



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 4

(01/01/2014 a 31/05/2014)

**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

ITEM	DESCRIÇÃO
I	- Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	- Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	- Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexos Auxiliares
IV	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (<i>Modelos 03</i>)
V	- Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (<i>Modelo 04</i>)
VI	- Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (<i>Modelo 05</i>)
VII	- Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (<i>Modelo 06</i>)
VIII	- Relatório do Setor Contábil (<i>Modelo 07</i>)
IX	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	- Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários
XI	- Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	- Relação das Entidades beneficiadas por Convênio (<i>Modelo 11</i>)
XIII	- Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de MAIO
XIV	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão
XV	- 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 4
(01/01/2014 a 31/05/2014)

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, 02 de setembro de 2014.

Of. N° 20140902-1/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 **2014 (01/01/2014 a 31/05/2014)**, 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 SIMENES PORTELA
Ex-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,

RESOLVE:

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

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA – GAB/PF Nº 41, de 31 de maio de 2014.

**EXONERA SECRETARIA E GES-
TORA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

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 a Senhora: **LUSILEIDA XIMENES PORTELA**, do cargo de **Secretária e Gestora Municipal de Saúde**, cargo de provimento em comissão, integrante da estrutura administrativa organizacional do Município.

Art. 2º. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Frecheirinha, em 31 de Maio de 2014.


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 4

(01/01/2014 a 31/05/2014)

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: FRECHEIRINHA	Mês/Ano: 05/2014
Órgão: 11-SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE SAÚDE 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: FRECHEIRINHA	Exercício: 2014	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 111 VILA BANCÁRIA - CEP: 63.300-00 LAVRAS DA MANGABEIRA/CE	Endereço Residencial: RUA FLORIANO PEIXOTO, 2593 BAIRRO DE FÁTIMA - CEP: 60.025-131 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 9916.3900	
Email: <u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	Email: <u>fannetto@gmail.com</u>	

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: **2014**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 11-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Nome do Servidor (Gestor): LUSILEIDA XIMENES PORTELA			
Cargo/Função: SECRETÁRIA DE SAÚDE		CPF: 427.231.593-53	
Matrícula: 0152		Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/05/2014	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 182/2013	Data do Ato: 22/08/2013	Data da Publicação: 22/08/2013	
Delegação de Competência: Ordenadora da Despesa	Data do Ato: 22/08/2013	Data da Publicação: 22/08/2013	Data da Comunicação ao TCM: 22/08/2013
Endereço Residencial: RUA FREI ANASTÁCIO, S/N			
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: FRECHEIRINHA/CE			
UF: CE		CEP: 62.340-000	
Telefones: (88) 3665-1115			

Elaborado por: LUSILEIDA XIMENES PORTELA		Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/05/2014	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 182/2013	Data do Ato: 22/08/2013	Data da Publicação: 22/08/2013	

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

Contador:

Prefeito:

ASS: 

ASS: 


Visto

NOME: Carliana Júnior de Araújo

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 052.586.723-60

MAT.: 010548/0-0 (CRC/CE)

Carleone Júnior de Araújo
CPF: 317.216.133-15
Prefeito Municipal
FRECHEIRINHA - CEARÁ



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 4

(01/01/2014 a 31/05/2014)

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

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

Balço 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 +/-
Receitas Correntes	2.628.200,00	947.013,42	1.681.186,58 (-)
Receita Patrimonial	8.200,00	4.731,39	3.468,61 (-)
Receita de Serviços	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
Transferências Correntes	2.545.000,00	942.282,03	1.602.717,97 (-)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Receitas de Capital	305.000,00	0,00	305.000,00 (-)
Transferências de Capital	305.000,00	0,00	305.000,00 (-)
Sub-Total:	2.933.200,00	947.013,42	1.986.186,58 (-)
Deficits:	2.544.439,00	2.322.444,42	221.994,58 (-)
Total Geral:	5.477.639,00	3.269.457,84	2.208.181,16 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	5.477.639,00	3.269.457,84	2.208.181,16
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	5.477.639,00	3.269.457,84	2.208.181,16
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	5.477.639,00	3.269.457,84	2.208.181,16

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S

000325

LUSILEIDA XIMENES PORTELA
SECRETÁRIA

Balanco Financeiro

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


RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	947.013,42	Saúde	3.269.457,84
Receita Patrimonial	4.731,39		
Transferências Correntes	942.282,03		
Total da Receita Orçamentária:	947.013,42	Total da Despesa Orçamentária:	3.269.457,84
Empenhado a Pagar Processado	465.514,21		
Empenhado a Pagar Não Processado	343.801,11		
Total Empenhado a Pagar	809.315,32		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
APROFS	2.314,90	APROFS	2.754,16
CONTRIBUIÇÃO SINDESF	530,14	CONTRIBUIÇÃO SINDESF	613,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.600,36	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.600,36
Contribuicao Previdenciaria - INSS	108.780,46	Contribuicao Previdenciaria - INSS	67.960,04
EMPRESTIMO - BB	33.915,99	EMPRESTIMO - BB	15.374,44
EMPRESTIMO - CEF2	24.510,64	EMPRESTIMO - CEF	4.509,87
IRRF A RECOLHER	105.849,16	EMPRESTIMO - CEF2	19.095,06
ISS	12.963,93	IRRF A RECOLHER	10.603,39
Outras Restituições	96,53	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.150,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.150,00	RESTOS A PAGAR 2013	319.011,01
		Salário Família	8.601,20
		Salario Maternidade	894,96
Total da Receita Extra Orçamentária:	297.712,11	Total da Despesa Extra Orçamentária:	458.168,25

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Fundo Municipal de Saúde	1.510.899,53	Fundo Municipal de Saúde	775.896,56
Secretaria de Saúde	774.963,58		
Total das Receitas por Transferências:	2.285.863,11	Total das Despesas por Transferências:	775.896,56
Total:	4.339.903,96	Total:	4.503.622,65

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B.	6.671-0 (6.671-0FMS REF	1.499,04	B.B.	6.671-0 (6.671-0FMS REF	1.506,80
B.B.	7.915-4 (FMS AQUIS. RAI	74.500,00	B.B.	14.666-8 (14.666-8 (F M	4,13
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 (14.666-8 (F M	13.032,48	B.B.	14.886-5 (FMS QUALIFAR C	14.036,68
B.B.	14.668-4 (14.668-4FMS AS	520,36	B.B.	14.887-3 (14.887-3 (PAB-	35.967,86
B.B.	14.886-5 (FMS QUALIPAR C	25.060,22	B.B.	14.888-1 (14.888-1 BLGES	13.689,06
B.B.	14.887-3 (14.887-3 (PAB-	68.263,57	B.B.	14.889-X (14.889-X (MAC-	1.101,51



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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

Página.: 2

Balanco Financeiro

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

B.B	14.888-1 (14.888-1 BLGES	13.360,90	B.B	14.890-3 (14.890-3 (BL -	3.968,07
B.B	14.889-X (14.889-X (MAC-	0,47	B.B	20.212-6 (AMPLIAÇÃO POST	661,77
B.B	14.890-3 (14.890-3 (BL -	12.162,37	B.B	20.213-4 (AMPLIAÇÃO DE U	2.338,74
B.B	20.212-6 (AMPLIAÇÃO POST	8.034,04	B.B	20.698-9 (QUALIFAR	11.567,77
B.B	20.213-4 (AMPLIAÇÃO DE U	11.827,22	B.B	21.806-5 (FMS -BLAFB	24.698,22
B.B	20.698-9 (QUALIFAR	11.290,46	B.B	22.117-1 (FMS - FMS BLIN	313,06
B.B	21.806-5 (FMS -BLAFB	12.111,27	B.B	24.643-3 (24.643-3 (F.M.	7.118,85
B.B	22.117-1 (FMS - FMS BLIN	305,55	B.B	39.672-9 (39.672-9FMS CA	141,03
B.B	24.643-3 (24.643-3 (F.M.	28.239,36			
B.B	39.672-9 (39.672-9FMS CA	137,66			
Saldo do mês anterior em Banco:		281.252,60	Saldo do mês atual em Banco:		117.633,91
Total Geral:		4.621.156,56	Total Geral:		4.621.156,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA, em 31 de Maio de 2014.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
 000325

LUSILEIDA XIMENES PORTELA
 SECRETÁRIA

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\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponivel	117.633,91	Restos a Pagar	833.229,05
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	489.088,94
Banco Conta Movimento	117.633,91	Restos a Pagar Não Processados	344.140,11
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	47.762,14	Depósitos / Créditos Diversos	245.198,47
Salario Família	26.603,92	Contribuicao Previdenciaria - INSS	88.022,89
Salário Maternidade	21.158,22	ISS	13.117,79
		PENSÃO ALIMENTÍCIA	164,00
		Outras Restituições	96,53
		EMPRESTIMO - CEF	18.506,59
		EMPRESTIMO - CEF2	5.415,58
		EMPRESTIMO - BB	23.731,45
		IRRF A RECOLHER	95.245,77
		CONTRIBUIÇÃO SINDESF	384,32
		APROFS	383,55
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	130,00
Ativo Permanente	2.026.899,56		
ALMOXARIFADO	18.860,00		
BENS IMÓVEIS	1.155.466,55		
BENS MÓVEIS	852.573,01		
Soma do Ativo Real	2.192.295,61	Soma do Passivo Real	1.078.427,52
		Ativo Real Líquido:	1.113.868,09
Total Geral:	2.192.295,61	Total Geral:	2.192.295,61

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
 000325

LUSILEIDA XIMENES PORTELA
 SECRETÁRIA

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\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receltas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receltas Correntes	947.013,42	DESPESAS CORRENTES	3.185.774,18
Receita Patrimonial	4.731,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.350.609,79
Transferências Correntes	942.282,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.835.164,39
		DESPESAS DE CAPITAL	83.683,66
		INVESTIMENTOS	83.683,66
Mutações Patrimoniais Ativas	2.361.523,10	Mutações Patrimoniais Passivas	775.896,56
REPASSE RECEBIDO	2.285.863,11	REPASSE CONCEDIDO	775.896,56
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	68.320,60		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.339,39		
Total das Variações Ativas	3.308.536,52	Total das Variações Passivas	4.045.354,40
	Déficit Verificado: 736.817,88		
Total Geral:	4.045.354,40	Total Geral:	4.045.354,40

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
000325

LUSILEIDA XIMENES PORTELA
SECRETÁRIA



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 4
(01/01/2014 a 31/05/2014)

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 2014
Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

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	
Receitas Correntes	947.013,42	Despesas Correntes	3.185.774,18
Receita Patrimonial	4.731,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.350.609,79
Transferências Correntes	942.282,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.835.164,39
DEFICIT Corrente	2.238.760,76	Despesas de Capital	83.683,66
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	83.683,66
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	83.683,66		
R E S U M O			
Receitas Correntes	947.013,42	Despesas	3.185.774,18
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	83.683,66
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	2.322.444,42		
Total Geral do Anexo 01:	3.269.457,84		3.269.457,84

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
 000325

LUSILEIDA XIMENES PORTELA
 SECRETÁRIA

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

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			947.013,42
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		4.731,39	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	4.731,39		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.731,39		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	4.731,39		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	4.731,39		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		942.282,03	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	942.282,03		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	942.282,03		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	942.282,03		
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	716.251,00		
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	122.892,00		
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Saúde da Família	187.035,00		
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	170.204,00		
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	53.520,00		
1721.33.01.11.00	PMAQ - Prog Nac de Melhoria do Acesso e da Qual da Saúde	134.600,00		
1721.33.01.12.00	NASF - Núcleos de Apoio à Saúde da Família	48.000,00		
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	159.005,68		
1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	159.005,68		
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	55.025,35		
1721.33.03.01.00	Vigilância Epidemiológica	27.884,76		
1721.33.03.02.00	Vigilância Sanitária em Saúde	27.040,59		
1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	12.000,00		
1721.33.04.01.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	12.000,00		
			Total Geral:	947.013,42

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
000325

LUSILEIDA XIMENES PORTELA
SECRETÁRIA

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

Exercício de 2014
 Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

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: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			994.063,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		269.506,22	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	269.506,22		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	140.926,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	125.361,78		
3.1.90.96.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.217,84		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		724.557,32	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	134.025,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	57.440,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	76.585,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	590.532,32		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.070,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	143.130,61		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.975,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	317.838,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	54.518,71		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.230,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.230,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.230,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.230,00		
Total da Unidade Orçamentária:		996.293,54	996.293,54	996.293,54

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.191.710,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.081.103,57	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.081.103,57		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.081.103,57		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.110.607,07	
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	90.000,00		
3.3.70.41.00	Contribuições	90.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.020.607,07		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	330,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	194.079,14		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	225.923,55		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	310.202,96		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	290.071,42		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			81.453,66
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		81.453,66	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	81.453,66		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	76.344,27		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.109,39		
Total da Unidade Orçamentária:		2.273.164,30	2.273.164,30	2.273.164,30
			Total Geral:	3.269.457,84

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
000325

LUSILEIDA XIMENES PORTELA
SECRETÁRIA

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			3.185.774,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.350.609,79	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.350.609,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.222.030,17		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	125.361,78		
3.1.90.96.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.217,84		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.835.164,39	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	134.025,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	57.440,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	76.585,00		
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	90.000,00		
3.3.70.41.00	Contribuições	90.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.611.139,39		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	337.209,75		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	288.898,55		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	628.040,96		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	344.590,13		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			83.683,66
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		83.683,66	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	83.683,66		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	76.344,27		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.339,39		
Total Geral:				3.269.457,84

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S

000325

LUSILEIDA XIMENES PORTELA

SECRETÁRIA

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

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: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	996.293,54	996.293,54
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	860.931,76	860.931,76
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	860.931,76	860.931,76
10.845.0000	Transferências	0,00	0,00	135.361,78	135.361,78
10.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	135.361,78	135.361,78
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	996.293,54	996.293,54

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	76.344,27	2.196.820,03	2.273.164,30
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	76.344,27	810.241,78	886.586,05
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	76.344,27	0,00	76.344,27
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	810.241,78	810.241,78
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.249.823,52	1.249.823,52
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.159.823,52	1.159.823,52
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	5.911,84	5.911,84
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	5.911,84	5.911,84
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	130.842,89	130.842,89
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	130.842,89	130.842,89
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	76.344,27	2.196.820,03	2.273.164,30

Total Geral: 0,00 76.344,27 3.193.113,57 3.269.457,84

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
 000325

LUSILEIDA XIMENES PORTELA
 SECRETÁRIA

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	76.344,27	3.193.113,57	3.269.457,84
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	860.931,76	860.931,76
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	860.931,76	860.931,76
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	76.344,27	810.241,78	886.586,05
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	76.344,27	0,00	76.344,27
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	810.241,78	810.241,78
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.249.823,52	1.249.823,52
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.159.823,52	1.159.823,52
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	5.911,84	5.911,84
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	5.911,84	5.911,84
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	130.842,89	130.842,89
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	130.842,89	130.842,89
10.845.0000	Transferências	0,00	0,00	135.361,78	135.361,78
10.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	135.361,78	135.361,78
Total Geral:		0,00	76.344,27	3.193.113,57	3.269.457,84

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S

000325

LUSILEIDA XIMENES PORTELA

SECRETÁRIA

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	1.430.222,97	1.839.234,87	3.269.457,84
10.122.0000	Administração Geral	527.269,73	333.662,03	860.931,76
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	527.269,73	333.662,03	860.931,76
10.301.0000	Atenção Básica	279.790,11	606.795,94	886.586,05
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	76.344,27	0,00	76.344,27
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	203.445,84	606.795,94	810.241,78
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	562.296,83	687.526,69	1.249.823,52
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	90.000,00	0,00	90.000,00
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	472.296,83	687.526,69	1.159.823,52
10.304.0000	Vigilância Sanitária	948,64	4.963,20	5.911,84
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	948,64	4.963,20	5.911,84
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	24.555,88	106.287,01	130.842,89
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	24.555,88	106.287,01	130.842,89
10.845.0000	Transferências	35.361,78	100.000,00	135.361,78
10.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	35.361,78	100.000,00	135.361,78
Total Geral:		1.430.222,97	1.839.234,87	3.269.457,84

