  
Data de fim : 31 / 01 / 2013 (DD/MM/AAAA)

-----  
ECLA INVALIDA  
F3/15 Sai

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 5663 - 4 FRECHEIRINHA  
FMS/FRECHEIRINH-FNS BLGES

14/02/2013 PAG.: 1  
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo  
Conta: 14.888 - 1  
CNPJ: 11.416.323/0001-87

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/12/2012	Saldo anterior	12.858,76		5054,457867
31/01/2013	Saldo atual	12.890,08		5054,457867

MPDC9A  
F5187499

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

14/02/2013  
11.49.59

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 5663 Conta: 00000014889 De: 01/01/2013 a 31/01/2013 Pag: 00001 / 00001

----- FMS-FRECHEIRINH-FNS BLMAC -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
1212 Saldo Anterior em 12/12/2012 0,00C  
0401 0301 729-TRANSFERENCIA 0014889 4272 18877 31.297,58C  
0301 345-BB CP ADM SUPR 0000070 31.297,58D  
3101 Saldo Final 0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

-----  
BB Code, mais segurança para suas transações.  
Faça um tur virtual em [www.bb.com.br/bbcode](http://www.bb.com.br/bbcode)

-----  
im do extrato  
F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 5663 - 4 FRECHEIRINHA  
FMS/FRECHEIRINH-FNS BLMAC

14/02/2013 PAG.: 1  
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo  
Conta: 14.889 - X  
CNPJ: 11.416.323/0001-87

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/12/2012	Saldo anterior	121,47		47,746314
04/01/2013	Aplicação 0301	31.297,58	12299,445338	12347,191652
31/01/2013	Saldo atual	31.488,31		12347,191652

MPD09A  
F5187499

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

14/02/2013  
11.51.01

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 5663 Conta: 00000014890 De: 01/01/2013 a 31/01/2013 Pag: 00001 / 00001

----- FMS-FRECHEIRINH-FNS BLVGS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
1912 Saldo Anterior em 19/12/2012 0,00C  
0401 0301 729-TRANSFERENCIA 0014890 4272 18877 18.239,60C  
0301 345-BB CP ADM SUPR 0000070 18.239,60D  
3101 Saldo Final 0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

-----  
BB Code, mais seguranca para suas transacoes.  
Faça um tur virtual em [www.bb.com.br/bbcode](http://www.bb.com.br/bbcode)

-----  
im do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 5663 - 4 FRECHEIRINHA  
FMS/FRECHEIRINH-FNS BLVGS

14/02/2013 PAG.: 1  
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo  
Conta: 14.890 - 3  
CNPJ: 11.416.323/0001-87

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/12/2012	Saldo anterior	32.688,26		12848,934010
04/01/2013	Aplicação 0301	18.239,60	7167,869311	20016,803321
31/01/2013	Saldo atual	51.047,66		20016,803321



## Extrato conta corrente

07/02/2013 08:15:12

## Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 24643-3 PM FRECHEIRINHA -FUS  
 Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2013		Estorno Autent Pagamento	852.954	663,67 C	
02/01/2013		Cheque	852.954	663,67 D	0,00 C
03/01/2013		Cheque	852.954		
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	663,67 C	0,00 C
10/01/2013		COTA DAF - CREDITO	350	65,27 C	
10/01/2013		FPE/FPM	350	57.948,55 C	
10/01/2013		IPI/EXPORTACAO	350	126,66 C	
10/01/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	1.782,37 D	
10/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	56.358,11 D	0,00 C
11/01/2013		+ Tarifa Débito Automático	840.111.200.266.158	1,00 D	
11/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	0,00 C
14/01/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	282,02 D	
14/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	282,02 C	0,00 C
15/01/2013		+ Tarifa Débito Automático	880.151.200.333.317	1,00 D	
15/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	0,00 C
18/01/2013		COTA DAF - CREDITO	350	2,16 C	
18/01/2013		FPE/FPM	350	20.912,58 C	
18/01/2013		IPI/EXPORTACAO	350	73,36 C	
18/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	20.988,10 D	0,00 C
30/01/2013		FPE/FPM	350	46.385,53 C	
30/01/2013		IPI/EXPORTACAO	350	19,43 C	
30/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	46.404,96 D	0,00 C
31/01/2013		Transferência de Saldo	2.575.722.010.100	104.493,84 D	
31/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	104.493,84 C	
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

## OBSERVACOES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

07/02/2013 08:10:35

## Cliente

Agência 5663-4  
 Conta 24643-3 PM FRECHEIRINHA -FUS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	28,35			8,057658		
31/01/2013	SALDO ATUAL	28,42			8,057658		8,057658

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	28,42

## Valor da Cota

31/12/2012	3,518060721
31/01/2013	3,526689047

## Rentabilidade

No mês	0,2452
No ano	0,2452
Últimos 12 meses	3,9149

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	3.621,92			1.423,687051		
03/01/2013	RESGATE	663,67			260,811631	2,544633448	1.162,875420
	Aplicação 27/12/2012	663,67			260,811631		
10/01/2013	APLICAÇÃO	56.358,11			22.135,851755	2,546010455	23.298,727175
11/01/2013	RESGATE	1,00			0,392727	2,546297187	23.298,334448
	Aplicação 27/12/2012	1,00			0,392727		
14/01/2013	RESGATE	282,02			110,745858	2,546551214	23.187,588590
	Aplicação 27/12/2012	282,02			110,745858		
15/01/2013	RESGATE	1,00			0,392644	2,546834714	23.187,195946
	Aplicação 27/12/2012	1,00			0,392644		
18/01/2013	APLICAÇÃO	20.988,10			8.238,134297	2,547676360	31.425,330243
30/01/2013	APLICAÇÃO	46.404,96			18.198,354004	2,549953693	49.623,684247
31/01/2013	RESGATE	104.493,84			40.974,115649	2,550240276	8.649,568598
	Aplicação 27/12/2012	2.681,18			1.051,344191		
	Aplicação 10/01/2013	56.451,74			22.135,851755		
	Aplicação 18/01/2013	21.009,22			8.238,134297		
	Aplicação 30/01/2013	24.351,70			9.548,785406		
31/01/2013	SALDO ATUAL	22.058,48			8.649,568598		8.649,568598

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.621,92
APLICAÇÕES (+)	123.751,17
RESGATES (-)	105.441,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,92
SALDO ATUAL =	22.058,48

## Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

## Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



## Extrato conta corrente

07/02/2013 08:13:41

### Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 39672-9 VIG-MS-FRECHEIRINHA  
 Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

-----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

07/02/2013 08:12:56

**Ciente**

Agência 5663-4  
 Conta 39672-9 VIG-MS-FRECHEIRINHA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

**BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	132,52			37,668378		
31/01/2013	SALDO ATUAL	132,84			37,668378		37,668378

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	132,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	132,84

**Valor da Cota**

31/12/2012	3,518060721
31/01/2013	3,526689047

**Rentabilidade**

No mês	0,2452
No ano	0,2452
Últimos 12 meses	3,9149

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro**

**2 0 1 3**

**(22/08/2013 a 31/12/2013)**

**PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**



**Saldo conta corrente**

03/09/2013 09:49:19

**Cliente**

---

Agência	5663-4
Conta	6671-0 REFORM HOSPITAL MUNICIPAL

---

Saldo	688,13 C
-------	----------

**Investimentos Financeiros**

---

BB CP Admin Supremo	311,22
---------------------	--------

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/09/2013 10:04:08

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 6671-0 REFORM HOSPITAL MUNICIPAL  
 Mês/ano referência AGOSTO/2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2013	SALDO ANTERIOR	310,01			119,651655		
30/08/2013	SALDO ATUAL	311,10			119,651655		119,651655

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	310,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	311,10

**Valor da Cota**

31/07/2013	2,590925778
30/08/2013	2,60074354

**Rentabilidade**

No mês	0,3531
No ano	2,2024
Últimos 12 meses	3,1786

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Saldo conta corrente**

03/09/2013 09:49:44

**Cliente**

Agência 5663-4  
Conta 7306-7 P M FRECHEIRINHA IMPOSTO

Saldo 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Saldo conta corrente**

03/09/2013 09:48:20

**Cliente**

Agência 5663-4  
Conta 7915-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE F

Saldo 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

03/09/2013 09:50:08

Cliente

Agência 5863-4  
Conta 14441-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 893,08

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/09/2013 10:05:12

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 14441-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Mês/ano referência AGOSTO/2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2013	SALDO ANTERIOR	889,62			343,358751		
30/08/2013	SALDO ATUAL	892,76			343,358751		343,358751

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	889,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,14
SALDO ATUAL =	892,76

**Valor da Cota**

31/07/2013	2,590925778
30/08/2013	2,600074354

**Rentabilidade**

No mês	0,3531
No ano	2,2024
Últimos 12 meses	3,1786

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Saldo conta corrente**

03/09/2013 09:50:45

**Cliente**

Agência 5663-4  
Conta 14668-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo 520,36 C

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Saldo conta corrente

03/09/2013 09:56:10

<b>Ciente</b>	
Agência	5663-4
Conta	14886-5 FMS-FRECHEIRINH-FNS BLAFB
Saldo	0,00 C
<b>Investimentos Financeiros</b>	
BB CP Admin Supremo	24.658,55

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/09/2013 10:09:08

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 14886-5 FMS/FRECHEIRINH-FNS BLAFB  
 Mês/ano referência AGOSTO/2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2013	SALDO ANTERIOR	24.562,85			9.480,336024		
30/08/2013	SALDO ATUAL	24.649,58			9.480,336024		9.480,336024

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	24.562,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,73
SALDO ATUAL =	24.649,58

**Valor da Cota**

31/07/2013	2,590925778
30/08/2013	2,600074354

**Rentabilidade**

No mês	0,3531
No ano	2,2024
Últimos 12 meses	3,1786

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

03/09/2013 09:51:24

## Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 14887-3 FMS-FRECHEIRINH-FNS BLATB  
 Período do extrato 08/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2013		Transferência	4.827.638.010.100	2.810,88 C	
07/08/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	5.402,17 D	
07/08/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	7.082,82 D	
07/08/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	99.622,28 D	
07/08/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	1.787,05 D	
07/08/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	10.910,05 D	
07/08/2013		Emissão de DOC	80.701	2.810,88 D	
07/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	124.804,17 C	0,00 C
09/08/2013		Emissão de DOC	80.901	2.700,00 D	
09/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.700,00 C	0,00 C
16/08/2013	15/08/2013	Transferência	14.887	30.723,00 C	
16/08/2013	15/08/2013	BB CP Admin Supremo	70	30.723,00 D	0,00 C
21/08/2013	20/08/2013	Transferência	14.887	49.629,19 C	
21/08/2013	20/08/2013	BB CP Admin Supremo	70	49.629,19 D	0,00 C
22/08/2013	21/08/2013	Transferência	14.887	32.300,00 C	
22/08/2013	21/08/2013	BB CP Admin Supremo	70	32.300,00 D	0,00 C
27/08/2013	26/08/2013	Transferência	14.887	58.855,00 C	
27/08/2013	26/08/2013	BB CP Admin Supremo	70	58.855,00 D	0,00 C
28/08/2013		+ Transferência on line	660.085.000.040.548	2.628,10 D	
28/08/2013		+ Transferência on line	665.663.000.006.157	724,10 D	
28/08/2013		+ Transferência on line	665.663.000.006.381	12.597,00 D	
28/08/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.939	603,42 D	
28/08/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.956	796,51 D	
28/08/2013		Emissão de DOC	82.801	724,10 D	
28/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	18.073,23 C	0,00 C
30/08/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.979	1.218,80 D	
30/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.218,80 C	0,00 C
31/08/2013		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/09/2013 10:06:03

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 14887-3 FMS/FRECHEIRINH-FNS BLATB  
 Mês/ano referência AGOSTO/2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2013	SALDO ANTERIOR	127.425,18			49.181,330996		
07/08/2013	RESGATE	124.804,17			48.131,046241	2,593007627	1.050,284755
	Aplicação 01/07/2013	7.580,50			2.923,437342		
	Aplicação 08/07/2013	27.344,53			10.545,487059		
	Aplicação 23/07/2013	32.357,17			12.478,626729		
	Aplicação 25/07/2013	48.229,86			18.599,967227		
	Aplicação 26/07/2013	9.292,11			3.583,527884		
09/08/2013	RESGATE	2.700,00			1.040,927424	2,593840778	9,357331
	Aplicação 26/07/2013	2.700,00			1.040,927424		
16/08/2013	APLICAÇÃO	30.723,00			11.837,273809	2,595861418	11.846,631140
21/08/2013	APLICAÇÃO	49.629,19			19.112,460233	2,597113930	30.959,091373
22/08/2013	APLICAÇÃO	32.300,00			12.436,882197	2,597517909	43.395,973570
27/08/2013	APLICAÇÃO	58.855,00			22.650,896681	2,598772487	66.046,870251
28/08/2013	RESGATE	18.073,23			6.953,411874	2,599188762	59.093,458377
	Aplicação 26/07/2013	24,32			9,357331		
	Aplicação 15/08/2013	18.048,91			6.944,054543		
30/08/2013	RESGATE	1.218,80			468,755825	2,600074354	58.624,702552
	Aplicação 15/08/2013	1.218,80			468,755825		
30/08/2013	SALDO ATUAL	152.428,59			58.624,702552		58.624,702552

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	127.425,18
APLICAÇÕES (+)	171.507,19
RESGATES (-)	146.796,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,42
SALDO ATUAL =	152.428,59

**Valor da Cota**

31/07/2013	2,590925778
30/08/2013	2,600074354

**Rentabilidade**

No mês	0,3531
No ano	2,2024
Últimos 12 meses	3,1786

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Saldo conta corrente**

03/09/2013 09:52:04

**Cliente**

Agência 5663-4  
Conta 14888-1 FMS-FRECHEIRINH-FNS BLGES

Saldo 0,00 C

**Investimentos Financeiros**

BB CP Admin Supremo 13.146,75

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/09/2013 10:06:25

**Cliente**

Agência 5863-4  
 Conta 14888-1 FMS/FRECHEIRINH-FNS BLGES  
 Mês/ano referência AGOSTO/2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2013	SALDO ANTERIOR	13.095,73			5.054,457867		
30/08/2013	SALDO ATUAL	13.141,97			5.054,457867		5.054,457867

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.095,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,24
SALDO ATUAL =	13.141,97

