



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 3

(17/05/2013 a 31/12/2013)

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

INDICE

→ Conforme 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 DEZEMBRO
XIV	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão
XV	- Demonstrativos Complementares (<i>Relações de Bens e outros</i>)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 3

(17/05/2013 a 31/12/2013)

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

I - **Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor**



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

Jijoca de Jericoacoara, 24 de março de 2014.

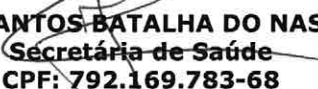
Of. N° 20140324-1/FMS

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** atinente ao exercício financeiro **2013 (17/05/2013 a 31/12/2013)**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,


JANLUCIA SANTOS BATALHA DO NASCIMENTO
Secretária de Saúde
CPF: 792.169.783-68

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



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE
JERICOACOARA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito do Município de Jijoca de Jericoacoara – Estado do Ceará, cidadão, Francisco Lindomar Filomeno Oliveira, em pleno exercício do cargo e no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 07 de maio de 1993, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Jijoca de Jericoacoara/CE, a Portaria nº. 113/2013, de 17 de maio de 2013, que dispõe sobre a nomeação da Secretária de Saúde e as atribuições de Ordenadora de Despesa do Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Jijoca de Jericoacoara e dá outras providências.

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CEARÁ, em 17 de maio de 2013.


FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Francisco Lindomar Filomeno Oliveira
CPF: 787.565.023-20
Prefeito Municipal



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
ADM. PRESERVAÇÃO E PROGRESSO
Rua Minas Gerais, 420 – CEP: 62.598-000 – Centro, TELEFAX: (88) 3669-1133
CNPJ: 23.718.034/0001-11 – CGF: 06.920.643-0

PORTARIA Nº 113/2013

Dispõe sobre nomeação da Secretária de Saúde e as atribuições de Ordenadora de Despesa do Fundo Municipal de Saúde - FMS e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

1 – Nomear a Sra. **JANLUCIA SANTOS BATALHA DO NASCIMENTO**, inscrita no CPF/MF sob o nº 792.169.783-68, para exercer o cargo em comissão de Secretaria de Saúde e as atribuições de Ordenadora de Despesa do Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Jijoca de Jericoacoara.

2 – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE- SE

REGISTRE-SE

CUMPRA-SE

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CEARÁ, em 17 de maio de 2013.


FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Francisco Lindomar Filomeno Oliveira
CPF: 787.565.023-20
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 3

(17/05/2013 a 31/12/2013)

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

Município: JIJOCA DE JERICOACOARA	Mês/Ano: 12/2013
Órgão: 05-SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0. IDENTIFICAÇÃO

Município: JIJOCA DE JERICOACOARA	Exercício: 2013	
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>	

2.0. RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01/01/2013 a 31/12/2013

FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
Contador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5


FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF: 787.565.023-20



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

Prefeitura Municipal de: **JIJOCA DE JERICOACOARA**

Exercício: **2013**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:	
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):	
05.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

Nome do Servidor (Gestor):			
JANLUCIA SANTOS BATALHA DO NASCIMENTO			
Cargo/Função:		CPF:	
SECRETÁRIA DE SAÚDE		792.169.783-68	
Matrícula:		Período da Gestão:	
7038		17/05/2013 a 31/12/2013	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
AEN Nº 113/2013	17/05/2013	17/05/2013	
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM:
Ordenador da Despesa	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013
Endereço Residencial:			
AV. JOÃO BATISTA RIOS S/N			
Bairro/Distrito:			
CENTRO			
Município:			
ITAREMA			
UF:		CEP:	
CE		62.590-000	
Telefones:			
(88) 3669.1133			

Elaborado por:		Período da Gestão:	
JANLUCIA SANTOS BATALHA DO NASCIMENTO		17/05/2013 a 31/12/2013	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
AEN Nº 113/2013	17/05/2013	17/05/2013	

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

Contador:

Prefeito:

ASS: _____

NOME: Francisco José Lopes

MAT.: 7201

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Francisco Antenor Filomeno Oliveira
Visto
Prefeito Municipal
CPF: 787.565.023-20



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 3

(17/05/2013 a 31/12/2013)

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

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

Balanco Orçamentário

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

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	3.090.000,00	3.052.048,64	37.951,36 (-)
Receita Patrimonial	20.000,00	24.423,48	4.423,48 (+)
Receita de Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
Transferências Correntes	3.060.000,00	3.027.625,16	32.374,84 (-)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Receitas de Capital	50.000,00	163.200,00	113.200,00 (+)
Transferências de Capital	50.000,00	163.200,00	113.200,00 (+)
Sub-Total:	3.140.000,00	3.215.248,64	75.248,64 (+)
Deficits:	6.734.826,92	5.375.624,53	1.359.202,39 (-)
Total Geral:	9.874.826,92	8.590.873,17	1.283.953,75 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	9.874.826,92	8.590.873,17	1.283.953,75
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	9.874.826,92	8.590.873,17	1.283.953,75
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	9.874.826,92	8.590.873,17	1.283.953,75

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
ASSESSORIA CONTABIL CRC: 000325/O-9

JANLUCIA SANTOS BATALHA DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO

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	3.052.048,64	Saúde	8.590.873,17
Receita Patrimonial	24.423,48		
Transferências Correntes	3.027.625,16		
Receitas de Capital	163.200,00		
Transferências de Capital	163.200,00		
Total da Receita Orçamentária:	3.215.248,64	Total da Despesa Orçamentária:	8.590.873,17
Empenhado a Pagar Processado	954.021,75		
Empenhado a Pagar Não Processado	130.538,64		
Total Empenhado a Pagar	1.084.560,39		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUICAO SINDICAL LOCAL	22.515,94	CONTRIBUICAO SINDICAL LOCAL	22.515,94
Contribuicao Previdenciaria - INSS	349.787,39	Contribuicao Previdenciaria - INSS	349.787,39
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	7.761,81	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	7.761,81
EMPRSETIMO CONSIGNADO BB	138.705,86	EMPRSETIMO CONSIGNADO BB	138.705,86
EMPRSETIMO CONSIGNADO BB	7.371,57	EMPRSETIMO CONSIGNADO BB	7.371,57
FALTAS	96.157,21	FALTAS	96.157,21
IRRF	275.786,06	IRRF	275.786,06
ISS	16.072,68	ISS	16.072,68
PENSAO ALIMENTICIA	1.952,79	PENSAO ALIMENTICIA	2.085,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA	132,88	RESTITUIÇÕES	107,81
RESTITUIÇÕES	107,81	RESTOS A PAGAR 2012	223.329,42
Salario Familia	28.356,92	Salario Familia	28.356,92
Salario Maternidade	26.467,11	Salario Maternidade	26.467,11
Total da Receita Extra Orçamentária:	971.176,03	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.194.505,45
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Fundo Municipal de Saúde - FMS	4.475.140,75	Fundo Municipal de Saúde - FMS	468,00
Total das Receitas por Transferências:	4.475.140,75	Total das Despesas por Transferências:	468,00
Total:	9.746.125,81	Total:	9.785.846,62

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 6.855-1 (FMS/FUS	338,64	B.B 6.855-1 (FMS/FUS	351,87
B.B 7.117-X (CONSTRUCAO	4.289,92	B.B 7.117-X (CONSTRUCAO	4.457,44
B.B 7.228-1 (FMS - FNS BLAT	216.079,67	B.B 7.228-1 (FMS - FNS BLAT	21.413,43
B.B 7.229-X (FMS - FNS -BLV	29.405,49	B.B 7.229-X (FMS - FNS -BLV	1.844,12
B.B 7.364-4 (FUNDACAO N. D	163,34	B.B 7.364-4 (FUNDACAO N. D	169,72

Balanco Financeiro

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

B.B	7.701-1 (ATENCAO BÁSICA	11,69	B.B	7.701-1 (ATENCAO BÁSICA	141,38
B.B	8.870-6 (FMS-FNS BLINV	17.520,08	B.B	8.870-6 (FMS-FNS BLINV	18.204,24
B.B	8.871-4 (FMS-FNS BLINV	15.740,65	B.B	8.871-4 (FMS-FNS BLINV	16.355,32
B.B	8.872-2 (FMS-FNS BLINV	23.105,17	B.B	8.872-2 (FMS-FNS BLINV	24.007,44
B.B	9.238-X (FUNDO DE SAÚDE	1.408,51	B.B	9.238-X (FUNDO DE SAÚDE	16.470,73
B.B	15.650-7 (INCENT.ADIC.	24,71	B.B	9.475-7 (FMSJJ- FNS BLI	74.750,31
B.B	15.673-6 (FAE PROTUD AMB	2,14	B.B	10.288-1 (REQUALIFICAÇÃO	82.914,20
B.B	16.261-2 (TETO MAC	315,91	B.B	10.289-X (REQUALIFICA UB	82.914,20
B.B	17.082-8 (PMJJ - FNS BLG	162,50	B.B	15.650-7 (INCENT.ADIC.	25,67
B.B	17.848-9 (FMS BLATB	135,98	B.B	15.673-6 (FAE PROTUD AMB	2,23
B.B	17.849-7 (FNS/BLMAC	76.993,73	B.B	16.261-2 (TETO MAC	328,24
B.B	24.487-2 (MS/SUS	125,74	B.B	17.082-8 (PMJJ - FNS BLG	162,50
B.B	58.040-6 (MS/PAB	26,26	B.B	17.848-9 (FMS BLATB	141,29
			B.B	17.849-7 (FNS/BLMAC	1.317,05
			B.B	24.487-2 (MS/SUS	130,65
			B.B	58.040-6 (MS/PAB	27,29
Saldo do mês anterior em Banco:		385.850,13	Saldo do mês atual em Banco:		346.129,32
Total Geral:		10.131.975,94	Total Geral:		10.131.975,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA, em 31 de Dezembro de 2013

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-9

JANLUCIA SANTOS BATALHA DO NASCIMENTO
 SECRETÁRIO

Balanco Patrimonial

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

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponivel	346.129,32	Restos a Pagar	1.270.686,74
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	1.140.148,06
Banco Conta Movimento	346.129,32	Restos a Pagar Não Processados	130.538,68
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	132,88	Depósitos / Créditos Diversos	36.188,46
PENSAO ALIMENTICIA	132,88	Contribuicao Previdenciaria - INSS	36.055,58
		PENSÃO ALIMENTÍCIA	132,88
Ativo Permanente	3.155.004,84		
SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	906,30		
BENS IMÓVEIS	1.766.628,20		
BENS MÓVEIS	1.387.470,34		
Soma do Ativo Real	3.501.267,04	Soma do Passivo Real	1.306.875,20
		Ativo Real Líquido:	2.194.391,84
Total Geral:	3.501.267,04	Total Geral:	3.501.267,04

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-9

JANLUCIA SANTOS BATALHA DO
 SECRETÁRIO

Demonstração das Variações Patrimoniais

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

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	3.052.048,64	DESPESAS CORRENTES	8.270.509,93
Receita Patrimonial	24.423,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.708.891,33
Transferências Correntes	3.027.625,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.561.618,60
		DESPESAS DE CAPITAL	320.363,24
		INVESTIMENTOS	320.363,24
Receitas de Capital	163.200,00		
Transferências de Capital	163.200,00		
Mutações Patrimoniais Ativas	4.795.503,99	Mutações Patrimoniais Passivas	468,00
REPASSE RECEBIDO	4.475.140,75	REPASSE CONCEDIDO	468,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	320.363,24		
Total das Variações Ativas	8.010.752,63	Total das Variações Passivas	8.591.341,17
Déficit Verificado: 580.588,54			
Total Geral:	8.591.341,17	Total Geral:	8.591.341,17

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-9

JANLUCIA SANTOS BATALHA DO
 SECRETÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 3

(17/05/2013 a 31/12/2013)

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

III – Anexos Auxiliares

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	3.052.048,64	Despesas Correntes	8.270.509,93
Receita Patrimonial	24.423,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.708.891,33
Transferências Correntes	3.027.625,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.561.618,60
DEFICIT Corrente	5.218.461,29	Despesas de Capital	320.363,24
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	320.363,24
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	163.200,00		
Transferências de Capital	163.200,00		
DEFICIT Capital	157.163,24		
R E S U M O			
Receitas Correntes	3.052.048,64	Despesas	8.270.509,93
Receitas de Capital	163.200,00	Despesas de Capital	320.363,24
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	5.375.624,53		
Total Geral do Anexo 01:	8.590.873,17		8.590.873,17

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-9

JANLUCIA SANTOS BATALHA DO NASCIMENTO
 SECRETÁRIO

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			3.052.048,64
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		24.423,48	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	24.423,48		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	24.423,48		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	24.423,48		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	24.423,48		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		3.027.625,16	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	3.027.625,16		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	3.027.625,16		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.027.625,16		
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	2.836.616,16		
1721.33.11.00.00	PAB VARIALVEL ESPECIF REGIONAIS	2.072.841,07		
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	434.652,01		
1721.33.11.30.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB VARIÁVEL)	1.638.189,06		
1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	600.480,00		
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	431.300,00		
1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	194.010,00		
1721.33.11.34.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	11.299,06		
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIA E HOSPITALAR	670.580,33		
1721.33.13.00.00	VIG SANIT-GERENCIAMENTO DE RISCO VS-PFVISA	93.194,76		
1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	93.194,76		
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	191.009,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			163.200,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		163.200,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	163.200,00		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	163.200,00		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	163.200,00		