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
000325

LUSILÉIDA XIMENES PORTELA
SECRETÁRIA

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
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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
Secretaria de Saúde	0,00	996.293,54	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.273.164,30	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	3.269.457,84	0,00	0,00



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
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	996.293,54
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273.164,30
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269.457,84

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S

000325

LUSILEIDA XIMENES PORTELA

SECRETÁRIA

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	2.628.200,00	947.013,42	1.681.186,58 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	8.200,00	4.731,39	3.468,61 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	8.200,00	4.731,39	3.468,61 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	8.200,00	4.731,39	3.468,61 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	8.200,00	4.731,39	3.468,61 (-)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	8.200,00	4.731,39	3.468,61 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.545.000,00	942.282,03	1.602.717,97 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.440.000,00	942.282,03	1.497.717,97 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	2.360.000,00	942.282,03	1.417.717,97 (-)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.360.000,00	942.282,03	1.417.717,97 (-)
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	1.525.000,00	716.251,00	808.749,00 (-)
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	350.000,00	122.892,00	227.108,00 (-)
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Saúde da Família	580.000,00	187.035,00	392.965,00 (-)
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	260.000,00	170.204,00	89.796,00 (-)
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	180.000,00	53.520,00	126.480,00 (-)
1721.33.01.11.00	PMAQ - Prog Nac de Melhoria do Acesso e da Qual da Saúde	0,00	134.600,00	134.600,00 (+)
1721.33.01.12.00	NASF - Núcleos de Apoio à Saúde da Família	0,00	48.000,00	48.000,00 (+)
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	530.000,00	159.005,68	370.994,32 (-)
1721.33.02.04.00	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	530.000,00	159.005,68	370.994,32 (-)
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	110.000,00	55.025,35	54.974,65 (-)
1721.33.03.01.00	Vigilância Epidemiológica	85.000,00	27.984,76	57.015,24 (-)
1721.33.03.02.00	Vigilância Sanitária em Saúde	25.000,00	27.040,59	2.040,59 (+)
1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	130.000,00	12.000,00	118.000,00 (-)
1721.33.04.01.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	130.000,00	12.000,00	118.000,00 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	105.000,00	0,00	105.000,00 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	60.000,00	0,00	60.000,00 (-)
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	60.000,00	0,00	60.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	45.000,00	0,00	45.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	305.000,00	0,00	305.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	305.000,00	0,00	305.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	230.000,00	0,00	230.000,00 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)

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 +/-
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
Total Geral:		2.933.200,00	947.013,42	1.986.186,58 (-)

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S

000325

LUSILEIDA XIMENES PORTELA
SECRETÁRIA

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

Exercício de 2014
 Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

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: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.566.239,00	0,00	1.566.239,00	994.063,54	572.175,46
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	726.450,00	0,00	726.450,00	269.506,22	456.943,78
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	726.450,00	0,00	726.450,00	269.506,22	456.943,78
3.1.90.03.00	Pensões	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	433.000,00	0,00	433.000,00	140.926,60	292.073,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	280.000,00	0,00	280.000,00	125.361,78	154.638,22
3.1.90.96.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	3.217,84	1.782,16
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	839.789,00	0,00	839.789,00	724.557,32	115.231,68
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	134.100,00	0,00	134.100,00	134.025,00	75,00
3.3.50.41.00	Contribuições	57.500,00	0,00	57.500,00	57.440,00	60,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	76.600,00	0,00	76.600,00	76.585,00	15,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	705.689,00	0,00	705.689,00	590.532,32	115.156,68
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	2.070,00	2.930,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	169.700,00	0,00	169.700,00	143.130,61	26.569,39
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	78.220,00	0,00	78.220,00	62.975,00	15.245,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	328.250,00	0,00	328.250,00	317.838,00	10.412,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	54.519,00	0,00	54.519,00	54.518,71	0,29
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.500,00	0,00	17.500,00	2.230,00	15.270,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.500,00	0,00	17.500,00	2.230,00	15.270,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.500,00	0,00	17.500,00	2.230,00	15.270,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	17.500,00	0,00	17.500,00	2.230,00	15.270,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.583.739,00	0,00	1.583.739,00	996.293,54	587.445,46

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.953.400,00	0,00	2.953.400,00	2.191.710,64	761.689,36



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)

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	1.241.450,00	0,00	1.241.450,00	1.081.103,57	160.346,43
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.241.450,00	0,00	1.241.450,00	1.081.103,57	160.346,43
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.158.450,00	0,00	1.158.450,00	1.081.103,57	77.346,43
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	1.711.950,00	0,00	1.711.950,00	1.110.607,07	601.342,93
3.3.70.00.00 Transferências a Instituições	190.000,00	0,00	190.000,00	90.000,00	100.000,00
3.3.70.41.00 Contribuições	190.000,00	0,00	190.000,00	90.000,00	100.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.521.950,00	0,00	1.521.950,00	1.020.607,07	501.342,93
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	330,00	14.670,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	581.450,00	0,00	581.450,00	194.079,14	387.370,86
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	248.720,00	0,00	248.720,00	225.923,55	22.796,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	361.700,00	0,00	361.700,00	310.202,96	51.497,04
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	290.080,00	0,00	290.080,00	290.071,42	8,58
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	940.500,00	0,00	940.500,00	81.453,66	859.046,34
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	940.500,00	0,00	940.500,00	81.453,66	859.046,34
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	940.500,00	0,00	940.500,00	81.453,66	859.046,34
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	800.000,00	0,00	800.000,00	76.344,27	723.655,73
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	110.500,00	0,00	110.500,00	5.109,39	105.390,61
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.893.900,00	0,00	3.893.900,00	2.273.164,30	1.620.735,70
Total Geral:	5.477.639,00	0,00	5.477.639,00	3.269.457,84	2.208.181,16

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
 000325

LUSILEIDA XIMENES PORTELA
 SECRETÁRIA

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

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

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	


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antônio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

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
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	340.653,03	0,00	465.514,21	317.078,30	0,00	489.088,94
Restos a Pagar Não Processados	2.271,71	0,00	343.801,11	1.932,71	0,00	344.140,11
	SubTotal:	342.924,74	809.315,32	319.011,01		833.229,05
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	18.002,72	0,00	8.601,20	26.603,92	0,00
Salario Maternidade	0,00	20.263,26	0,00	894,96	21.158,22	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	47.202,47	0,00	108.780,46	67.960,04	0,00	88.022,89
ISS	153,86	0,00	12.963,93	0,00	0,00	13.117,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA	164,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	164,00
Outras Restituições	0,00	0,00	96,53	0,00	0,00	96,53
EMPRESTIMO - CEF	23.016,46	0,00	0,00	4.509,87	0,00	18.506,59
EMPRESTIMO - CEF2	0,00	0,00	24.510,64	19.095,06	0,00	5.415,58
EMPRESTIMO - BB	5.189,90	0,00	33.915,99	15.374,44	0,00	23.731,45
IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	105.849,16	10.603,39	0,00	95.245,77
CONTRIBUIÇÃO SINDESF	467,94	0,00	530,14	613,76	0,00	384,32
APROFS	822,81	0,00	2.314,90	2.754,16	0,00	383,55
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	130,00	0,00	7.600,36	7.600,36	0,00	130,00



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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

Página.: 2

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
Total Geral:			420.072,18	458.168,25	1.107.027,43	1.078.427,52

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S

000325

LUSILEIDA XIMENES PORTELA
SECRETÁRIA



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 4
(01/01/2014 a 31/05/2014)

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 **2014 (01/01/2014 a 31/05/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 03 - DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Frecheirinha – Estado do Ceará

Em, 31 de maio de 2014.


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: 2014

Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

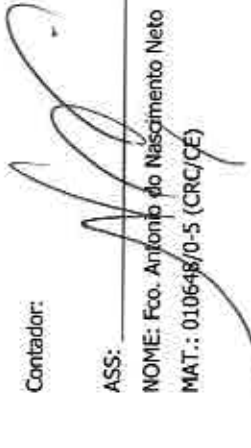
DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: 
NOME: Carlana 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: Lusileide 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 4
(01/01/2014 a 31/05/2014)

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 **2014 (01/01/2014 a 31/05/2014)**, 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 maio de 2014.


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 04

Município: **FRECHEIRINHA**

Exercício: **2014**

Período: **01/01/2014 a 31/05/2014**

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

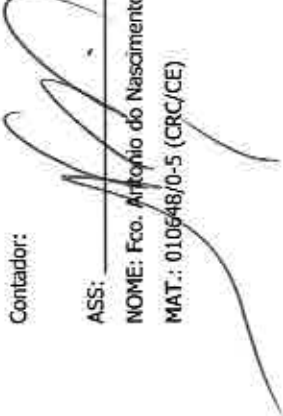
DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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: **Carlíana 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 4

(01/01/2014 a 31/05/2014)

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 **2014 (01/01/2014 a 31/05/2014)**, 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 maio de 2014.


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

Município: FRECHEIRINHA

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

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: 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: Lusifelda 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 4
(01/01/2014 a 31/05/2014)

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 4

(01/01/2014 a 31/05/2014)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Órgão:	11	Secretaria de Saúde	Unidade Orçamentária: 1101			SECRETARIA DE SAUDE			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16010013	16/01/2014	Global	ANTONIO WESLEY DE SOUZA LIMA	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.36.00	16.800,00	4.200,00	11.200,00	15.400,00
16010004	16/01/2014	Global	IRLANDA PONTES DE OLIVEIRA-ME	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.39.00	20.700,00	6.900,00	3.450,00	10.350,00
16010009	16/01/2014	Global	PROSPECT SERVICOS E CONSULTORIA	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.39.00	9.900,00	3.300,00	1.650,00	4.950,00
02010097	02/01/2014	Global	WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE S	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.39.00	12.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02010092	02/01/2014	Global	C-S CONTABILIDADE LOCACOES E SER	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
02010087	02/01/2014	Global	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AD	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.39.00	14.000,00	2.000,00	6.000,00	8.000,00
02010066	02/01/2014	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB.	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.39.00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
02010083	02/01/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.39.00	700,00	0,00	520,40	520,40
02010084	02/01/2014	Estimativo	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DE	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.39.00	3.400,00	0,00	1.425,86	1.425,86
02010038	02/01/2014	Estimativo	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DE	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	0,00	2.303,18	2.303,18
02010027	02/01/2014	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	10.845.0541.2.062-0000	3.3.90.47.00	10.000,00	0,00	2.230,95	2.230,95
02010023	02/01/2014	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	4.784,04	4.784,04
02010013	02/01/2014	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DE	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	1.852,65	1.852,65
02010002	02/01/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	1.853,07	1.853,07
24020001	24/02/2014	Ordinário	AURELUCIA GOMES SILVA	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.36.00	90,00	90,00	0,00	90,00
07010009	07/01/2014	Global	LEONCIO VAZ DE AGUIAR	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.36.00	4.068,00	339,00	2.712,00	3.051,00
07010010	07/01/2014	Global	PEREGRINO AGUIAR AZEVEDO	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.36.00	3.900,00	650,00	1.300,00	1.950,00
07010014	07/01/2014	Global	MARCIA REGINA AZEVEDO LIMA	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.36.00	4.068,00	0,00	1.356,00	1.356,00
18020011	18/02/2014	Ordinário	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL I	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.92.00	51,33	51,33	0,00	51,33
18020013	18/02/2014	Ordinário	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL I	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.92.00	51,33	51,33	0,00	51,33
18020012	18/02/2014	Ordinário	SEGURADORA LIDER- SEGURO DPVAT	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.92.00	105,25	105,25	0,00	105,25
18020014	18/02/2014	Ordinário	SEGURADORA LIDER- SEGURO DPVAT	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.92.00	105,25	105,25	0,00	105,25
24010004	24/01/2014	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	1.768,00	1.768,00
01040002	01/04/2014	Global	EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA - ME	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.39.00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00
07030007	07/03/2014	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARE	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.30.00	2.277,78	2.277,78	0,00	2.277,78
06030019	06/03/2014	Ordinário	AP DE LIMA FERREIRA - ME	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.30.00	4.554,60	4.554,60	0,00	4.554,60
06030014	06/03/2014	Ordinário	AP DE LIMA FERREIRA - ME	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.30.00	140,00	140,00	0,00	140,00
06030018	06/03/2014	Ordinário	AP DE LIMA FERREIRA - ME	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.30.00	6.754,46	6.754,46	0,00	6.754,46
07030006	07/03/2014	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARE	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.30.00	5.898,50	5.898,50	0,00	5.898,50
06030017	06/03/2014	Ordinário	AP DE LIMA FERREIRA - ME	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.30.00	1.263,50	1.263,50	0,00	1.263,50
17030003	17/03/2014	Ordinário	FRANCISCO REGIS ARAUJO FERREIRA	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
12020006	12/02/2014	Global	CASA DE APOIO DOIS CORACOES-SER	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.39.00	30.008,00	0,00	21.824,00	21.824,00
01040036	01/04/2014	Ordinário	IDEAL LOCADORA DE VEICULOS E SER	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.39.00	26.280,00	1.010,00	0,00	1.010,00
06030079	06/03/2014	Ordinário	LUCIELMA COSTA DANTAS	10.122.0007.2.059-0000	3.1.90.96.00	1.809,11	1.809,11	0,00	1.809,11
06030080	06/03/2014	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10.845.0541.2.062-0000	3.1.90.13.00	100.000,00	0,00	59.273,65	59.273,65
06030078	06/03/2014	Ordinário	JUDITE ANDRADE DE OLIVEIRA	10.122.0007.2.059-0000	3.1.90.96.00	1.408,73	1.408,73	0,00	1.408,73
13030004	13/03/2014	Ordinário	PIMENTEL E AZEVEDO LTDA	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.30.00	36,99	36,99	0,00	36,99
08050008	08/05/2014	Ordinário	JANIELE A. VASCONCELOS - MATERIAIS	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.30.00	1.429,00	1.429,00	0,00	1.429,00
25040001	25/04/2014	Ordinário	J. R. DA SILVA ALVES-ME	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.30.00	440,00	440,00	0,00	440,00
25040006	25/04/2014	Ordinário	J. R. DA SILVA ALVES-ME	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.30.00	250,00	250,00	0,00	250,00
02050027	02/05/2014	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENI	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.30.00	80,00	80,00	0,00	80,00
02050025	02/05/2014	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENI	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.30.00	5.626,18	5.626,18	0,00	5.626,18
30050001	30/05/2014	Ordinário	UILAS PONTE AGUIAR	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.36.00	650,00	0,00	650,00	650,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão:		11 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 1101 SECRETARIA DE SAUDE			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05050007	05/05/2014	Global	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.39.00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00
05050016	05/05/2014	Ordinário	IDEAL LOCADORA DE VEICULOS E SER	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.39.00	32.300,00	0,00	32.300,00	32.300,00
02050084	02/05/2014	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02050094	02/05/2014	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	10.122.0007.2.059-0000	3.1.90.11.00	26.533,74	26.533,74	0,00	26.533,74
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						445.979,75	97.204,75	196.653,80	293.768,55