**Valor da Cota**

31/07/2013	2,590925778
30/08/2013	2,600074354

**Rentabilidade**

No mês	0,3531
No ano	2,2024
Últimos 12 meses	3,1786

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

03/09/2013 09:52:57

## Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 14889-X FMS-FRECHEIRINH-FNS BLMAC  
 Período do extrato 08/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2013		+ Transferência on line	661.218.000.031.312	3.170,86 D	
01/08/2013		+ Transferência on line	661.218.000.031.312	3.998,40 D	
01/08/2013		+ Pagto conta telefone	80.101	442,02 D	
01/08/2013		+ Pagto conta telefone	80.102	533,41 D	
01/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.144,69 C	0,00 C
02/08/2013		+ Transferência on line	661.218.000.031.312	4.346,30 D	
02/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.346,30 C	0,00 C
07/08/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	4.300,00 D	
07/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.300,00 C	0,00 C
09/08/2013	08/08/2013	Transferência	14.889	31.042,58 C	
09/08/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.996	3.419,65 D	
09/08/2013	08/08/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	7.013,59 D	
09/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	31.042,58 D	
09/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.433,24 C	0,00 C
13/08/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.442	185,92 D	
13/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	185,92 C	0,00 C
16/08/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.391	766,50 D	
16/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	766,50 C	0,00 C
22/08/2013		+ Transferência on line	661.157.000.023.941	10.960,00 D	
22/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.960,00 C	0,00 C
28/08/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.708	956,75 D	
28/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	956,75 C	0,00 C
30/08/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.015	454,00 D	
30/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	454,00 C	0,00 C
31/08/2013		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/09/2013 10:06:54

**Cliente**

Agência 5683-4  
 Conta 14889-X FMS/FRECHEIRINH-FNS BLMAC  
 Mês/ano referência AGOSTO/2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2013	SALDO ANTERIOR	23.989,36			9.258,992363		
01/08/2013	RESGATE	8.144,69			3.143,045178	2,591337235	6.115,947185
	Aplicação 09/07/2013	8.144,69			3.143,045178		
02/08/2013	RESGATE	4.346,30			1.676,964933	2,591765584	4.438,982252
	Aplicação 09/07/2013	4.346,30			1.676,964933		
07/08/2013	RESGATE	4.300,00			1.658,305959	2,593007627	2.780,676293
	Aplicação 09/07/2013	4.300,00			1.658,305959		
09/08/2013	APLICAÇÃO	31.042,58			11.969,742164	2,593840778	14.750,418457
09/08/2013	RESGATE	10.433,24			4.022,313200	2,593840778	10.728,105257
	Aplicação 09/07/2013	7.212,63			2.780,676293		
	Aplicação 08/08/2013	3.220,61			1.241,636907		
13/08/2013	RESGATE	185,92			71,655667	2,594630787	10.656,449590
	Aplicação 08/08/2013	185,92			71,655667		
16/08/2013	RESGATE	766,50			295,277704	2,595861418	10.361,171886
	Aplicação 08/08/2013	766,50			295,277704		
22/08/2013	RESGATE	10.960,00			4.219,412679	2,597517909	6.141,759207
	Aplicação 08/08/2013	10.960,00			4.219,412679		
28/08/2013	RESGATE	956,75			368,095620	2,599188762	5.773,663587
	Aplicação 08/08/2013	956,75			368,095620		
30/08/2013	RESGATE	454,00			174,610391	2,600074354	5.599,053196
	Aplicação 08/08/2013	454,00			174,610391		
30/08/2013	SALDO ATUAL	14.557,95			5.599,053196		5.599,053196

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	23.989,36
APLICAÇÕES (+)	31.042,58
RESGATES (-)	40.547,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,41
SALDO ATUAL =	14.557,95

**Valor da Cota**

31/07/2013	2,590925778
30/08/2013	2,600074354

**Rentabilidade**

No mês	0,3531
No ano	2,2024
Últimos 12 meses	3,1786

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

03/09/2013 09:53:27

## Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
Conta corrente 14890-3 FMS-FRECHEIRINH-FNS BLVGS  
Período do extrato 08/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2013	08/08/2013	Transferência	14.890	6.650,06 C	
09/08/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.996	212,77 D	
09/08/2013		Emissão de DOC	80.901	380,77 D	
09/08/2013	08/08/2013	BB CP Admin Supremo	70	6.650,06 D	
09/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	593,54 C	0,00 C
20/08/2013		+ Transferido para Poupança	660.122.510.039.382	678,00 D	
20/08/2013		+ Transferido para Poupança	660.122.510.039.382	678,00 D	
20/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.356,00 C	0,00 C
31/08/2013		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/09/2013 10:07:19

## Cliente

Agência 5663-4  
 Conta 14890-3 FMS/FRECHEIRINH-FNS BLVGS  
 Mês/ano referência AGOSTO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2013	SALDO ANTERIOR	248,21			95,800188		
09/08/2013	APLICAÇÃO	6.650,06			2.564,203863	2,593840778	2.660,004051
09/08/2013	RESGATE	593,54			228,826690	2,593840778	2.431,177361
	Aplicação 02/07/2013	248,49			95,800188		
	Aplicação 08/08/2013	345,05			133,026502		
20/08/2013	RESGATE	1.356,00			522,202681	2,596692911	1.908,974680
	Aplicação 08/08/2013	1.356,00			522,202681		
30/08/2013	SALDO ATUAL	4.963,48			1.908,974680		1.908,974680

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248,21
APLICAÇÕES (+)	6.650,06
RESGATES (-)	1.949,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,75
SALDO ATUAL =	4.963,48

## Valor da Cota

31/07/2013	2,590925778
30/08/2013	2,600074354

## Rentabilidade

No mês	0,3531
No ano	2,2024
Últimos 12 meses	3,1786

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Saldo conta corrente**

03/09/2013 09:57:20

**Cliente**

Agência 4272-2  
Conta 19885-4 FMS-FRECHEI-FNS INMAQ

Saldo

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/09/2013 09:58:33



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4272-2  
 Conta corrente 20212-6 FMS-FRECHEI-FNS BLINV  
 Período do extrato 08/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					781,00 C
04/07/2012		Saldo Anterior			
28/08/2013		+ Transferência on line	661.157.000.027.556	17.781,00 D	
28/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	17.000,00 C	0,00 C
31/08/2013		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/09/2013 10:10:22

**Cliente**

Agência 4272-2  
 Conta 20212-6 FMS/FRECHEI-FNS BLINV  
 Mês/ano referência AGOSTO/2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2013	SALDO ANTERIOR	17.584,34			6.786,896140		
26/08/2013	RESGATE	17.000,00			6.542,608845	2,598351881	244,287295
	Aplicação 04/07/2012	17.000,00			6.542,608845		
30/08/2013	SALDO ATUAL	635,17			244,287295		244,287295

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	17.584,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,83
SALDO ATUAL =	635,17

**Valor da Cota**

31/07/2013	2,590925778
30/08/2013	2,600074354

**Rentabilidade**

No mês	0,3531
No ano	2,2024
Últimos 12 meses	3,1786

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/09/2013 09:59:18



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4272-2  
 Conta corrente 20213-4 FMS-FRECHEI-FNS BLINV  
 Período do extrato 08/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2012		Saldo Anterior			5.000,00 C
26/08/2013		+ Transferência on line	661.157.000.027.556	25.500,00 D	
26/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	20.500,00 C	0,00 C
31/08/2013		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/09/2013 10:11:11



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 4272-2  
 Conta 20213-4 FMS/FRECHEI-FNS BLINV  
 Mês/ano referência AGOSTO/2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2013	SALDO ANTERIOR	21.204,65			8.184,198287		
26/08/2013	RESGATE	20.500,00			7.889,616549	2,598351881	294,581738
	Aplicação 04/07/2012	20.500,00			7.889,616549		
30/08/2013	SALDO ATUAL	765,93			294,581738		294,581738

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	21.204,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,28
SALDO ATUAL =	765,93

**Valor da Cota**

31/07/2013	2,590925778
30/08/2013	2,600074354

**Rentabilidade**

No mês	0,3531
No ano	2,2024
Últimos 12 meses	3,1786

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/09/2013 09:59:47



### Saldo conta corrente

**Cliente**

Agência 4272-2  
Conta 20698-9 FMS-FRECHEI-FNS QLFAR

Saldo

11.200,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Saldo conta corrente**

03/09/2013 10:00:44

**Cliente**

Agência 4272-2  
Conta 21806-5 FMS-FRECHEI-FNS BLAFB

Saldo

6.000,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/09/2013 10:01:32



### Saldo conta corrente

---

**Cliente**

Agência 4272-2

Conta 22117-1 FMS-FRECHEI-FNS BLINV

81.600,00 C

---

Saldo

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/09/2013 09:54:02



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 24643-3 PM FRECHEIRINHA -FUS  
 Período do extrato 08/2013

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		0,00 C
31/07/2013		Saldo Anterior		
			661.157.000.020.688	100,00 D
01/08/2013		+ Transferência on line	664.052.000.010.355	970,00 D
01/08/2013		+ Transferência on line	665.663.000.006.361	485,00 D
01/08/2013		+ Transferência on line	80.101	1.296,87 D
01/08/2013		+ Pagto conta telefone	80.102	10,74 D
01/08/2013		+ Pagamento conta luz	80.103	12,03 D
01/08/2013		+ Pagamento conta luz	80.104	158,34 D
01/08/2013		+ Pagamento conta luz	80.105	159,02 D
01/08/2013		+ Pagamento conta luz	80.106	14,42 D
01/08/2013		+ Pgto conta água	80.107	14,54 D
01/08/2013		+ Pgto conta água	80.108	36,02 D
01/08/2013		+ Pgto conta água	70	3.256,98 C
01/08/2013		BB CP Admin Supremo	665.663.000.005.519	119.610,00 C
07/08/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	27.637,09 D
07/08/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	98.379,43 D
07/08/2013		+ Transferência on line	70	6.406,52 C
07/08/2013		BB CP Admin Supremo	350	21,82 C
09/08/2013		COTA DAF - CREDITO	350	73.021,08 C
09/08/2013		FPE/FPM	350	130,89 C
09/08/2013		IPI/EXPORTAÇÃO	660.085.000.038.255	4.196,08 D
09/08/2013		+ Transferência on line	660.085.000.043.540	1.552,00 D
09/08/2013		+ Transferência on line	660.085.000.065.458	2.007,81 D
09/08/2013		+ Transferência on line	660.532.000.017.716	679,00 D
09/08/2013		+ Transferência on line	661.157.000.038.000	5.933,58 D
09/08/2013		+ Transferência on line	661.799.000.015.842	2.007,81 D
09/08/2013		+ Transferência on line	662.606.000.016.603	1.552,00 D
09/08/2013		+ Transferência on line	663.296.000.019.234	4.925,00 D
09/08/2013		+ Transferência on line	663.515.000.001.482	2.282,50 D
09/08/2013		+ Transferência on line	664.272.000.010.953	2.780,60 D
09/08/2013		+ Transferência on line	664.272.000.027.543	8.051,55 D
09/08/2013		+ Transferência on line	664.381.000.006.864	5.169,08 D
09/08/2013		+ Transferência on line	664.543.000.007.570	1.739,31 D
09/08/2013		+ Transferência on line	664.543.000.010.392	2.780,60 D
09/08/2013		+ Transferência on line	665.101.000.043.744	6.142,08 D
09/08/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.996	538,54 D
09/08/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.996	169,65 D
09/08/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.996	2.255,16 D
09/08/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.996	168,26 D
09/08/2013		+ Transferência on line	80.901	1.113,02 D
09/08/2013		Emissão de DOC	80.902	1.100,47 D
09/08/2013		Emissão de DOC	80.903	5.266,88 D
09/08/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	822.211.200.194.561	7,40 D
09/08/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.200.194.562	7,40 D
09/08/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.200.194.563	7,40 D
09/08/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.187	724,10 D
09/08/2013		Cheque Compensado	38.592	1.782,37 D
09/08/2013		Déb autorizado em Conta	70	8.233,94 D
09/08/2013		BB CP Admin Supremo	665.663.000.005.519	13.000,00 C
12/08/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	3.300,00 C
12/08/2013		+ Transferência on line	853.188	724,10 D
12/08/2013		Cheque	853.189	724,10 D
12/08/2013		Cheque	660.085.000.062.029	1.500,00 D
12/08/2013		+ Transferência on line	680.122.510.039.382	678,00 D
12/08/2013		+ Transferido para Poupança	663.140.000.080.000	16.310,18 D
12/08/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.823	1.800,00 D
12/08/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.988	724,10 D
12/08/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.780	361,34 D
12/08/2013		+ Transferência on line	872.241.100.206.474	1,00 D
12/08/2013		+ Tarifa Débito Automático	38.592	282,02 D
12/08/2013		Déb autorizado em Conta	70	6.804,84 C
12/08/2013		BB CP Admin Supremo	665.663.000.005.519	7.200,00 C
13/08/2013		+ Transferência on line	661.157.000.025.752	1.855,31 D
13/08/2013		+ Transferência on line		