Total Geral: 3.215.248,64

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-9

JANLUCIA SANTOS BATALHA DO NASCIMENTO
 SECRETÁRIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 05 Secretaria de Saúde
U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.270.509,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.708.891,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.708.891,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.906.008,71		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	802.882,62		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.561.618,60	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	247.031,40		
3.3.50.41.00	Contribuições	247.031,40		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.314.587,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.078.933,13		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.190,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	629.650,49		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.391.116,23		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	33.584,07		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	173.813,28		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			320.363,24
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		320.363,24	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	320.363,24		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	320.363,24		
Total da Unidade Orçamentária:		8.590.873,17	8.590.873,17	8.590.873,17
			Total Geral:	8.590.873,17

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-9

JANLUCIA SANTOS BATALHA DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO

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			8.270.509,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.708.891,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.708.891,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.906.008,71		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	802.882,62		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.561.618,60	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	247.031,40		
3.3.50.41.00	Contribuições	247.031,40		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.314.587,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.078.933,13		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.190,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	629.650,49		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.391.116,23		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	33.584,07		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	173.813,28		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			320.363,24
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		320.363,24	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	320.363,24		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	320.363,24		
			Total Geral:	8.590.873,17

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-9

JANLUCIA SANTOS BATALHA DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO

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: 05 Secretaria de Saude
U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	256.039,82	8.334.833,35	8.590.873,17
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	256.039,82	6.969.422,57	7.225.462,39
10.301.0171	Programa de Ações Básicas de	0,00	214.000,00	202.997,88	416.997,88
10.301.0188	Ações Basicas de Saude - PSF	0,00	0,00	3.277.776,43	3.277.776,43
10.301.0189	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	466.325,39	466.325,39
10.301.0804	Gestão da Política de Saúde	0,00	42.039,82	3.022.322,87	3.064.362,69
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.055.725,33	1.055.725,33
10.302.0175	Mac - Media e Alta Complexidade	0,00	0,00	1.055.725,33	1.055.725,33
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	32.672,64	32.672,64
10.303.0181	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	32.672,64	32.672,64
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	7.838,00	7.838,00
10.304.0186	Vigil Sanitária de Produtos e	0,00	0,00	7.838,00	7.838,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	269.174,81	269.174,81
10.305.0191	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	269.174,81	269.174,81
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	256.039,82	8.334.833,35	8.590.873,17
Total Geral:		0,00	256.039,82	8.334.833,35	8.590.873,17

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-9

JANLUCIA SANTOS BATALHA DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO

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	256.039,82	8.334.833,35	8.590.873,17
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	256.039,82	6.969.422,57	7.225.462,39
10.301.0171	Programa de Ações Básicas de	0,00	214.000,00	202.997,88	416.997,88
10.301.0188	Ações Basicas de Saude - PSF	0,00	0,00	3.277.776,43	3.277.776,43
10.301.0189	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	466.325,39	466.325,39
10.301.0804	Gestão da Política de Saúde	0,00	42.039,82	3.022.322,87	3.064.362,69
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.055.725,33	1.055.725,33
10.302.0175	Mac - Media e Alta Complexidade	0,00	0,00	1.055.725,33	1.055.725,33
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	32.672,64	32.672,64
10.303.0181	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	32.672,64	32.672,64
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	7.838,00	7.838,00
10.304.0186	Vigil Sanitária de Produtos e	0,00	0,00	7.838,00	7.838,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	269.174,81	269.174,81
10.305.0191	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	269.174,81	269.174,81
Total Geral:		0,00	256.039,82	8.334.833,35	8.590.873,17

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL GRC: 000325/O-9

JANLUCIA SANTOS BATALHA DO NASCIMENTO
SECRETARIO

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	6.625.598,92	1.965.274,25	8.590.873,17
10.301.0000	Atenção Básica	5.453.621,85	1.771.840,54	7.225.462,39
10.301.0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	371.363,00	45.634,88	416.997,88
10.301.0188	Ações Basicas de Saude - PSF	2.640.530,62	637.245,81	3.277.776,43
10.301.0189	Agentes Comunitários de Saúde	301.072,62	165.252,77	466.325,39
10.301.0804	Gestão da Política de Saúde	2.140.655,61	923.707,08	3.064.362,69
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	943.254,00	112.471,33	1.055.725,33
10.302.0175	Mac - Media e Alta Complexidade	943.254,00	112.471,33	1.055.725,33
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	32.672,64	0,00	32.672,64
10.303.0181	Assistência Farmacêutica	32.672,64	0,00	32.672,64
10.304.0000	Vigilância Sanitária	7.838,00	0,00	7.838,00
10.304.0186	Vigil Sanitária de Produtos e Serviços	7.838,00	0,00	7.838,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	188.212,43	80.962,38	269.174,81
10.305.0191	Vigilância Epidemiológica	188.212,43	80.962,38	269.174,81
Total Geral:		6.625.598,92	1.965.274,25	8.590.873,17

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
ASSESSORIA CONTABIL CRC: 000325/O-9

JANLUCIA SANTOS BATALHA DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO

Despesas por Órgãos e Funções

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

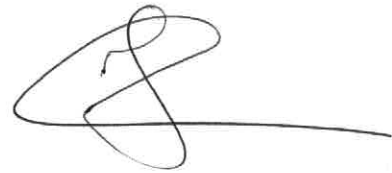
Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

3.00
3.00

Despesas por Órgãos e Funções

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

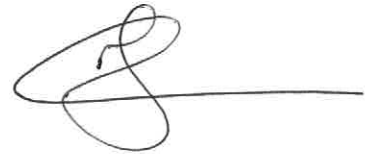
Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	8.590.873,17	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	8.590.873,17	0,00	0,00



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
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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
Fundo Municipal de Saúde - FMS	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
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.590.873,17
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	8.590.873,17

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-9

JANLUCIA SANTOS BATALHA DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO

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	3.090.000,00	3.052.048,64	37.951,36 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	20.000,00	24.423,48	4.423,48 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	24.423,48	4.423,48 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	20.000,00	24.423,48	4.423,48 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	20.000,00	24.423,48	4.423,48 (+)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	20.000,00	24.423,48	4.423,48 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	3.060.000,00	3.027.625,16	32.374,84 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	3.060.000,00	3.027.625,16	32.374,84 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	3.060.000,00	3.027.625,16	32.374,84 (-)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.060.000,00	3.027.625,16	32.374,84 (-)
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	3.040.000,00	2.836.616,16	203.383,84 (-)
1721.33.11.00.00	PAB VARIÁVEL ESPECIF REGIONAIS	2.210.000,00	2.072.841,07	137.158,93 (-)
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	50.000,00	434.652,01	384.652,01 (+)
1721.33.11.30.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB VARIÁVEL)	2.160.000,00	1.638.189,06	521.810,94 (-)
1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	900.000,00	600.480,00	299.520,00 (-)
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	400.000,00	431.300,00	31.300,00 (+)
1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	300.000,00	194.010,00	105.990,00 (-)
1721.33.11.34.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	60.000,00	11.299,06	48.700,94 (-)
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIA E HOSPITALAR	770.000,00	670.580,33	99.419,67 (-)
1721.33.13.00.00	VIG SANIT-GERENCIAMENTO DE RISCO VS-PFVISA	30.000,00	93.194,76	63.194,76 (+)
1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	20.000,00	93.194,76	73.194,76 (+)
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	20.000,00	191.009,00	171.009,00 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	50.000,00	163.200,00	113.200,00 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	50.000,00	163.200,00	113.200,00 (+)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	50.000,00	163.200,00	113.200,00 (+)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	50.000,00	163.200,00	113.200,00 (+)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	163.200,00	113.200,00 (+)
Total Geral:		3.140.000,00	3.215.248,64	75.248,64 (+)

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-9

JANLUCIA SANTOS BATALHA DO NASCIMENTO
 SECRETÁRIO

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: 05 Secretaria de Saúde

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	9.378.326,92	0,00	9.378.326,92	8.270.509,93	1.107.816,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.890.310,00	0,00	4.890.310,00	4.708.891,33	181.418,67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.890.310,00	0,00	4.890.310,00	4.708.891,33	181.418,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.001.210,00	0,00	4.001.210,00	3.906.008,71	95.201,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	889.100,00	0,00	889.100,00	802.882,62	86.217,38
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	4.488.016,92	0,00	4.488.016,92	3.561.618,60	926.398,32
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	250.000,00	0,00	250.000,00	247.031,40	2.968,60
3.3.50.41.00	Contribuições	250.000,00	0,00	250.000,00	247.031,40	2.968,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.238.016,92	0,00	4.238.016,92	3.314.587,20	923.429,72
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	33.000,00	0,00	33.000,00	5.300,00	27.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.575.650,00	0,00	1.575.650,00	1.078.933,13	496.716,87
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	40.000,00	2.190,00	37.810,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	776.530,00	0,00	776.530,00	629.650,49	146.879,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.593.336,92	0,00	1.593.336,92	1.391.116,23	202.220,69
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	34.000,00	0,00	34.000,00	33.584,07	415,93
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	175.500,00	0,00	175.500,00	173.813,28	1.686,72
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	496.500,00	0,00	496.500,00	320.363,24	176.136,76
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	496.500,00	0,00	496.500,00	320.363,24	176.136,76
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	496.500,00	0,00	496.500,00	320.363,24	176.136,76
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	31.100,00	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	465.400,00	0,00	465.400,00	320.363,24	145.036,76
Total da Unidade Orçamentária:		9.874.826,92	0,00	9.874.826,92	8.590.873,17	1.283.953,75
Total Geral:		9.874.826,92	0,00	9.874.826,92	8.590.873,17	1.283.953,75

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-9

JANLUCIA SANTOS BATALHA DO NASCIMENTO
 SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIOCA DE JERICOACOARA
4 - Fundo Municipal de Saúde

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

Página.: 1

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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

Autorizações

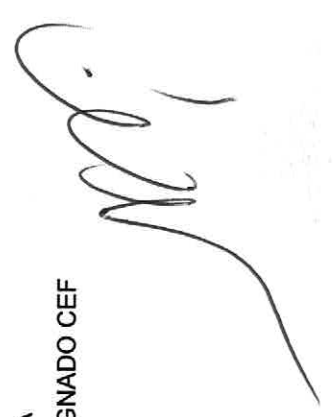
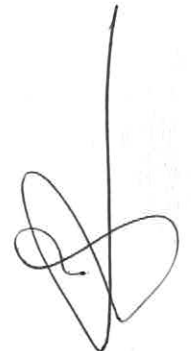
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
							Inscrição	Baixa	


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/0-5

Demonstrativo da Dívida Flutuante

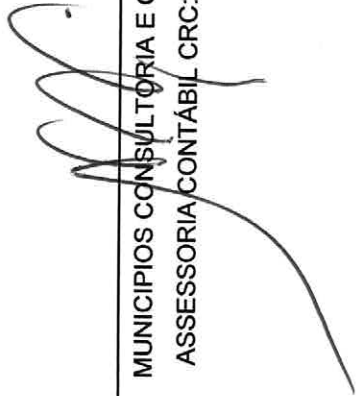
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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	409.455,73	0,00	954.021,75	223.329,42	0,00	1.140.148,06
Restos a Pagar Não Processados	0,04	0,00	130.538,64	0,00	0,00	130.538,68
	409.455,77		1.084.560,39	223.329,42		1.270.686,74
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Família	0,00	0,00	28.356,92	28.356,92	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	26.467,11	26.467,11	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	36.055,58	0,00	349.787,39	349.787,39	0,00	36.055,58
ISS	0,00	0,00	16.072,68	16.072,68	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	275.786,06	275.786,06	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL LOCAL	0,00	0,00	22.515,94	22.515,94	0,00	0,00
EMPRSETIMO CONSIGNADO BB	0,00	0,00	138.705,86	138.705,86	0,00	0,00
EMPRSETIMO CONSIGNADO BB	0,00	0,00	7.371,57	7.371,57	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	96.157,21	96.157,21	0,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.952,79	2.085,67	132,88	0,00
RESTITUICOES	0,00	0,00	107,81	107,81	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	132,88	0,00	0,00	132,88
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	7.761,81	7.761,81	0,00	0,00

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:						
	445.511,35		2.055.736,42		1.194.505,45	1.306.875,20


 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O-9


 JANLUCIA SANTOS BATALHA-DO-NASCIMENTO
 SECRETÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 3

(17/05/2013 a 31/12/2013)

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

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (*Modelos 03*)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133


CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

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** no exercício financeiro **2013 (17/05/2013 a 31/12/2013)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Jijoca de Jericoacoara – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2013.