Órgão:		11 Secretaria de Saúde				Unidade Oçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10020005	10/02/2014	Global	SILO CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	10.301.0068.1.017-0000	4.4.90.51.00	76.344,27	0,00	8.023,67	8.023,67
29010003	29/01/2014	Global	MORONGUETA LOCACOES E CONSTRU	10.301.0181.2.063-0000	3.3.90.92.00	16.895,90	0,00	0,16	0,16
02010039	02/01/2014	Estimativo	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO D	10.302.0145.2.065-0000	3.3.70.41.00	90.000,00	0,00	40.488,08	40.488,08
02010024	02/01/2014	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	10.302.0181.2.066-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02010003	02/01/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.302.0181.2.066-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	3.616,96	3.616,96
02010014	02/01/2014	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	10.302.0181.2.066-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
02010006	02/01/2014	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	10.301.0181.2.063-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
02010016	02/01/2014	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	10.301.0181.2.063-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
24020003	24/02/2014	Ordinário	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	10.302.0181.2.066-0000	3.3.90.30.00	2.284,00	2.284,00	0,00	2.284,00
07010006	07/01/2014	Global	RAIMUNDO RUFINO DOS SANTOS	10.301.0181.2.063-0000	3.3.90.36.00	960,00	240,00	640,00	880,00
17030011	17/03/2014	Ordinário	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	10.301.0181.2.063-0000	3.3.90.30.00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00
13030002	13/03/2014	Ordinário	FRANCITONIO BARROSO DE OLIVEIRA	10.302.0181.2.066-0000	3.3.90.30.00	9.690,00	9.690,00	0,00	9.690,00
23040008	23/04/2014	Global	ELBA DE LA CONCEPCION MESTRE LA	10.301.0181.2.063-0000	3.3.90.36.00	9.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
23040007	23/04/2014	Global	PABLO CAUSE AGUERO	10.301.0181.2.063-0000	3.3.90.36.00	9.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
22040004	22/04/2014	Ordinário	FRANCITONIO BARROSO DE OLIVEIRA	10.302.0181.2.066-0000	3.3.90.30.00	10.740,25	10.740,25	0,00	10.740,25
24040001	24/04/2014	Ordinário	FRANCISCO JOSE DA SILVA FARIAS	10.301.0181.2.063-0000	3.3.90.36.00	396,00	396,00	0,00	396,00
23040001	23/04/2014	Ordinário	FRANCISCO JOSE DA SILVA FARIAS	10.302.0181.2.066-0000	3.3.90.36.00	772,00	772,00	0,00	772,00
17030013	17/03/2014	Ordinário	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	10.301.0181.2.063-0000	3.3.90.30.00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
11040001	11/04/2014	Ordinário	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMEI	10.302.0181.2.066-0000	3.3.90.30.00	4.980,20	4.980,20	0,00	4.980,20
22050003	22/05/2014	Ordinário	R. LIMA SILVA ME	10.302.0181.2.066-0000	3.3.90.30.00	4.602,00	4.602,00	0,00	4.602,00
27050002	27/05/2014	Ordinário	J. R. DA SILVA ALVES-ME	10.301.0181.2.063-0000	3.3.90.30.00	1.072,40	1.072,40	0,00	1.072,40
29050001	29/05/2014	Ordinário	J. BENTO DE VASCONCELOS-ME.	10.302.0181.2.066-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
23050002	23/05/2014	Ordinário	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	10.302.0181.2.066-0000	3.3.90.30.00	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00
22050002	22/05/2014	Ordinário	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	10.302.0181.2.066-0000	3.3.90.30.00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
08050007	08/05/2014	Ordinário	JANIELE A. VASCONCELOS - MATERIAIS	10.302.0181.2.066-0000	3.3.90.30.00	376,00	376,00	0,00	376,00
23050003	23/05/2014	Ordinário	R. N. DA COSTA MOVEIS ME	10.302.0181.2.066-0000	4.4.90.52.00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
30040003	30/04/2014	Ordinário	PIMENTEL E AZEVEDO LTDA	10.302.0181.2.066-0000	3.3.90.30.00	291,85	291,85	0,00	291,85
13050007	13/05/2014	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTI	10.302.0181.2.066-0000	3.3.90.30.00	5.792,00	5.792,00	0,00	5.792,00
01040006	01/04/2014	Estimativo	SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES	10.302.0181.2.066-0000	3.3.90.39.00	50.000,00	10.800,00	2.250,00	13.050,00
09050011	09/05/2014	Ordinário	J. R. DA SILVA ALVES-ME	10.301.0181.2.063-0000	3.3.90.30.00	6.140,00	6.140,00	0,00	6.140,00
09050012	09/05/2014	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARE	10.302.0181.2.066-0000	3.3.90.30.00	468,70	468,70	0,00	468,70
09050013	09/05/2014	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARE	10.302.0181.2.066-0000	3.3.90.30.00	6.604,32	6.604,32	0,00	6.604,32
08050005	08/05/2014	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARE	10.302.0181.2.066-0000	3.3.90.30.00	1.566,30	1.566,30	0,00	1.566,30
25040003	25/04/2014	Ordinário	J. R. DA SILVA ALVES-ME	10.302.0181.2.066-0000	3.3.90.30.00	340,00	340,00	0,00	340,00
25040002	25/04/2014	Ordinário	J. R. DA SILVA ALVES-ME	10.302.0181.2.066-0000	3.3.90.30.00	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00
02050033	02/05/2014	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENI	10.301.0181.2.063-0000	3.3.90.30.00	40,00	40,00	0,00	40,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Período: (01/01/2014 a 31/05/2014)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
02050032	02/05/2014	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENI	10.301.0181.2.063-0000	3.3.90.30.00	2.858,07	2.858,07	0,00	2.858,07	
02050029	02/05/2014	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENI	10.302.0181.2.066-0000	3.3.90.30.00	7.685,40	7.685,40	0,00	7.685,40	
02050031	02/05/2014	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENI	10.302.0181.2.066-0000	3.3.90.30.00	160,00	160,00	0,00	160,00	
28040004	28/04/2014	Ordinário	PIMENTEL E AZEVEDO LTDA	10.302.0181.2.066-0000	3.3.90.30.00	1.658,62	1.658,62	0,00	1.658,62	
02050014	02/05/2014	Global	MORONGUETA LOCACOES E CONSTRU	10.301.0181.2.063-0000	3.3.90.39.00	74.587,81	0,00	58.928,44	58.928,44	
26050004	26/05/2014	Ordinário	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARE	10.302.0181.2.066-0000	3.3.90.30.00	3.092,25	3.092,25	0,00	3.092,25	
02050069	02/05/2014	Ordinário	SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES	10.302.0181.2.066-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
23050008	23/05/2014	Global	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO	10.302.0181.2.066-0000	3.3.90.30.00	982,70	982,70	0,00	982,70	
29050003	29/05/2014	Ordinário	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMET	10.302.0181.2.066-0000	3.3.90.30.00	1.997,80	1.997,80	0,00	1.997,80	
02050058	02/05/2014	Estimativo	SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES	10.302.0181.2.066-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
02050082	02/05/2014	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	10.302.0181.2.066-0000	3.3.90.36.00	6.915,00	6.915,00	0,00	6.915,00	
02050081	02/05/2014	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0181.2.063-0000	3.3.90.36.00	11.744,00	11.744,00	0,00	11.744,00	
02050080	02/05/2014	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADES BA	10.301.0181.2.063-0000	3.1.90.11.00	101.896,86	101.896,86	0,00	101.896,86	
02050086	02/05/2014	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0181.2.063-0000	3.3.90.36.00	11.450,00	11.450,00	0,00	11.450,00	
02050089	02/05/2014	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE	10.305.0187.2.069-0000	3.1.90.11.00	25.726,99	25.726,99	0,00	25.726,99	
02050093	02/05/2014	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MU	10.302.0181.2.066-0000	3.1.90.11.00	97.305,75	97.305,75	0,00	97.305,75	
20050008	20/05/2014	Ordinário	FRANCITONIO BARROSO DE OLIVEIRA	10.302.0181.2.066-0000	3.3.90.30.00	9.920,00	9.920,00	0,00	9.920,00	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						716.357,44	368.309,46	147.247,31	515.558,77	
Totais R\$:						1.162.337,19	465.514,21	343.801,11	809.315,32	


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.467.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



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 4
(01/01/2014 a 31/05/2014)

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
13/01/2014	15100003	CLASSE A COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10.301.0019.2.043-0000	3.3.90.30.00	132,71	132,71	0,00	6	
09/03/2014	20060010	WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVIC	10.122.0002.2.039-0000	3.3.90.39.00	12.600,00	1.800,00	0,00	145	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:					1.932,71				
Total por Unidade Gestora R\$:					1.932,71				
Totais Gerais R\$:					1.932,71				


 MUNICIPIOS CONSULTORIA CONTABILIDADE SIS
 Francisco Apolito do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.867.573-53 - PRC/CE: 01064810-5



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 4

(01/01/2014 a 31/05/2014)

RESTOS A PAGAR PAGOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/05/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	
06010004	21100004	06/01/2014	44905200	11.02.10.301.0020.2044.0000	R. N. DA COSTA MÓVEIS ME	340,00	0,00
07010014	02120078	07/01/2014	31901100	11.02.10.301.0018.2042.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADES	77.227,46	77.227,46
07010017	02120080	07/01/2014	31901100	11.02.10.301.0019.2043.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE	18.043,20	18.043,20
10010025	09120001	10/01/2014	33903000	11.02.10.122.0002.2039.0000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOSSA	1.823,20	1.823,20
10010026	08110008	10/01/2014	33903000	11.02.10.122.0002.2039.0000	POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOSSA	1.318,05	1.318,05
10010042	02120076	10/01/2014	31901100	11.02.10.122.0002.2039.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	30.036,62	30.036,62
10010044	02120077	10/01/2014	31901100	11.02.10.302.0025.2046.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL	84.654,06	84.654,06
10010046	02120080	10/01/2014	31901100	11.02.10.301.0019.2043.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE	1.789,92	1.789,92
13010007	02120060	13/01/2014	33903600	11.02.10.122.0002.2039.0000	LUIS GOMES FERREIRA	339,00	339,00
13010015	16120012	13/01/2014	33903600	11.02.10.122.0002.2039.0000	GLENILSON SOUSA LIMA	365,00	365,00
13010016	12120003	13/01/2014	33903000	11.02.10.302.0025.2046.0000	CLASSE A COMERCIAL DE ALIMENTOS	842,75	842,75
13010017	15100003	13/01/2014	33903000	11.02.10.301.0019.2043.0000	CLASSE A COMERCIAL DE ALIMENTOS	132,71	0,00
13010018	01110010	13/01/2014	33903600	11.02.10.301.0020.2044.0000	GERARDA LIMA AGUIAR	678,00	678,00
13010019	02120051	13/01/2014	33903600	11.02.10.304.0021.2048.0000	EDCLEI DA SILVA AGUIAR	678,00	678,00
13010020	01070077	13/01/2014	33903600	11.02.10.301.0020.2044.0000	ANTONIO FRANCILON ROCHA DA SILVA	678,00	678,00
13010022	02120048	13/01/2014	33903600	11.02.10.122.0002.2039.0000	ANTONIO COSTA MOURA	678,00	678,00
13010023	11100005	13/01/2014	33903000	11.02.10.302.0025.2046.0000	CLASSE A COMERCIAL DE ALIMENTOS	580,00	580,00
13010024	04110002	13/01/2014	33903000	11.02.10.302.0025.2046.0000	CLASSE A COMERCIAL DE ALIMENTOS	901,25	901,25
14010011	21030011	14/01/2014	33903900	11.02.10.122.0002.2039.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	440,50	440,50
14010012	01080093	14/01/2014	33903600	11.02.10.122.0002.2039.0000	LEÔNICIO VAZ DE AGUIAR	339,00	339,00
14010013	01080093	14/01/2014	33903600	11.02.10.122.0002.2039.0000	LEÔNICIO VAZ DE AGUIAR	339,00	339,00
14010017	21030011	14/01/2014	33903900	11.02.10.122.0002.2039.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	847,00	847,00
14010018	02100007	14/01/2014	33903900	11.02.10.122.0002.2039.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	847,00	847,00
14010019	21030011	14/01/2014	33903900	11.02.10.122.0002.2039.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	912,50	912,50
14010020	02090022	14/01/2014	33903600	11.02.10.122.0002.2039.0000	JOSE AGUIAR LOPES	144,00	144,00
16010005	20060010	16/01/2014	33903900	11.02.10.122.0002.2039.0000	WME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE	1.800,00	1.800,00
21010007	12080004	21/01/2014	33903000	11.02.10.122.0002.2039.0000	FRANCISCO EDIMILSON COSTA -ME	161,00	161,00
21010008	12080005	21/01/2014	33903000	11.02.10.301.0021.2045.0000	FRANCISCO EDIMILSON COSTA -ME	39,00	39,00
21010009	06080007	21/01/2014	33903900	11.02.10.122.0002.2039.0000	FRANCISCO EDIMILSON COSTA -ME	45,00	45,00
22010001	02010226	22/01/2014	33903600	11.02.10.301.0020.2044.0000	RAIMUNDO RUFINO DOS SANTOS	80,00	80,00
22010002	08020010	22/01/2014	33903600	11.02.10.122.0002.2039.0000	PEREGRINO AGUIAR AZEVEDO	650,00	650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/05/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	
22010012	14060003	22/01/2014	33903900	11.02.10.122.0002.2039.0000	MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S	5.000,00	5.000,00
22010018	20060014	22/01/2014	33903900	11.02.10.122.0002.2039.0000	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E	2.000,00	2.000,00
22010022	25110006	22/01/2014	33903000	11.02.10.302.0025.2046.0000	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES	716,83	716,83
22010023	19120004	22/01/2014	33903000	11.02.10.302.0025.2046.0000	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES	730,00	730,00
22010024	19120005	22/01/2014	33903000	11.02.10.302.0025.2046.0000	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES	1.245,60	1.245,60
22010025	19120006	22/01/2014	33903000	11.02.10.302.0025.2046.0000	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES	2.051,10	2.051,10
22010026	19120003	22/01/2014	33903000	11.02.10.302.0025.2046.0000	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES	1.689,42	1.689,42
22010027	16120010	22/01/2014	33903000	11.02.10.302.0025.2046.0000	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES	2.361,00	2.361,00
22010028	25110014	22/01/2014	33903000	11.02.10.302.0025.2046.0000	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES	3.915,17	3.915,17
22010029	16120009	22/01/2014	33903000	11.02.10.302.0025.2046.0000	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES	2.436,10	2.436,10
28010001	22110001	28/01/2014	33903000	11.02.10.302.0025.2046.0000	R. LIMA SILVA ME	4.502,68	4.502,68
28010002	17120001	28/01/2014	33903000	11.02.10.302.0025.2046.0000	R. LIMA SILVA ME	4.356,52	4.356,52
30010006	08020010	30/01/2014	33903600	11.02.10.122.0002.2039.0000	PEREGRINO AGUIAR AZEVEDO	650,00	650,00
30010007	02010226	30/01/2014	33903600	11.02.10.301.0020.2044.0000	RAIMUNDO RUFINO DOS SANTOS	80,00	80,00
30010010	03060015	30/01/2014	33903900	11.02.10.122.0002.2039.0000	CASA DE APOIO DUAS MARIAS	2.500,00	2.500,00
30010015	11060004	30/01/2014	33903900	11.02.10.122.0002.2039.0000	C.S CONTABILIDADE LOCAÇÕES E	1.000,00	1.000,00
30010016	11060004	30/01/2014	33903900	11.02.10.122.0002.2039.0000	C.S CONTABILIDADE LOCAÇÕES E	1.000,00	1.000,00
30010018	01080004	30/01/2014	33903900	11.02.10.122.0002.2039.0000	PROSPECT SERVIÇOS E CONSULTORIA DE	1.500,00	1.500,00
31010005	20120003	31/01/2014	33903000	11.02.10.301.0020.2044.0000	PAPELARIA MANANCIAL LTDA ME	1.915,10	1.915,10
31010006	10120008	31/01/2014	33903000	11.02.10.301.0020.2044.0000	PIMENTEL E AZEVEDO LTDA	1.033,15	1.033,15
31010007	10120009	31/01/2014	33903000	11.02.10.301.0020.2044.0000	PIMENTEL E AZEVEDO LTDA	1.411,90	1.411,90
31010008	10120010	31/01/2014	33903000	11.02.10.301.0020.2044.0000	PIMENTEL E AZEVEDO LTDA	536,61	536,61
31010009	10120011	31/01/2014	33903000	11.02.10.301.0020.2044.0000	PIMENTEL E AZEVEDO LTDA	981,85	981,85
31010010	10120012	31/01/2014	33903000	11.02.10.302.0025.2046.0000	PIMENTEL E AZEVEDO LTDA	3.760,87	3.760,87
31010011	12120004	31/01/2014	33903000	11.02.10.302.0025.2046.0000	PIMENTEL E AZEVEDO LTDA	3.252,54	3.252,54
31010016	19060004	31/01/2014	33903900	11.02.10.122.0002.2039.0000	IRLANDA PONTES DE OLIVEIRA-ME	3.450,00	3.450,00
03020012	09070004	03/02/2014	33903900	11.02.10.122.0002.2039.0000	EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA -ME	1.734,00	1.734,00
03020013	11060009	03/02/2014	33903600	11.02.10.122.0002.2039.0000	ANTONIO WESLEY DE SOUZA LIMA	1.000,00	1.000,00
03020014	11060009	03/02/2014	33903600	11.02.10.122.0002.2039.0000	ANTONIO WESLEY DE SOUZA LIMA	1.000,00	1.000,00
11020035	20060010	11/02/2014	33903900	11.02.10.122.0002.2039.0000	VMIE ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE	1.800,00	1.800,00
13020031	31100006	13/02/2014	33903000	11.02.10.302.0025.2046.0000	FRANCITONIO BARROSO DE OLIVEIRA - ME	5.480,00	5.480,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/05/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
13020032	05110001	13/02/2014	33903900	11.02.10.302.0025.2046.0000	HUGO F. VINAS - ME.	1.300,00	1.300,00
18020002	25110007	18/02/2014	33903000	11.02.10.302.0025.2046.0000	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES	4.986,76	4.986,76
18020003	25110018	18/02/2014	33903000	11.02.10.302.0025.2046.0000	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES	4.236,23	4.236,23
18020004	03120002	18/02/2014	33903000	11.02.10.302.0025.2046.0000	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES	911,95	911,95
18020005	03120003	18/02/2014	33903000	11.02.10.302.0025.2046.0000	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES	224,00	224,00
18020006	03120004	18/02/2014	33903000	11.02.10.302.0025.2046.0000	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES	11,70	11,70
18020007	16120007	18/02/2014	33903000	11.02.10.302.0025.2046.0000	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES	908,48	908,48
18020008	17120006	18/02/2014	33903000	11.02.10.302.0025.2046.0000	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES	421,90	421,90
18020009	17120007	18/02/2014	33903000	11.02.10.302.0025.2046.0000	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES	180,32	180,32
18020012	16120008	18/02/2014	33903000	11.02.10.302.0025.2046.0000	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES	1.439,13	1.439,13
18020016	03120006	18/02/2014	33903000	11.02.10.302.0025.2046.0000	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES	1.887,88	1.887,88
19020021	09070004	19/02/2014	33903900	11.02.10.122.0002.2039.0000	EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA -ME	1.734,00	1.734,00
19020023	09070004	19/02/2014	33903900	11.02.10.122.0002.2039.0000	EUDEANE HOLANDA DE A. CUNHA -ME	1.734,00	1.734,00
28030052	20060010	28/03/2014	33903900	11.02.10.122.0002.2039.0000	WME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE	1.800,00	0,00
08050013	11060009	08/05/2014	33903600	11.02.10.122.0002.2039.0000	ANTONIO WESLEY DE SOUZA LIMA	1.000,00	1.000,00
20050008	20120005	20/05/2014	33903900	11.02.10.302.0025.2046.0000	J. R. DA SILVA ALVES-ME	3.395,00	3.395,00
					319.011,01	317.078,30	1.932,71