		663.474.000.035.114	3.447,50 D	
13/08/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.442	7,45 D	
13/08/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.442	14,90 D	
13/08/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.442	229,60 D	
13/08/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.442	13,00 D	
13/08/2013	+ Transferência on line	665.663.510.008.279	603,42 D	
13/08/2013	+ Transferido para Poupança	81.301	339,00 D	
13/08/2013	Emissão de DOC	81.302	300,00 D	
13/08/2013	Emissão de DOC	81.303	313,15 D	
13/08/2013	Emissão de DOC	842.250.900.078.818	7,40 D	
13/08/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.250.900.078.819	7,40 D	
13/08/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.250.900.078.820	7,40 D	
13/08/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.200.174.265	1,00 D	
13/08/2013	+ Tarifa Débito Automático	70	53,47 D	0,00 C
13/08/2013	BB CP Admin Supremo	665.663.000.005.519	2.628,10 C	
14/08/2013	+ Transferência on line	665.663.000.005.519	1.770,09 C	
14/08/2013	+ Transferência on line	660.085.000.081.901	2.628,10 D	
14/08/2013	+ Transferência on line	81.401	1.770,09 D	0,00 C
14/08/2013	+ Pagamento conta luz	665.663.000.005.519	10.090,00 C	
15/08/2013	+ Transferência on line	660.085.000.058.987	2.000,00 D	
15/08/2013	+ Transferência on line	661.799.000.014.271	1.000,00 D	
15/08/2013	+ Transferência on line	663.471.000.022.846	6.120,00 D	
15/08/2013	+ Transferência on line	664.052.000.010.355	970,00 D	0,00 C
15/08/2013	+ Transferência on line	665.663.000.006.130	230,00 D	
19/08/2013	+ Transferência on line	70	230,00 C	0,00 C
19/08/2013	BB CP Admin Supremo	350	8,21 C	
20/08/2013	COTA DAF - CREDITO	350	8.002,93 C	
20/08/2013	FPE/FPM	350	42,58 C	
20/08/2013	IPI/EXPORTACAO	70	8.053,72 D	0,00 C
20/08/2013	BB CP Admin Supremo	661.218.000.037.441	2.500,00 D	
21/08/2013	+ Transferência on line	70	2.500,00 C	0,00 C
21/08/2013	BB CP Admin Supremo	664.162.000.007.265	1.800,00 D	
22/08/2013	+ Transferência on line	664.162.000.007.265	1.800,00 D	
22/08/2013	+ Transferência on line	70	3.600,00 C	0,00 C
22/08/2013	BB CP Admin Supremo	665.663.000.005.519	200,00 C	
28/08/2013	+ Transferência on line	82.801	3.450,00 D	
28/08/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	872.400.900.036.871	7,40 D	
28/08/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	70	3.257,40 C	0,00 C
28/08/2013	BB CP Admin Supremo	665.663.000.005.519	300,00 C	
29/08/2013	+ Transferência on line	70	300,00 D	0,00 C
29/08/2013	BB CP Admin Supremo	350	35.201,30 C	
30/08/2013	FPE/FPM	350	28,06 C	
30/08/2013	IPI/EXPORTACAO	350	205,25 C	
30/08/2013	ICMS-DESONER.EXPORTACO	853.291	301,71 D	
30/08/2013	Cheque	663.475.000.015.945	2.960,50 D	
30/08/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.436	1.137,00 D	
30/08/2013	+ Transferência on line	70	31.035,40 D	0,00 C
30/08/2013	BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/08/2013	SALDO			

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/09/2013 10:07:45



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 5663-4  
 Conta 24643-3 PM FRECHEIRINHA -FUS  
 Mês/ano referência AGOSTO/2013

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2013	SALDO ANTERIOR	1,70			0,474304		
30/08/2013	SALDO ATUAL	1,71			0,474304		0,474304

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,71

## Valor da Cota

31/07/2013	3,582659523
30/08/2013	3,595065750

## Rentabilidade

No mês	0,3462
No ano	2,1888
Últimos 12 meses	3,1538

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2013	SALDO ANTERIOR	9.729,06			3.755,050028		
01/08/2013	RESGATE	3.256,98			1.256,872304	2,591337235	2.498,177724
	Aplicação 30/07/2013	3.256,98			1.256,872304		
07/08/2013	RESGATE	6.406,52			2.470,690766	2,593007627	27,486958
	Aplicação 30/07/2013	6.406,52			2.470,690766		
09/08/2013	APLICAÇÃO	8.233,94			3.174,419983	2,593840778	3.201,906941
12/08/2013	RESGATE	6.804,84			2.623,047177	2,594249947	578,859764
	Aplicação 30/07/2013	71,31			27,486958		
	Aplicação 09/08/2013	6.733,53			2.595,560219		
13/08/2013	APLICAÇÃO	53,47			20,607941	2,594630787	599,467705
19/08/2013	RESGATE	230,00			88,588307	2,596279443	510,879398
	Aplicação 09/08/2013	230,00			88,588307		
20/08/2013	APLICAÇÃO	8.053,72			3.101,529628	2,596692911	3.612,409026
21/08/2013	RESGATE	2.500,00			962,606982	2,597113930	2.649,802044
	Aplicação 09/08/2013	1.273,29			490,271457		
	Aplicação 13/08/2013	53,52			20,607941		
	Aplicação 20/08/2013	1.173,19			451,727584		
22/08/2013	RESGATE	3.600,00			1.385,938471	2,597517909	1.263,863573
	Aplicação 20/08/2013	3.600,00			1.385,938471		
28/08/2013	RESGATE	3.257,40			1.253,237182	2,599188762	10,626391
	Aplicação 20/08/2013	3.257,40			1.253,237182		
29/08/2013	APLICAÇÃO	300,00			115,402306	2,599601418	126,028697
30/08/2013	APLICAÇÃO	31.035,40			11.936,350955	2,600074354	12.062,379652
30/08/2013	SALDO ATUAL	31.363,08			12.062,379652		12.062,379652

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.729,06
APLICAÇÕES (+)	47.676,53
RESGATES (-)	26.055,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,23
SALDO ATUAL =	31.363,08

## Valor da Cota

31/07/2013	2,590925778
30/08/2013	2,600074354

## Rentabilidade

No mês	0,3531
No ano	2,2024

**Saldo conta corrente**

03/09/2013 09:54:43

**Ciente**

---

Agência	5663-4
Conta	39672-9 VIG-MS-FRECHEIRINHA

---

Saldo	0,00 C
-------	--------

**Investimentos Financeiros**

---

BB CP Admin Tradic	135,47
--------------------	--------

---

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/09/2013 10:08:08

**Cliente**

Agência 5663-4  
 Conta 39672-9 VIG-MS-FRECHEIRINHA  
 Mês/ano referência AGOSTO/2013

**BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2013	SALDO ANTERIOR	134,95			37,668378		
30/08/2013	SALDO ATUAL	135,42			37,668378		37,668378

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	134,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	135,42

**Valor da Cota**

31/07/2013	3,582659523
30/08/2013	3,595065750

**Rentabilidade**

No mês	0,3462
No ano	2,1888
Últimos 12 meses	3,1538

Transação efetuada com sucesso por: J8120872 CARLIANA JUNIOR DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro**

**2 0 1 3**

**(22/08/2013 a 31/12/2013)**

**ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**



Saldo conta corrente

07/01/2014 11:49:34

Cliente

Agência 5883-4  
Conta 6671-0 REFORM HOSPITAL MUNICIPAL

Saldo

1.182,76 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo

318,55

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/01/2014 12:11:04



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 5663-4  
 Conta 6671-0 REFORM HOSPITAL MUNICIPAL  
 mes/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	314,68			119,651655		
31/12/2013	SALDO ATUAL	316,29			119,651655		119,651655

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	316,29

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643399701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0089

MPD09A  
F5187499

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

15/01/2014  
13.19:20

Extrato de Conta Corrente SEM SENHA

AGENCIA: 5663 Conta: 00000007915 De: 01/12/2013 a 31/12/2013 Pag: 00001 / 00001

PREFEITURA MUNICIPAL DE F

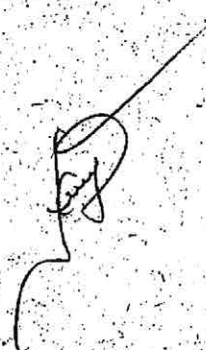
Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao  
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
2811 Saldo Anterior em 28/11/2013 74.500,00C

OBSERVACOES:

A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag. Ant. F8/20 Prox. Pag.



07/01/2014 11:54:08



### Saldo conta corrente

<b>Cliente</b>		
Agência	5863-4	
Conta	14441-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Saldo</b>		0,00 C
<b>Investimentos Financeiros</b>		908,39
BB CP Admin Supremo		

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/01/2014 12:12:00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 5883-4  
 Conta 14441-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	903,55			343,358751		
31/12/2013	SALDO ATUAL	907,63			343,358751		343,358751

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	903,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,08
SALDO ATUAL =	907,63

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6838194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

07/01/2014 15:51:53

Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 14666-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	4.065.508	28.032,48 C	28.032,48 C
30/12/2013		+ Transferência on line	661.218.000.031.312	15.000,00 D	13.032,48 C
31/12/2013		SALDO			13.032,48 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
 0800 729 0088  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/01/2014 11:55:15

Saldo conta corrente



Cliente		
Agência	5663-4	
Conta	14868-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Saldo		520,36 C

Transação efetuada com sucesso por: J8636194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Saldo conta corrente**

07/01/2014 12:01:20

**Cliente**

Agência 5663-4  
Conta 14886-5 FMS-FRECHEIRINH-FNS BLAFB

Saldo

0,00 C

**Investimentos Financeiros**

BB CP Admin Supremo

25.081,32

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/01/2014 12:16:12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 5883-4
Conta 14886-5 FMS/FRECHEIRINH-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Table with columns: Data, Histórico, Valor, Valor IR Prej. Comp., Valor IOF, Quantidade cotas, Valor cota, Saldo cotas. Rows for 29/11/2013 and 31/12/2013.

Resumo do mês

Summary table with columns: Item, Valor. Rows include SALDO ANTERIOR, APLICAÇÕES (+), RESGATES (-), RENDIMENTO BRUTO (+), IMPOSTO DE RENDA (-), IOF (-), RENDIMENTO LÍQUIDO, SALDO ATUAL =.

Valor da Cota

Table with columns: Data, Valor. Rows for 29/11/2013 and 31/12/2013.

Rentabilidade

Table with columns: Período, Rentabilidade. Rows for No mês, No ano, Últimos 12 meses.

Transação efetuada com sucesso por: J8838194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature



07/01/2014 11:55:47

## Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 5863-4  
 Conta corrente 14887-3 FMS-FRECHEIRINH-FNS BLATB  
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			0,00 C
29/11/2013		Saldo Anterior	14.887	51.600,00 C	
04/12/2013	03/12/2013	Transferência	665.663.000.005.996	2.389,84 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.996	353,64 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	70	51.500,00 D	
04/12/2013	03/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.743,48 C	0,00 C
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	680.085.000.021.745	1.951,47 D	
08/12/2013		+ Transferência on line	660.085.000.081.901	1.509,99 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	661.157.000.008.370	1.892,51 D	
08/12/2013		+ Transferência on line	661.157.000.008.265	1.718,85 D	
08/12/2013		+ Transferência on line	661.789.000.016.198	1.440,28 D	
08/12/2013		+ Transferência on line	662.285.000.008.012	1.602,31 D	
08/12/2013		+ Transferência on line	663.919.000.011.808	1.411,98 D	
08/12/2013		+ Transferência on line	663.920.000.009.333	1.602,31 D	
08/12/2013		+ Transferência on line	664.272.000.005.125	1.448,44 D	
08/12/2013		+ Transferência on line	664.272.000.021.793	1.755,68 D	
08/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.124	1.445,94 D	
08/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.232	621,91 D	
08/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.243	621,91 D	
08/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.473	1.474,24 D	
08/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.476	621,91 D	
08/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.680	621,91 D	
08/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.700	621,91 D	
08/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.006.802	621,91 D	
08/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.955	621,91 D	
08/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.006.279	621,91 D	
08/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.006.533	621,91 D	
08/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.188	621,91 D	
08/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.537	1.671,30 D	
08/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.711	310,99 D	
08/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.026.313	1.509,99 D	
08/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.026.741	621,91 D	
08/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	29.187,27 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	5.402,17 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	6.897,24 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	23.656,88 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	65.876,78 D	
10/12/2013		+ Pqto conta água	121.001	383,89 D	
10/12/2013		+ Pqto conta água	121.002	93,22 D	
10/12/2013		+ Pqto conta água	121.003	46,88 D	
10/12/2013		+ Pqto conta água	121.004	158,79 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	102.515,41 C	0,00 C
11/12/2013		Emissão de DOC	121.101	169,00 D	
11/12/2013		Emissão de DOC	121.102	2.317,25 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.485,25 C	0,00 C
12/12/2013	11/12/2013	Transferência	14.887	30.723,00 C	
12/12/2013		TEO Transf. Eletr. Disponiv	121.201	4.440,40 D	
12/12/2013		Estorno Resgate Automático	70	2.485,25 D	
12/12/2013	11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	28.237,75 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.440,40 C	0,00 C
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	665.663.000.012.000	54.409,25 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	5.615,84 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	70	60.023,09 C	0,00 C
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	665.663.000.005.996	2.389,84 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.996	353,64 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	70	2.743,48 C	0,00 C
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	14.887	32.300,00 C	
20/12/2013	19/12/2013	Transferência	70	2.743,48 D	
20/12/2013	19/12/2013	Estorno Resgate Automático	70	28.556,52 D	0,00 C
20/12/2013	19/12/2013	BB CP Admin Supremo	14.887	32.300,00 C	
23/12/2013	20/12/2013	Transferência	665.663.000.006.381	12.597,00 D	
23/12/2013		+ Transferência on line	122.301	1.650,58 D	
23/12/2013		+ Pagamento conta luz	70	32.300,00 D	
23/12/2013	20/12/2013	BB CP Admin Supremo			

23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.247,53 C	0,00 C
24/12/2013		Emissãõ de DOC	122.401	2.397,65 D	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.397,65 C	0,00 C
26/12/2013	24/12/2013	Transferência	14.887	58.780,00 C	
26/12/2013	24/12/2013	Estorno Resgate Automátic	70	2.397,65 D	
26/12/2013	24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	56.382,35 D	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.024.843	37.085,00 D	
27/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.908,30 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	44.993,30 C	0,00 C
30/12/2013	27/12/2013	Transferência	14.887	13.330,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.006.381	32.300,00 D	
30/12/2013	27/12/2013	Estorno Resgate Automátic	70	44.993,30 D	
30/12/2013	27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	31.613,30 C	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	32.300,00 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/01/2014 12:12:56