JANLUCIA SANTOS BATALHA DO NASCIMENTO
Secretária de Saúde
CPF: 792.169.783-68



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: JIJOCA DE JERICOACOARA

Exercício: 2013

Período: 17/05/2013 a 31/12/2013

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão		Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº		Processo Nº	Data		
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: 
NOME: Francisco José Lopes
MAT.: 7201

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Januária Santos Batalha do Nascimento
MAT.: 7038



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 3

(17/05/2013 a 31/12/2013)

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133


CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

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** no exercício financeiro **2013 (17/05/2013 a 31/12/2013)**, nada tem a registrar no MODELO 04 - DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Jijoca de Jericoacoara – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2013.


JANLUCIA SANTOS BATALHA DO NASCIMENTO
Secretária de Saúde
CPF: 792.169.783-68



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE
MODELO 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: JIJOCA DE JERICOACOARA

Exercício: 2013

Período: 17/05/2013 a 31/12/2013

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: 
NOME: Francisco José Lopes
MAT.: 7201

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Jaridicia Santos-Batalha do Nascimento
MAT.: 7038



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 3

(17/05/2013 a 31/12/2013)

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

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** no exercício financeiro **2013 (17/05/2013 a 31/12/2013)**, nada tem a registrar no MODELO 05 - DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Jijoca de Jericoacoara – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2013.

JANLUCIA SANTOS BATALHA DO NASCIMENTO
Secretária de Saúde
CPF: 792.169.783-68



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133
CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE
MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: JIJOCA DE JERICOACOARA

Exercício: 2013

Período: 17/05/2013 a 31/12/2013

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS:

NOME: Francisco José Lopes

MAT.: 7201

Contador:

ASS:

NOME: Fco Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Januária Santos Batalha do Nascimento

MAT.: 7038



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 3

(17/05/2013 a 31/12/2013)

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 3

(17/05/2013 a 31/12/2013)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 0501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080031	01/08/2013	Ordinário	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA.	10.302.0175.2.033-0000	3.3.90.39.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
22070008	22/07/2013	Global	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	10.200,00	3.400,00	0,00	3.400,00
19070016	19/07/2013	Ordinário	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTIC	10.302.0175.2.033-0000	3.3.90.30.00	406,50	406,50	0,00	406,50
01080030	01/08/2013	Ordinário	TEOTONIO NIETO BRANDAO-ME	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	439,00	439,00	0,00	439,00
19070015	19/07/2013	Ordinário	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTIC	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.30.00	3.498,26	3.498,26	0,00	3.498,26
01070098	01/07/2013	Ordinário	ELIZETE R A MONTEIRO ME	10.302.0175.2.033-0000	3.3.90.30.00	650,00	650,00	0,00	650,00
19070012	19/07/2013	Global	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTELES	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	2.418,00	0,00	403,00	403,00
08070005	08/07/2013	Global	FG CAMPOS SIMAO ME	10.302.0175.2.033-0000	3.3.90.30.00	19.638,88	1.751,27	0,00	1.751,27
01070076	01/07/2013	Global	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.36.00	3.870,00	0,00	645,00	645,00
08070004	08/07/2013	Global	FG CAMPOS SIMAO ME	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.30.00	71.441,97	4.159,56	0,00	4.159,56
03070005	03/07/2013	Global	C.T.S. CONSTRUCAO, TRANSPORTE E	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.39.00	52.115,00	12.950,00	0,00	12.950,00
08070003	08/07/2013	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.30.00	26.919,15	5.250,77	0,00	5.250,77
03070004	03/07/2013	Global	C.T.S. CONSTRUCAO, TRANSPORTE E	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	173.775,00	24.825,00	0,00	24.825,00
03070003	03/07/2013	Global	C.T.S. CONSTRUCAO, TRANSPORTE E	10.302.0175.2.033-0000	3.3.90.39.00	62.860,00	8.980,00	0,00	8.980,00
01070071	01/07/2013	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	500,00	87,12	0,00	87,12
25060004	25/06/2013	Global	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUS	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	12.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00
03060124	03/06/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	300,00	104,93	0,00	104,93
03060122	03/06/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.305.0191.2.039-0000	3.3.90.39.00	600,00	94,41	0,00	94,41
12060014	12/06/2013	Global	VICENTINO, BONFIM, ESMERALDO E BF	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	40.250,00	5.750,00	0,00	5.750,00
03060123	03/06/2013	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00	500,00
03060117	03/06/2013	Ordinário	SALIN MARQUES DE OLIVEIRA	10.301.0171.2.024-0000	3.3.90.36.00	4.746,00	0,00	678,00	678,00
03060106	03/06/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	398,47	0,00	398,47
06060006	06/06/2013	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB.	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	49.700,00	7.100,00	0,00	7.100,00
02050089	02/05/2013	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	301,84	0,00	301,84
01080089	01/08/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	51,88	0,00	51,88
02050053	02/05/2013	Global	FRANCISCO VALDEVINO DE ALBUQUEF	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.36.00	2.902,50	0,00	289,50	289,50
11040001	11/04/2013	Global	FRANCISCO SALES FILHO	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.36.00	2.718,00	0,00	302,00	302,00
01040119	01/04/2013	Ordinário	ELIANE ARAUJO CAVALCANTE - ME	10.302.0175.2.033-0000	3.3.90.30.00	2.260,00	2.260,00	0,00	2.260,00
01040118	01/04/2013	Ordinário	ELIANE ARAUJO CAVALCANTE - ME	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.30.00	500,00	500,00	0,00	500,00
01030062	01/03/2013	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	3,52	0,00	3,52
05030005	05/03/2013	Global	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	9.720,00	2.916,00	0,00	2.916,00
05030001	05/03/2013	Ordinário	CLEIRTON FERREIRA DE ARAUJO - ME	10.302.0175.2.033-0000	3.3.90.30.00	842,40	0,40	0,00	0,40
01020009	01/02/2013	Estimativo	PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.47.00	30.000,00	1.582,84	0,00	1.582,84
18010001	18/01/2013	Global	MARIA NEUSA SAMPAIO LIMA	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	0,00	300,00	300,00
07010008	07/01/2013	Global	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.30.00	5.840,00	0,00	223,38	223,38
02010081	02/01/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	304,96	0,00	304,96
02010079	02/01/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.302.0175.2.033-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	1.633,65	0,00	1.633,65
02010095	02/01/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	17,71	0,00	17,71
02010080	02/01/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	500,00	36,20	0,00	36,20
02010053	02/01/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.302.0175.2.033-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	119,04	0,00	119,04
02010041	02/01/2013	Ordinário	COMERCIO DE MATERIAIS DE PESCA L	10.302.0175.2.033-0000	3.3.90.30.00	244,00	244,00	0,00	244,00
02010028	02/01/2013	Ordinário	FOPAG/FUNC SEC SAUDE/FNS	10.305.0191.2.039-0000	3.1.90.11.00	16.899,59	79,88	0,00	79,88
02010006	02/01/2013	Ordinário	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.92.00	2.574,20	2.222,53	0,00	2.222,53