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Socio Administrador
 CPF: 360.387.573-43 - CRC/CE: 01064810-5



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 **2014 (01/01/2014 a 31/05/2014)** o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** não efetuou **cancelamento** e nem decretou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Frecheirinha – Estado do Ceará

Em, 31 de maio de 2014.


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 4
(01/01/2014 a 31/05/2014)

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 **2014 (01/01/2014 a 31/05/2014)**, contatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
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 maio de 2014.

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: 


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

Contador:

ASS: 

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

Prefeito:


Visto
Carleone Júnior de Araújo
CPF: 317.216.133-15
Prefeito Municipal
FRECHEIRINHA - CEARÁ



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 4
(01/01/2014 a 31/05/2014)

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 Maio de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 117.633,91 (Cento e Dezessete Mil e Seiscentos e Trinta e Tres Reais e Noventa e Um Centavos)

Org.: 7		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
U.O.: 1102		Fundo Municipal de Saúde		
Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
219	B.B	6.671-0 (6.671-0FMS REF. HOSP))	1.506,80
250	B.B	14.666-8 (14.666-8 (F M S))	4,13
199	B.B	14.668-4 (14.668-4FMS ASSI.FAR))	520,36
241	B.B	14.886-5 (FMS QUALIFAR CUSTEIO))	14.036,68
191	B.B	14.887-3 (14.887-3 (PAB-FIXO/V))	35.967,86
203	B.B	14.888-1 (14.888-1 BLGES - CAP))	13.689,06
192	B.B	14.889-X (14.889-X (MAC-MEDIA/))	1.101,51
200	B.B	14.890-3 (14.890-3 (BL - VIG.))	3.968,07
236	B.B	20.212-6 (AMPLIAÇÃO POSTOS))	661,77
237	B.B	20.213-4 (AMPLIAÇÃO DE UBS))	2.338,74
238	B.B	20.698-9 (QUALIFAR))	11.567,77
239	B.B	21.806-5 (FMS -BLAFB))	24.698,22
240	B.B	22.117-1 (FMS - FNS BLINV))	313,06
87	B.B	24.643-3 (24.643-3 (F.M.S.)))	7.118,85
147	B.B	39.672-9 (39.672-9FMS CAMP.VAC))	141,03
Total da Und.				117.633,91
Total da Unidade Gestora:				117.633,91

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 117.633,91 (Cento e Dezessete Mil e Seiscentos e Trinta e Tres Reais e Noventa e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

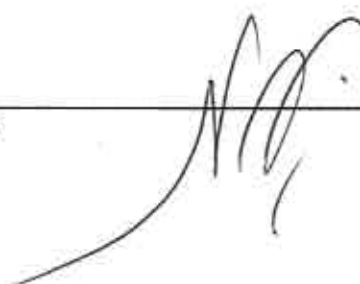
U.G.: 7	FMS	U.O.: 1102	FMS	87	B.B	24.643-3 (24.643-3 (F.M.S.)		
							Saldo Inicial:	7.118,85 (D)
Pgto N.E.	5358	RAIMUNDO RUFINO DOS	27020008	Cqe	853356	-3	80,00 (D)	7.198,85 (D)



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

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

C. Inf.	Aplicação	30052014	Out	30052014 -	7.198,85	(C)	0,00	(D)
U.G.: 7	FMS	U.O.: 1102	FMS	147	B.B	39.672-9 (39.672-9FMS CAMP.VAC		
						Saldo Inicial:	141,03	(D)
C. Inf.	Aplicação	30052014	Out	30052014 -	141,03	(C)	0,00	(D)
U.G.: 7	FMS	U.O.: 1102	FMS	191	B.B	14.887-3 (14.887-3 (PAB-FIXOV		
						Saldo Inicial:	35.967,86	(D)
C. Inf.	Aplicação	30052014	Out	30052014 -	35.967,86	(C)	0,00	(D)
U.G.: 7	FMS	U.O.: 1102	FMS	192	B.B	14.889-X (14.889-X (MAC-MEDIA/		
						Saldo Inicial:	1.101,51	(D)
C. Inf.	Aplicação	30052014	Out	30052014 -	1.101,51	(C)	0,00	(D)
U.G.: 7	FMS	U.O.: 1102	FMS	200	B.B	14.890-3 (14.890-3 (BL - VIG.		
						Saldo Inicial:	3.968,07	(D)
C. Inf.	Aplicação	30052014	Out	30052014 -	3.968,07	(C)	0,00	(D)
U.G.: 7	FMS	U.O.: 1102	FMS	203	B.B	14.888-1 (14.888-1 BLGES - CAP		
						Saldo Inicial:	13.689,06	(D)
C. Inf.	Aplicação	30052014	Out	30052014 -	13.689,06	(C)	0,00	(D)
U.G.: 7	FMS	U.O.: 1102	FMS	219	B.B	6.671-0 (6.671-0FMS REF. HOSP		
						Saldo Inicial:	1.506,80	(D)
C. Inf.	Aplicação	30052014	Out	30052014 -	324,05	(C)	1.182,75	(D)
U.G.: 7	FMS	U.O.: 1102	FMS	236	B.B	20.212-6 (AMPLIAÇÃO POSTOS		
						Saldo Inicial:	661,77	(D)
C. Inf.	Aplicação	30052014	Out	30052014 -	661,61	(C)	0,16	(D)
U.G.: 7	FMS	U.O.: 1102	FMS	237	B.B	20.213-4 (AMPLIAÇÃO DE UBS		
						Saldo Inicial:	2.338,74	(D)
C. Inf.	Aplicação	30052014	Out	30052014 -	797,82	(C)	1.540,92	(D)



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.: 1102 FMS 238 B.B 20.698-9 (QUALIFAR)

Saldo Inicial: 11.567,77 (D)

C. Inf. Aplicação 30052014 Out 30052014 - 11.567,77 (C) 0,00 (D)

U.G.: 7 FMS U.O.: 1102 FMS 239 B.B 21.806-5 (FMS -BLAFB

Saldo Inicial: 24.698,22 (D)

C. Inf. Aplicação 30052014 Out 30052014 - 24.698,22 (C) 0,00 (D)

U.G.: 7 FMS U.O.: 1102 FMS 240 B.B 22.117-1 (FMS - FNS BLINV


Saldo Inicial: 313,06 (D)


C. Inf. Aplicação 30052014 Out 30052014 - 313,06 (C) 0,00 (D)


U.G.: 7 FMS U.O.: 1102 FMS 241 B.B 14.886-5 (FMS QUALIFAR CUSTEIO

Saldo Inicial: 14.036,68 (D)

C. Inf. Aplicação 30052014 Out 30052014 - 14.036,68 (C) 0,00 (D)


 CARLIANA JUNIOR DE ARAÚJO
 Tesoureira


 LUSILEIDA XIMENES PORTELA
 Secretária


 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



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 4
(01/01/2014 a 31/05/2014)

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 : 31/05/2014

Página: 1 / 1

Unidade Gestora: 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unid. Orc: 1102 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	1.499,04	7,76	0,00	1.506,80
250	B.B 14.666-8 (14.666-8 (F M S)	13.032,48	0,00	13.028,35	4,13
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	25.060,22	386,46	11.410,00	14.036,68
191	B.B 14.887-3 (14.887-3 (PAB-FIXO/V	68.263,57	718.491,16	750.786,87	35.967,86
203	B.B 14.888-1 (14.888-1 BILGES - CAP	13.360,90	328,16	0,00	13.689,06
192	B.B 14.889-X (14.889-X (MAC-MEDIA/	0,47	159.263,02	158.161,98	1.101,51
200	B.B 14.890-3 (14.890-3 (BL. - VIG.	12.162,37	55.383,82	63.578,12	3.968,07
236	B.B 20.212-6 (AMPLIAÇÃO POSTOS	8.034,04	15,86	7.388,13	661,77
237	B.B 20.213-4 (AMPLIAÇÃO DE UBS	11.827,22	19,13	9.507,61	2.338,74
238	B.B 20.698-9 (QUALIFAR	11.290,46	277,31	0,00	11.567,77
239	B.B 21.806-5 (FMS -BLAFB	12.111,27	12.586,95	0,00	24.698,22
240	B.B 22.117-1 (FMS - FNS BLINV	305,55	7,51	0,00	313,06
87	B.B 24.643-3 (24.643-3 (F.M.S.)	28.239,36	1.509.254,02	1.530.374,53	7.118,85
147	B.B 39.672-9 (39.672-9FMS CAMP.VAC	137,66	3,37	0,00	141,03
Total da Unidade Orçamentária:		205.844,97	2.456.024,53	2.544.235,59	117.633,91
Total da Unidade Gestora:		205.844,97	2.456.024,53	2.544.235,59	117.633,91
Total de todas as Unidades Gestoras:		205.844,97	2.456.024,53	2.544.235,59	117.633,91





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro**

2 0 1 4

(01/01/2014 a 31/05/2014)

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

[bb.com.br]

Página 3 de 3



Extrato conta corrente

13/02/2014 15:05:40

Cliente - Conta atual

Agência 5663-4
Conta corrente 6671-0 REFORM HOSPITAL MUNICIPAL
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2013		Saldo Anterior			11.110,00
31/01/2014		SALDO			11.122,15

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

Transação efetuada com sucesso por: J8161262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

13/02/2014 15:06:44

Cliente

Agência 5663-4
 Conta 6671-0 REFORM HOSPITAL MUNICIPAL
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	316,29			119,651655		
31/01/2014	SALDO ATUAL	317,83			119,651655		119,651655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	317,83

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,658256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: JB161262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/02/2014 15:30:06

Cliente - Conta atual

Agência: 5663-4
 Conta corrente: 7915-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE F
 Período do extrato: 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			74.500,00 C
07/01/2014		+ Transferência on line	560.301.000.033.808	74.500,00 D	0,00 C
31/01/2014		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: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilodona BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/02/2014 15:45:08

Cliente - Conta atual

Agência 5663-4
 Conta corrente 14666-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			13.032,48 C
06/01/2014		+ Transferência on line	660.085.000.049.466	970,00 D	
06/01/2014		+ Transferência on line	661.157.000.038.000	4.517,50 D	
06/01/2014		+ Transferência on line	664.272.000.027.543	3.162,35 C	
06/01/2014		+ Transferência on line	664.381.000.006.864	1.948,00 D	
06/01/2014		+ Transferência on line	664.543.000.010.362	2.432,50 D	4,13 C
31/01/2014		S A L D O			4,13 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 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

05/02/2014 15:45:42

Cliente


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

Saldo

520,36 C

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



Extrato conta corrente

05/02/2014 15:46:28

Cliente - Conta atual

Agência 5653-4
 Conta corrente 14886-5 FMS-FRECHEIRINH-FNS BLAFB
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2014		+ Transferência on line	662.917.000.101.094	11.410,00 D	
29/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.410,00 C	0,00 C
31/01/2014		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: J6636194 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

05/02/2014 16:02:39

Cliente

Agência 5663-4
 Conta 14888-5 FMS/FRECHEIRINH-FNS BLAFB
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	25.060,22			9.480,330024		
29/01/2014	RESGATE	11.410,00			4.297,526124	2,655015856	5.182,809900
	Aplicação 26/10/2012	11.410,00			4.297,526124		
31/01/2014	SALDO ATUAL	13.766,87			5.182,809900		5.182,809900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.060,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.410,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,65
SALDO ATUAL =	13.766,87

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	-4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte BB 0800 729 5076
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/02/2014 15:47:37

Cliente - Conta atual

Agência 5663-4
 Conta corrente 14887-3 FMS-FRECHEIRINH-FNS BLATB
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2014	03/01/2014	Transferência	14.887	71.800,00 C	
06/01/2014		+ Transferência on line	665.663.000.005.015	340,00 D	
06/01/2014	03/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	71.800,00 D	
06/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	340,00 C	0,00 C
07/01/2014		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	6.671,24 D	
07/01/2014		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	5.402,17 D	
07/01/2014		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	85.951,47 D	
07/01/2014		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	16.450,09 D	
07/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	84.374,07 C	0,00 C
12/01/2014		TED Transf Eletr. Disponiv	11.301	7.200,00 D	
13/01/2014		Emissão de DDC	11.302	132,71 D	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.332,71 C	0,00 C
15/01/2014	15/01/2014	Transferência	14.887	30.723,00 C	
15/01/2014	15/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	30.723,00 D	0,00 C
24/01/2014	24/01/2014	Transferência	14.887	104.450,00 C	
27/01/2014	24/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	104.450,00 D	0,00 C
28/01/2014		+ Transferência on line	665.663.000.006.381	12.597,00 D	
29/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.597,00 C	0,00 C
31/01/2014		TED Transf Eletr. Disponiv	13.101	3.616,70 D	
31/01/2014		TED Transf Eletr. Disponiv	13.102	3.683,51 D	
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.562,21 C	
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J6638104 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