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 5663-4  
 Conta 14887-3 FMS/FRECHEIRINH-FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - GNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	146.875,40			55.814,516092		
04/12/2013	APLICAÇÃO	51.500,00			19.562,124058	2,633209491	75.376,640150
04/12/2013	RESGATE	2.743,48			1.041,876846	2,633209491	74.334,763304
	Aplicação 04/11/2013	2.743,48			1.041,876848		
06/12/2013	RESGATE	29.197,27			11.083,401939	2,634323844	63.251,361365
	Aplicação 04/11/2013	29.197,27			11.083,401939		
10/12/2013	RESGATE	102.515,41			38.898,443942	2,635463008	24.352,917423
	Aplicação 04/11/2013	4.279,89			1.623,883706		
	Aplicação 11/11/2013	30.848,03			11.704,976841		
	Aplicação 29/11/2013	32.388,45			12.281,885127		
	Aplicação 28/11/2013	35.019,24			13.287,698268		
11/12/2013	RESGATE	2.485,25			942,811504	2,635998806	23.410,105919
	Aplicação 29/11/2013	2.485,25			942,811504		
12/12/2013	APLICAÇÃO	28.237,75			10.712,353107	2,636526215	34.122,469026
12/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	2.485,25			942,811504	2,636526215	35.065,270530
12/12/2013	RESGATE	4.440,40			1.684,185795	2,636526215	33.381,084735
	Aplicação 29/11/2013	4.440,40			1.684,185795		
16/12/2013	RESGATE	60.023,09			22.756,048546	2,637678303	10.625,036189
	Aplicação 29/11/2013	8.184,23			3.108,607570		
	Aplicação 03/12/2013	51.598,55			19.562,124058		
	Aplicação 11/12/2013	230,31			87,316918		
19/12/2013	RESGATE	2.743,48			1.039,442625	2,639376079	9.585,693564
	Aplicação 11/12/2013	2.743,48			1.039,442625		
20/12/2013	APLICAÇÃO	28.556,52			11.198,298050	2,639945735	20.783,891614
20/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	2.743,48			1.039,442625	2,639945735	21.823,334239
23/12/2013	APLICAÇÃO	32.300,00			12.235,099978	2,640525440	34.058,434215
23/12/2013	RESGATE	14.247,56			5.395,729117	2,640525440	28.662,705098
	Aplicação 11/12/2013	14.247,56			5.395,729117		
24/12/2013	RESGATE	2.397,65			907,821730	2,641102236	27.754,883388
	Aplicação 11/12/2013	2.397,65			907,821730		
28/12/2013	APLICAÇÃO	56.382,35			21.348,037660	2,641684531	49.102,921028
28/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	2.397,65			907,821730	2,641684531	50.010,742758
27/12/2013	RESGATE	44.993,30			17.028,517011	2,642232437	32.982,225747
	Aplicação 11/12/2013	13.817,04			5.229,307072		
	Aplicação 19/12/2013	29.588,51			11.198,298050		
	Aplicação 20/12/2013	1.587,75			600,811889		
30/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	44.993,30			17.028,517011	2,642803536	50.010,742758
30/12/2013	RESGATE	31.613,30			11.964,617328	2,642803536	38.046,125430
	Aplicação 11/12/2013	13.817,04			5.229,307072		
	Aplicação 19/12/2013	17.796,26			-6.735,310258		
30/12/2013	RESGATE	32.300,00			12.221,869526	2,642803536	25.824,255904
	Aplicação 19/12/2013	11.794,80			4.482,857794		
	Aplicação 20/12/2013	20.505,20			7.758,881732		
31/12/2013	SALDO ATUAL	68.263,57			25.824,255904		25.824,255904

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.875,40
APLICAÇÕES (+)	197.976,82
RESGATES (-)	277.080,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	482,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	482,06
SALDO ATUAL =	68.263,57

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A handwritten signature or scribble in black ink, located in the center of the page. It consists of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.



07/01/2014 11:56:25



### Saldo conta corrente

<b>Cliente</b>		
Agência	5683-4	
Conta	14888-1 FMS-FRECHEIRINH-FNS BLGES	
Saldo		0,00 C
<b>Investimentos Financeiros</b>		13.372,16
BB CP Admin Supremo		

Transação efetuada com sucesso por: J8698194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/01/2014 12:13:13



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 5863-4  
 Conta 14888-1 FMS/FRECHEIRINH-FNS BLGES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	13.300,78			5.054,457867		
31/12/2013	SALDO ATUAL	13.360,90			5.054,457867		5.054,457867

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.300,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,14
SALDO ATUAL =	13.360,90

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/01/2014 11:56:53



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 5863-4  
 Conta corrente 14889-X FMS-FRECHEIRINH-FNS BLMAC  
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		
12/11/2013		Saldo Anterior	14.889	31.297,58 C
11/12/2013	10/12/2013	Transferência	661.157.000.023.941	5.480,00 D
11/12/2013		+ Transferência on line	127.101	653,45 D
11/12/2013		Emissão de DOC	121.102	2.204,87 D
11/12/2013		Emissão de DOC	121.103	2.045,60 D
11/12/2013		Emissão de DOC	70	31.297,58 D
11/12/2013	10/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	10.363,92 C
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	121.201	1.161,55 D
12/12/2013		Emissão de DOC	121.202	2.645,30 D
12/12/2013		Emissão de DOC	70	3.806,85 C
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	885.663.000.012.000	17.208,28 D
16/12/2013		+ Transferência on line	70	17.208,28 C
16/12/2013		BB CP Admin Supremo		0,00 C
31/12/2013		SALDO		0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0901 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 728 0088

07/01/2014 12:13:34

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 5663-4  
 Conta 14888-X FMS/FRECHEIRINH-FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admín Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					31,816123		
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	83,72			11.875,652769	2,635988806	11.907,388892
11/12/2013	APLICAÇÃO	31.297,58			3.839,273408	2,635988806	7.868,085484
11/12/2013	RESGATE	10.363,92			31,816123		
	Aplicação 11/11/2013	83,87			3.907,457285		
	Aplicação 10/12/2013	10.300,05			1.443,888545	2,636526215	6.524,206939
12/12/2013	RESGATE	3.808,85			1.443,888545		
	Aplicação 10/12/2013	3.806,85			6.524,030254	2,637676303	0,176685
16/12/2013	RESGATE	17.208,28			6.524,030254		
	Aplicação 10/12/2013	17.208,28			0,176685		0,176685
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,47					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,72
APLICAÇÕES (+)	31.297,58
RESGATES (-)	31.398,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,22
SALDO ATUAL =	0,47

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

No mês	0,4621
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J9838194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



07/01/2014 11:57:43



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 5663-4  
 Conta corrente 14880-3 FMS-FRECHEIRINH-FNS BLVGS  
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			0,00 C
25/11/2013		Saldo Anterior		1.631,82 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	2.781,82 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	11.383,84 C	0,00 C
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.648,72 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	6.552,09 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	8.198,81 C	0,00 C
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	169,65 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.998	169,65 C	0,00 C
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	439,35 D	
27/12/2013		Emissão de DOC	122.701	439,35 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	439,35 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0600 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/01/2014 12:14:00

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 5663-4  
 Conta 14590-3 FMS/FRECHEIRINH-FNS BLVGS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	32.270,39			12.263,157010		
10/12/2013	RESGATE	11.393,64			4.323,202403	2,635463006	7.939,954607
	Aplicação 04/11/2013	11.393,64			4.323,202403		
16/12/2013	RESGATE	8.198,81			3.108,345778	2,637676303	4.831,608629
	Aplicação 04/11/2013	8.198,81			3.108,345778		
19/12/2013	RESGATE	169,65			64,276554	2,636376079	4.787,332275
	Aplicação 04/11/2013	169,65			64,276554		
27/12/2013	RESGATE	439,35			166,279845	2,642232437	4.601,052430
	Aplicação 04/11/2013	439,35			166,279845		
31/12/2013	SALDO ATUAL	12.192,37			4.601,052430		4.601,052430

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.270,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.201,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,43
SALDO ATUAL =	12.192,37

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643369701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8838194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Saldo conta corrente**

07/01/2014 12:03:32



<b>Cliente</b>	
Agência	5863-4
Conta	20212-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Saldo	7.388,29 C
<b>Investimentos Financeiros</b>	
BB CF Admin Supremo	646,29

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0098



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 12:17:29

Cliente

Agência 5863-4  
Conta 20212-6 PROG REQUAL UBS-AMP OITIC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	642,64			244,287295		
31/12/2013	SALDO ATUAL	645,75			244,287295		244,287295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	642,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,61
SALDO ATUAL =	645,75

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,8050
Últimos 12 meses	3,8050

Transação efetuada com sucesso por: J8698194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Saldo conta corrente**

07/01/2014 12:04:05

<b>Cliente</b>	
Agência	5663-4
Conta	20213-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Saldo	11.048,53 C
<b>Investimentos Financeiros</b>	
BB CP Admin Supremo	779,35

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 1300 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 12:17:56

## Cliente

Agência 5663-4  
 Conta 20213-4 PROG REQ UBS - AMP SANTAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	775,19			294,581738		
31/12/2013	SALDO ATUAL	778,69			294,581738		294,581738

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	775,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	778,69

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

No mês	0,4621
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

07/01/2014 12:04:42

<b>Cilente</b>	
Agência	5663-4
Conta	20698-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Saldo	0,00 C
<b>Investimentos Financeiros</b>	
BB CP Admin Supremo	11.299,97

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 12:18:28

## Cliente

Agência 5863-4  
 Conta 20698-9 PROG REQ ASSIS FARMA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	11.238,64			4.271,206801		
31/12/2013	SALDO ATUAL	11.290,48			4.271,206801		4.271,206801

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.238,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,82
SALDO ATUAL =	11.290,48

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631480981
31/12/2013	2,643369701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Saldo conta corrente**

07/01/2014 12:05:57

<b>Cliente</b>	
Agência:	4272-2
Conta:	21806-5 FMS-FRECHEI-FNS BLAFB
Saldo	0,00 C
<b>Investimentos Financeiros</b>	
BB CP Admin Supremo	24.126,44

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0900 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 12:18:05

## Cliente

Agência 4272-2  
 Conta 21808-5 FMS/FRECHEI-FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	12.056,75			4.581,719093		4.581,719093
31/12/2013	SALDO ATUAL	12.111,27					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.056,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,52
SALDO ATUAL =	12.111,27

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

07/01/2014 12:06:48

Cliente	
Agência	4272-2
Conta	22117-1 FMS-FRECHEI-FNS BLINV
Saldo	0,00 C
Investimentos Financeiros	
BB CP Admin Supremo	305,81

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 12:19:31

Cliente

Agência 4272-2  
Conta 22117-1 FMS/FRECHEI-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	304,18			115,591917		
31/12/2013	SALDO ATUAL	305,55			115,591917		115,591917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	305,55

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/01/2014 11:58:16



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 5863-4  
 Conta corrente 24643-3 PM FRECHEIRINHA - FUS  
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		
29/11/2013		Saldo Anterior	853.324	2.007,81 D
02/12/2013		Cheque Pago Outra Agência		200,00 D
02/12/2013		+ Transferência on line	661.157.000.005.370	2.500,00 D
02/12/2013		+ Transferência on line	661.218.000.037.441	2.960,50 D
02/12/2013		+ Transferência on line	663.475.000.015.945	100,00 D
02/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.802	1.734,00 D
02/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.823	454,26 D
02/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.442	84,38 D
02/12/2013		Emissão de DOC	120.201	7,40 D
02/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.381.100.077.744	10.048,35 C
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	169,95 D
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.996	3.698,13 D
04/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.998	4.165,76 C
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	200,00 D
04/12/2013		+ Transferência on line	661.157.000.020.688	200,00 C
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C
06/12/2013		FPE/FPM	350	63.774,80 C
09/12/2013		FPE/FPM	350	74,48 C
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	63.849,28 D
09/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	30.500,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	1.811,73 C
10/12/2013		FPE/FPM	350	63.516,39 C
10/12/2013		IP/EXPORTAÇÃO	350	131,27 C
10/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	24,81 C
10/12/2013		+ Transferência on line	660.085.000.038.255	11.148,08 D
10/12/2013		+ Transferência on line	660.085.000.043.540	2.097,31 D
10/12/2013		+ Transferência on line	660.532.000.017.716	679,00 D
10/12/2013		+ Transferência on line	661.157.000.038.000	5.308,05 D
10/12/2013		+ Transferência on line	661.799.000.015.842	2.619,60 D
10/12/2013		+ Transferência on line	662.606.000.016.603	1.552,00 D
10/12/2013		+ Transferência on line	664.381.000.006.864	3.184,50 D
10/12/2013		+ Transferência on line	664.543.000.007.570	970,00 D
10/12/2013		+ Transferência on line	664.543.000.010.392	1.358,00 D
10/12/2013		+ Transferência on line	665.101.000.043.744	8.227,08 D
10/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.124	388,00 D
10/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	26.995,05 D
10/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	24.118,41 D
10/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	69.120,91 D
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.001	132,22 D
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.002	657,33 D
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.003	774,10 D
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.004	48,08 D
10/12/2013		+ Tar. Reativ. Fornec. Cheques	883.441.200.058.485	5,00 D
10/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	1.782,37 D
10/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	1.782,37 D
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	67.158,79 C
11/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	3.975,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.006.279	657,66 D
11/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.578	657,66 D
11/12/2013		+ Transferência on line	666.663.000.007.939	657,66 D
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.002,02 D
11/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.007.128	5.566,50 C
12/12/2013		+ Transferência on line	663.515.000.001.482	5.566,50 D
12/12/2013		Cheque Compensado	853.325	328,89 D
12/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	262,02 D
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	810,85 C
12/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	50.851,66 C
16/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	41.216,00 D
16/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	9.635,66 D
17/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	2.500,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	3.447,50 C
17/12/2013		+ Transferência on line	663.474.000.035.114	3.447,50 D
17/12/2013		+ Transferência on line	665.663.000.008.130	230,00 D