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 0501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
30080002	30/08/2013	Global	F E A CASA DE APOIO LTDA ME	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	100.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
01080106	01/08/2013	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.39.00	60.000,00	18.703,53	0,00	18.703,53	
21080006	21/08/2013	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	41.190,00	6.241,50	32.357,00	38.598,50	
01080101	01/08/2013	Ordinário	FRANCISCO VALDEVINO DE ALBUQUEF	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.36.00	4.068,00	678,00	678,00	1.356,00	
20080016	20/08/2013	Global	JOAO APOLIANO FREITAS	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.30.00	3.534,00	589,00	0,00	589,00	
02090029	02/09/2013	Ordinário	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA.	10.302.0175.2.033-0000	3.3.90.39.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
12080004	12/08/2013	Ordinário	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTC	10.302.0175.2.033-0000	3.3.90.30.00	5.330,65	5.330,65	0,00	5.330,65	
02090117	02/09/2013	Global	ORION DISTRIBUIDORA - ANTONIA KAR	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.30.00	35.830,88	9.791,77	1.082,49	10.874,26	
02090116	02/09/2013	Global	ORION DISTRIBUIDORA - ANTONIA KAR	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.30.00	20.890,82	3.866,49	0,00	3.866,49	
02090118	02/09/2013	Global	ORION DISTRIBUIDORA - ANTONIA KAR	10.302.0175.2.033-0000	3.3.90.30.00	151.222,44	10.339,43	6.432,47	16.771,90	
02090124	02/09/2013	Global	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.30.00	39.020,45	4.694,52	1.745,27	6.439,79	
02090123	02/09/2013	Global	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.30.00	21.991,52	3.082,30	1.685,01	4.767,31	
02090125	02/09/2013	Global	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	10.302.0175.2.033-0000	3.3.90.30.00	150.013,23	5.228,70	0,00	5.228,70	
04090007	04/09/2013	Global	VASTY MORERIRA DE SOUSA	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	250,00	250,00	
03090002	03/09/2013	Ordinário	ARLINDA PEREIRA DOS SANTOS	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	250,00	250,00	
04100012	04/10/2013	Ordinário	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTC	10.302.0175.2.033-0000	3.3.90.30.00	2.914,70	2.914,70	0,00	2.914,70	
04100011	04/10/2013	Ordinário	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTC	10.302.0175.2.033-0000	3.3.90.30.00	6.215,40	6.215,40	0,00	6.215,40	
04100008	04/10/2013	Ordinário	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	123,80	0,00	123,80	123,80	
04100009	04/10/2013	Ordinário	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	123,80	0,00	123,80	123,80	
01100078	01/10/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	200,00	100,80	0,00	100,80	
01100038	01/10/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.302.0175.2.033-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	406,10	0,00	406,10	
01110003	01/11/2013	Ordinário	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTC	10.302.0175.2.033-0000	3.3.90.30.00	12.075,60	12.075,60	0,00	12.075,60	
23100002	23/10/2013	Global	LAB. DE ANALISES CLINICAS CAPISTRA	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	44.767,40	10.626,50	0,00	10.626,50	
14100003	14/10/2013	Global	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	2.212,50	0,00	737,50	737,50	
01110042	01/11/2013	Global	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	5.250,00	0,00	1.750,00	1.750,00	
12110003	12/11/2013	Ordinário	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTC	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.30.00	870,28	870,28	0,00	870,28	
01100120	01/10/2013	Ordinário	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA.	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	
01110017	01/11/2013	Ordinário	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.39.00	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	
20110006	20/11/2013	Ordinário	PANORAMA COM DE PROT MEDICOS E	10.302.0175.2.033-0000	3.3.90.30.00	743,15	743,15	0,00	743,15	
01100121	01/10/2013	Ordinário	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA.	10.302.0175.2.033-0000	3.3.90.39.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
18110005	18/11/2013	Ordinário	PANORAMA COM DE PROT MEDICOS E	10.302.0175.2.033-0000	3.3.90.30.00	1.622,72	1.622,72	0,00	1.622,72	
01110015	01/11/2013	Ordinário	MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAI	10.302.0175.2.033-0000	3.3.90.30.00	5.670,00	5.670,00	0,00	5.670,00	
01110075	01/11/2013	Ordinário	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	19,90	19,90	0,00	19,90	
01110061	01/11/2013	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	400,00	265,81	134,19	400,00	
01110060	01/11/2013	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	964,67	35,33	1.000,00	
01110081	01/11/2013	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.302.0175.2.033-0000	3.3.90.39.00	273,82	273,82	0,00	273,82	
18120001	18/12/2013	Ordinário	AUTONORTE VEICULOS LTDA	10.301.0171.1.017-0000	4.4.90.52.00	127.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
20110026	20/11/2013	Ordinário	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTC	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.30.00	74,10	74,10	0,00	74,10	
02120049	02/12/2013	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.30.00	1.456,70	1.456,70	0,00	1.456,70	
20110025	20/11/2013	Ordinário	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTC	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.30.00	1.470,20	1.470,20	0,00	1.470,20	
04110016	04/11/2013	Ordinário	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.30.00	2.135,00	2.135,00	0,00	2.135,00	
11110003	11/11/2013	Ordinário	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.30.00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	
20110027	20/11/2013	Ordinário	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTC	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.30.00	3.678,90	3.678,90	0,00	3.678,90	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 0501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
02120069	02/12/2013	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.301.0188.2.028-0000	4.4.90.52.00	5.070,91	5.070,91	0,00	5.070,91	
18120003	18/12/2013	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.30.00	5.705,30	5.705,30	0,00	5.705,30	
02120051	02/12/2013	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.30.00	5.878,08	5.878,08	0,00	5.878,08	
02120050	02/12/2013	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.30.00	6.093,80	6.093,80	0,00	6.093,80	
02120048	02/12/2013	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.30.00	7.789,10	7.789,10	0,00	7.789,10	
02120068	02/12/2013	Ordinário	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS I	10.301.0188.2.028-0000	4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
02120036	02/12/2013	Ordinário	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTIC	10.302.0175.2.033-0000	3.3.90.30.00	14.813,52	14.813,52	0,00	14.813,52	
20110024	20/11/2013	Ordinário	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	1.794,00	1.794,00	0,00	1.794,00	
01110097	01/11/2013	Ordinário	FOPAG - TEMPORARIOS - PLANTOES	10.302.0175.2.033-0000	3.3.90.39.00	18.560,00	18.560,00	0,00	18.560,00	
01110098	01/11/2013	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	10.305.0191.2.039-0000	3.3.90.39.00	260,00	255,02	4,98	260,00	
02120205	02/12/2013	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - DECIMO TER	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.36.00	3.532,38	2.635,83	0,00	2.635,83	
02120206	02/12/2013	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - DECIMO TER	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.36.00	11.474,79	10.490,00	0,00	10.490,00	
10120009	10/12/2013	Ordinário	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	10.301.0804.1.018-0000	3.3.90.39.00	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	
20120013	20/12/2013	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS ME	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.30.00	6.562,72	6.562,72	0,00	6.562,72	
02120071	02/12/2013	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.301.0188.2.028-0000	4.4.90.52.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
02120070	02/12/2013	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.301.0188.2.028-0000	4.4.90.52.00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
02120102	02/12/2013	Ordinário	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.39.00	1.444,00	1.444,00	0,00	1.444,00	
02120101	02/12/2013	Ordinário	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.39.00	1.660,00	1.660,00	0,00	1.660,00	
02120080	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS LIMA	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.30.00	1.807,55	1.807,55	0,00	1.807,55	
02120075	02/12/2013	Ordinário	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.39.00	2.840,00	2.840,00	0,00	2.840,00	
02120072	02/12/2013	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.301.0188.2.028-0000	4.4.90.52.00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	
02120103	02/12/2013	Ordinário	MAGNOR REP. E COMERCIO LTDA.	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	
02120077	02/12/2013	Ordinário	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.39.00	5.050,00	5.050,00	0,00	5.050,00	
20120011	20/12/2013	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS ME	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.30.00	9.574,35	9.574,35	0,00	9.574,35	
02120115	02/12/2013	Ordinário	PANORAMA COM DE PROT MEDICOS E	10.302.0175.2.033-0000	3.3.90.30.00	924,05	924,05	0,00	924,05	
02120078	02/12/2013	Ordinário	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	10.302.0175.2.033-0000	3.3.90.39.00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	
02120100	02/12/2013	Ordinário	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	10.302.0175.2.033-0000	3.3.90.39.00	1.456,00	1.456,00	0,00	1.456,00	
02120104	02/12/2013	Ordinário	MAGNOR REP. E COMERCIO LTDA.	10.302.0175.2.033-0000	3.3.90.39.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
02120076	02/12/2013	Ordinário	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	10.302.0175.2.033-0000	3.3.90.39.00	2.620,00	2.620,00	0,00	2.620,00	
02120105	02/12/2013	Ordinário	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTIC	10.302.0175.2.033-0000	3.3.90.30.00	5.217,00	5.217,00	0,00	5.217,00	
02120106	02/12/2013	Ordinário	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTIC	10.302.0175.2.033-0000	3.3.90.30.00	6.830,20	6.830,20	0,00	6.830,20	
20120012	20/12/2013	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS ME	10.302.0175.2.033-0000	3.3.90.30.00	9.195,50	9.195,50	0,00	9.195,50	
02120107	02/12/2013	Ordinário	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTIC	10.302.0175.2.033-0000	3.3.90.30.00	10.503,00	10.503,00	0,00	10.503,00	
02120074	02/12/2013	Ordinário	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	10.304.0186.2.038-0000	3.3.90.39.00	180,00	180,00	0,00	180,00	
02120099	02/12/2013	Ordinário	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	10.304.0186.2.038-0000	3.3.90.39.00	840,00	840,00	0,00	840,00	
10120005	10/12/2013	Ordinário	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	333,50	333,50	0,00	333,50	
12120001	12/12/2013	Ordinário	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	804,70	804,70	0,00	804,70	
12120002	12/12/2013	Ordinário	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	990,00	990,00	0,00	990,00	
02120073	02/12/2013	Ordinário	HAL EQUIPAMENTOS E REFRIGERACA	10.301.0188.2.028-0000	4.4.90.52.00	7.820,00	7.820,00	0,00	7.820,00	
02120177	02/12/2013	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0171.2.024-0000	3.1.90.11.00	12.205,29	12.205,29	0,00	12.205,29	
02120198	02/12/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	367,93	367,93	0,00	367,93	
02120095	02/12/2013	Ordinário	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	531,59	531,59	0,00	531,59	
02120168	02/12/2013	Ordinário	PEDRO MENDES DE VASCONCELOS	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.36.00	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 0501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
02120124	02/12/2013	Ordinário	FONTELES & ANDRADE LTDA	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	
02120180	02/12/2013	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0804.2.030-0000	3.1.90.11.00	85.936,84	85.936,84	0,00	85.936,84	
02120175	02/12/2013	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0188.2.028-0000	3.1.90.11.00	6.793,20	6.793,20	0,00	6.793,20	
02120174	02/12/2013	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0188.2.028-0000	3.1.90.11.00	13.207,99	13.207,99	0,00	13.207,99	
02120178	02/12/2013	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0188.2.028-0000	3.1.90.11.00	40.830,30	40.830,30	0,00	40.830,30	
02120173	02/12/2013	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0188.2.028-0000	3.1.90.11.00	55.777,08	55.777,08	0,00	55.777,08	
02120172	02/12/2013	Ordinário	FOPAG - TEMPORARIOS - ATENCAO BA	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.39.00	73.760,00	73.760,00	0,00	73.760,00	
25120001	25/12/2013	Ordinário	MARIA NASCIMENTO NETA	10.301.0189.2.029-0000	3.3.90.36.00	678,00	678,00	0,00	678,00	
02120179	02/12/2013	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0189.2.029-0000	3.1.90.11.00	22.664,51	22.664,51	0,00	22.664,51	
10120007	10/12/2013	Ordinário	COMERCIO DE MATERIAIS DE PESCA L	10.302.0175.2.033-0000	3.3.90.30.00	206,00	206,00	0,00	206,00	
02120090	02/12/2013	Ordinário	COMERCIO DE MATERIAIS DE PESCA L	10.302.0175.2.033-0000	3.3.90.30.00	211,00	211,00	0,00	211,00	
02120171	02/12/2013	Ordinário	FOPAG - TEMPORARIOS - CENTRO DE S	10.302.0175.2.033-0000	3.3.90.39.00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	
02120170	02/12/2013	Ordinário	FOPAG - TEMPORARIOS - PLANTOES	10.302.0175.2.033-0000	3.3.90.39.00	64.280,00	64.280,00	0,00	64.280,00	
02120176	02/12/2013	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	10.305.0191.2.039-0000	3.1.90.11.00	19.263,91	19.263,91	0,00	19.263,91	
02120209	02/12/2013	Ordinário	JONH LENNO LIMA MONTE	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.36.00	700,00	0,00	700,00	700,00	
02120111	02/12/2013	Ordinário	MARIA SILVANIR BARRETO DE OLIVEIR	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.36.00	250,00	250,00	0,00	250,00	
10120020	10/12/2013	Ordinário	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	10.301.0804.1.018-0000	3.3.90.39.00	24.789,82	24.789,82	0,00	24.789,82	
02120224	02/12/2013	Ordinário	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTIC	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.30.00	4.598,40	0,00	4.598,40	4.598,40	
02120225	02/12/2013	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.30.00	5.408,40	0,00	5.408,40	5.408,40	
02120226	02/12/2013	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.30.00	8.013,60	0,00	8.013,60	8.013,60	
02120228	02/12/2013	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.30.00	8.158,70	0,00	8.158,70	8.158,70	
02120227	02/12/2013	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.30.00	8.169,00	0,00	8.169,00	8.169,00	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						2.204.084,42	954.021,75	130.538,64	1.084.560,39	
Totais R\$:						2.204.084,42	954.021,75	130.538,64	1.084.560,39	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 3

(17/05/2013 a 31/12/2013)

RESTOS A PAGAR PAGOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado		
24010001	03120050	24/01/2013	31901100	05.01.10.301.0189.2029.0000	FOPAG/FUNC SEC SAUDE/PACS	16.464,34	16.464,34	0,00
24010003	03120051	24/01/2013	31901100	05.01.10.301.0188.2028.0000	FOPAG/FUNC SEC SAUDE PSF/PAB	85.157,28	85.157,28	0,00
24010006	03120052	24/01/2013	31901100	05.01.10.301.0171.2026.0000	FOPAG/FUNC SEC SAUDE/CEO	2.452,74	2.452,74	0,00
24010008	03120049	24/01/2013	31901100	05.01.10.305.0191.2032.0000	FOPAG/FUNC SEC SAUDE/FNS	16.915,49	16.915,49	0,00
13020014	03120048	13/02/2013	31901100	05.01.10.301.0804.2024.0000	FOPAG/FUNC SEC SAUDE/FMS	102.339,57	102.339,57	0,00
					223.329,42	223.329,42	0,00	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **JIJOCA DE JERICOACOARA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2013 (17/05/2013 a 31/12/2013)** o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** não efetuou **liquidação, cancelamento** e nem decretou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Jijoca de Jericoacoara – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2013.


JANLUCIA SANTOS BATALHA DO NASCIMENTO
Secretária de Saúde
CPF: 792.169.783-68



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 3

(17/05/2013 a 31/12/2013)

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

VIII - Relatório do Setor Contábil (*Modelo 07*)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, referente ao exercício financeiro **2013 (17/05/2013 a 31/12/2013)**, 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 Jijoca de Jericoacoara – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2013.


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 3

(17/05/2013 a 31/12/2013)

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

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



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

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

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

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

2. Em Banco R\$: 346.129,32 (Trezentos e Quarenta e Seis Mil e Cento e Vinte e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos)

Org.: 4 Fundo Municipal de Saúde
U.O.: 0501 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
172	B.B 6.855-1 (FMS/FUS)	351,87
178	B.B 7.117-X (CONSTRUCAO)	4.457,44
181	B.B 7.228-1 (FMS - FNS BLATB)	21.413,43
185	B.B 7.229-X (FMS - FNS -BLVGS)	1.844,12
3	B.B 7.364-4 (FUNDACAO N. D)	169,72
193	B.B 7.701-1 (ATENCAO BÁSICA)	141,38
211	B.B 8.870-6 (FMS-FNS BLINV I)	18.204,24
212	B.B 8.871-4 (FMS-FNS BLINV MS)	16.355,32
213	B.B 8.872-2 (FMS-FNS BLINV)	24.007,44
75	B.B 9.238-X (FUNDO DE SAÚDE)	16.470,73
215	B.B 9.475-7 (FMSJJ- FNS BLINF)	74.750,31
230	B.B 10.288-1 (REQUALIFICAÇÃO UBS)	82.914,20
231	B.B 10.289-X (REQUALIFICA UBS)	82.914,20
128	B.B 15.650-7 (INCENT.ADIC.)	25,67
129	B.B 15.673-6 (FAE PROTUD AMBULATOR)	2,23
141	B.B 16.261-2 (TETO MAC)	328,24
155	B.B 17.082-8 (PMJJ - FNS BLGES)	162,50
190	B.B 17.848-9 (FMS BLATB)	141,29
180	B.B 17.849-7 (FNS/BLMAC)	1.317,05
31	B.B 24.487-2 (MS/SUS)	130,65
4	B.B 58.040-6 (MS/PAB)	27,29
Total da Und.		346.129,32
Total da Unidade Gestora:		346.129,32



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

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 346.129,32 (Trezentos e Quarenta e Seis Mil e Cento e Vinte e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0501	FMS	3	B.B	7.364-4 (FUNDACAO N. D		
						Saldo Inicial:	169,72	(D)
C. Inf.	Aplicacao		31122013	Out	31122013 -	169,72 (C	0,00	(D
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0501	FMS	4	B.B	58.040-6 (MS/PAB)
						Saldo Inicial:	27,29	(D)
C. Inf.	Aplicacao		31122013	Out	31122013 -	27,29 (C	0,00	(D
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0501	FMS	31	B.B	24.487-2 (MS/SUS)
						Saldo Inicial:	130,65	(D)
C. Inf.	Aplicacao		31122013	Out	31122013 -	130,65 (C	0,00	(D
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0501	FMS	75	B.B	9.238-X (FUNDO DE SAÚDE)
						Saldo Inicial:	16.470,73	(D)
C. Inf.	3073	PEDRO CAMERINO	855252	Out	855252 -	200,00 (D	16.670,73	(D
C. Inf.	4804	LOURIVAL ARAUJO	855253	Out	855253 -	600,00 (D	17.270,73	(D
C. Inf.	Aplicacao		31122013	Out	31122013 -	17.270,73 (C	0,00	(D
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0501	FMS	128	B.B	15.650-7 (INCENT.ADIC.)
						Saldo Inicial:	25,67	(D)
C. Inf.	Aplicacao		31122013	Out	31122013 -	25,67 (C	0,00	(D
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0501	FMS	129	B.B	15.673-6 (FAE PROTUD AMBULATOR)
						Saldo Inicial:	2,23	(D)
C. Inf.	Aplicacao		31122013	Out	31122013 -	2,23 (C	0,00	(D
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0501	FMS	141	B.B	16.261-2 (TETO MAC)
						Saldo Inicial:	328,24	(D)
C. Inf.	Aplicacao		31122013	Out	31122013 -	328,24 (C	0,00	(D