05/02/2014 16:04:58

Cliente

Agência 5663-4
 Conta 14867-3 FMS/FRECHEIRINH-FNS BLATB
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	68.263,57			25.824,255904		
08/01/2014	APLICAÇÃO	71.800,00			27.150,503358	2,645079465	52.974,759262
08/01/2014	RESGATE	340,00			128,540562	2,645079465	52.946,218700
	Aplicação 20/12/2013	340,00			128,540562		
07/01/2014	RESGATE	94.374,67			35.672,227746	2,645614697	17.173,990954
	Aplicação 20/12/2013	11.502,28			4.347,677662		
	Aplicação 24/12/2013	56.478,68			21.348,037860		
	Aplicação 03/01/2014	26.394,01			9.876,512404		
13/01/2014	RESGATE	7.332,71			2.769,281730	2,647874328	14.404,709224
	Aplicação 03/01/2014	7.332,71			2.769,281730		
16/01/2014	APLICAÇÃO	30.723,00			11.596,087677	2,649506877	26.002,795901
27/01/2014	APLICAÇÃO	104.460,00			39.371,757284	2,653788274	65.374,554165
29/01/2014	RESGATE	12.597,00			4.744,604433	2,655015866	60.629,949752
	Aplicação 03/01/2014	12.597,00			4.744,604433		
31/01/2014	RESGATE	7.582,21			2.854,471966	2,656256600	57.775,477786
	Aplicação 03/01/2014	7.582,21			2.854,471966		
31/01/2014	SALDO ATUAL	153.466,49			57.775,477786		57.775,477786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.263,57
APLICAÇÕES (+)	206.983,00
RESGATES (-)	122.226,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	446,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	446,81
SALDO ATUAL =	153.466,49

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

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

05/02/2014 15:48:07

Cliente

Agência 5863-4
Conta 14888-1 FMS-FRECHEIRINH-FNS BLGES

Saldo

2,00 C


Investimentos Financeiros

BB CP Admin Superior

13.435,36

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUISLEIDA XIMENES PORTELA

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5978
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/02/2014 16:05:16

Cliente

Agência 5863-4
 Conta 14885-1 FMS/FRECHEIRINH-FNS BLGES
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	13.380,90			5.054,457867		
31/01/2014	SALDO ATUAL	13.425,94			5.054,457867		5.054,457867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.380,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,04
SALDO ATUAL =	13.425,94

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256500

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUISLEIDA XIMENES PORTELA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/02/2014 15:48:35

Cliente - Conta atual

Agência 5663-4
 Conta corrente 14889-X FMS-FRECHEIRINH-FNS BLMAC
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2014	14/01/2014	Transferência	14.889	35.792,60 C	
15/01/2014	14/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	35.792,60 D	0,00 C
22/01/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	12.201	15.145,22 D	
22/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.145,22 C	0,00 C
28/01/2014		+ Transferência on line	865.663.000.007.436	4.356,62 D	
28/01/2014		+ Transferência on line	865.663.000.007.436	4.356,62 C	0,00 C
29/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.856,20 C	0,00 C
31/01/2014		Emissão de DOC	13.101	1.915,10 D	
31/01/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	13.102	7.013,41 D	
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.926,51 C	0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J6638194 LUSILBIDA XIMENES PORTELA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/02/2014 16:05:42

Cliente

Agência 5863-4
 Conta 14889-X FMS/FRECHEIRINH-FNS BLMAC
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	0,47			0,176685		
15/01/2014	APLICAÇÃO	35.792,60			13.514,800067	2,648971180	13.514,976752
22/01/2014	RESGATE	15.145,22			5.710,970567	2,651952032	7.804,008185
	Aplicação 10/12/2013	0,47			0,176685		
	Aplicação 14/01/2014	15.144,75			5.710,793882		
28/01/2014	RESGATE	8.859,20			3.337,548820	2,654403120	4.466,457385
	Aplicação 14/01/2014	8.859,20			3.337,548820		
31/01/2014	RESGATE	8.928,51			3.351,313060	2,656256600	1.105,144305
	Aplicação 14/01/2014	8.928,51			3.361,313060		
31/01/2014	SALDO ATUAL	2.935,55			1.105,144305		1.105,144305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,47
APLICAÇÕES (+)	35.792,60
RESGATES (-)	32.932,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	75,41
SALDO ATUAL =	2.935,55

Valor da Cota

31/12/2013	2,843389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/02/2014 15:49:03

Cliente - Conta atual

Agência 5663-4
 Conta corrente 14890-3 FMS-FRECHEIRINH-FNS BLVGS
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2014	03/01/2014	Transferência	14.890	31.309,79 C	
06/01/2014	03/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	31.309,79 D	0,00 C
07/01/2014		+ Transferência on line	065.663.000.012.000	9.781,82 D	
07/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.781,82 C	0,00 C
16/01/2014		+ Transferência on line	565.663.000.012.000	1.331,82 D	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.331,82 C	0,00 C
13/01/2014		Emissão de DOC	11.301	469,54 D	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	469,54 C	0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0081
 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/02/2014 18:08:01

Cliente

Agência 5663-4
 Conta 14890-3 FMS/FRECHEIRINH-FNS BLVGS
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	12.162,37			4.601,052430		
06/01/2014	APLICAÇÃO	31.309,79			11.839,506386	2,645079465	16.440,558816
07/01/2014	RESGATE	9.761,82			3.689,611678	2,645614697	12.750,747140
	Aplicação 04/11/2013	9.761,82			3.689,611676		
10/01/2014	RESGATE	1.631,82			616,405664	2,647315064	12.134,341476
	Aplicação 04/11/2013	1.631,82			616,405664		
13/01/2014	RESGATE	486,64			176,987252	2,647874328	11.957,354224
	Aplicação 04/11/2013	418,08			157,893222		
	Aplicação 22/11/2013	50,56			19,094030		
31/01/2014	SALDO ATUAL	31.761,80			11.957,354224		11.957,354224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.162,37
APLICAÇÕES (+)	31.309,79
RESGATES (-)	11.862,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,92
SALDO ATUAL =	31.761,80

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,658256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

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

Saldo conta corrente

05/02/2014 15:55:02

Cliente _____
Agência 5663-4
Conta 20712-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo 7.382,29 C/D

Investimentos Financeiros _____ 649,35
 BB F.P. Invest. Supremo

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/02/2014 18:09:07

Cliente

Agência 5063-4
 Conta 20212-6 PROG REQUAL UBS-AMP OITIC
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	645,75			244,287295		
31/01/2014	SALDO ATUAL	648,89			244,287295		244,287295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	645,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,14
SALDO ATUAL =	648,89

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656258600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

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

05/02/2014 15:55:44

Cliente

Agência 5663-4
Conta 20213-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo 11.049,53

Investimentos Financeiros

BB 13F Ações Supremo 783,03

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

05/02/2014 16:09:27

Cliente

Agência 5663-4
 Conta 20213-4 PROG REQ UBS - AMP SANTAN
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	778,69			294,581738		
31/01/2014	SALDO ATUAL	782,48			294,581738		294,581738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	778,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,79
SALDO ATUAL =	782,48

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656258600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo conta corrente

05/02/2014 15:56:42



Cliente

Agência 5663-4
Conta 20698-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo 0,00 Cr

Investimentos Financeiros

BB CC - Corria Supremo 1.353,38

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

05/02/2014 16:10:01

Cliente

Agência 5663 4
 Conta 20898-9 PROG REQ ASSIS FARMA
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	11.290,46			4.271,206801		
31/01/2014	SALDO ATUAL	11.345,42			4.271,206801		4.271,206801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.290,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,96
SALDO ATUAL =	11.345,42

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656258600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUISLEIDA XIMENES PORTELA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/02/2014 15:53:13

Cliente - Conta atual

Agência 4272-2
 Conta corrente 21808-5 FMS-FRECHEL-FNS BLAFB
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		+ Ordem Bancária	7.137.894.000.029	6.000,00 C	
03/01/2014		+ Ordem Bancária	7.138.318.000.032	6.000,00 C	
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação realizada 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

05/02/2014 16:07:55

Cliente

Agência 4272.2
 Conta 21808-5 FMS/FRECHEI-FNS BLAFB
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	12.111,27			4.581,718093		
03/01/2014	APLICAÇÃO	12.000,00			4.537,688583	2.644518190	9.119.407676
31/01/2014	SALDO ATUAL	24.223,49			9.119,407676		9.119.407676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.111,27
APLICAÇÕES (+)	12.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,22
SALDO ATUAL =	24.223,49

Valor da Cota

31/12/2013	2,643399701
31/01/2014	2,858256600

Rentabilidade

No mês	0,4887
No ano	0,4887
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUISLEIDA 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

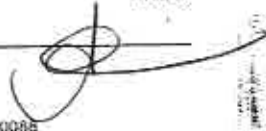
05/02/2014 15:53:49

Cliente		
Agência	4272-2	
Conta	22117-1 FMS-FRECHEI FMS BLINV	
Saldo		0,00 C
Investimentos Financeiros		
BB FIM - Vn. Supremo		307,26

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

05/02/2014 16:06:19

Cliente

Agência 4277-7
 Conta 22117-1 FMS/FRECHEI-FNS BLINV
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	305,55			115,591917		
31/01/2014	SALDO ATUAL	307,04			115,591917		115,591917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	307,04

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,658256600

Rentabilidade

No mês	0,4857
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1671

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

Extrato conta corrente

05/02/2014 15:57:51



Cliente - Conta atual

Agência 5863-4
 Conta corrente 24843-3 PM.FRECHEIRINHA -FUS
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	853.334	3.927,71 D	
03/01/2014		Cheque Compensado	853.331	286,15 D	
03/01/2014		Cheque Compensado	853.333	657,68 D	
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.871,52 C	0,00 C
05/01/2014		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	6.400,00 C	
06/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	853.326	142,00 D	
06/01/2014		+ Transferência on line	660.065.000.043.540	582,00 D	
06/01/2014		+ Transferência on line	661.799.000.015.847	679,00 D	
06/01/2014		+ Transferência on line	662.606.000.016.803	1.358,00 D	
08/01/2014		+ Transferência on line	664.543.000.007.570	1.184,00 D	
08/01/2014		+ Transferência on line	665.101.000.043.744	7.902,50 D	
08/01/2014		+ Transferência on line	665.663.000.005.124	388,00 D	
08/01/2014		+ Transferência on line	665.663.000.007.960	388,00 D	
08/01/2014		+ INSS Arrecadação	10.601	20.554,28 D	
08/01/2014		+ Pagto conta telefone	10.602	478,41 D	
08/01/2014		+ Pagto conta telefone	10.603	514,35 D	
08/01/2014		+ Pagto conta telefone	10.604	549,79 D	
08/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	28.350,33 C	0,00 C
08/01/2014		Cheque Compensado	853.332	300,00 D	
08/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
09/01/2014		FPE/FPM	350	6.744,12 C	
09/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.744,12 D	0,00 C
10/01/2014		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	33.200,00 C	
10/01/2014		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	3.320,00 C	
10/01/2014		FPE/FPM	350	78.321,94 C	
10/01/2014		IPI/EXPORTACAO	350	83,47 C	
10/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	22,54 C	
10/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	853.330	557,66 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	23.970,89 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	26.952,07 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	88.796,64 D	
10/01/2014		Emissão de DOC	11.001	1.823,20 D	
10/01/2014		Emissão de DOC	11.002	1.318,05 D	
10/01/2014		Emissão de DOC	11.003	84,38 D	
10/01/2014		Emissão de DOC	11.004	84,38 D	
10/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.101.300.225.749	7,40 D	
10/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.101.300.225.750	7,40 D	
10/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.101.300.225.751	7,40 D	
10/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.101.300.225.752	7,40 D	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.668,92 C	0,00 C
13/01/2014		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	1.972,28 C	
13/01/2014		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	21.550,00 C	
13/01/2014		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	2.330,00 C	
13/01/2014		+ Transferência on line	661.157.000.029.941	10.980,00 D	
13/01/2014		+ Transferência on line	665.663.000.006.279	657,68 D	
13/01/2014		+ Transferência on line	665.663.000.007.578	567,88 D	
13/01/2014		+ Transferência on line	665.663.000.007.939	657,66 D	
13/01/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	11.301	7.315,00 C	
13/01/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	11.302	3.268,22 D	
13/01/2014		Emissão de DOC	11.303	2.324,00 D	
13/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.130.900.070.741	7,40 D	
13/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.130.900.070.742	7,40 D	
13/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.130.900.070.743	7,40 D	
13/01/2014		Cheque Compensado	853.335	338,00 D	
13/01/2014		Déb autorizado em Conta	38.592	1.782,37 D	
13/01/2014		Estorno de Débito	38.592	1.782,37 C	
13/01/2014		Déb autorizado em Conta	38.592	382,02 D	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	830,14 C	0,00 C
14/01/2014		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	3.047,00 C	
14/01/2014		+ Transferência on line	663.515.000.001.482	3.047,00 D	
14/01/2014		Déb autorizado em Conta	38.592	1.782,37 D	
14/01/2014		Estorno do Débito	38.592	1.782,37 C	0,00 C

15/01/2014	Debit autorizado em Conta	38.592	1.782,37 D		
15/01/2014	Estorno de Débito	38.592	1.782,37 C	0,00 C	
16/01/2014	15/01/2014	Transferência	6.738.084.010.100	4.650,00 C	
16/01/2014	15/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.650,00 D	0,00 C
17/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	853.344	1.800,00 D	
17/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
20/01/2014		FPE/FPM	350	24.094,25 C	
20/01/2014		IP/EXPORTAÇÃO	350	80,44 C	
20/01/2014		+ Transferência on line	663.140.000.080.000	16.310,18 D	
20/01/2014		+ Transferência on line	663.471.000.022.846	6.120,00 D	
20/01/2014		+ Transferência on line	665.663.000.007.442	454,26 D	
20/01/2014		+ Transferência on line	665.663.000.007.442	454,26 D	
20/01/2014		Cheque Compensado	853.336	328,83 D	
20/01/2014		Cheque Compensado	853.340	657,68 D	
20/01/2014		Cheque Compensado	853.341	678,00 D	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	828,50 C	0,00 C
21/01/2014		+ Transferência on line	665.663.000.005.806	245,00 D	
21/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	245,00 C	0,00 C
22/01/2014		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	7.525,00 C	
22/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	853.342	144,00 D	
22/01/2014		+ Transferência on line	660.085.000.058.987	2.000,00 D	
22/01/2014		+ Transferência on line	663.296.000.019.234	4.925,00 D	
22/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	458,00 D	0,00 C
23/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	853.337	857,68 D	
23/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	857,68 C	0,00 C
24/01/2014		Cheque Compensado	853.343	354,05 D	
24/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	354,05 C	0,00 C
27/01/2014		Cheque Compensado	853.345	650,00 D	
27/01/2014		Cheque Compensado	853.347	429,00 D	
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.079,00 C	0,00 C
28/01/2014		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	200,00 C	
28/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	200,00 D	0,00 C
30/01/2014		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	2.350,00 C	
30/01/2014		FPE/FPM	350	52.654,68 C	
30/01/2014		IP/EXPORTAÇÃO	350	16,23 C	
30/01/2014		+ Transferência on line	660.085.000.046.121	7.254,90 D	
30/01/2014		+ Transferência on line	660.085.000.062.029	1.500,00 D	
30/01/2014		+ Transferência on line	661.157.000.036.000	4.370,85 D	
30/01/2014		+ Transferência on line	661.218.000.037.441	2.500,00 D	
30/01/2014		+ Transferência on line	661.605.000.055.465	4.718,15 D	
30/01/2014		+ Transferência on line	661.799.000.014.271	1.000,00 D	
30/01/2014		+ Transferência on line	661.799.000.014.271	1.000,00 D	
30/01/2014		+ Transferência on line	662.285.000.020.850	1.455,00 D	
30/01/2014		+ Transferência on line	663.140.000.007.963	10.590,90 D	
30/01/2014		+ Transferência on line	663.473.000.023.332	6.261,90 D	
30/01/2014		+ Transferência on line	663.920.000.010.750	4.370,85 D	
30/01/2014		+ Transferência on line	664.361.000.006.864	1.358,00 D	
30/01/2014		+ Transferência on line	664.543.000.010.392	1.024,25 D	
30/01/2014		+ Transferência on line	665.101.000.043.744	3.205,03 D	
30/01/2014		+ Impostos	13,001	2.792,48 D	
30/01/2014		Cheque Compensado	853.348	142,00 D	
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	560,00 D	0,00 C
31/01/2014		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	4.980,00 C	
31/01/2014		ICMS-DESONER EXPORTAÇÃO	350	185,54 C	
31/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	853.213	1.050,00 D	
31/01/2014		+ Pagamento conta luz	13,101	101,87 D	
31/01/2014		+ Pagamento conta luz	13,102	67,66 D	
31/01/2014		+ Pagamento conta luz	13,103	112,36 D	
31/01/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	13,104	3.450,00 D	
31/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.311.200.587.717	7,40 D	
31/01/2014		Cheque Compensado	853.211	850,00 D	
31/01/2014		Cheque Compensado	853.349	200,00 D	
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	523,77 C	
31/01/2014		SALDO			0,00 C