17/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.008.130	230,00 D	
17/12/2013	+ Pgto conta água	121.701	25,20 D	
17/12/2013	+ Pgto conta água	121.702	33,18 D	
17/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.703	9,43 D	
17/12/2013	+ Pgto conta água	121.704	15,80 D	
17/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.705	186,75 D	
17/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.708	190,42 D	
17/12/2013	+ Pgto conta água	121.707	37,66 D	
17/12/2013	+ Pgto conta água	121.708	15,10 D	
17/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.709	48,74 D	
17/12/2013	Cheque Compensado	853.327	552,79 D	
17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	924,91 D	0,00 C
19/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.005.519	15.494,15 C	
19/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.005.519	3.826,13 C	
19/12/2013	+ Transferência on line	661.218.000.031.312	15.494,15 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.005.986	3.826,13 D	
19/12/2013	Cheque Compensado	853.329	657,66 D	
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	657,66 C	0,00 C
20/12/2013	FPE/FPM	350	30.965,61 C	
20/12/2013	IPI/EXPORTACAO	350	47,28 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	660.085.000.062.029	1.500,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.773.000.014.098	1.946,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	663.473.000.023.332	11.398,00 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	16.168,89 D	0,00 C
23/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.005.519	2.650,00 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	660.085.000.058.887	2.000,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	663.296.000.019.234	4.923,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	663.471.000.022.846	8.120,00 D	
23/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	7.584,68 D	
23/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.570.900.094.590	7,40 D	
23/12/2013	Cheque Compensado	853.328	976,00 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	17.994,89 C	
23/12/2013	BB CP Admin Tradicional	11	1,73 C	948,76 D
24/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.005.519	5.420,00 C	
24/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.005.519	19.090,00 C	
24/12/2013	+ Transferência on line	660.085.000.049.466	2.780,80 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	661.799.000.014.271	1.000,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	663.140.000.080.000	16.310,18 D	
24/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	3.460,00 D	
24/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.580.700.010.278	7,40 D	
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	15,06 D	0,00 C
24/12/2013	Cheque Compensado	853.328	142,00 D	
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	15,08 C	126,94 D
27/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.005.519	130,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.126	12.450,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.014.887	37.085,00 C	
27/12/2013	26/12/2013 Cheque Devolv sem Fundos	853.326	142,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	660.085.000.023.508	37.085,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	660.085.000.062.029	1.500,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	661.218.000.031.312	10.000,00 D	
27/12/2013	+ Tarifa Adiant Depositante	873.610.700.081.427	35,20 D	
27/12/2013	26/12/2013 Estorno Resgate Automático	70	15,06 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.041,80 D	0,00 C
30/12/2013	FPE/FPM	350	49.525,89 C	
30/12/2013	IPI/EXPORTACAO	350	53,57 C	
30/12/2013	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	205,25 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	663.475.000.015.945	2.360,50 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.008.551	1.395,67 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	665.663.000.007.672	2.800,00 D	
30/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.450,00 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.054.910	7,40 D	
30/12/2013	+ Tarifa Devol de Cheque	863.640.700.052.032	21,50 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	33.149,64 D	0,00 C
31/12/2013	Juros Saldo Devedor	511.032.635	3,78 D	
31/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	3,78 C	
31/12/2013	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Parâmetro de Atendimento BB  
4304 5001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

Transação efetuada com sucesso por: J6838194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2014 12:14:22

## Cliente

Agência 5863-4  
 Conta 24643-3 PM FRECHEIRINHA -FUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
22/11/2013	SALDO ANTERIOR	1,73			0,474304		
23/12/2013	RESGATE	1,73			0,474304	3,650703389	
	Aplicação 27/05/2008	1,73			0,474304		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,73
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

29/11/2013	3,636318477
31/12/2013	3,654584882

## Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	17.859,94			6.787,004487		
02/12/2013	RESGATE	10.048,35			3.817,657034	2,632072462	2,989,347433
	Aplicação 20/11/2013	509,99			193,781294		
	Aplicação 29/11/2013	9.538,38			3.623,895760		
04/12/2013	RESGATE	4.195,78			1.582,016172	2,633209481	1,387,331281
	Aplicação 29/11/2013	4.165,78			1.582,016172		
06/12/2013	RESGATE	200,00			75,920810	2,634323844	1,311,410451
	Aplicação 29/11/2013	200,00			75,920810		
09/12/2013	APLICAÇÃO	63.849,28			24.232,178641	2,634896389	25,643,689062
10/12/2013	RESGATE	67.158,79			25.482,729183	2,635463008	60,859929
	Aplicação 29/11/2013	3.456,17			1.311,410451		
	Aplicação 09/12/2013	63.702,62			24.171,316712		
11/12/2013	APLICAÇÃO	2.002,02			759,491898	2,635998808	820,351927
12/12/2013	RESGATE	610,85			231,687436	2,636526215	588,664491
	Aplicação 09/12/2013	180,48			60,859929		
	Aplicação 11/12/2013	450,39			170,827507		
17/12/2013	APLICAÇÃO	924,91			350,577230	2,638248917	939,241721
19/12/2013	RESGATE	857,66			249,172524	2,639376079	680,069187
	Aplicação 11/12/2013	657,66			249,172524		
20/12/2013	APLICAÇÃO	16.168,89			6.124,705438	2,639946735	6,614,774835
23/12/2013	RESGATE	17.994,59			6.814,774835	2,640525440	
	Aplicação 11/12/2013	896,44			339,491967		
	Aplicação 17/12/2013	925,71			350,577230		
	Aplicação 20/12/2013	16.172,44			6.124,705438		
24/12/2013	APLICAÇÃO	15,06			5,702164	2,641102236	5,702164
26/12/2013	RESGATE	15,06			5,702164	2,641684531	
	Aplicação 24/12/2013	15,06			5,702164		
27/12/2013	APLICAÇÃO	1.041,80			394,287794	2,642232437	394,287784
27/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	15,06			5,702164	2,642232437	389,989958
30/12/2013	APLICAÇÃO	33.149,64			12.543,361452	2,642803536	12,943,351410
31/12/2013	RESGATE	3,78			1,429982	2,643389701	12,841,821428
	Aplicação 24/12/2013	3,78			1,429982		
31/12/2013	SALDO ATUAL	34.210,54			12.841,821428		12,941,821428

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.859,94
APLICAÇÕES (+)	117.151,80
RESGATES (-)	100.639,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,80



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,80
SALDO ATUAL =	34.210,54

**Valor da Cota**

---

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

**Rentabilidade**

---

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

---

Transação efetuada com sucesso por: JB838194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Saldo conta corrente**

07/01/2014 11:58:50

<b>Cliente</b>		
Agência	5663-4	
Conta	39672-9 VIG-MS-FRECHEIRINHA	
Saldo		0,00 C
<b>Investimentos Financeiros</b>		
BB CP Admin Tradic		137,78

Transação efetuada com sucesso por: 38638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/01/2014 12:14:54



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 5883-4  
 Conta 39672-9 VIG-MS-FRECHEIRINHA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	137,05			37,668378		
31/12/2013	SALDO ATUAL	137,66			37,668378		37,668378

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	137,66

## Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

## Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,6806
Últimos 12 meses	3,8806

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

---

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro

2 0 1 3

(22/08/2013 a 31/12/2013)

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



**PORTARIA Nº 73 /2013**

O Prefeito Municipal de Frecheirinha, Sr. Carleone Junior de Araujo , no uso de suas atribuições legais e:

**CONSIDERANDO**, o que determina a Lei Orgânica do município, combinado com o Art. 51 da Lei 8.666/93, e alterações posteriores,

**RESOLVE:**

Art. 1º Designar: **JOHNELLE JUNIOR PONTE, EDIVANDRO GOMES DA SILVA E LILIAN MARIA PINTO DA SILVA** para sobre a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Frecheirinha, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das licitações, inclusive na modalidade Pregão e Pregão Eletrônico.

Art. 2º O presidente da Comissão Permanente de Licitação fica investido na função de Pregoeiro, a equipe de apoio será composta pelos membros da Comissão de Licitações.

Art. 3º O Presidente da Comissão será substituído em suas ausências e impedimentos eventuais pelo segundo nomeado, ficando designados como suplentes da Comissão os servidores, **FRANCISCO ZENILSON PONTES FRANCA e MARCOS DOUGLAS DE SOUSA LIMA.**

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se

Registre-se

Cumpra-se

Paco da Prefeitura Municipal de Frecheirinha em 03 de Janeiro de 2013.

  
Carleone Junior de Araujo  
Prefeito Municipal





Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha



## GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA – GAB/PF Nº 169, de 22 de maio de 2013.

### EXONERA E NOMEIA PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e da Lei Municipal nº 188/1997, com suas alterações,

#### RESOLVE:

**Art. 1º - EXONERAR** o Sr. **JOHNELLE JUNIOR PONTE**, da função de Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro da Prefeitura Municipal Frecheirinha.

**Art. 2º - DESIGNAR** o Sr. **ANTONIO ERIVALDO MOITA LIMA**, para a função de Presidente da Comissão Permanente de Licitação, devendo ainda, ser investido na função de Pregoeiro.

**Art. 3º - Designar** membros para a Comissão Permanente de Licitação, bem como para equipe de apoio de Pregoeiro, os seguintes servidores: **EDIVANDRO GOMES DA SILVA** e **LILIAN MARIA PINTO DA SILVA**.

**Art. 4º - O** Presidente da Comissão será substituído em suas ausências e impedimentos eventuais, sucessivamente, pelo Sr. **FRANCISCO ZENILSON PONTES FRANÇA** e **LIOMARK PINTO DA SILVA**.

**Art. 5º - Essa** portaria entra em vigor na data de sua publicação, que será imediata revogada as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Frecheirinha, em 22 de maio de 2013.

  
**CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO**  
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

---

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 3  
(22/08/2013 a 31/12/2013)

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

---

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** no exercício financeiro **2013 (22/08/2013 a 31/12/2013)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Frecheirinha – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2013.**

  
**LUSILEIDA XIMENES PORTELA**  
**Secretária de Saúde**  
**CPF: 427.231.593-53**





Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE

MODELO 11

Município: FRECHEIRINHA

Exercício: 2013

Período: 22/08/2013 a 31/12/2013

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)

Responsável pelo preenchimento:  
NOME: Lusileida Ximenes Portela  
MAT.: 0152

Cargo:  
Secretária de Saúde

Assinatura: \_\_\_\_\_

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: Carliana Júnior de Araújo  
MAT.: 052.586.723-60

Contador:

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto  
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: Lusileida Ximenes Portela  
MAT.: 0152



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

---

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 3  
(22/08/2013 a 31/12/2013)

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

XIII - Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

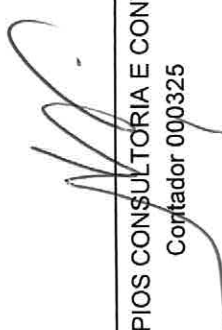
Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	2.157.298,00	0,00	279.247,86	0,00	2.837.903,75	680.605,75 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	1.000,00	0,00	934,80	0,00	11.001,83	10.001,83 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	934,80	0,00	11.001,83	10.001,83 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	0,00	934,80	0,00	11.001,83	10.001,83 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	934,80	0,00	11.001,83	10.001,83 (+)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	1.000,00	0,00	934,80	0,00	11.001,83	10.001,83 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	2.156.298,00	0,00	278.313,06	0,00	2.826.901,92	670.603,92 (+)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	2.156.298,00	0,00	278.313,06	0,00	2.826.901,92	670.603,92 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	2.106.298,00	0,00	250.280,58	0,00	2.798.869,44	692.571,44 (+)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU	2.106.298,00	0,00	250.280,58	0,00	2.798.869,44	692.571,44 (+)
1721.33.11.1000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	327.000,00	0,00	30.723,00	0,00	607.895,04	280.895,04 (+)
1721.33.11.3100	SAUDE DA FAMILIA	513.360,00	0,00	46.780,00	0,00	590.049,00	76.689,00 (+)
1721.33.11.3200	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	355.368,00	0,00	64.600,00	0,00	290.700,00	64.668,00 (-)
1721.33.11.3300	SAUDE BUCAL	165.600,00	0,00	13.380,00	0,00	103.695,00	61.905,00 (-)
1721.33.11.3400	Compensação de Especificidades Regionais	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00 (-)
1721.33.11.4000	Programa de Melhoria e Acesso a Qualidade - PMAQ	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00 (-)
1721.33.11.4100	Programa de Melhoria e Acesso a Qualidade - PMAQ/RAB-f	105.600,00	0,00	35.900,00	0,00	251.800,00	146.200,00 (+)
1721.33.11.4200	Programa Saúde na Escola - PSE	20.000,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	16.400,00 (-)
1721.33.12.1000	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	375.570,00	0,00	31.297,58	0,00	372.000,96	3.569,04 (-)
1721.33.13.3000	Outros Programas Financ. por Transf. - Fundo a Fundo	50.000,00	0,00	24.000,00	0,00	478.834,19	428.834,19 (+)
1721.33.13.4000	Piso Fixo de Vigilância e Promoção de Saúde - PFVPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	93.645,19	43.645,19 (+)
1721.33.13.5000	Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.650,06	3.349,94 (-)
1721.33.13.6000	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	50.000,00	0,00	28.032,48	0,00	28.032,48	21.967,52 (-)
1722.33.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de S;	50.000,00	0,00	28.032,48	0,00	28.032,48	21.967,52 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	333.144,80	333.144,80 (+)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	333.144,80	333.144,80 (+)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	333.144,80	333.144,80 (+)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed	0,00	0,00	0,00	0,00	333.144,80	333.144,80 (+)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	0,00	0,00	0,00	0,00	333.144,80	333.144,80 (+)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>2.157.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.247,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171.048,55</b>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA  
Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00
100060000	ISS	2.974,97	24.132,54
100158018	Contribuição APROFS	0,00	5.009,40
100158028	Contribuição SINDESF2	0,00	479,49
100120007	Contribuição SINDESF	84,38	797,08
100158004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.532,22
100158027	Empréstimo - CEF2	4.509,87	55.198,03
100120015	Empréstimo - BB	6.739,26	54.485,03
100158025	Empréstimo - BB2	0,00	22.923,59
100158005	FALTA-EXTRA	0,00	346,67
100158013	IRRF A RECOLHER	36.737,49	230.871,49
100158006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.271,09
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	460,00	2.130,50
100000018	Outras Restituições	1.745,00	7.312,79
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>86.714,28</b>	<b>670.320,99</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>365.962,14</b>	<b>3.841.369,54</b>

Código U.G.	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
7	668.170,02	2.907.901,00
<b>Total de Transferências:</b>	<b>668.170,02</b>	<b>2.907.901,00</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
Contador 000325