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

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0501	FMS	172	B.B	6.855-1 (FMS/FUS)		
						Saldo Inicial:	351,87	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122013	Out	31122013	-	351,87 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0501	FMS	178	B.B	7.117-X (CONSTRUCAO		
						Saldo Inicial:	4.457,44	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122013	Out	31122013	-	4.457,44 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0501	FMS	180	B.B	17.849-7 (FNS/BLMAC		
						Saldo Inicial:	1.317,05	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122013	Out	31122013	-	1.317,05 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0501	FMS	181	B.B	7.228-1 (FMS - FNS BLATB		
						Saldo Inicial:	21.413,43	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122013	Out	31122013	-	21.413,43 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0501	FMS	185	B.B	7.229-X (FMS - FNS -BLVGS		
						Saldo Inicial:	1.844,12	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122013	Out	31122013	-	1.844,12 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0501	FMS	190	B.B	17.848-9 (FMS BLATB)		
						Saldo Inicial:	141,29	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122013	Out	31122013	-	141,29 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0501	FMS	193	B.B	7.701-1 (ATENCAO BÁSICA		
						Saldo Inicial:	141,38	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122013	Out	31122013	-	141,38 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0501	FMS	211	B.B	8.870-6 (FMS-FNS BLINV I		
						Saldo Inicial:	18.204,24	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122013	Out	31122013	-	18.204,24 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0501	FMS	212	B.B	8.871-4 (FMS-FNS BLINV MS		
						Saldo Inicial:	16.355,32	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122013	Out	31122013	-	16.355,32 (C	0,00	(D)



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

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0501 FMS 213 B.B 8.872-2 (FMS-FNS BLINV

Saldo Inicial: 24.007,44 (D)

C. Inf. Aplicacao 31122013 Out 31122013 - 24.007,44 (C 0,00 (D

U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0501 FMS 215 B.B 9.475-7 (FMSJJ- FNS BLINF

Saldo Inicial: 74.750,31 (D)

C. Inf. Aplicacao 31122013 Out 31122013 - 74.750,31 (C 0,00 (D

U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0501 FMS 230 B.B 10.288-1 (REQUALIFICAÇÃO UBS

Saldo Inicial: 82.914,20 (D)

C. Inf. Aplicacao 31122013 Out 31122013 - 82.914,20 (C 0,00 (D

U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0501 FMS 231 B.B 10.289-X (REQUALIFICA UBS

Saldo Inicial: 82.914,20 (D)

C. Inf. Aplicacao 31122013 Out 31122013 - 82.914,20 (C 0,00 (D

Tesoureiro

JANLUCIA SANTOS BATALHA DO
Gestor

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 3

(17/05/2013 a 31/12/2013)

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

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 1 / 2

Data: 23/03/2014

Unidade Gestora: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unid. Orç: 0501 Fundo Municipal de Saúde - FMS

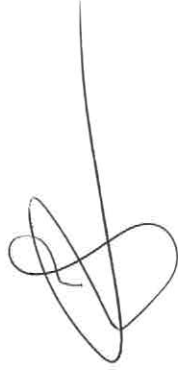
Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
172	B.B 6.855-1 (FMS/FUS	338,64	13,23	0,00	351,87
178	B.B 7.117-X (CONSTRUCAO	4.289,92	167,52	0,00	4.457,44
181	B.B 7.228-1 (FMS - FNS BLATB	216.079,67	2.159.958,45	2.354.624,69	21.413,43
185	B.B 7.229-X (FMS - FNS -BLVGS	29.405,49	109.908,42	137.469,79	1.844,12
3	B.B 7.364-4 (FUNDACAO N. D	163,34	6,38	0,00	169,72
193	B.B 7.701-1 (ATENCAO BÁSICA	11,69	32.802,33	32.672,64	141,38
211	B.B 8.870-6 (FMS-FNS BLINV I	17.520,08	684,16	0,00	18.204,24
212	B.B 8.871-4 (FMS-FNS BLINV MS	15.740,65	614,67	0,00	16.355,32
213	B.B 8.872-2 (FMS-FNS BLINV	23.105,17	902,27	0,00	24.007,44
75	B.B 9.238-X (FUNDO DE SAÚDE	1.408,51	3.533.090,35	3.518.028,13	16.470,73
215	B.B 9.475-7 (FMSJJ- FNS BLINF	0,00	196.783,64	122.033,33	74.750,31
230	B.B 10.288-1 (REQUALIFICAÇÃO UBS	0,00	82.914,20	0,00	82.914,20
231	B.B 10.289-X (REQUALIFICA UBS	0,00	82.914,20	0,00	82.914,20
128	B.B 15.650-7 (INCENT.ADIC.	24,71	0,96	0,00	25,67
129	B.B 15.673-6 (FAE PROTUD AMBULATOR	2,14	0,09	0,00	2,23
141	B.B 16.261-2 (TETO MAC	315,91	12,33	0,00	328,24
155	B.B 17.082-8 (PMJJ - FNS BLGES	162,50	0,00	0,00	162,50
190	B.B 17.848-9 (FMS BLATB	135,98	5,31	0,00	141,29
180	B.B 17.849-7 (FNS/BLMAC	76.993,73	739.364,36	815.041,04	1.317,05
31	B.B 24.487-2 (MS/SUS	125,74	4,91	0,00	130,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 2 / 2
Data: 23/03/2014

Unidade Gestora:	4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
4	B.B	58.040-6 (MS/PAB	26,26	1,03	0,00	27,29	
Total da Unidade Orçamentária:			385.850,13	6.940.148,81	6.979.869,62	346.129,32	
Total da Unidade Gestora:			385.850,13	6.940.148,81	6.979.869,62	346.129,32	
Total de todas as Unidades Gestoras:			385.850,13	6.940.148,81	6.979.869,62	346.129,32	

**PREMEIRAS FOLHAS
DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS**

Janeiro/2013



Extrato conta corrente

A33F221243418480008
22/02/2013 12:57:03

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 6855-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00
31/01/2013		SALDO			0,00

Ajude os cearenses castigados pela seca através
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8185671 ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F221243418480010
22/02/2013 12:57:19

Cliente

Agência 4605-1
 Conta 6855-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	338,64			133,112404		
31/01/2013	SALDO ATUAL	339,47			133,112404		133,112404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	339,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8185671 ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33F221243418480011
22/02/2013 12:57:33SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:57:33
460504605EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 4605-1 CONTA: 6.855-1
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JIJOCA DE JBB CP Admin Supremo Posicao em 22.02.2013
Valor Cota p/dia 22.02.2013 R\$ 2,554205095

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3101 Sdo Ant.	339,47	133,112404
2202 Sdo Final	340,00	133,112404

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 22.02.2013

Saldo Bruto	340,00
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	340,00

Transação efetuada com sucesso por: J8185671 ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33F221243418480005
22/02/2013 12:55:28

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 7117-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2012		Saldo Anterior			0,00
31/01/2013		SALDO			0,00

Ajude os cearenses castigados pela seca através
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8185671 ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F221243418480006
22/02/2013 12:55:56

Cliente

Agência 4605-1
 Conta 7117-X CONSTRUCAO DE UBS
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	4.289,92			1.686,260124		
31/01/2013	SALDO ATUAL	4.300,37			1.686,260124		1.686,260124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.289,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,45
SALDO ATUAL =	4.300,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8185671 ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33F221243418480007
22/02/2013 12:56:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:56:07
460504605

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4605-1 CONTA: 7.117-X
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JIJOCA DE J

=====

BE CP Admin Supremo Posicao em 22.02.2013
Valor Cota p/dia 22.02.2013 R\$ 2,554205095

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3101 Sdo Ant.	4.300,37	1686,260124
2202 Sdo Final	4.307,05	1686,260124

Nao houve lançamentos no periodo

Saldos Calculados ate 22.02.2013

Saldo Bruto	4.307,05
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	4.307,05

Transação efetuada com sucesso por: J8185671 ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33F221243418480012
22/02/2013 12:58:24

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
 Conta corrente 7228-1 FMS-JERICOACOAR-FNS BLATB
 Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2013		+ Ordem Bancária	6.419.394.000.107	36.208,33 C	
03/01/2013		+ Ordem Bancária	6.419.809.000.107	33.969,00 C	
03/01/2013		+ Ordem Bancária	6.420.446.000.106	64.170,00 C	
03/01/2013		+ Ordem Bancária	6.421.005.000.106	20.070,00 C	
03/01/2013		+ Ordem Bancária	6.423.364.000.035	3.400,00 C	
03/01/2013		+ Ordem Bancária	6.423.833.000.035	3.400,00 C	
03/01/2013		+ Ordem Bancária	6.424.066.000.035	4.400,00 C	
03/01/2013		+ Ordem Bancária	6.424.358.000.037	4.400,00 C	
03/01/2013		+ Ordem Bancária	6.424.576.000.034	4.400,00 C	
03/01/2013		+ Ordem Bancária	6.424.768.000.037	4.400,00 C	
03/01/2013		+ Ordem Bancária	6.431.739.000.101	19.800,00 C	
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	198.617,33 D	0,00 C
1/2013		Transferência	2.517.128.010.100	14.338,90 D	
25/01/2013		Transferência	2.517.140.010.100	2.136,23 D	
25/01/2013		Transferência	2.517.180.010.100	73.108,77 D	
25/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	89.583,90 C	0,00 C
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Ajude os cearenses castigados pela seca através de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará
 Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8185671 ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F221243418480015
22/02/2013 12:59:03

Cliente

Agência 4605-1
 Conta 7228-1 FMS/JERICOACOAR-FNS BLATB
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	41.862,34			16.455,037794		
03/01/2013	APLICAÇÃO	198.617,33			78.053,414787	2,544633448	94.508,452581
25/01/2013	RESGATE	89.583,90			35.143,484451	2,549089864	59.364,968130
	Aplicação 28/12/2012	41.945,37			16.455,037794		
	Aplicação 03/01/2013	47.638,53			18.688,446657		
31/01/2013	SALDO ATUAL	151.394,93			59.364,968130		59.364,968130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.862,34
APLICAÇÕES (+)	198.617,33
RESGATES (-)	89.583,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	499,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IC	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	499,16
SALDO ATUAL =	151.394,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8185671 ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33F221243418480016
22/02/2013 12:59:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:59:19
460504605

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4605-1 CONTA: 7.228-1
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JIJOCA DE J

=====

BB CP Admin Supremo Posicao em 22.02.2013
Valor Cota p/dia 22.02.2013 R\$ 2,554205095

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3101 Sdo Ant.	151.394,93	59364,968130
0102 Resgate	9.236,51	3621,425591
0402 Resgate	24.668,82	9670,939831
06 Resgate	92.000,00	36058,694441
1302 Aplicacao	36.208,33	14186,725516
2002 Resgate	4.999,42	1919,609799
2102 Aplicacao	121.290,00	47491,835750
2202 Sdo Final	178.216,75	69773,959744

Saldos Calculados ate 22.02.2013

Saldo Bruto	178.216,75
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	178.216,75

Transação efetuada com sucesso por: J8185671 ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33F221243418480017
22/02/2013 13:00:24

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
 Conta corrente 7229-X FMS-JERICOACOAR-FNS BLVGS
 Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2013		+ Ordem Bancária	6.430.541.000.100	9.000,00 C	
03/01/2013		+ Ordem Bancária	6.432.801.000.100	9.447,10 C	
03/01/2013		+ Ordem Bancária	6.433.222.000.090	2.400,00 C	
03/01/2013		+ Ordem Bancária	6.433.233.000.090	1.187,63 C	
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	22.042,34 D	0,00 C
25/01/2013		Transferência	2.517.150.010.100	14.670,80 D	
25/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.670,80 C	0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Ajude os cearenses castigados pela seca através de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará
 Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8185671 ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F221243418480018
22/02/2013 13:00:40

Cliente

Agência 4605-1
 Conta 7229-X FMS/JERICOACOAR-FNS BLVGS
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	1.113,93			437,859538		
03/01/2013	APLICAÇÃO	22.042,34			8.662,284942	2,544633448	9.100,144480
25/01/2013	RESGATE	14.670,80			5.755,309064	2,549089864	3.344,835416
	Aplicação 02/10/2012	1.116,14			437,859538		
	Aplicação 03/01/2013	13.554,66			5.317,449526		
31/01/2013	SALDO ATUAL	8.530,13			3.344,835416		3.344,835416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.113,93
APLICAÇÕES (+)	22.042,34
RESGATES (-)	14.670,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IC	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,66
SALDO ATUAL =	8.530,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8185671 ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33F221243418480019
22/02/2013 13:00:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:00:52
460504605