Observações:

Central de Atendimento BB
4011 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/02/2014 16:11:15

Cliente

Agência 5663-4
 Conta 24643-3 PM FRECHEIRINHA -FUS
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	34.210,54			12.941,921428		
03/01/2014	RESGATE	4.871,52			1.842,120057	2,844518190	11.099,801371
	Aplicação 24/12/2013	11,30			4,272182		
	Aplicação 27/12/2013	1.042,70			394,287794		
	Aplicação 30/12/2013	3.617,52			1.443,560081		
06/01/2014	RESGATE	26.390,33			10.733,261856	2,845079485	386,539715
	Aplicação 30/12/2013	26.390,33			10.733,261856		
08/01/2014	RESGATE	300,00			113,371091	2,846177231	253,168624
	Aplicação 30/12/2013	300,00			113,371091		
09/01/2014	APLICAÇÃO	8.744,12			3.303,727539	2,846743684	3.558,896163
10/01/2014	RESGATE	8.688,92			3.274,608344	2,847315064	282,287819
	Aplicação 30/12/2013	670,22			253,168624		
	Aplicação 09/01/2014	7.988,70			3.021,439720		
13/01/2014	RESGATE	630,14			237,979572	2,847874328	44,308247
	Aplicação 09/01/2014	630,14			237,979572		
16/01/2014	APLICAÇÃO	4.650,00			1.755,398486	2,848506877	1.799,706733
17/01/2014	RESGATE	1.800,00			679,217598	2,850108015	1.120,489135
	Aplicação 09/01/2014	117,42			44,308247		
	Aplicação 15/01/2014	1.682,58			634,909351		
20/01/2014	RESGATE	828,50			312,555453	2,850729633	807,833682
	Aplicação 15/01/2014	828,50			312,555453		
21/01/2014	RESGATE	245,00			92,406053	2,851341470	715,527629
	Aplicação 15/01/2014	245,00			92,406053		
22/01/2014	APLICAÇÃO	456,00			171,948811	2,851952032	887,476440
23/01/2014	RESGATE	657,66			247,934410	2,852556372	639,542030
	Aplicação 15/01/2014	657,66			247,934410		
24/01/2014	RESGATE	354,05			133,444100	2,853170862	606,097930
	Aplicação 15/01/2014	354,05			133,444100		
27/01/2014	RESGATE	1.079,00			406,588578	2,853788274	89,509352
	Aplicação 15/01/2014	986,76			334,149119		
	Aplicação 22/01/2014	192,24			72,439459		
28/01/2014	APLICAÇÃO	200,00			75,346505	2,854403120	174,855857
30/01/2014	APLICAÇÃO	560,00			210,872797	2,855829400	385,728654
31/01/2014	RESGATE	523,77			197,183510	2,856256600	188,545144
	Aplicação 22/01/2014	264,32			99,509352		
	Aplicação 28/01/2014	200,14			75,346505		
	Aplicação 30/01/2014	59,31			22,327853		
31/01/2014	SALDO ATUAL	500,82			188,545144		188,545144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.210,54
APLICAÇÕES (+)	14.610,12
RESGATES (-)	48.348,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,05
SALDO ATUAL =	500,82

Valor da Cota

31/12/2013	2,843389701
31/01/2014	2,856256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8638184 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

05/02/2014 15:59:12

Ciente

Agência 5683-4
Conta 39672-9 VIG-MS-FRECHEIRINHA

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Tradic 138,43

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

05/02/2014 16:11:51

Cliente

Agência 5063-4
 Conta 39672-9 VIG-MS-FRECHEIRINHA
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	137,66			37,868378		
31/01/2014	SALDO ATUAL	138,34			37,868378		37,868378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	138,34

Valor da Cota

31/12/2013	3,654584882
31/01/2014	3,672444835

Rentabilidade

No mês	0,4686
No ano	0,4686
Últimos 12 meses	4,1329

Transação efetuada com sucesso por: J8038194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

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 4
(01/01/2014 a 31/05/2014)**

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

03/06/2014 10:41:32

Cliente - Conta atual

Agência 5863-4
 Conta corrente 6671-0 REFORM HOSPITAL MUNICIPAL
 Período do extrato 01/05/2014 até 31/05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		Saldo Anterior			1.182,75 C
31/05/2014		SALDO			1.182,75 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento RH
 0800 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8161262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/06/2014 10:46:24

Cliente

Agência 5663-4
 Conta 6671-0 REFORM HOSPITAL MUNICIPAL
 Mês/ano referência MAIO/2014

BB CP Admín Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	322,36			119,651655		
30/05/2014	SALDO ATUAL	324,05			119,651655		119,651655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,69
SALDO ATUAL =	324,05

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8161262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

03/06/2014 15:45:11

Cliente

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

Saldo 0,00 C

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 0068



Saldo conta corrente

03/06/2014 15:47:52

Cliente

Agência 5663-4
Conta 14666-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo 4,13 C

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

03/06/2014 15:48:09

Cliente

Agência 5663-4
Conta 14868-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo

520,36 C

Transação efetuada com sucesso por: J0636194 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

03/06/2014 15:48:38

Cliente
Agência 5663-4
Conta 14888-5 FMS-FRECHEIRINH-FNS BLAFB
Saldo 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Duvidoria BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 9068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/06/2014 15:56:12

Cliente

Agência 5683-4
 Conta 14886-5 FMS/FRECHEIRINH-FNS BLAFB
 Mês/ano referência MAIO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	13.963,32			5.182,809900		
30/05/2014	SALDO ATUAL	14.036,68			5.182,809900		5.182,809900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.963,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,36
SALDO ATUAL =	14.036,68

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

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 728 0088



Extrato conta corrente

03/06/2014 15:50:40

Cliente - Conta atual

Agência 5663-4
 Conta corrente 14887-3 FMS-FRECHEIRINH-FNS BLATB
 Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2014	05/05/2014	Transferência	14.887	41.300,00 C	
06/05/2014	05/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	41.300,00 D	0,00 C
09/05/2014		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	5.413,58 D	
09/05/2014		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	7.387,19 D	
09/05/2014		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	11.697,34 D	
09/05/2014		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	86.031,19 D	
09/05/2014		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	9.867,02 D	
09/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	120.196,32 C	0,00 C
19/05/2014	18/05/2014	Transferência	14.887	600,00 C	
19/05/2014	18/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	600,00 D	0,00 C
20/05/2014	19/05/2014	Transferência	14.887	34.476,00 C	
20/05/2014		+ Transferência on line	661.157.000.027.556	14.083,44 D	
20/05/2014		+ Transferência on line	665.663.000.008.381	15.997,00 D	
20/05/2014		+ Transferência on line	665.663.000.007.326	469,78 D	
20/05/2014		+ Transferência on line	665.663.000.007.326	234,89 D	
20/05/2014		+ INSS Arrecadação	52.001	661,26 D	
20/05/2014	19/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	34.476,00 D	
20/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	31.656,37 C	0,00 C
21/05/2014	20/05/2014	Transferência	14.887	40.085,00 C	
21/05/2014	20/05/2014	Estorno Resgate Automático	70	31.656,37 D	
21/05/2014	20/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	8.428,63 D	0,00 C
22/05/2014	21/05/2014	Transferência	14.887	10.035,00 C	
22/05/2014	21/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	10.035,00 D	0,00 C
27/05/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	52.701	20.106,44 D	
27/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.106,44 C	0,00 C
31/05/2014		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: J6638194 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

03/06/2014 15:56:28

Cliente

Agência 5063-4
 Conta 14887-3 FMS/FRECHEIRINH-FNS BLATB
 Mês/ano referência MAIO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	81.160,67			30.124,655383		
06/05/2014	APLICAÇÃO	41.300,00			15.321,660294	2,698174504	45.446,315877
09/05/2014	RESGATE	120.196,32			44.546,898645	2,698197263	999,417032
	Aplicação 11/04/2014	6.162,41			2.283,898537		
	Aplicação 22/04/2014	68.089,96			25.227,938931		
	Aplicação 23/04/2014	7.049,90			2.612,816915		
	Aplicação 05/05/2014	38.914,05			14.422,243262		
19/05/2014	APLICAÇÃO	600,00			222,096715	2,702209683	1.121,513747
20/05/2014	APLICAÇÃO	34.476,00			12.756,447314	2,702881292	13.879,961061
20/05/2014	RESGATE	31.656,37			11.712,082989	2,702881292	2.167,878072
	Aplicação 05/05/2014	2.431,02			889,417032		
	Aplicação 16/05/2014	600,30			222,096715		
	Aplicação 19/05/2014	28.625,05			10.590,569242		
21/05/2014	APLICAÇÃO	8.428,83			3.116,387043	2,703567179	5.286,265115
21/05/2014	ESTORNO DE RESGATE	31.656,37			11.712,082989	2,703567179	16.998,348104
22/05/2014	APLICAÇÃO	10.035,00			3.711,762768	2,704234086	20.710,110873
27/05/2014	RESGATE	20.106,44			7.429,580219	2,706268646	13.280,530854
	Aplicação 05/05/2014	2.434,06			889,417032		
	Aplicação 16/05/2014	601,05			222,096715		
	Aplicação 19/05/2014	17.071,33			6.308,068472		
30/05/2014	SALDO ATUAL	35.967,86			13.280,530854		13.280,530854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.160,67
APLICAÇÕES (+)	94.839,63
RESGATES (-)	140.302,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,32
SALDO ATUAL =	35.967,86

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4581
Últimos 12 meses	5,1984

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Saldo conta corrente**

03/06/2014 16:02:42

Cliente

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

Saldo 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8638104 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

03/06/2014 15:56:45

Cliente

Agência: 5663-4
 Conta: 14888-1 FMS/FRECHEIRINH-FNS BLGES
 Mês/ano referência: MAIO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	13.817,52			5.054,457867		
30/05/2014	SALDO ATUAL	13.889,06			5.054,457867		5.054,457867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.817,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,54
SALDO ATUAL =	13.889,06

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1954

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



Extrato conta corrente

03/06/2014 15:51:33

Cliente - Conta atual

Agência 5863-4
 Conta corrente 14889-X FMS-FRECHEIRINH-FNS BLMAC
 Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
13/05/2014	12/05/2014	Transferência	14 889	30.798,50 C	
13/05/2014	12/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	30.798,50 D	0,00 C
16/05/2014		+ Transferência on line	665.663.000.014.890	436,60 D	
16/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	436,60 C	0,00 C
23/05/2014		+ Transferência on line	665.663.000.007.438	4.421,75 D	
23/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.421,75 C	0,00 C
28/05/2014		+ Transferência on line	660.085.000.013.093	1.455,00 D	
28/05/2014		+ Transferência on line	660.085.000.038.255	2.795,03 D	
28/05/2014		+ Transferência on line	662.773.000.005.500	4.996,15 D	
28/05/2014		+ Transferência on line	664.272.000.008.680	6.559,90 D	
28/05/2014		+ Transferência on line	664.272.000.022.859	6.550,00 D	
28/05/2014		+ Transferência on line	664.543.000.010.382	2.795,03 D	
28/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	25.161,01 C	0,00 C
31/05/2014		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 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/06/2014 15:57:10

Cliente

Agência 5663-4
 Conta 14889-X FMS/FRECHEIRINH-FNS BLMAC
 Mês/ano referência MAIO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	232,77			86,396572		
13/05/2014	APLICAÇÃO	30.798,50			11.411,572223	2,699508462	11.497,970795
16/05/2014	RESGATE	436,50			161,575360	2,701525774	11.336,395435
	Aplicação 10/04/2014	233,41			86,396572		
	Aplicação 12/05/2014	203,09			75,176788		
23/05/2014	RESGATE	4.421,75			1.634,712836	2,704909320	9.701,682598
	Aplicação 12/05/2014	4.421,75			1.634,712836		
28/05/2014	RESGATE	25.161,01			9.294,968054	2,706949694	406,714545
	Aplicação 12/05/2014	25.161,01			9.294,968054		
30/05/2014	SALDO ATUAL	1.101,51			406,714545		406,714545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232,77
APLICAÇÕES (+)	30.798,50
RESGATES (-)	30.019,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,50
SALDO ATUAL =	1.101,51

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

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



Extrato conta corrente

03/06/2014 15:51:54

Cliente - Conta atual

Agência 5663-4
 Conta corrente 14890-3 FMS-FRECHEIRINH-FNS BLVGS
 Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2014	05/05/2014	Transferência	14.890	5.830,16 C	
06/05/2014	05/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.830,16 D	0,00 C
07/05/2014	06/05/2014	Transferência	14.890	5.830,18 C	
07/05/2014	06/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.830,18 D	0,00 C
08/05/2014		TED Transf Eletr Disponiv	50.801	4.408,20 D	
08/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.408,20 C	0,00 C
09/05/2014		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	2.222,26 D	
09/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.222,26 C	0,00 C
15/05/2014		+ Pagto conta telefone	51.501	504,08 D	
15/05/2014		+ Pagto conta telefone	51.502	299,27 D	
15/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	803,35 C	0,00 C
16/05/2014		+ Transferência on line	665.663.000.014.888	438,50 C	
16/05/2014		Emissão de DOC	51.601	438,50 D	0,00 C
21/05/2014		+ Transferência on line	665.663.000.008.166	678,00 D	
21/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	678,00 C	0,00 C
30/05/2014	29/05/2014	Transferência	14.890	394,92 C	
30/05/2014	29/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	394,92 D	0,00 C
31/05/2014		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/06/2014 15:57:28

Cliente

Agência 5863-4
 Conta 14890-3 FMS/FRECHEIRINH-FNS BLVGS
 Mês/ano referência MAIO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	0,04			0,014799		
06/05/2014	APLICAÇÃO	5.830,16			2.162,899055	2,696174504	2.182,913854
07/05/2014	APLICAÇÃO	5.830,16			2.162,382290	2,686842913	4.325,296144
08/05/2014	RESGATE	4.408,20			1.634,175304	2,697507415	2.691,120840
	Aplicação 02/04/2014	0,04			0,014799		
	Aplicação 05/05/2014	4.408,16			1.634,160505		
09/05/2014	RESGATE	2.222,26			823,609167	2,698197263	1.867,511673
	Aplicação 05/05/2014	1.426,64			528,738550		
	Aplicação 06/05/2014	795,62			294,870617		
15/05/2014	RESGATE	803,35			297,443663	2,700647567	1.570,068010
	Aplicação 06/05/2014	803,35			297,443663		
21/05/2014	RESGATE	678,00			250,779767	2,703567179	1.319,288223
	Aplicação 08/05/2014	678,00			250,779767		
30/05/2014	APLICAÇÃO	394,82			145,854959	2,708314600	1.465,143182
30/05/2014	SALDO ATUAL	3.968,07			1.465,143182		1.465,143182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,04
APLICAÇÕES (+)	12.055,24
RESGATES (-)	8.111,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,60
SALDO ATUAL =	3.968,07