  
LUSILEIDA XIMENES PORTELA  
SECRETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA  
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar	
<b>7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>06.01 Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>10.301.0020.2.044.0000 Funcionamento do Programa Saúde Família - PSF</b>													
31900400	297	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504100	298	1.000,00	34.760,00	0,00	0,00	35.760,00	35.760,00	0,00	35.760,00	35.760,00	35.760,00	0,00	
33903000	299	50.000,00	62.483,59	0,00	10.430,05	8.709,26	112.483,59	0,00	21.057,96	17.231,60	106.171,98	6.311,61	
33903600	300	600.000,00	368.364,00	0,00	4.606,00	0,00	231.635,03	0,97	3.550,00	32.224,00	230.119,03	1.516,00	
33903900	301	50.000,00	48.032,00	0,00	0,00	0,00	1.967,82	0,18	0,00	1.967,82	0,00	0,00	
44905200	302	5.000,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	1.200,00	340,00	
Total do P. A.:		716.000,00	429.856,00	97.243,59	0,00	15.036,05	44.469,26	1,15	60.367,96	383.386,44	85.215,60	375.218,83	8.167,61
<b>10.306.0017.2.049.0000 Funcionamento dos Programas de Alimentação e Nutrição</b>													
33903200	323	10.000,00	9.088,00	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	912,00	0,00	912,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	9.088,00	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	912,00	0,00	912,00	0,00
<b>10.122.0002.2.039.0000 Funcionamento das Atividades da Secretaria de Saúde</b>													
31901100	265	250.000,00	0,00	118.314,90	0,00	9.672,49	40.249,51	0,00	40.249,51	368.314,90	40.296,23	338.278,28	30.036,62
31901300	266	52.500,00	52.500,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	267	1.000,00	1.000,00	3.266,67	0,00	0,00	3.266,67	0,00	3.266,67	3.266,67	3.266,67	0,00	
32902200	268	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504100	269	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	270	25.000,00	18.180,00	0,00	2.820,00	500,00	6.820,00	0,00	500,00	6.820,00	500,00	6.820,00	
33903000	271	150.000,00	56.171,43	0,00	3.547,68	2.613,20	93.827,73	0,84	9.336,25	93.827,73	36.880,00	87.901,48	5.926,25
33903200	272	6.500,00	6.220,00	0,00	30,00	0,00	250,00	30,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
33903300	273	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	274	40.000,00	21.007,81	81.600,00	0,00	24.189,60	100.592,19	0,00	7.528,00	100.253,19	8.024,00	93.749,19	6.843,00
33903900	275	350.000,00	26.641,99	304.000,00	0,00	75.623,25	627.356,01	0,00	70.454,33	625.558,01	79.526,83	595.480,01	31.878,00
33904700	276	15.000,00	0,00	12.425,25	0,00	4.189,78	3.927,71	0,00	3.927,71	27.425,25	3.927,71	27.425,25	0,00
33909200	277	25.000,00	14.186,00	0,00	0,00	0,00	10.813,90	0,10	0,00	10.813,90	0,00	10.813,90	0,00
44905200	278	30.000,00	18.027,85	0,00	0,00	13.158,55	11.972,15	0,00	0,00	11.972,15	0,00	11.972,15	0,00
45906100	279	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	1.007.000,00	275.935,08	519.606,82	0,00	145.231,35	89.872,59	1.250.640,80	30,94	135.262,47	1.248.501,80	1.175.956,93	74.683,87
<b>10.301.0018.2.042.0000 Funcionamento dos Programas de Saúde - PAB</b>												
31901100	285	587.800,00	0,00	378.442,05	0,00	41.663,08	966.242,05	0,00	137.105,37	966.242,05	889.014,59	77.227,46
33903000	286	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	287	20.000,00	16.780,00	0,00	0,00	1.356,00	3.219,04	0,96	0,00	3.219,04	0,00	0,00
33903900	288	100.000,00	88.000,00	1.640,00	0,00	6.436,37	13.634,19	5,81	2.332,94	13.634,19	13.634,19	0,00
44905200	289	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	827.800,00	224.780,00	380.082,05	0,00	49.455,45	138.755,93	983.095,28	6,77	139.438,31	983.095,28	905.867,82	77.227,46
<b>10.304.0021.2.048.0000 Funcionamento do Controle de Erradicação de Doenças Transmissíveis</b>												
33903000	319	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	320	1.000,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	3.729,00	1,00	1.356,00	3.729,00	3.051,00	678,00
33903900	321	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	322	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	4.000,00	3.000,00	2.730,00	0,00	0,00	678,00	3.729,00	1,00	1.356,00	3.729,00	3.051,00	678,00
<b>10.301.0019.2.043.0000 Funcionamento do Programa de Agentes Comunitários de Saúde</b>												
31901100	290	220.000,00	0,00	37.282,21	0,00	8.832,69	257.282,21	0,00	34.767,45	257.282,21	237.449,09	19.833,12
33504100	291	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	292	5.000,00	2.099,59	3.000,00	0,00	2.048,30	5.900,41	0,00	0,00	5.767,70	0,00	132,71
33903300	293	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	294	5.000,00	992,00	0,00	0,00	0,00	4.007,20	0,80	0,00	4.007,20	4.007,20	0,00
33903900	295	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	296	10.000,00	7.466,00	0,00	0,00	0,00	2.533,05	0,95	0,00	2.533,05	0,00	0,00
Total do P. A.:	292.200,00	62.757,59	40.282,21	0,00	10.880,99	34.767,45	289.722,87	1,75	34.767,45	269.590,16	249.757,04	19.965,83
<b>10.302.0016.1.032.0000 Construção e/ou Ampliação de Hospital Municipal</b>												
44905100	41	50.000,00	30.620,00	143.000,00	0,00	0,00	162.379,80	0,20	0,00	162.379,80	0,00	0,00
Total do P. A.:	50.000,00	30.620,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	162.379,80	0,20	0,00	162.379,80	0,00	0,00
<b>10.301.0018.2.041.0000 Contribuição para Associação dos Agentes de Saúde de Frecheirinha</b>												

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA  
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação Orç.	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar		
33504300	284	176.000,00	29.000,00	34.850,00	0,00	3.443,40	35.285,00	181.841,60	8,40	44.897,00	181.841,60	44.897,00	181.841,60	0,00
Total do P. A.:		176.000,00	29.000,00	34.850,00	0,00	3.443,40	35.285,00	181.841,60	8,40	44.897,00	181.841,60	44.897,00	181.841,60	0,00
<b>10.301.0018.1.029.0000 Construção de Unidades de Saúde</b>														
44905100	35	32.189,90	350.589,90	400.000,00	0,00	341.368,63	0,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00
Total do P. A.:		32.189,90	350.589,90	400.000,00	0,00	341.368,63	0,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00
<b>10.301.0018.1.030.0000 Construção, Reforma, Ampliação e Equipa Mento de Postos de Saúde/Clinicas Odonto</b>														
44905100	36	40.000,00	130.578,60	318.500,00	0,00	130.502,04	0,00	227.921,40	0,00	0,00	227.921,40	0,00	227.921,40	0,00
44905200	37	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	160.578,60	318.500,00	0,00	130.502,04	0,00	227.921,40	0,00	0,00	227.921,40	0,00	227.921,40	0,00
<b>10.301.0018.1.031.0000 Implantação, Equipamento e Manutenção do centro Fitoterápico (Farmácias Vivas).</b>														
33903900	38	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	39	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	40	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0025.2.046.0000 Manutenção das Atividades do Hospital Municipal</b>														
31901100	307	1.450.000,00	117.685,19	0,00	0,00	10.615,19	150.415,94	1.332.314,81	0,00	150.415,94	1.332.314,81	150.565,93	1.247.660,75	84.654,06
31901300	308	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	309	170.000,00	0,00	239.702,17	0,00	24.339,66	63.138,36	409.702,17	0,00	79.989,89	409.702,17	66.325,60	298.158,26	111.543,91
33903300	310	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	311	600.000,00	39.173,47	101.200,00	0,00	194.421,80	0,00	662.026,53	0,00	22.378,00	662.026,53	99.723,00	662.026,53	0,00
33903900	312	15.000,00	6.000,00	7.248,00	0,00	5.600,76	3.646,48	16.247,91	0,09	3.626,78	16.247,91	431,78	10.282,91	5.965,00
33909200	313	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	314	25.000,00	200.550,00	293.000,00	0,00	94.401,35	0,00	117.450,00	0,00	0,00	117.450,00	0,00	117.450,00	0,00
Total do P. A.:		2.274.000,00	377.408,66	641.150,17	0,00	329.378,76	217.200,78	2.537.741,42	0,09	256.610,61	2.537.741,42	317.046,31	2.335.578,45	202.162,97
<b>10.301.0021.2.045.0000 Programa de Vigilância Sanitária</b>														
33903000	303	2.000,00	1.974,79	8.500,00	0,00	2.343,86	0,00	8.525,21	0,00	439,35	8.525,21	439,35	8.486,21	39,00
33903600	304	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.000,00	3.974,79	8.500,00	0,00	2.343,86	0,00	8.525,21	0,00	439,35	8.525,21	439,35	8.486,21	39,00

*[Assinatura]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**  
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar
33903900	305	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	306	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		26.000,00	25.974,79	8.500,00	0,00	2.343,86	8.525,21	0,00	439,35	8.525,21	439,35	8.486,21
<b>10.122.0002.2.040.0000 Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde</b>												
33903000	280	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	281	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	282	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	283	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0025.2.047.0000 Contribuição ao Feas</b>												
33903000	315	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	316	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	317	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	318	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		5.527.189,90	2.021.588,62	2.585.944,84	0,00	1.027.640,53	561.029,01	6.091.495,82	50,30	673.139,15	6.089.224,11	795.265,06
Total da U. G.:		5.527.189,90	2.021.588,62	2.585.944,84	0,00	1.027.640,53	561.029,01	6.091.495,82	50,30	673.139,15	6.089.224,11	795.265,06
Total Orç.:		5.527.189,90	2.021.588,62	2.585.944,84	0,00	1.027.640,53	561.029,01	6.091.495,82	50,30	673.139,15	6.089.224,11	795.265,06

**Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária**

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00	7.312,79	7.312,79
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00	0,00	193.280,46
100010000	Salário Família	0,00	0,00	1.616,40	18.002,72
100020000	Salário Maternidade	0,00	0,00	1.789,92	20.263,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA  
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	37.418,54	133.266,30
100060000	ISS	0,00	21.684,54	24.132,54
100070000	IRRF	0,00	229.198,20	230.871,49
100120003	PENSÃO ALIMENTÍCA	0,00	460,00	1.610,00
100120009	Empréstimo - CEF	0,00	0,00	4.395,88
100120015	Empréstimo - BB	0,00	13.648,52	41.163,31
100120021	Contribuição APROFS2	0,00	454,26	2.685,33
100158004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	5.402,22
100158005	FALTA-EXTRA	0,00	346,67	346,67
100158006	PENSÃO ALIMENTÍCA	0,00	0,00	1.627,59
100158018	Contribuição APROFS	0,00	0,00	1.508,10
100158025	Empréstimo - BB2	0,00	0,00	31.341,40
100158027	Empréstimo - CEF2	0,00	0,00	28.089,74
100158028	Contribuição SINDESF2	0,00	84,38	817,96
100192012	TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	0,00	0,00	193.280,46
100270010	Contribuição Previdenciaria - INSS2	0,00	0,00	79.362,30
Total Extra Orçamentário:		0,00	314.014,22	1.018.760,52

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Código U.G.	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	704,94
Total das Transferências:		
	0,00	704,94

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S

Contador 000325

CARLIANA JUNIOR DE ARAÚJO

Tesoureiro

LUSILEIDA XIMENES PORTELA

SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

---

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro

2 0 1 3

(22/08/2013 a 31/12/2013)

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

XIV - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

---

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **Frecheirinha/CE** no exercício financeiro **2013 (22/08/2013 a 31/12/2013)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)**.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Frecheirinha – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2013.**

  
**LUSILEIDA XIMENES PORTELA**  
Secretária de Saúde  
CPF: 427.231.593-53



Estado do Ceará  
**Prefeitura Municipal de Frecheirinha**

**Lei nº 145/1994, de 29 de outubro de 1994**

**"Institui o Fundo Municipal de Saúde e dá outras providências"**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA-CE,**

**Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sancionei e promulgo a seguinte**

**Lei:**

**CAPÍTULO I**

**SEÇÃO I**

**Dos Objetivos**

**Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal de Saúde que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência de recursos destinado ao desenvolvimento das ações de Saúde, executadas ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que compreendem:**

**I - O atendimento à saúde universalizado, integral, regionalizado, e hierarquizado;**

**II - a vigilância sanitária;**

**III - a vigilância epidemiológica e ações de saúde de interesse individual e coletivo correspondente;**

**IV - o controle e a fiscalização das agressões ao meio ambiente, nele compreendido o ambiente de trabalho, em comum acordo com as organizações competentes de esferas federal e estadual.**

**CAPÍTULO II**

**Da Administração do Fundo**

**SEÇÃO I**

**Da Vinculação do Fundo**

**Art. 2º - O Fundo Municipal de Saúde ficará vinculado diretamente ao Secretário Municipal de Saúde.**

**SEÇÃO II**

**Das Atribuições do Secretário Municipal de Saúde**

**Art. 3º - São atribuições do Secretário Municipal de Saúde, além de outras especificadas em leis ou decretos:**

**I - gerir o Fundo Municipal de Saúde e estabelecer políticas de aplicações dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde;**

**II - acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano Municipal de Saúde;**

**III - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde o plano de aplicação a cargo do Fundo, em consonância com o Plano Municipal de Saúde e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;**

Rua Joaquim Pereira, 86 - Telefone (085) 655-1133  
Frecheirinha - Ce



Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Frecheirinha

- IV - submeter ao Conselho Municipal de Saúde as demonstrações mensais de receita e despesa do Fundo;
- V - encaminhar à contabilidade geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;
- VI - subdelegar competências aos responsáveis pelos estabelecimentos de prestação de serviços de saúde que integram a rede municipal;
- VII - assinar cheques com responsável pela Tesouraria, quando for o caso;
- VIII - ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;
- IX - firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos, juntamente com o Prefeito, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo.

### SEÇÃO III

#### Da Coordenação do Fundo

Art. 4º - São atribuições do coordenador do Fundo:

- I - preparar as demonstrações mensais de receitas e despesas a serem encaminhadas ao Secretário Municipal de Saúde;
- II - manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo referentes a empenhos liquidados e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo;
- III - manter, em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais a cargo do Fundo;
- IV - encaminhar à contabilidade geral do Município:
  - a) Mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;
  - b) Trimestralmente, os inventários de estoque de medicamentos e de instrumentos médicos;
  - c) Anualmente, o inventário dos bens móveis e o balanço geral do Fundo;
- V - firmar, com o responsável pelos controles da execução orçamentária as demonstrações mencionadas anteriormente;
- VI - preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de Saúde para serem submetidos ao Secretário Municipal de Saúde;
- VII - providenciar, junto com a contabilidade geral do Município, as demonstrações que indiquem a situação econômico-financeira geral do Fundo Municipal de Saúde;
- VIII - apresentar, ao Secretário Municipal de Saúde, a análise e a avaliação da situação econômico-financeira do Fundo Municipal de Saúde detectadas nas demonstrações mencionadas;
- IX - manter os controles necessários sobre convênios ou contrato de prestação de serviços pelo setor privado e dos empréstimos feitos para a saúde;
- X - encaminhar mensalmente, ao secretário municipal de saúde, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pelo setor privado na forma mencionada no inciso anterior;
- XI - manter o controle e a avaliação da produção das unidades integrantes da rede municipal de saúde;
- XII - encaminhar mensalmente, ao secretário municipal de saúde, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pela rede municipal de saúde.