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4605-1 CONTA: 7.229-X
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JIJOCA DE J

=====

BB CP Admin Supremo Posicao em 22.02.2013
Valor Cota p/dia 22.02.2013 R\$ 2,554205095

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3101 Sdo Ant.	8.530,13	3344,835416
1302 Aplicacao	6.249,22	2448,496487
2202 Sdo Final	14.797,36	5793,331903

Saldos Calculados ate 22.02.2013

Saldo Bruto	14.797,36
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	14.797,36

Transação efetuada com sucesso por: J8185671 ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

ECD FNS MS JUJOCA DE JERI

Agência (prefixo/dv) 02

4605-1

Conta nº / dv

7.364-4

Data da abertura

23.01.2006

CNPJ

23.718.034/0001-11

Posição

Janeiro / 2013

Data da emissão

25.02.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lcts	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.06.2011		Saldo anterior						0,00
* * * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 4605 - 1 JIJOCA JERICOACOARA
PM J DE JERICOACOARA

25/02/2013 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 7.364 - 4
CNPJ: 23.718.034/0001-11

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/12/2012	Saldo anterior	163,34		64,206699
31/01/2013	Saldo atual	163,74		64,206699

Extrato conta corrente

A33F221243418480021
22/02/2013 13:03:09

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
 Conta corrente 7701-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			11,69 C
11/01/2013		Transferência	2.373.419.010.100	351,67 C	
11/01/2013		Transferência	2.373.441.010.100	2.222,53 C	2.585,89 C
31/01/2013		SALDO			2.585,89 C

OBSERVAÇÕES:

Ajude os cearenses castigados pela seca através
 de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará
 Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8185671 ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33F221243418480022
22/02/2013 13:03:30**Cliente**

Agência	4605-1
Conta	7701-1 FMS A FARMACEUTICA A BASI
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8185671 ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta correnteA33F221243418480025
22/02/2013 13:04:30**Cliente - Conta atual**

Agência 4605-1
 Conta corrente 8870-6 FMS-JERICOA-FNS BLINV
 Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

 Ajude os cearenses castigados pela seca através
 de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará
 Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8185671 ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F221243418480026
22/02/2013 13:05:00

Cliente

Agência 4605-1
 Conta 8870-6 FMS/JERICOA-FNS BLINV
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	17.520,08			6.886,703436		
31/01/2013	SALDO ATUAL	17.562,75			6.886,703436		6.886,703436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.520,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,67
SALDO ATUAL =	17.562,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8185671 ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33F221243418480027
22/02/2013 13:05:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:05:09
460504605

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4605-1 CONTA: 8.970-6
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JIJOCA DE J

=====

BB CP Admin Supremo Posicao em 22.02.2013
Valor Cota p/dia 22.02.2013 R\$ 2,554205095

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3101 Sdo Ant.	17.562,75	6886,703436
2202 Sdo Final	17.590,05	6886,703436

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 22.02.2013

Saldo Bruto	17.590,05
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	17.590,05

Transação efetuada com sucesso por: J8185671 ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33F221243418480028
22/02/2013 13:06:13

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 8871-4 FMS-JERICOA-FNS BLINV
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2012		Saldo Anterior			0,00 0
31/01/2013		SALDO			0,00 0

Ajude os cearenses castigados pela seca através
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8185671 ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F221243418480029
22/02/2013 13:07:25

Cliente

Agência 4605-1
 Conta 8871-4 FMS/JERICOA-FNS BLINV
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	15.740,65			6.187,253905		
31/01/2013	SALDO ATUAL	15.778,98			6.187,253905		6.187,253905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.740,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,33
SALDO ATUAL =	15.778,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8185671 ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33F221243418480030
22/02/2013 13:07:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:07:42
460504605

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4605-1 CONTA: 8.871-4
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JIJOCA DE J

=====

BB CP Admin Supremo Posicao em 22.02.2013
Valor Cota p/dia 22.02.2013 R\$ 2,554205095

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3101 Sdo Ant.	15.778,98	6187,253905
2202 Sdo Final	15.803,52	6187,253905

- Não houve lançamentos no período

Saldos Calculados ate 22.02.2013

Saldo Bruto	15.803,52
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	15.803,52

Transação efetuada com sucesso por: J8185671 ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G221756849469005
22/02/2013 18:09:07

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 8872-2 FMS-JERICOA-FNS BLINV
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

Ajude os cearenses castigados pela seca através
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8185671 ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G221756849469006
22/02/2013 18:09:25

Cliente

Agência 4605-1
 Conta 8872-2 FMS/JERICOA-FNS BLINV
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	23.105,17			9.082,064723		
31/01/2013	SALDO ATUAL	23.161,45			9.082,064723		9.082,064723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.105,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,28
SALDO ATUAL =	23.161,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8185671 ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33G221756849469007
22/02/2013 18:09:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:09:35
460504605

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4605-1 CONTA: 8.872-2
CLIENTE: FUND0 MUNICIPAL DE SAUDE DE JIJOCA DE J

BB CP Admin Supremo Posicao em 22.02.2013
Valor Cota p/dia 22.02.2013 R\$ 2,554205095

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3101 Sdo Ant.	23.161,45	9082,064723
2202 Sdo Final	23.197,46	9082,064723

Não houve lançamentos no período

Saldos Calculados ate 22.02.2013

Saldo Bruto	23.197,46
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	23.197,46

Transação efetuada com sucesso por: J8185671 ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D221802855968016
22/02/2013 18:40:58

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
 Conta corrente 9238-X PM J JERICOACOARA -FUS
 Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2013		Cheque Compensado	855.253	600,00 D	
02/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
03/01/2013	02/01/2013	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.253	600,00 C	
03/01/2013	02/01/2013	Estorno Resgate Automático	70	600,00 D	0,00 C
10/01/2013		COTA DAF - CREDITO	350	3,11 C	
10/01/2013		FPE/FPM	350	86.922,80 C	
10/01/2013		IPI/EXPORTACAO	350	159,26 C	
10/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	87.085,17 D	0,00 C
11/01/2013		Transferência	2.373.419.010.100	351,67 D	
11/01/2013		Transferência	2.373.441.010.100	2.222,53 D	
11/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.574,20 C	0,00 C
11/01/2013		FPE/FPM	350	31.368,90 C	
11/01/2013		IPI/EXPORTACAO	350	92,24 C	
18/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	31.461,14 D	0,00 C
28/01/2013		+ Impostos	12.801	5.052,02 D	
28/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.052,02 C	0,00 C
29/01/2013		+ Pagto conta telefone	12.901	167,04 D	
29/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	167,04 C	0,00 C
30/01/2013		FPE/FPM	350	69.578,32 C	
30/01/2013		IPI/EXPORTACAO	350	24,43 C	
30/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	69.602,75 D	0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

 Ajude os cearenses castigados pela seca através
 de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará
 Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8171053 FRANCISCO EDSON SILVA FILOMENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221802855968017
22/02/2013 18:41:42

Cliente

Agência 4605-1
Conta 9238-X PM J JERICOACOARA -FUS
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	2.674,01			1.051,086661		
02/01/2013	RESGATE	600,00			235,817434	2,544341141	815,269227
	Aplicação 28/12/2012	600,00			235,817434		
03/01/2013	ESTORNO DE RESGATE	600,00			235,817434	2,544633448	1.051,086661
10/01/2013	APLICAÇÃO	87.085,17			34.204,561033	2,546010455	35.255,647694
11/01/2013	RESGATE	2.574,20			1.010,958192	2,546297187	34.244,689502
	Aplicação 28/12/2012	2.574,20			1.010,958192		
18/01/2013	APLICAÇÃO	31.461,14			12.348,954715	2,547676360	46.593,644217
28/01/2013	RESGATE	5.052,02			1.981,668119	2,549377442	44.611,976098
	Aplicação 28/12/2012	102,30			40,128469		
	Aplicação 10/01/2013	4.949,72			1.941,539650		
29/01/2013	RESGATE	167,04			65,514517	2,549663913	44.546,461581
	Aplicação 10/01/2013	167,04			65,514517		
30/01/2013	APLICAÇÃO	69.602,75			27.295,691757	2,549953693	71.842,153338
31/01/2013	SALDO ATUAL	183.214,75			71.842,153338		71.842,153338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.674,01
APLICAÇÕES (+)	188.149,06
RESGATES (-)	7.793,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,94
SALDO ATUAL =	183.214,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8171053 FRANCISCO EDSON SILVA FILOMENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33D221802855968018
22/02/2013 18:41:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:41:55
460504605

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4605-1 CONTA: 9.238-X
CLIENTE: PREF MUN DE JIJOCA DE JERICOACOARA

BB CP Admin Supremo Posicao em 22.02.2013
Valor Cota p/dia 22.02.2013 R\$ 2,554205095

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3101 Sdo Ant.	183.214,75	71842,153338
0402 Resgate	1.091,84	428,035023
0602 Resgate	136.721,05	53586,767017
0702 Resgate	8.827,39	3459,444162
0802 Aplicacao	191.771,61	75146,426119
1302 Resgate	88.775,77	34783,096695
1402 Resgate	1.418,12	555,582191
1502 Resgate	1.345,70	527,153010
1802 Resgate	121,91	47,750768
2002 Resgate	57.828,68	22646,066418
2102 Resgate	8.300,30	3250,032849
2202 Sdo Final	70.763,39	27704,661324

Saldos Calculados ate 22.02.2013

Saldo Bruto	70.763,39
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	70.763,39

Transação efetuada com sucesso por: J8171053 FRANCISCO EDSON SILVA FILOMENO.

Suporte de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista
 Nome: FMS/JERICOA-FNS BLINV
 Agência (prefixo/dv): 4605-1 01
 Conta nº / dv: 9.475-7
 Data da abertura: 07.12.2012
 CNPJ: 11.422.633/0001-04
 Posição: Janeiro / 2013
 Data da emissão: 22.02.2013

Data Contábil	Data Lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.12.2012		Saldo anterior						0,00
24.01.2013		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro Maci	14056			232092000000	191.009,00 C	191.009,00 C

Bloqueado - R\$ _____ Disponível - R\$ 0,00
 CPMF cobrado - R\$ 0,00
 CPMF cobrado - R\$ 0,00

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 4605 Conta: 00000009475 De: 01/01/2013 a 31/01/2013 Pag: 00001 / 00001
----- FMS-JERICOA-FNS BLINV -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
0712 Saldo Anterior em 07/12/2012 0,00C
2401 632-OB 12 STN 232092000000 14056 191.009,00C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
3101 Saldo Final 191.009,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Ajude os cearenses castigados pela seca através
de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

Fim do extrato

Correntista
 Nome: **CEO/MS-JUJOCA DE JERICOAC**
 Agência (prefixo/dv): **2851-7** GS: **01** Conta nº / dv: **15.650-7**
 Data da abertura: **14.11.2006**
 CNPJ: **23.718.034/0001-11**
 Posição: **Janeiro / 2013**
 Data de emissão: **19.02.2013**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.08.2011		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2851 - 7 BELA CRUZ
CEC/MS-JIJOCA DE JERICOAC

19/02/2013 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 15.650 - 7
CNPJ: 23.718.034/0001-11

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/12/2012	Saldo anterior	24,71		9,711512
31/01/2013	Saldo atual	24,77		9,711512



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

VIGIMS-JUJOCA DE JERICÓ/CAC

Agência (prefeitura)

2851-7

GS

01

Conta nº / dv

15.673-6

Data da abertura

13.12.2006

CNPJ

23.718.034/0001-11

Posição

Janeiro / 2013

Data da emissão

19.02.2013

Data contábil

02.12.2008

Data lançamento

Saldo anterior

Histórico

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

0,00

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2851 - 7 BELA CRUZ
VIG/MS-JIJOCA DE JERICOAC

19/02/2013 PAG.: 1
Fundo: 11 - BB CP Admin Tradic
Conta: 15.673 - 6
CNPJ: 23.718.034/0001-11

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/12/2012	Saldo anterior	2,14		0,608982
31/01/2013	Saldo atual	2,15		0,608982

Correntista Nome: PM / JIJ JERICOA-FNS BLMAC
 Agência (prefixo/dv): 2851-7 / 01
 Conta nº / dv: / 16.261-2
 Data da abertura: 11.02.2008
 CNPJ: 23.718.034/0001-11
 Posição: Janeiro / 2013
 Data da emissão: 19.02.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Bancob	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.08.2010		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2851 - 7 BELA CRUZ
PM /JIJ JERICOA-FNS BLMAC

19/02/2013 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 16.261 - 2
CNPJ: 23.718.034/0001-11

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/12/2012	Saldo anterior	315,91		124,174731
31/01/2013	Saldo atual	316,68		124,174731