Valor da Cota

30/04/2014	2,684161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8838194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

03/06/2014 15:52:18

Cliente

Agência 5663-4
Conta 20212-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo 0,16 C

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 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/06/2014 15:57:49

Cliente

Agência 5663-4
 Conta 20212-6 PROG REQUAL UBS-AMP OITIC
 Mês/ano referência MAIO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	658,15			244,287295		
30/05/2014	SALDO ATUAL	661,61			244,287295		244,287295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	658,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,46
SALDO ATUAL =	661,61

Valor da Cota

30/04/2014	2,694181007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

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

03/06/2014 15:52:44

Cliente

Agência 5663-4
Conta 20213-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo 1.540,92 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo 798,23

Transação efetuada com sucesso por: J8638194 LUSIL FIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/06/2014 15:58:07

Cliente

Agência 5683-4
 Conta: 20213-4 PROG REQ UBS - AMP SANTAN
 Mês/ano referência MAIO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	793,65			294,581738		
30/05/2014	SALDO ATUAL	797,82			294,581738		294,581738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	793,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,17
SALDO ATUAL =	797,82

Valor da Cota

30/04/2014	2,894161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

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 0086

**Saldo conta corrente**

03/06/2014 15:53:16

Cliente

Agência 5603-4
Conta 20698-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo

0,00 C

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

03/06/2014 15:58:25

Cliente

Agência 5863-4
 Conta 20698-9 PROG REQ ASSIS FARMA
 Mês/ano referência MAIO/2014

BB CP Admín Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	11.507,32			4.271,206801		
30/05/2014	SALDO ATUAL	11.567,77			4.271,206801		4.271,206801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.507,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,45
SALDO ATUAL =	11.567,77

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8838194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

03/06/2014 15:54:04

Cliente

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

Saldo

0,00 C

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

03/06/2014 15:58:51

Cliente

Agência 4272-2
 Conta 21808-5 FMS/FRECHEI-FNS BLAFB
 Mês/ano referência MAIO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	24.569,15			9.119,407676		
30/05/2014	SALDO ATUAL	24.698,22			9.119,407676		9.119,407676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.569,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,07
SALDO ATUAL =	24.698,22

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	-5,1964

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

03/06/2014 15:54:30

Cliente

Agência 4272-2
Conta 22117-1 FMS-FRECHEI-FNS BLINV

Saldo

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6638194 LUSILEIDA XIMENES PORTELA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/06/2014 15:59:09

Cliente

Agência 4272-2
 Conta 22117-1 FMS/FRECHEI-FNS BLINV
 Mês/ano referência MAIO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	311,42			115,591917		
30/05/2014	SALDO ATUAL	313,06			115,591917		115,591917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	313,06

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

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



Extrato conta corrente

03/06/2014 10:44:24

Cliente - Conta atual

Agência 5663-4
 Conta corrente 24643-3 PM FRECHEIRINHA -FUS
 Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2014		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	31.100,00 C	
02/05/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	185,54 C	
02/05/2014		+ Transferência on line	660.085.000.043.540	1.924,08 D	
02/05/2014		+ Transferência on line	660.085.000.049.466	1.745,08 D	
02/05/2014		+ Transferência on line	660.085.000.050.486	1.455,00 D	
02/05/2014		+ Transferência on line	660.532.000.017.716	727,50 D	
02/05/2014		+ Transferência on line	662.606.000.016.603	970,00 D	
02/05/2014		+ Transferência on line	662.773.000.005.500	2.795,03 D	
02/05/2014		+ Transferência on line	662.773.000.014.096	548,93 D	
02/05/2014		+ Transferência on line	663.140.000.050.980	1.500,00 D	
02/05/2014		+ Transferência on line	663.140.000.050.981	1.500,00 D	
02/05/2014		+ Transferência on line	663.471.000.022.646	25.270,00 D	
02/05/2014		+ Transferência on line	664.272.000.012.900	2.147,83 D	
02/05/2014		+ Transferência on line	664.272.000.016.323	3.953,65 D	
02/05/2014		+ Transferência on line	664.543.000.007.570	1.924,08 D	
02/05/2014		+ Transferência on line	664.543.000.010.392	3.396,71 D	
02/05/2014		+ Transferência on line	665.101.000.043.744	11.251,15 D	
02/05/2014		+ Transferência on line	665.663.000.005.124	970,00 D	
02/05/2014		+ Transferência on line	665.663.000.007.960	582,00 D	
02/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	31.375,50 C	0,00 C
05/05/2014		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	230,00 C	
05/05/2014		+ Transferência on line	665.663.000.006.130	230,00 D	
05/05/2014		Cheque Compensado	853.383	30,00 D	
05/05/2014		Cheque Compensado	853.387	2.461,08 D	
05/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.491,08 C	0,00 C
07/05/2014		+ Transferência on line	665.663.000.007.126	11.140,00 C	
07/05/2014		+ Transferência on line	665.663.000.007.126	2.308,81 C	
07/05/2014		+ Transferência on line	665.663.000.005.996	2.308,81 D	
07/05/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	3.450,00 D	
07/05/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	3.228,91 D	
07/05/2014		Emissão de DOC	50.703	1.006,43 D	
07/05/2014		Emissão de DOC	50.704	2.555,89 D	
07/05/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.270.900.101.000	7,80 D	
07/05/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.270.900.101.001	7,80 D	
07/05/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.270.900.101.002	7,80 D	
07/05/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.270.900.101.003	7,80 D	
07/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	30,43 C	0,00 C
08/05/2014		+ Transferência on line	665.663.000.007.126	2.410,00 C	
08/05/2014		+ Transferência on line	664.052.000.010.355	970,00 D	
08/05/2014		+ Transferência on line	664.052.000.010.355	1.358,00 D	
08/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	82,00 D	0,00 C
09/05/2014		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	31.200,00 C	
09/05/2014		COTA DAF - CREDITO	350	23,16 C	
09/05/2014		FPE/FPM	350	107.047,81 C	
09/05/2014		IPI/EXPORTACAO	350	116,46 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	661.157.000.023.941	10.320,00 D	
09/05/2014		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	27.365,63 D	
09/05/2014		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	14.634,25 D	
09/05/2014		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	80.015,68 D	
09/05/2014		+ Transferência on line	665.663.000.012.000	5.947,47 D	
09/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	104,42 D	0,00 C
12/05/2014		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	4.650,00 C	
12/05/2014		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	2.000,00 C	
12/05/2014		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	4.450,00 C	
12/05/2014		+ Transferência on line	660.085.000.058.987	2.000,00 D	
12/05/2014		+ Transferência on line	660.085.000.062.029	1.650,00 D	
12/05/2014		+ Transferência on line	661.799.000.014.271	1.000,00 D	
12/05/2014		Deb autorizado em Conta	38.592	2.030,55 D	
12/05/2014		Deb autorizado em Conta	38.592	1.128,08 D	
12/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.291,37 D	0,00 C
13/05/2014		+ Transferência on line	665.663.000.005.519	1.550,00 C	
13/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.550,00 D	0,00 C

14/05/2014	Cheque Compensado	853.391	650,00 D	
14/05/2014	Cheque Compensado	853.396	728,00 D	
14/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.378,00 C	0,00 C
15/05/2014	+ Transferência on line	665.663.000.007.126	3.230,00 C	
15/05/2014	Cheque Pago Outra Agência	853.397	1.104,40 D	
15/05/2014	+ Pagto conta telefone	51.501	671,14 D	
15/05/2014	+ Pagto conta telefone	51.502	528,08 D	
15/05/2014	Cheque Compensado	853.388	339,00 D	
15/05/2014	Cheque Compensado	853.390	90,00 D	
15/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	499,38 D	0,00 C
19/05/2014	+ Transferência on line	665.663.000.007.126	2.728,00 C	
19/05/2014	+ Transferência on line	661.218.000.044.288	2.728,00 D	
19/05/2014	Cheque Compensado	853.394	2.524,47 D	
19/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.524,47 C	0,00 C
20/05/2014	FPE/FPM	350	11.256,01 C	
20/05/2014	IPI/EXPORTAÇÃO	350	37,39 C	
20/05/2014	+ Transferência on line	660.085.000.023.509	3.395,00 D	
20/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.898,40 D	0,00 C
21/05/2014	+ Transferência on line	665.663.000.006.130	230,00 D	
21/05/2014	+ Transferência on line	665.663.000.007.442	451,36 D	
21/05/2014	Emissão de DOC	52.101	112,16 D	
21/05/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.410.900.072.907	7,80 D	
21/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	801,32 C	0,00 C
23/05/2014	+ Transferência on line	665.663.000.005.687	100,00 D	
23/05/2014	Cheque Compensado	853.392	455,90 D	
23/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	555,90 C	0,00 C
26/05/2014	Cheque Compensado	853.398	917,19 D	
26/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	917,19 C	0,00 C
27/05/2014	+ impostos	52.701	1.753,18 D	
27/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.753,18 C	0,00 C
28/05/2014	+ Transferência on line	665.663.000.007.126	200,00 C	
28/05/2014	+ Transferência on line	660.085.000.050.486	4.474,90 D	
28/05/2014	+ Transferência on line	660.085.000.087.374	1.455,00 D	
28/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.729,80 C	0,00 C
30/05/2014	COTA DAF - CREDITO	350	12,84 C	
30/05/2014	FPE/FPM	350	39.523,47 C	
30/05/2014	IPI/EXPORTAÇÃO	350	25,84 C	
30/05/2014	+ Transferência on line	661.157.000.020.688	200,00 D	
30/05/2014	+ Transferência on line	663.471.000.022.846	32.300,00 D	
30/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.062,15 D	0,00 C
31/05/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0068

Transação efetuada com sucesso por: J8161262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/06/2014 10:46:51

Cliente

Agência 5663-4
 Conta 24843-3 PM.FRECHEIRINHA -FUS
 Mês/ano referência MAIO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	34.237,48			12.708,026602		
02/05/2014	RESGATE	31.375,50			11.642,754882	2,694851890	1.065,273720
	Aplicação 17/04/2014	128,79			47,790439		
	Aplicação 30/04/2014	31.246,71			11.594,964443		
05/05/2014	RESGATE	2.491,08			924,152095	2,695530328	141,121625
	Aplicação 30/04/2014	2.491,08			924,152095		
07/05/2014	RESGATE	30,43			11,283564	2,696842913	129,838061
	Aplicação 30/04/2014	30,43			11,283564		
08/05/2014	APLICAÇÃO	82,00			30,398433	2,697507415	180,238494
09/05/2014	APLICAÇÃO	104,42			38,699913	2,698197269	198,938407
12/05/2014	APLICAÇÃO	3.291,37			1.219,530381	2,698883151	1.418,466788
13/05/2014	APLICAÇÃO	1.550,00			574,178603	2,699508462	1.992,645391
14/05/2014	RESGATE	1.376,00			509,595444	2,700181124	1.483,049947
	Aplicação 30/04/2014	350,59			129,838061		
	Aplicação 08/05/2014	82,00			30,398433		
	Aplicação 09/05/2014	104,50			38,699913		
	Aplicação 12/05/2014	838,83			310,669037		
15/05/2014	APLICAÇÃO	499,38			184,897512	2,700847587	1.667,947459
19/05/2014	RESGATE	2.524,47			934,224315	2,702209693	733,723144
	Aplicação 12/05/2014	2.456,96			909,871344		
	Aplicação 13/05/2014	68,51			25,352971		
20/05/2014	APLICAÇÃO	7.898,40			2.922,214905	2,702881282	3.655,938049
21/05/2014	RESGATE	901,32			296,393597	2,703567179	3.359,544452
	Aplicação 13/05/2014	901,32			296,393597		
23/05/2014	RESGATE	555,90			205,515207	2,704908329	3.154,029245
	Aplicação 13/05/2014	555,90			205,515207		
26/05/2014	RESGATE	917,19			338,998060	2,705590702	2.815,031185
	Aplicação 13/05/2014	126,94			46,916828		
	Aplicação 15/05/2014	500,26			184,897512		
	Aplicação 20/05/2014	289,99			107,183720		
27/05/2014	RESGATE	1.753,18			647,821864	2,706268846	2.167,209321
	Aplicação 20/05/2014	1.753,18			647,821864		
28/05/2014	RESGATE	5.729,90			2.116,736866	2,706949594	50,472455
	Aplicação 20/05/2014	5.729,90			2.116,736866		
30/05/2014	APLICAÇÃO	7.062,15			2.607,581113	2,708314600	2.658,053568
30/05/2014	SALDO ATUAL	7.198,85			2.658,053568		2.658,053568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.237,48
APLICAÇÕES (+)	20.467,72
RESGATES (-)	47.554,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,62
SALDO ATUAL =	7.198,85

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1984

Transação efetuada com sucesso por: J81B1262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

03/06/2014 10:45:58

Cliente - Conta atual

Agência 5663-4
 Conta corrente 39672-9 VIG-MS-FRECHEIRINHA
 Período do extrato 01/05/2014 até 31/05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2014		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: J8161262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/06/2014 10:47:18

Cliente

Agência 5663-4
 Conta 39672-9 VIG-MS-FRECHEIRINHA
 Mês/ano referência MAIO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	140,30			37,668378		
30/05/2014	SALDO ATUAL	141,03			37,668378		37,668378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	141,03

Valor da Cota

30/04/2014	3,724584881
30/05/2014	3,744047528

Rentabilidade

No mês	0,5225
No ano	2,4478
Últimos 12 meses	5,1670

Transação efetuada com sucesso por: J8161262 RAIMUNDO FRANCISCO BERNARDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 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 4
(01/01/2014 a 31/05/2014)

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



Prefeitura Municipal de
FRECHEIRINHA

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

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA – GAB 004/2014, DE 02 DE JANEIRO DE 2014.

NOMEAR COMISSÃO 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 n° 188/1997, com suas alterações.

RESOLVE:


Art. 1° - DESIGNAR o Sr. **MARCOS DOUGLAS DE SOUSA LIMA**, da função de a Presidente da Comissão Permanente de Licitação, devendo ainda ser investido na função de Pregoeiro.

Art. 2° - Designar membros para comissão Permanente de Licitação, bem como para equipe de apoio de Pregoeiro, o Sr. **JOHNY JUNIOR PONTE** e a Sra. **MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA AZEVEDO**.

Art. 3° - O Presidente da comissão será substituído em suas ausências e impedimentos eventuais, sucessivamente, pelo Sr. **MATHEUS AZEVEDO DE AGUIAR** e o Sr. **LIOMARK PINTO DA SILVA**.

Art. 4° - 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 02 de Janeiro de 2014


CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 5° - O Presidente da comissão será substituído em suas ausências e impedimentos eventuais, sucessivamente, pelo Sr. **MATHEUS AZEVEDO DE AGUIAR** e o Sr. **LIOMARK PINTO DA SILVA**.

Art. 6° - Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, que será imediata, revogada as disposições em contrário.



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 4
(01/01/2014 a 31/05/2014)

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 **2014 (01/01/2014 a 31/05/2014)**, 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 maio de 2014.