Estado do Ceará  
**Prefeitura Municipal de Frecheirinha**

SEÇÃO IV  
Dos Recursos do Fundo  
SUBSEÇÃO I  
Dos Recursos Financeiros

**Art. 5º - São receitas do Fundo.**

- I - as transferências oriundas do orçamento da seguridade social como decorrência do que dispõe o art. 30, VII, da constituição da república;
- II - os rendimentos e os juros provenientes de aplicação financeiras dos recursos do fundo;
- III - o produto de convênios firmados com outras entidades financeiras;
- IV - o produto de arrecadação da taxa de fiscalização sanitária e de higiene, multas e juros de mora por infrações ao código sanitário municipal, bem como parcelas de arrecadação de outras taxas já instituídas e aquelas que o município vier a criar;
- V - o correspondente a 10% (dez por cento) da receita da cota parte do fundo de participação dos municípios (FPM);
- VI - o correspondente a 5% (cinco por cento) da receita da cota parte do imposto sobre operações relativas a circulação de mercadorias e serviços (ICMS);
- VII - doações em espécie feitas diretamente para este fundo.

**Parágrafo Primeiro** - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agência e estabelecimento oficial de crédito.

**Parágrafo Segundo** - O tesouro municipal fica obrigado a liberar para o fundo municipal de saúde os recursos que trata esta lei no prazo de 10 dias

**Parágrafo Terceiro** - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:

- I - da existência de disponibilidade em função do cumprimento de programação;
- II - de prévia aprovação do secretário municipal de saúde;

SUBSEÇÃO II  
Dos Ativos do Fundo

**Art. 6º - Constituem ativos do Fundo Municipal de Saúde:**

- I - disponibilidades monetárias em bancos ou em caixa especial oriundas das receitas especificadoras;
- II - direitos que por ventura vier a constituir;
- III - bens móveis e imóveis que forem destinados ao sistema de saúde do Município;
- IV - bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao sistema de saúde do Município.

**Parágrafo Único** - Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo.

SUBSEÇÃO III  
Dos passivos do Fundo



Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Art. 7º - Constituem passivo do Fundo Municipal de Saúde as obrigações de qualquer natureza que por ventura o Município venha a assumir para a manutenção e o funcionamento do sistema municipal de saúde.

### SEÇÃO V

Do orçamento e da contabilidade

#### SUBSEÇÃO I

Do orçamento

Art. 8º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde, evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamental, observado o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

Parágrafo Primeiro - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde observará na sua elaboração e na execução, os padrões e normas estabelecidos na Legislação pertinente.

Parágrafo Segundo - O orçamento do Fundo do Municipal de Saúde integrará o orçamento do Município em obediência ao princípio da unidade.

#### SUBSEÇÃO II

Da Contabilidade

Art. 9º - A contabilidade do Fundo Municipal de Saúde tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do sistema municipal de saúde, observados os padrões e normas estabelecidos na Legislação pertinente.

Art. 10º - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das funções de controle prévio, concomitante e subsequente e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos de serviços, e conseqüentemente, de concretizar o objetivo, bem como interpretar e analisar o resultados obtidos.

Art. 11º - A escrituração contábil será pelo método das partidas dobradas.

Parágrafo Primeiro - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos do serviço.

Parágrafo Segundo - Entende-se por relatórios de gestão os balancetes mensais de receita e despesa de Fundo Municipal de Saúde e demais demonstrações exigidas pela administração pela Legislação pertinente.

Parágrafo Terceiro - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do Município.

### SEÇÃO IV

Da Execução Orçamentária

#### SUBSEÇÃO II

Da Despesa

Art. 12º - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Rua Joaquim Pereira, 86 - Telefone (088) 655-1133  
Frecheirinha - Ce





Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Frecheirinha

**Parágrafo Único** - Para os casos de insuficiências e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por Lei e abertos por decreto executivo.

**Art. 13º** - A despesa do Fundo Municipal de Saúde se constituirá de:

- I - Financiamento total ou parcial de programas integrados de saúde desenvolvidos pela secretaria ou com ela conveniados;
- II - Pagamentos de vencimentos, salários, gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidades de administração direta ou indireta que participem da execução das ações previstas no art. 1º da presente Lei;
- III - pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor saúde, observando o disposto no parágrafo 1º do art. 199 da Constituição Federal;
- IV - aquisição de material permanente de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;
- V - Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação da rede física de prestação de serviços de saúde;
- VI - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de saúde;
- VII - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos de saúde;
- VIII - atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessárias a execução das ações de serviços de saúde mencionados no art. 1º da presente Lei.


### SUBSEÇÃO II Das Receitas

**Art. 14º** - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

### Capítulo III Disposições Finais

**Art. 15º** - Esta Lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 1995, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Frecheirinha, em 29 de outubro de 1994.

  
José Leôncio de Azevedo  
Prefeito Municipal

Rua Joaquim Pereira, 86 - Telefone (888) 655-1133  
Frecheirinha - Ce





ESTADO DO CEARÁ

# Prefeitura Municipal de Frecheirinha

LEI Nº 17/2005 DE 18 DE ABRIL DE 2005.

**ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 145/94, DE 29/10/1994, QUE INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Faço saber que a Câmara Municipal de Frecheirinha aprovou a seguinte Lei:

Art. 1º - O Fundo Municipal de saúde, instituído pela Lei nº 145, de 29 de outubro de 1997, passará a vigorar de acordo com os termos desta Lei, e tem por objetivo criar condições financeiras e de gerências dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, executadas ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde conforme previsto na Constituição Federal, nas leis nº 8.080/90 e 8.124/90 e na Lei Orgânica do Município que compreendem:

I - Ações de promoção de saúde. Prevenções de doenças, tratamento e reabilitação de doentes, representados por um sistema de saúde universalizado, equânime, descentralizado, hierarquizado e participativo.

II - Vigilância a saúde: ações de vigilância sanitária ambiental, doenças causadas por vetores e vigilância epidemiológica, de interesse individual e coletivo, de acordo com as gestões estaduais e federais.

## **CAPITULO II DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO SEÇÃO I DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO**

Art. 2º - O Fundo Municipal de saúde fica vinculado diretamente à Secretaria de saúde e terá como suporte administrativo e financeiro a Prefeitura Municipal de Frecheirinha.

## **SEÇÃO II DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO**

Art. 3º - O Fundo Municipal de Saúde fica sob a supervisão direta da Prefeitura Municipal de Frecheirinha e sob a fiscalização do Conselho Municipal de saúde.

## **SEÇÃO III DA COORDENAÇÃO DO FUNDO**



ESTADO DO CEARÁ

## **Prefeitura Municipal de Frecheirinha**

Art. 4º - O Fundo Municipal de Saúde será coordenado pelo Secretário de Saúde do Município.

### **DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Art. 5º - As atribuições do Secretário de Saúde:

I - Gerir o Fundo Municipal de Saúde e estabelecer políticas de aplicação dos recursos, em consonância com as metas estabelecidas no Plano Municipal de Saúde.

II - Planejar, executar e avaliar as metas programadas em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde.

III - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde o Plano de Aplicação a cargo do Fundo, em consonância com o Plano Municipal de Saúde e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

IV - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde as demonstrações mensais de receitas e despesas do Fundo, bem como o balanço anual.

V - Submeter à Contabilidade Geral do Município, as demonstrações mencionados no inciso anterior.

VI - Subdelegar competências aos responsáveis pelos estabelecimentos de prestação de serviços de saúde, que integram a Rede Municipal.

VII - Realizar movimentações financeiros com o coordenador do Fundo.

VIII - Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo.

IX - Firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos, juntamente com Prefeito, referentes aos recursos que serão administrativos pelo Fundo.

### **SEÇÃO IV DA COORDENAÇÃO DO FUNDO**

Art. 6º - O Fundo Municipal de Saúde será coordenado pelo Secretário de Saúde do Município, cabendo-lhe as seguintes atribuições.

I - Preparar demonstrações mensais de receitas e despesas da saúde.

II - Manter os controles necessários à execução orçamentário do Fundo, referentes a empenhos, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo.

III - Manter em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais do Fundo.

IV - Encaminha a Contabilidade Geral do Município.

a) Mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas.

b) Anualmente, o inventário dos bens moveis de imóveis e o balanço geral do Fundo.

V - Firmar com o responsável pelos os controles da execução orçamentária as demonstrações que indiquem a situação econômico-financeira geral do Fundo Municipal de Saúde.

VI - Preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de saúde, de acordo com a Programação Pactuada Integrada (PPI), para serem submetidas ao Conselho Municipal de Saúde.



ESTADO DO CEARÁ

## **Prefeitura Municipal de Frecheirinha**

VII – Providenciar junto a Contabilidade Geral do Município, as demonstrações que indiquem a situação econômico-financeiro geral do Fundo Municipal de Saúde.

VIII – Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde, a análise e a avaliação das situações econômico do Fundo Municipal de Saúde, detectada nas demonstrações mencionadas.

IX – Manter os controles necessários, com relatório de acompanhamento e de avaliação da produção das unidades integradas ao Sistema Local de Saúde (Municipal de Conveniada).

X – Encaminhar semestralmente ao Conselho Municipal de Saúde e setor conveniado os relatórios do inciso anterior.

XI – Manter o Controle e a avaliação da população da Unidades Integrantes da Rede Municipal de Saúde.

### **SEÇÃO V DOS RECURSOS DO FUNDO**

Art. 7º - Constituem as receitas do Fundo.

I – As transferências oriundas do orçamento da seguridade social, como decorrência do que dispõe o Art. 30, inciso VII, da Constituição Federal.

II – Os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras do Fundo Municipal de Saúde.

III – O produto da arrecadação da taxa de fiscalização sanitária e higiene, multas e juros de mora por infrações ao Código de Postura e Lei Sanitária do Município.

IV – As parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias, oriundas das atividades econômicas de prestação de Serviços, e de outras transferências que o Município tenha direito a receber, por força da Lei e de Convênios no setor.

V – Os repasses da receita da Prefeitura ao Fundo Municipal de Saúde serão feitos da seguinte forma:

- a) Mínimo de 15% de cada parcela ou 15% do total do FPM
- b) Mínimo de 15% de cada parcela ou 15% do total do ICMS

VI – As receitas descritas neste artigo serão depositadas, obrigatoriamente em conta especial, a ser aberta mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.

VII – O produto de convênios firmados com outras entidades financiadores.

VIII – Doações feitas em espécie, diretamente para esse Fundo.

IX – A aplicação dos recurso de natureza financeira dependerá:

- a) Da existência de disponibilidade, em função do comprimento de programação;
- b) De prévia aprovação do Secretário Municipal de Saúde e anuência do Conselho Municipal de Saúde;

X – As liberações de receitas por parte do Município, conforme estipulada nos incisos IV, V, VII, deste artigo, serão realizadas até, no máximo, o 10º (décimo) dia útil do mês seguinte aquele em que se efetivaram as respectivas arrecadações.

u



ESTADO DO CEARÁ

## **Prefeitura Municipal de Frecheirinha**

### **Sub-Seção I DOS ATIVOS DO FUNDO**

Art. 8º - Constituem ativos do Fundo Municipal de Saúde:

I – Disponibilidades monetárias, e banco em caixa especial, das receitas especificadas;

II – Direitos que, porventura vier constituir;

III – Bens móveis e imóveis que forem destinados ao sistema de saúde do Município;

IV – Bens próprios em imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao sistema de saúde;

V – Bens móveis e imóveis destinados à administração do Sistema de Saúde do Município;

Parágrafo Único – Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo.

### **Sub-Seção II DOS PASSIVOS DO FUNDO**

Art. 9º - Constituem passivos do Fundo Municipal de Saúde, as obrigações de qualquer natureza que, porventura o Município venha a assumir para a manutenção e o funcionamento do Sistema Municipal de Saúde.

## **SEÇÃO IV DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE**

Art. 10 – O orçamento do Fundo de Saúde evidenciará as políticas e o programa de trabalho, governamentais, observando o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os princípios norteadores do SUS:

I – O orçamento do Fundo Municipal de Saúde integrará o orçamento dos Municípios, em obediência aos princípios do Sistema Único de Saúde;

II – O orçamento do Fundo Municipal de Saúde observará, na sua execução, os padrões e normas estabelecidas no orçamento vigente;

### **Sub-Seção I DA CONTABILIDADE**

Art. 11 – A contabilidade do Fundo Municipal de Saúde tem por objetivo, evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do Sistema Municipal de Saúde, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 12 – A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das funções de controle prévio, concomitante e subsequente, de

ll



ESTADO DO CEARÁ

## **Prefeitura Municipal de Frecheirinha**

informar inclusive, de apropriar e apurar custos dos serviços e, conseqüentemente, de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

Art. 13 – A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

I – A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos dos serviços;

II – Entende-se por relatório de gestão os balancetes mensais de receitas e despesas do Fundo Municipal de Saúde e demais demonstrações, exigidas pela administração e pela legislação pertinente;

III – As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a Contabilidade Geral do Município.

### **SEÇÃO III DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Sub-Seção I DA DESPESA**

Art. 14 – Imediatamente após a promulgação da Lei Orçamentária, o Secretário Municipal de Saúde aprovará o quadro de cotas trimestrais, que serão distribuídas entre as unidades executoras do Sistema Municipal de Saúde.

Parágrafo Único – As cotas trimestrais podem ser alteradas durante o exercício observando o limite fixado no orçamento e o comportamento de sua execução.

Art. 15 – Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Parágrafo Único – Para os casos de insuficiência orçamentária podem ser utilizados créditos adicionais suplementares, autorizados por Lei e abertos por decreto executivo.