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: PM / JIJ JERICOA-FNS BLGES
 Agência (prefixo/div): 2851-7
 Conta nº / dv: 01 / 17.082-8
 Data da abertura: 16.12.2008
 CNPJ: 23.718.034/0001-11
 Posição: Janeiro / 2013
 Data da emissão: 25.02.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.04.2009		Saldo anterior						162,50 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Correntista		Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
FMS/JERICOACOAR-FNS BLGES		FMS/JERICOACOAR-FNS BLGES		11.422.633/0001-04		Janeiro / 2013		19.02.2013	
Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv		Data da abertura					
2851-7		01 / 17.848-9		27.07.2010					
Data contábil		Data lançamento		Histórico		Lote		Banco	
14.08.2012				Saldo anterior					
				*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***					
								Valor - R\$	
								Saldo - R\$	
								0,00	

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2851 - 7 BELA CRUZ
FMS/JERICOACOAR-FNS BLGES

19/02/2013 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 17.848 - 9
CNPJ: 11.422.633/0001-04

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/12/2012	Saldo anterior	135,98		53,449512
31/01/2013	Saldo atual	136,31		53,449512

Correntista

Nome: FMS/JERICOACOAR-FNS BLMAC
 Agência (prefixo/dv): 01 / 17.849-7
 Conta nº / dv: 11.422.633/0001-04
 Data da abertura: 27.07.2010
 Posição: Janeiro / 2013
 Data da emissão: 19.02.2013
 CNPJ: 11.422.633/0001-04

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.12.2012		Saldo anterior						0,00
02.01.2013		632-Ordem Bancária	14056			6307680000040	1.650,00 C	
02.01.2013		632-Crdem Bancária	14056			6307902000040	1.650,00 C	
02.01.2013		632-Ordem Bancária	14056			6308098000040	1.650,00 C	
02.01.2013		632-Ordem Bancária	14056			6308307000040	1.650,00 C	
02.01.2013		345-BE CP Administrat Supremo				000070	5.600,00 D	0,00 C
03.01.2013		632-Ordem Bancária	14056			6407737000107	42.887,83 C	
03.01.2013		345-BE CP Administrat Supremo				000070	42.887,83 D	0,00 C
28.01.2013		632-Ordem Bancária	14056			275441000024	7.500,00 C	
28.01.2013		345-BE CP Administrat Supremo				000070	7.500,00 D	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2851 - 7 BELA CRUZ
FMS/JERICOACOAR-FNS BLMAC

19/02/2013 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 17.849 - 7
CNPJ: 11.422.633/0001-04

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/12/2012	Saldo anterior	34.105,90		13406,175468
02/01/2013	Aplicação	6.600,00	2593,991777	16000,167245
03/01/2013	Aplicação	42.887,83	16854,227092	32854,394337
28/01/2013	Aplicação	7.500,00	2941,894705	35796,289042
31/01/2013	Saldo atual	91.289,14		35796,289042

Correntista

Nome

PREF MUN DE JIJOCA DE JER

Agência (prefixo/dv)

4605-1

GS

02

Conta nº / dv

24.487-2

Data da abertura

23.01.2006

CNPJ

23.718.034/0001-11

Posição

Janeiro / 2013

Data da emissão

25.02.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.08.2010		Saldo anterior						0,00
		*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***						



Correntista

Nome	PAB/MS/JIJOCA DE JERICOAC		
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4605-1	02	58.040-6	23.01.2006
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lotação Banco
25.10.2010		Saldo anterior	

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMI

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 4605 - 1 JIJOCA JERICOACOARA
PREF MUN DE JIJOCA DE JER

25/02/2013 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 24.487 - 2
CNPJ: 23.718.034/0001-11

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/12/2012	Saldo anterior	125,74		49,423701
31/01/2013	Saldo atual	126,04		49,423701

**PREMEIRAS FOLHAS
DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS**

Maio/2013

Correntista

Nome: PREFEITURA M.J.J CONV AMBUL
 Agência (prefixo/dv): 4605-1 03
 Conta nº / dv: 6.538-2
 Data de abertura: 10.06.2009
 CNPJ: 23.718.034/0001-11
 Posição: Maio / 2013
 Data da emissão: 27.06.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.06.2010		saldo anterior						0,00

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***



Extrato conta corrente

A33F241746009642005
24/06/2013 18:03:49

Fonte - Conta atual

Agência: 4605-1
 Conta corrente: 6855-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato: 05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			
31/05/2013		SALDO			0,00 C
					0,00 C

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0388

Operação efetuada com sucesso por: J8421105 ALESSANDRA DE SOUZA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F241746009642006

24/06/2013 18:04:17

Ciente

Agência 4605-1
 Conta 6855-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Mesmo referência MAIO/2013

FUNDO CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2013	SALDO ANTERIOR	341,82			133,112404		
30/05/2013	SALDO ATUAL	342,70			133,112404		133,112404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	341,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
RENTY	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	342,70

Valor da Cota

30/04/2013	2,567890604
30/05/2013	2,574530644

Rentabilidade

30 dias	0,2585
90 dias	1,1983
12 meses	3,1622

Transação efetuada com sucesso por: J8421105 ALESSANDRA DE SOUZA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome

PREF MUN DE JIJOCA DE JER

Agência (prefixo/dv) 02

4605-1

CNPJ

23.718.034/0001-11

Posição

Maio / 2013

Data da emissão

27.06.2013

Data da abertura

03.05.2010

Conta n.º, dv

7.051-3

Data contábil Data lançamento

21.12.2010

Saldo anterior

Histórico

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Extrato conta correnteA33F241746009642010
24/06/2013 18:05:27**Cliente - Conta atual**

Agência 4605-1
 Conta corrente 7117-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Emissão do extrato 05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2012		Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2013		SALDO			0.00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8421105 ALESSANDRA DE SOUZA PINHO.

Via de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F241746009642011
24/06/2013 18:05:39

Cliente

Agência 4605-1
Conta 7117-X CONSTRUCAO DE UBS
Mes/ano referência MAIO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2013	SALDO ANTERIOR	4.330,13			1.686,260124		
30/05/2013	SALDO ATUAL	4.341,33			1.686,260124		1.686,260124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.330,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,20
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,20
ATUAL =	4.341,33

Valor da Cota

30/04/2013	2,567890604
30/05/2013	2,574530644

Rentabilidade

No mês	0,2585
No ano	1,1983
No período de 12 meses	3,1622

Transação efetuada com sucesso por: J8421105 ALESSANDRA DE SOUZA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33J251535942205004
25/06/2013 15:44:01

Cliente - Conta atual

Agência	4605-1
Conta corrente	7188-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2012		Saldo Anterior			
31/05/2013		SALDO			0,00 C
					0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8421105 ALESSANDRA DE SOUZA PINHO.

Central de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33J251535942205005

25/06/2013 15:44:17

Cliente

Agência	4605-1
Costa	7188-9 FMS DE JUOCA PLANEJA SUS
Mes/ano referência	MAIO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Operação efetuada com sucesso por: J8421105 ALESSANDRA DE SOUZA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J251535942205007
25/06/2013 15:44:56

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 7228-1 FMS-JERICOACOAR-FNS BLATB
Período do extrato 05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2013		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	15.065,62 D	
02/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	15.065,62 C	0,00 C
03/05/2013		+ Ordem Bancária	1.932.185.000.104	16.725,00 C	
03/05/2013		+ Transferência on line	554.605.000.005.363	1.180,00 D	
03/05/2013		Emissão de DOC	50.301	1.998,00 D	
03/05/2013		Emissão de DOC	50.302	250,00 D	
03/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	13.297,00 D	0,00 C
07/05/2013		Movimento do Dia	3.688.703.010.100	1.468,70 D	
07/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.468,70 C	0,00 C
07/05/2013		+ Ordem Bancária	2.094.687.000.107	36.208,33 C	
07/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	36.208,33 D	0,00 C
09/05/2013		+ Transferência on line	554.605.000.007.719	3.300,00 D	
09/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.300,00 C	0,00 C
10/05/2013		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	12.442,41 D	
10/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	12.442,41 C	0,00 C
20/05/2013		+ INSS Arrecadação	52.001	3.746,37 D	
20/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.746,37 C	0,00 C
21/05/2013		+ Ordem Bancária	2.287.692.000.107	37.050,00 C	
21/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	37.050,00 D	0,00 C
23/05/2013		+ Ordem Bancária	2.344.247.000.104	16.725,00 C	
23/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.725,00 D	0,00 C
24/05/2013		+ Ordem Bancária	2.357.838.000.107	50.865,00 C	
24/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	50.865,00 D	0,00 C
29/05/2013		+ Transferência on line	554.605.000.008.048	10.576,86 D	
29/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.576,86 C	0,00 C
31/05/2013		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: J8421105 ALESSANDRA DE SOUZA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J251535942205008
25/06/2013 15:45:10

Cliente

Agência 4605-1
Conta 7228-1 FMS/JERICOA COAR-FNS BLATB
Mês/ano referência MAIO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2013	SALDO ANTERIOR	305.189,95			118.848,501349		
02/05/2013	RESGATE	15.065,62			5.866,163900	2,568223503	112.982,337449
	Aplicação 11/03/2013	15.065,62			5.866,163900		
05/05/2013	APLICAÇÃO	13.297,00			5.176,911499	2,568519860	118.159,248948
05/05/2013	RESGATE	1.468,70			571,666836	2,569153760	117.587,582112
	Aplicação 11/03/2013	1.468,70			571,666836		
05/05/2013	APLICAÇÃO	36.208,33			14.088,239353	2,570110366	131.675,821465
05/05/2013	RESGATE	3.300,00			1.283,694946	2,570704208	130.392,126519
	Aplicação 11/03/2013	3.300,00			1.283,694946		
07/05/2013	RESGATE	12.442,41			4.838,289223	2,571654861	125.553,837296
	Aplicação 11/03/2013	11.025,12			4.287,168493		
	Aplicação 18/03/2013	1.417,29			551,120730		
20/05/2013	RESGATE	3.746,37			1.456,614946	2,571970040	124.097,222350
	Aplicação 18/03/2013	3.746,37			1.456,614946		
05/05/2013	APLICAÇÃO	37.050,00			14.403,495900	2,572292189	138.500,718250
06/05/2013	APLICAÇÃO	16.725,00			6.500,393622	2,572921114	145.001,111872
24/05/2013	APLICAÇÃO	50.865,00			19.766,929131	2,573237333	164.768,041003
29/05/2013	RESGATE	10.576,80			4.108,766836	2,574203021	160.659,274167
	Aplicação 18/03/2013	4.554,64			1.769,341358		
	Aplicação 19/03/2013	6.022,16			2.339,425478		
05/05/2013	SALDO ATUAL	413.622,22			160.659,274167		160.659,274167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.189,95
APLICAÇÕES (+)	154.145,33
RESGATES (-)	46.599,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	886,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	886,84
SALDO ATUAL =	413.622,22

Valor da Cota

04/05/2013	2,567890604
05/05/2013	2,574530644

Rentabilidade

Por mês	0,2585
Por ano	1,1983
Últimos 12 meses	3,1622

Operação efetuada com sucesso por: J8421105 ALESSANDRA DE SOUZA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J251535942205010
25/06/2013 15:45:54

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 7229-X FMS-JERICOACOAR-FNS BLVGS
Período do extrato 05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2013		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8421105 ALESSANDRA DE SOUZA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J251535942205011
25/06/2013 15:46:04

Cliente

Agência 4605-1
Endereço 7229-X FMS/JERICOA COAR-FNS BLV/GS
Número referência MAIO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2013	SALDO ANTERIOR	9.202,99			3.583,871810		
31/05/2013	SALDO ATUAL	9.226,79			3.583,871810		3.583,871810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.202,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,80
SALDO ATUAL =	9.226,79

Valor da Cota

30/04/2013	2,567890604
31/05/2013	2,574530644

Rentabilidade

No mês	0,2585
No ano	1,1983
Últimos 12 meses	3,1622

Operação efetuada com sucesso por: J8421105 ALESSANDRA DE SOUZA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

A33J251535942205013

25/06/2013 15:46:50

Ciente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 7276-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2013		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8421105 ALESSANDRA DE SOUZA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J251535942205014
25/06/2013 15:47:01

Cliente

Agência	4605-1
Conta	7276-1 FUNDO M S J JERICOA COARA
Mês e ano referência	MAIO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8421105 ALESSANDRA DE SOUZA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33J251535942205016
25/06/2013 15:47:35**Cliente - Conta atual**

Agência 4605-1
Conta corrente 7364-4 PMJ DE JERICOA COARA
Período do extrato 05/2013

Lançamentos

movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2013		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8421105 ALESSANDRA DE SOUZA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J251535942205017
25/06/2013 15:47:45

Cliente

Endereço 4605-1
Cidade 7364-4 PM J DE JERICOA COARA
Mês e ano referência MAIO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2013	SALDO ANTERIOR	164,88			64,206699		
31/05/2013	SALDO ATUAL	165,30			64,206699		64,206699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,88
ADICIONAIS (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	165,30