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **FRECHEIRINHA**


Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

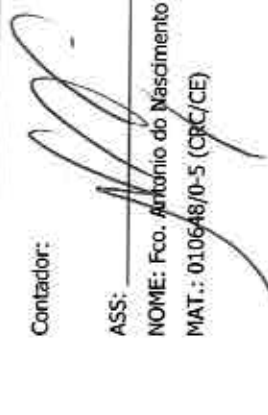
RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Responsável pelo preenchimento: NOME: Lusileida Ximenes Portela MAT.: 0152		
Cargo: Secretária de Saúde MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S Francisco Antônio do Nascimento Neto Assinatura:  Sócio-Administrador CPF: 360.867.573-53 - CRC/CE: 010668/0-5		

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: 
NOME: Carlana Junior de Araújo
MAT.: 052.586.723-60

Contador:

ASS: 
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010668/0-5 (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 4
(01/01/2014 a 31/05/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XIII - Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de MAIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	2.628.200,00	0,00	170.108,89	0,00	947.013,42	1.681.186,58 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	8.200,00	0,00	759,15	0,00	4.731,39	3.468,61 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	8.200,00	0,00	759,15	0,00	4.731,39	3.468,61 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	8.200,00	0,00	759,15	0,00	4.731,39	3.468,61 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	8.200,00	0,00	759,15	0,00	4.731,39	3.468,61 (-)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurr	8.200,00	0,00	759,15	0,00	4.731,39	3.468,61 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
1600.05.99.0000	Outros Serviços de Saúde	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	2.545.000,00	0,00	169.349,74	0,00	942.282,03	1.602.717,97 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	2.440.000,00	0,00	169.349,74	0,00	942.282,03	1.497.717,97 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	2.360.000,00	0,00	169.349,74	0,00	942.282,03	1.417.717,97 (-)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU	2.360.000,00	0,00	169.349,74	0,00	942.282,03	1.417.717,97 (-)
1721.33.01.0100	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	122.892,00	227.108,00 (-)
1721.33.01.0200	PAB Variável - Saúde da Família	580.000,00	0,00	40.085,00	0,00	187.035,00	392.965,00 (-)
1721.33.01.0300	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	260.000,00	0,00	34.476,00	0,00	170.204,00	89.796,00 (-)
1721.33.01.0400	PAB Variável - Saúde Bucal	180.000,00	0,00	10.035,00	0,00	53.520,00	126.480,00 (-)
1721.33.01.0900	PAB Variável - Outras Estratégias no Âmbito da Atenção Bási	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00 (-)
1721.33.01.1100	PMAQ - Prog Nac de Melhoria do Acesso e da Qual da Saú	0,00	0,00	29.900,00	0,00	134.600,00	134.600,00 (+)
1721.33.01.1200	NASF - Núcleos de Apoio à Saúde da Família	0,00	0,00	12.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00 (+)
1721.33.02.0400	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complex	530.000,00	0,00	30.798,50	0,00	159.005,68	370.994,32 (-)
1721.33.03.0100	Vigilância Epidemiológica	85.000,00	0,00	0,00	0,00	27.984,76	57.015,24 (-)
1721.33.03.0200	Vigilância Sanitária em Saúde	25.000,00	0,00	12.055,24	0,00	27.040,59	2.040,59 (+)
1721.33.04.0100	Componente Básico de Assistência Farmaceutica	130.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	118.000,00 (-)
1721.33.99.0000	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
1722.33.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Si	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 (-)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Un	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
2421.00.00.0000	Transferências da União	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
2421.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fedé	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		2.933.200,00	0,00	170.109,89	0,00	947.013,42	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Maio	Dedução até Maio
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	22.678,34	108.780,46
100060000	ISS	2.565,23	12.963,93
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	230,00	1.150,00
100000018	Outras Restituições	96,53	96,53
100158027	EMPRESTIMO - CEF2	5.207,05	24.510,64
100120015	EMPRESTIMO - BB	6.611,16	33.915,99
100158013	IRRF A RECOLHER	20.162,88	105.849,16
100000092	CONTRIBUIÇÃO SINDESF	112,92	530,14
100000093	APROFS	466,26	2.314,90
100000096	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.600,36
Totais Extra Orçamentários:		58.130,37	297.712,11
Total Geral:		0,00	1.244.725,53

Código U.G.	Transferência em Maio	Transferência até Maio
7	289.285,43	1.510.899,53
Total de Transferências:	289.285,43	1.510.899,53



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

Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Maio	Transferência até Maio
-------------	---	-----------------------	------------------------


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
Assessoria Contábil CRC/CE: 000325


CARLIANA JUNIOR DE ARAÚJO
Tesoureira


LUSLEIDA XIMENES PORTELA
Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Maio até	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa em Maio até	Paga a Maio até	Despesa a Pagar
7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
11.01 Secretaria de Saúde													
10.122.0007.2.060.0000 AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E OUIVDORIA													
33903000	410	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	411	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	412	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0016.2.092.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000	413	32.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	414	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	415	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	416	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.845.0541.2.062.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS E OBRIG. CONTRIBUTIVAS - SAÚDE													
31901300	417	280.000,00	0,00	0,00	0,00	14.638,22	0,00	125.361,78	154.638,22	21.121,73	66.088,13	66.088,13	59.273,65
33904700	418	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	1.753,18	7.769,05	7.769,05	2.230,95
Total do P. A.:		310.000,00	0,00	0,00	0,00	14.638,22	0,00	135.361,78	174.638,22	22.874,91	73.857,18	73.857,18	61.504,60
10.122.0007.2.059.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE													
31900300	395	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	396	27.000,00	19.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	397	553.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	26.533,74	140.926,60	292.073,40	26.533,74	31.179,85	114.392,86	26.533,74
31902600	398	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,84	1.782,16	0,00	0,00	0,00	3.217,84
33504100	399	2.000,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	57.440,00	60,00	0,00	57.440,00	57.440,00	0,00
33504300	400	2.000,00	0,00	74.600,00	0,00	37.403,00	15.997,00	76.585,00	15,00	15.997,00	15.997,00	76.585,00	0,00
33901400	401	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.070,00	2.930,00	200,00	230,00	1.970,00	100,00
33903000	402	90.000,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	7.135,18	143.130,61	4.069,39	7.135,18	27.795,67	114.379,60	28.751,01
33903500	403	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	404	35.000,00	0,00	28.220,00	0,00	0,00	10.471,00	62.875,00	245,00	12.886,00	12.886,00	34.478,00	28.497,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa em Maio até	Paga em Maio até	Despesa a Paqar
33903900	405	60.000,00	0,00	258.250,00	0,00	7.200,00	412,00	79.614,85	200.006,80	172.996,80	144.841,20
33904800	406	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	407	15.000,00	0,00	39.519,00	0,00	0,00	0,29	0,00	54.518,71	54.205,55	313,16
33909300	408	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	408	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.770,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
Total do P. A.:		900.000,00	0,00	513.289,00	0,00	44.803,00	362.807,24	142.368,77	725.882,56	628.677,81	232.253,95
Total da U. O.:		1.310.000,00	0,00	513.289,00	0,00	59.241,22	587.445,46	165.243,68	799.739,74	702.534,99	283.758,55
11.02 Fundo Municipal de Saúde											
10.301.0068.1.017.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE											
44905100	419	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.344,27	0,00	68.320,60	68.320,60	6.023,67
44905200	420	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	421	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.655,73	0,00	68.320,60	68.320,60	8.023,67
10.301.0181.2.063.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE											
31900400	424	534.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	425	534.500,00	0,00	0,00	0,00	101.896,86	60.189,73	101.896,86	474.310,27	372.413,41	101.896,86
33901400	426	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.700,00	100,00	300,00	300,00	0,00
33903000	427	250.000,00	0,00	0,00	0,00	10.110,47	212.115,03	10.110,47	37.884,97	24.754,50	13.130,47
33903500	428	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	429	45.000,00	0,00	101.920,00	0,00	23.194,00	146.918,46	1,54	26.274,00	113.458,46	33.460,00
33903900	430	90.000,00	0,00	0,00	0,00	74.587,81	5.128,81	15.659,37	16.442,75	16.442,75	68.428,44
33909200	431	20.000,00	0,00	45.960,00	0,00	0,00	3.11	0,00	65.956,73	65.956,73	0,16
44905200	432	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.544.000,00	0,00	147.880,00	0,00	209.889,14	371.638,22	154.040,70	732.173,18	583.325,85	216.915,93
10.301.0188.2.064.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL											
31900400	433	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	434	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Maio até	Saldo Dotação	Despesa em Maio até	Liquidada em Maio até	Despesa em Maio até	Paga em Maio até	Despesa a Pagar
33903000	435	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	436	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	437	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0068.1.018.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDS. HOSPITALARES E DE PRONTO ATENDIMENTO												
44905100	422	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	423	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0145.2.065.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA												
33704100	438	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.690,20	49.511,92	9.690,20	49.511,92	40.488,08
Total do P. A.:		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.690,20	49.511,92	9.690,20	49.511,92	40.488,08
10.302.0181.2.066.0000 AÇÕES DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
31900400	439	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	440	50.000,00	0,00	430.500,00	0,00	97.305,75	98,24	97.305,75	480.401,76	96.083,90	383.096,01	97.305,75
31901300	441	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	442	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.970,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
33903000	443	105.000,00	0,00	44.450,00	0,00	46.107,47	67,67	46.399,32	149.382,33	14.741,75	67.539,94	61.842,39
33903500	444	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	445	30.000,00	0,00	46.300,00	0,00	7.365,00	42,91	7.365,00	76.257,09	9.569,19	68.570,09	7.687,00
33903900	446	85.000,00	0,00	139.700,00	0,00	9.986,42	171,58	52.736,42	203.861,46	77.036,42	188.261,46	36.266,96
33904700	447	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	448	5.000,00	0,00	219.120,00	0,00	0,00	5,47	0,00	224.114,53	0,00	224.114,53	0,00
44905200	449	5.000,00	0,00	500,00	0,00	1.300,00	390,61	1.300,00	5.109,39	0,00	3.809,39	1.300,00
Total do P. A.:		400.000,00	83.000,00	880.570,00	0,00	3.300,00	37.746,48	205.106,49	1.139.156,56	197.431,26	935.421,42	224.402,10
10.303.0192.2.067.0000 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO - CAF												
33903000	450	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Maio até	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa em Maio até em Maio até	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa em Maio até	Despesa a Pagar
10.304.0185.2.068.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL													
31900400	451	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	452	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	453	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.995,70	5.911,84	88,16	1.995,70	5.911,84	4.408,20	5.911,84
33903600	454	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	455	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.995,70	5.911,84	15.088,16	1.995,70	5.911,84	4.408,20	5.911,84
10.305.0187.2.069.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO													
31900400	456	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	457	30.000,00	0,00	96.450,00	0,00	0,00	25.726,99	126.391,54	58,46	25.726,99	126.391,54	26.227,46	100.664,55
31903400	458	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	459	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	39.100,00	0,00	900,00	0,00	900,00
33903600	460	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,00	7.252,00	0,00	2.748,00	0,00	2.748,00
33903900	461	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,35	803,35	34.196,65	803,35	803,35	803,35	803,35
Total do P. A.:		130.000,00	8.000,00	96.450,00	0,00	0,00	26.530,34	130.842,89	87.607,11	26.530,34	130.842,89	27.030,81	105.115,90
10.306.0194.2.070.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
31900400	462	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	463	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	464	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	465	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	466	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		3.459.000,00	691.000,00	1.125.900,00	0,00	3.300,00	400.479,82	2.273.164,30	1.620.735,70	397.363,43	2.125.916,99	386.054,33	1.757.607,53
Total da U. G.:		4.769.000,00	930.550,00	1.639.189,00	0,00	62.541,22	539.906,74	3.289.457,84	2.208.181,16	562.607,11	2.925.656,73	569.902,61	2.460.142,52
Total Orç.:		4.769.000,00	930.550,00	1.639.189,00	0,00	62.541,22	539.906,74	3.289.457,84	2.208.181,16	562.607,11	2.925.656,73	569.902,61	2.460.142,52

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

Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Maio	Pagamentos em Maio	Pagamentos até Maio
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	460,00	1.150,00
100000092	CONTRIBUIÇÃO SINDESF	0,00	112,16	613,76
100000093	APROFS	0,00	451,36	2.754,16
100000096	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	7.600,36
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	4.395,00	319.011,01
100010000	Salario Familia	0,00	1.755,62	8.601,20
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	894,96
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	2.728,61	67.960,04
100120009	EMPRESTIMO - CEF	0,00	0,00	4.509,87
100120015	EMPRESTIMO - BB	0,00	2.306,81	15.374,44
100158013	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	10.603,39
100158027	EMPRESTIMO - CEF2	0,00	0,00	19.095,06
100192013	TRANSFERENCIAS FUNDEF X FUNDEB	0,00	4.395,00	319.011,01
Total Extra Orçamentário:		0,00	16.604,56	777.179,26

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Maio	Transferência até Maio
7	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	932,98
Total das Transferências:		0,00	932,98


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
Assessoria Contábil/CRC/CE: 000325


CARLIANA JUNIOR DE ARAÚJO
Tesoureira


LUSILEIDA XIMENES PORTELA
Secretária



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 4
(01/01/2014 a 31/05/2014)

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 **2014 (01/01/2014 a 31/05/2014)**, 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 maio de 2014.


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 (088) 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. 4^o - 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.

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



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 com o 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

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



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 universalidades 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 custo 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 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 (853) 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 iradiável, 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 Leoni 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.

**CAPÍTULO 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 móveis 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.



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



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;

M



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 4
(01/01/2014 a 31/05/2014)

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 4
(01/01/2014 a 31/05/2014)**

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2014 a 31/05/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Oçamentária: 1101 - SECRETARIA DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
19/02/2014	18020021	JOSENILDO A. AZEVEDO-ME	10.122.0007.2.059-0000	4.4.90.52.00	1163	2.230,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA CASA DE APOIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
19510	COLCHAO CX DE OVO HOSP SOLT	400,000	1	400,000			
21362	COLCHÃO ORT. EXCLUSIVE 2012X158X30	1.000,000	1	1.000,000			
21363	GUARDA ROUPA	830,000	1	830,000			
Total por Unidade Oçamentária R\$:						2.230,00	

Unidade Oçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
11/02/2014	10020008	R. N. DA COSTA MOVEIS ME	10.302.0181.2.066-0000	4.4.90.52.00	516	1.008,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA 40CM, DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL MENINO JESUS DE PRAGA DO MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3552	VENTILADOR DE COLUNA 40 CM	168,000	6	1.008,000			
26/03/2014	21030001	GRX SAO PAULO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	10.302.0181.2.066-0000	4.4.90.52.00	2668	2.721,49	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE KIT DE PORTA CHUMBO BATENTE, DESTINADAS A INSTALAÇÃO NA SALA DO RAIJO X, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MENINO JESUS DE PRAGA DO MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
21717	PORTA CHUMBO BATENTE 62CM	848,250	2	1.696,500			
21718	PORTA CHUMBO BATENTE 82CM	1.024,990	1	1.024,990			
15/04/2014	14040004	LOJAS INSINUANE LTDA	10.302.0181.2.066-0000	4.4.90.52.00	2339	79,90	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE CELULAR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ABAIXO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MENINO DE JESUS DE PRAGA DO MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
21942	CELULAR	79,900	1	79,900			
23/05/2014	23050003	R. N. DA COSTA MOVEIS ME	10.302.0181.2.066-0000	4.4.90.52.00	561	1.300,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A INSTALAÇÃO NA SALA DO RAIJO X, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MENINO JESUS DE PRAGA DO MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA.							
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	800,000	1	800,000			
Total por Unidade Oçamentária R\$:						5.109,39	
Total por Unidade Gestora R\$:						7.339,39	
Total Geral R\$:						7.339,39	

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio-Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 01064810-5





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 4
(01/01/2014 a 31/05/2014)

RELAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
10/02/2014	10020005	SIELO CONSTRUCOES EIRELI EPP	10.301.0068.1.017-0000	4.4.90.51.00	0035	38.000,00	B. Imóvel
		Histórico: PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE COITE, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.					
10/03/2014	10020005	SIELO CONSTRUCOES EIRELI EPP	10.301.0068.1.017-0000	4.4.90.51.00	0037	30.320,60	B. Imóvel
		Histórico: PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE COITE, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA.					

Total por Unidade Orçamentária R\$: 68.320,60

Total por Unidade Gestora R\$: 68.320,60

Total Geral R\$: 68.320,60

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio-Administrador
 CPF: 360.887.573-58 - CRC/CE 01064800-3