Art. 16 – As despesas do Fundo Municipal de Saúde estão de acordo com as Leis Orçamentárias vigentes e se constituem de:

I – Financiamento total ou parcial, de programas integrados de saúde desenvolvidos pela Secretaria ou com ela conveniados;

II – Pagamentos de Vencimentos, salários, gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidades da administração direta ou indireta, que participem da execução das ações previstas no art. 1º da presente Lei.

III – Pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito privado, para execução de programas ou projetos específicos do setor da saúde, observando o disposto no § 1º, do Art. 199, da Constituição Federal;

IV – Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários para o desenvolvimento dos programas;

h



ESTADO DO CEARÁ

## **Prefeitura Municipal de Frecheirinha**

V – Construção, reforma, ampliação ou locação de imóveis para adequação de rede física de prestação de serviços de saúde;

VI – Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de saúde;

VII – Atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessárias à execução das ações e serviços de saúde, mencionadas no Art. 1º da presente lei.

### **Sub-Seção II DAS RECEITAS**

Art. 17 – A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção de seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

### **Capítulo III DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 18 – O Fundo Municipal terá vigência ilimitada.

Art. 19 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA – CE, AOS 25 DE  
ABRIL DE 2005.**

  
**Helton Luis Aguiar Junior**  
PREFEITO MUNICIPAL





Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

---

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 3  
(22/08/2013 a 31/12/2013)

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
XV - Demonstrativos Complementares (*Relações de Bens e outros*)



Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro**

**2 0 1 3**

**(22/08/2013 a 31/12/2013)**

**BENS MÓVEIS**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

**Período:**

(01/01/2013 a 31/12/2013)

**Aquisição de Bens Móveis**

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Unidade Oçamentária:** 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
13/03/2013	11030006	R.N. DA COSTA MOVEIS - EPP	10.122.0002.2.039-0000	4.4.90.52.00	367	1.809,00	B. Móvel

Histórico: aquisição materiais permanentes, conforme a especificação abaixo, destinado a manutenção da Secretaria de Saúde deste Município.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
18531	CAD. SECRETARIA FIXA	59,000	2	118,000		
18532	BIRO 1,20M	175,000	1	175,000		
18533	BIRO 1,00M	165,000	2	330,000		
18534	EVAPORADORA TSNCO92 INTERNA 9.000	536,000	1	536,000		
18535	CONDENSADOR TSUCO92 EXTERNA 9.000	650,000	1	650,000		
02/04/2013 01040004	JOAO BATISTA C. DE AMORIM - EPP	10.302.0025.2.046-0000	4.4.90.52.00	3	450,00	B. Móvel

Histórico: aquisição de ventilador, conforme especificação a abaixo, destinado a manutenção do Hospital Municipal deste Município.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
10204	VENTILADOR 40CM	150,000	3	450,000		
17/04/2013 15040005	ERIVALDO DE LIMA RODRIGUES -ME	10.122.0002.2.039-0000	4.4.90.52.00	173	1.600,00	B. Móvel

Histórico: aquisição de split de 12.000 btus, conforme a especificação abaixo, destinado a instalação no prédio do Centro de Fisioterapia deste Município.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
18645	SPLIT 12.000 BTUS	1.600,000	1	1.600,000		
22/05/2013 21050003	R.N. DA COSTA MOVEIS - EPP	10.301.0020.2.044-0000	4.4.90.52.00	411	1.200,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, DESTINADO AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE PAVÃO, NESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
18534	EVAPORADORA TSNCO92 INTERNA 9.000	500,000	1	500,000		
18535	CONDENSADOR TSUCO92 EXTERNA 9.000	700,000	1	700,000		
16/07/2013 15070001	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	10.301.0019.2.043-0000	4.4.90.52.00	36409	2.533,05	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA DE AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2933	MICRO COMPUTADOR	1.245,330	1	1.245,330
7685	NO-BREAK 700VA BIV/115V	287,289	1	287,280
12686	IMPRESSORA LASER	520,990	1	520,990
12693	ESTABILIZADOR 1000AUT / 115V NET V.2 TOTAL	231,860	1	231,870
15691	MONITOR 18,5	380,900	1	380,900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

Período:

(01/01/2013 a 31/12/2013)

**Aquisição de Bens Móveis**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
03/09/2013	02090005	FB DISTRIBUIDORA LTDA	10.122.0002.2.039-0000	4.4.90.52.00	497	4.020,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
19870	NO-BREAK 700 KVA	750,000	2	1.500,000
19872	MICRO COMPUTADOR ( CORE I-3-3220 3 3GHZ/4GB/ DDR3/DVD RW/TEC/MOI	1,980,000	1	1.980,000
19873	MONITOR LCD DE 15 POLEGADAS OAC	540,000	1	540,000
02/10/2013 04090003	R.N. DA COSTA MOVEIS - EPP	10.122.0002.2.039-0000	4.4.90.52.00	475

Histórico: AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS EM AÇO, DESTINADAS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3244	PRATELEIRA DE AÇO CHAPA 26	90,000	10	900,000
23/10/2013 21100004	R.N. DA COSTA MOVEIS - EPP	10.301.0020.2.044-0000	4.4.90.52.00	485

Histórico: AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA 40CM, DESTINADO AO USO NOS PSF DO MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
10204	VENTILADOR 40CM	170,000	2	340,000
30/10/2013 05090002	FB DISTRIBUIDORA LTDA	10.122.0002.2.039-0000	4.4.90.52.00	509

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR E DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA-CE

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
19881	FITA ANTROPOMETRICA DE 2 METROS MODELO SN - 4010	12,800	45	576,000
19883	REGUA ANTROPOMETRICA 2.20M	119,700	7	837,900
19886	FITA DE MEDIÇÃO DE DESNUTRIÇÃO	21,500	45	967,500
19887	MESA 150X80CM ( 2 GAVETAS)	358,500	1	358,500
19888	ARMARIO DE AÇO CONFIANÇA	726,750	1	726,750
19889	CADEIRA ESCRITORIO J. FLEX	176,500	1	176,500
30/10/2013 13090003	MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	10.302.0025.2.046-0000	4.4.90.52.00	34771

Histórico: AQUISICAO DE 02 (DOIS) VEICULOS UTILITARIOS TIPO MINI FURGÃO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA, CONFORME LICITAÇÃO TIPO PREÇÃO PRESENCIAL Nº. 2708.01/2013.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
20112	AQUISIÇÃO DE 02 VEICULOS UTILITARIOS, TIPO MINI FURGÃO, PARA O TRA	117,000,000	0,5	58.500,000
30/10/2013 13090003	MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	10.302.0025.2.046-0000	4.4.90.52.00	34770

Histórico: AQUISICAO DE 02 (DOIS) VEICULOS UTILITARIOS TIPO MINI FURGÃO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA, CONFORME LICITAÇÃO TIPO PREÇÃO PRESENCIAL Nº. 2708.01/2013.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
30/10/2013 13090003	MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	10.302.0025.2.046-0000	4.4.90.52.00	58.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

Período:

(01/01/2013 a 31/12/2013)

**Aquisição de Bens Móveis**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Cód. Item	Nome do item	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
					Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
11/11/2013	08110013	SANTOS OLIVEIRA E CIA LTDA - ME	20112	AQUISIÇÃO DE 02 VEICULOS UTILITARIOS, TIPO MINI FURGÃO, PARA O TRA	117.000,000	0,5	58.500,000		
					10.302.0025.2.046-0000	4.4.90.52.00	9072	0,00	B. Móvel

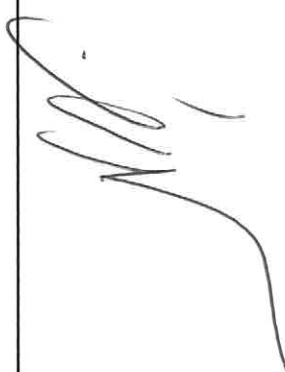
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FRAMÁCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
12686	IMPRESSORA LASER	720,000	4	2.880,000
19872	MICRO COMPUTADOR ( CORE I-3-3220 3 3GHZ/4GB/ DDR3/DVD RW/TEC/MOI	1.266,000	5	6.330,000
20336	IMPRESSORA TERMICA DE CUPOM	2.200,000	1	2.200,000

**Total por Unidade Oçamentária R\$: 133.495,20**

**Total por Unidade Gestora R\$: 133.495,20**

**Total Geral R\$: 133.495,20**





Prefeitura Municipal de  
**FRECHEIRINHA**

Avenida Nair Carneiro, nº 400 CEP 62340-000 Fone/Fax (88) 3655 - 1200 Frecheirinha - CE

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro**

**2 0 1 3**

**(22/08/2013 a 31/12/2013)**

**BENS IMÓVEIS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA**

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

**Aquisição/Construção de Bens Imóveis**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
16/08/2013	18070005	MORONGUETA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP	10.301.0018.1.030-0000	4.4.90.51.00	3	25.500,00	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DAS LOCALIDADES DE OITICA E SANTANA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 0107.01/2013.					
16/08/2013	18070005	MORONGUETA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP	10.301.0018.1.030-0000	4.4.90.51.00	4	17.781,00	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DAS LOCALIDADES DE OITICA E SANTANA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 0107.01/2013.					
03/10/2013	03100008	RS ENGENHARIA LTDA	10.302.0016.1.032-0000	4.4.90.51.00	55	162.379,80	B. Imóvel
		Histórico: serviços prestados na execução das obras de reforma e readequação do Hospital Municipal Menino Jesus de Praga, compreendendo: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, COBERTURA, REVESTIMENTOS, PISOS, VIDROS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, PINTURA e MUROS E FECHAMENTOS. Correrão todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos e todo material utilizado, por conta da contratada.					
07/11/2013	18070005	MORONGUETA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP	10.301.0018.1.030-0000	4.4.90.51.00	0005	111.714,37	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DAS LOCALIDADES DE OITICA E SANTANA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 0107.01/2013.					
14/11/2013	12110002	MORONGUETA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP	10.301.0018.1.030-0000	4.4.90.51.00	6	15.428,43	B. Imóvel
		Histórico: PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DAS LOCALIDADES DE OITICA E SANTANA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.					
14/11/2013	12110002	MORONGUETA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP	10.301.0018.1.030-0000	4.4.90.51.00	8	27.544,38	B. Imóvel
		Histórico: PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DAS LOCALIDADES DE OITICA E SANTANA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.					
19/11/2013	01110012	SIELO CONSTRUCOES EIRELI EPP	10.301.0018.1.029-0000	4.4.90.51.00	0031	81.600,00	B. Imóvel
		Histórico: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE COITÉ, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA, CORRENDO TODAS AS DESPESAS COM MATERIAL E MAO-DE-OBRA POR CONTA DO CREDOR, CONFORME LICITAÇÃO TP Nº. 1110.01/2013.					
19/11/2013	01110009	SIELO CONSTRUCOES EIRELI EPP	10.301.0018.1.030-0000	4.4.90.51.00	0032	29.953,22	B. Imóvel
		Histórico: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, EVANDRO CAMPOS PONTE, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA, CORRENDO TODAS AS DESPESAS COM MATERIAL E MAO-DE-OBRA POR CONTA DO CREDOR, CONFORME LICITAÇÃO TP Nº. 1110.02/2013.					

**Total por Unidade Oçamentária R\$:**

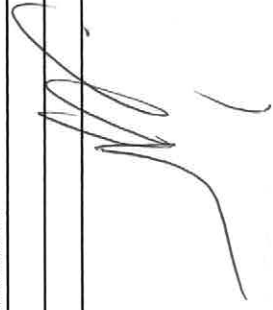
471.901,20

**Total por Unidade Gestora R\$:**

471.901,20

**Total Geral R\$:**

471.901,20



# CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/13

<b>I – Tipo de Processo:</b> PRESTAÇÃO DE CONTAS GE STÃO		<b>II – Município</b> FRECHEIRINHA	
<b>III – Unidade Gestora:</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>IV – Exercício</b> 2013	
<b>V – Data Início da Gestão:</b> 22/08/2013		<b>VI – Data de Encerramento:</b> 31/12/2013	
<b>VII e VIII – Ordenador e Gestor:</b> LUSILEIDA XIMENES PORTELA RUA FREI ANASTÁCIO, S/N – CENTRO – FRECHEIRINHA/CE CPF: 427.231.593-53 TELEFONE: (88) 3665-1115 EMAIL: <a href="mailto:prefeituradefrecheirinha@gmail.com">prefeituradefrecheirinha@gmail.com</a>			
<b>IX – Dados do Contador:</b> MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S CNPJ: 86.701.430/0001-56 – CRC/CE: 000325/O-8 CONTADOR RESPONSÁVEL: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO CPF: 360.887.573-53 – CRC/CE: 10.648/O-5 RUA MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 111 – VILA BANCÁRIA – LAVRAS DA MANGABEIRA/CE TELEFONE: (85) 3223-6400 / (85) 9916-3900 EMAIL. <a href="mailto:municipiosconsultoria@gmail.com">municipiosconsultoria@gmail.com</a>			
<b>X – Dados do Advogado:</b>			
<b>XI – Despesa Empenhada:</b> 6.091.495,82	<b>XII – Despesa Liquidada:</b> 6.089.224,11	<b>XIII – Despesa Paga:</b> 5.708.571,08	
<b>XIV – Dados e Informações da Comissão Permanente de Licitação:</b> <b>PORTARIA Nº 73/2013</b> <b>- PRESIDENTE: JOHNELLE JUNIOR PONTE</b> RUA DONA ESMERALDINA, 171 – CENTRO – FRECHEIRINHA/CE CPF: 005.215.553-61 TELEFONE: (88) 9917-8103 EMAIL: <a href="mailto:cpl.frecheirinha@gmail.com">cpl.frecheirinha@gmail.com</a> <b>- MEMBRO: EDIVANDRO GOMES SILVA</b> RUA TENENTE EUFRÁDIO, S/N – CENTRO – FRECHEIRINHA/CE CPF: 030.039.523-07 TELEFONE: (88) 3655-1200 EMAIL: <a href="mailto:cpl.frecheirinha@gmail.com">cpl.frecheirinha@gmail.com</a> <b>- MEMBRO: LILIAN MARIA PINTO DA SILVA</b> RUA REGINO CUSTODIO, S/N – CENTRO – FRECHEIRINHA/CE CPF: 616.718.513-15 TELEFONE: (88) 3655-1133 EMAIL: <a href="mailto:cpl.frecheirinha@gmail.com">cpl.frecheirinha@gmail.com</a>			