Valor da Cota

04/2013	2,567890604
05/2013	2,574530644

Rentabilidade

No mês	0,2585
No ano	1,1983
Últimos 12 meses	3,1622

Transação efetuada com sucesso por: J8421105 ALESSANDRA DE SOUZA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J251535942205019
25/06/2013 15:48:20

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 7701-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Período do extrato 05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2013		Saldo Anterior			2.585,89 C
13/05/2013		+ Transferência on line	554.605.000.009.238	9.152,96 C	
13/05/2013		+ Transferência on line	554.605.000.009.238	1.737,92 C	13.476,77 C
31/05/2013		SALDO			13.476,77 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8421105 ALESSANDRA DE SOUZA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J251535942205020
25/06/2013 15:48:37

Cliente

Agência	4605-1
Conta	7701-1 FMS A FARMACEUTICA A BASI
Mês/ano referência	MAIO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8421105 ALESSANDRA DE SOUZA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J251535942205023
25/06/2013 15:49:11

Cliente - Conta atual

Agência	4605-1
Conta corrente	8870-6 FMS-JERICOA-FNS BLINV
Período do extrato	05/2013

Encargamentos

Movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
13/05/2013		SALDO			0,00 C



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

Transação efetuada com sucesso por: J8421105 ALESSANDRA DE SOUZA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J251535942205024
25/06/2013 15:49:20

Fonte

Agência 4605-1
Conta 8870-6 FMS/JERICOA-FNS BLINV
Mês/ano referência MAIO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2013	SALDO ANTERIOR	17.684,30			6.886,703436		
31/05/2013	SALDO ATUAL	17.730,03			6.886,703436		6.886,703436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.684,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,73
SALDO ATUAL =	17.730,03

Valor da Cota

30/04/2013	2,567890604
31/05/2013	2,574530644

Rentabilidade

No mês	0,2585
No ano	1,1983
Últimos 12 meses	3,1622

Operação efetuada com sucesso por: J8421105 ALESSANDRA DE SOUZA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33J251535942205026
25/06/2013 15:50:03**Cliente - Conta atual**

Agência 4605-1
Conta corrente 8871-4 FMS-JERICOA-FNS BLINV
Período do extrato 05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2012		Saldo Anterior			0,00
31/05/2013		SALDO			0,00

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

Transação efetuada com sucesso por: J8421105 ALESSANDRA DE SOUZA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J251535942205027
25/06/2013 15:50:16

Cliente

Agência: 4605-1
 Conta: 8871-4 FMS/JERICOA-FNS BLINV/
 Documento referência: MAIO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2013	SALDO ANTERIOR	15.888,19					
31/05/2013	SALDO ATUAL	15.929,27			6.187,253905		
					6.187,253905		6.187,253905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.888,19
ADICIONALIDADES (+)	0,00
DEBITOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,08
SALDO ATUAL =	15.929,27

Valor da Cota

30/04/2013	2,567890604
31/05/2013	2,574530644

Rentabilidade

Por mês	0,2585
No ano	1,1983
Últimos 12 meses	3,1622

Transação efetuada com sucesso por: J8421105 ALESSANDRA DE SOUZA PINHO.

Via de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J251535942205029
25/06/2013 15:50:56

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 8872-2 FMS-JERICOA-FNS BLINV
Mês do extrato 05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2013		SALDO			0,00 C

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

Operação efetuada com sucesso por: J8421105 ALESSANDRA DE SOUZA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J251535942205030
25/06/2013 15:51:12

Cliente

Agência 4605-1
Conta 8872-2 FMS/JERICOA-FNS BLINV
Mês/ano referência MAIO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2013	SALDO ANTERIOR	23.321,75			9.082,064723		
31/05/2013	SALDO ATUAL	23.382,05			9.082,064723		9.082,064723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.321,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,30
ATUAL =	23.382,05

Valor da Cota

30/04/2013	2,567890604
31/05/2013	2,574530644

Rentabilidade

por mês	0,2585
por ano	1,1983
por 12 meses	3,1622

Operação efetuada com sucesso por: J8421105 ALESSANDRA DE SOUZA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33J251535942205032
25/06/2013 15:51:40

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 9238-X PM J JERICOACOARA -FUS
Período do extrato 05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2013		+ Transferência on line	554.605.000.015.345	175.500,00 C	
02/05/2013		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	119.859,86 D	
02/05/2013		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	14.575,96 D	
02/05/2013		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	101.044,73 D	
02/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	59.980,55 C	0,00 C
03/05/2013		+ Transferência on line	554.605.000.015.344	1.422,00 C	
03/05/2013		+ Transferência on line	554.605.000.015.344	380,00 C	
03/05/2013		+ Transferência on line	554.605.000.015.344	110,00 C	
04/05/2013		+ Transferência on line	554.605.000.015.344	760,00 C	
05/05/2013		+ Transferência on line	554.605.000.005.653	319,20 D	
03/05/2013		Emissão de DOC	554.605.000.006.253	1.422,00 D	
03/05/2013		Emissão de DOC	50.301	760,00 D	
04/05/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	50.302	110,00 D	
03/05/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.231.300.119.252	7,40 D	
03/05/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.231.300.119.253	7,40 D	
03/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	46,00 D	0,00 C
06/05/2013		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	12.104,13 C	
06/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	12.104,13 D	0,00 C
07/05/2013		+ Transferido para Poupança	554.605.510.006.946	132,88 D	
07/05/2013		Movimento do Dia	3.688.682.010.100	12.104,13 D	
07/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	12.237,01 C	0,00 C
08/05/2013		+ Transferência on line	554.605.000.015.344	6.481,68 C	
08/05/2013		+ Transferência on line	554.605.000.005.363	1.770,00 D	
08/05/2013		+ Transferência on line	554.605.000.015.322	210,00 D	
08/05/2013		+ Transferido para Poupança	554.605.510.006.209	2.743,90 D	
08/05/2013		+ Pagamento de Título	50.801	1.071,68 D	
08/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	686,10 D	0,00 C
09/05/2013		+ Transferência on line	554.605.000.015.344	2.320,16 C	
09/05/2013		+ Transferência on line	554.605.000.023.933	2.320,16 D	0,00 C
10/05/2013		COTA DAF - CREDITO	350	1,47 C	
10/05/2013		FPE/FPM	350	149.338,19 C	
10/05/2013		IP/EXPORTAÇÃO	350	154,25 C	
10/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	149.493,91 D	0,00 C
13/05/2013		+ Transferência on line	554.605.000.007.701	9.152,96 D	
13/05/2013		+ Transferência on line	554.605.000.007.701	1.737,92 D	
13/05/2013		+ Pagto conta telefone	51.301	508,10 D	
13/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	11.398,98 C	0,00 C
14/05/2013		+ Transferência on line	554.605.000.009.614	300,00 D	
14/05/2013		+ Transferido para Poupança	554.605.510.029.719	733,00 D	
14/05/2013		+ Transferido para Poupança	554.605.510.029.723	302,00 D	
14/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.335,00 C	0,00 C
15/05/2013		+ Transferência on line	553.881.000.013.255	300,00 D	
15/05/2013		+ Transferência on line	553.881.000.013.255	300,00 D	
15/05/2013		+ Transferência on line	553.881.000.013.255	300,00 D	
15/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
16/05/2013		+ Transferência on line	554.272.000.015.509	150,00 D	
16/05/2013		+ Pcto conta água	51.601	403,65 D	
16/05/2013		+ Pcto conta água	51.602	69,02 D	

16/05/2013	+ Pgto conta água	51.603	400,16 D	
16/05/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.022,83 C	0,00 C
17/05/2013	+ Transferência on line	551.010.000.025.049	2.053,31 D	
17/05/2013	+ Transferência on line	552.851.000.019.212	19.751,76 D	
17/05/2013	+ Transferência on line	552.851.000.019.212	3.573,20 D	
17/05/2013	Emissão de DOC	51.701	831,60 D	
17/05/2013	Emissão de DOC	51.702	494,00 D	
17/05/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.200.273.291	7,40 D	
17/05/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.200.273.292	7,40 D	
17/05/2013	BB CP Admin Supremo	70	26.718,67 C	0,00 C
20/05/2013	FPE/FPM	350	23.010,96 C	
20/05/2013	IPVEXPORTACAO	350	51,59 C	
20/05/2013	+ INSS Arrecadação	52.001	39.016,51 D	
20/05/2013	+ INSS Arrecadação	52.002	5.096,64 D	
20/05/2013	+ INSS Arrecadação	52.003	36.220,06 D	
20/05/2013	BB CP Admin Supremo	70	57.270,66 C	0,00 C
20/05/2013	+ Impostos	52.401	3.876,21 D	
24/05/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.876,21 C	0,00 C
28/05/2013	+ Transferência on line	554.605.000.023.933	3.673,15 D	
28/05/2013	+ Transferência on line	554.605.000.023.933	830,95 D	
28/05/2013	+ Transferência on line	554.605.000.023.933	873,20 D	
28/05/2013	BB CP Admin Supremo	70	5.377,30 C	0,00 C
28/05/2013	FPE/FPM	350	52.079,98 C	
29/05/2013	IPVEXPORTACAO	350	24,77 C	
29/05/2013	BB CP Admin Supremo	70	52.104,75 D	0,00 C
29/05/2013	ICMS-DESONER. EXPORTACAO	350	258,08 C	
29/05/2013	BB CP Admin Supremo	70	258,08 D	
29/05/2013	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

ção efetuada com sucesso por: J8421105 ALESSANDRA DE SOUZA PINHO.

ção de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J251535942205033
25/06/2013 15:51:55

Cliente

Agência 4605-1
Conta 9238-X PM J JERICOA COARA -FUS
Mês/ano referência MAIO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
04/2013	SALDO ANTERIOR	62.285,92					
02/05/2013	RESGATE	59.980,55			24.255,674364		
	Aplicação 10/04/2013	2.820,91			23.354,879328	2,568223503	900,795036
	Aplicação 30/04/2013	57.159,64			1.098,391142		
03/05/2013	APLICAÇÃO	46,00			22.256,488186		
05/05/2013	APLICAÇÃO	12.104,13			17,909147	2,568519860	918,704183
07/05/2013	RESGATE	12.237,01			4.711,897241	2,568844221	5.630,601424
	Aplicação 30/04/2013	2.314,28			4.763,050850	2,569153760	867,550574
	Aplicação 03/05/2013	46,01			900,795036		
	Aplicação 06/05/2013	9.876,72			17,909147		
08/2013	APLICAÇÃO	686,10			3.844,346667		
09/2013	APLICAÇÃO	149.493,91			267,019120	2,569478914	1.134,569694
10/05/2013	RESGATE	11.398,98			58.166,338682	2,570110366	59.300,908376
	Aplicação 06/05/2013	2.229,98			4.434,653180	2,570433253	54.866,255196
	Aplicação 08/05/2013	686,35			867,550574		
	Aplicação 10/05/2013	8.482,65			267,019120		
14/05/2013	RESGATE	1.335,00			3.300,083486		
	Aplicação 10/05/2013	1.335,00			519,312956	2,570704208	54.346,942240
15/05/2013	RESGATE	900,00			519,312956		
	Aplicação 10/05/2013	900,00			350,054703	2,571026733	53.996,887537
16/05/2013	RESGATE	1.022,83			350,054703		
	Aplicação 10/05/2013	1.022,83			397,782015	2,571332942	53.599,105522
17/05/2013	RESGATE	26.718,67			397,782015		
	Aplicação 10/05/2013	26.718,67			10.389,679582	2,571654861	43.209,425940
19/05/2013	RESGATE	57.270,66			10.389,679582		
	Aplicação 10/05/2013	57.270,66			22.267,234497	2,571970040	20.942,191443
20/05/2013	RESGATE	3.876,21			22.267,234497		
	Aplicação 10/05/2013	3.876,21			1.506,355419	2,573237333	19.435,836024
23/05/2013	RESGATE	5.377,30			1.506,355419		
	Aplicação 10/05/2013	5.377,30			2.089,183061	2,573876890	17.346,652963
25/05/2013	APLICAÇÃO	52.104,75			2.089,183061		
31/05/2013	APLICAÇÃO	258,08			20.241,119125	2,574203021	37.587,772088
31/05/2013	SALDO ATUAL	97.028,95			100,243514	2,574530644	37.688,015602
					37.688,015602		37.688,015602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.285,92
APLICAÇÕES (+)	214.692,97
RESGATES (-)	180.117,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,27
SALDO ATUAL =	97.028,95

Valor da Cota

04/2013	2,567890604
05/2013	2,574530644

Rentabilidade

Por mês	0,2585
Por ano	3,1083

1,1000
por 12 meses 3,1622

Transação efetuada com sucesso por: J8421105 ALESSANDRA DE SOUZA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J251535942205035
25/06/2013 15:52:36

Ciente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 9475-7 FMS-JERICOA-FNS BLINV
Período do extrato 05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2013		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8421105 ALESSANDRA DE SOUZA PINHO.

* Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J251535942205036
25/06/2013 15:52:48

Cliente

Agência: 4605-1
Conta: 9475-7 FMS/JERICOA-FNS BLINV
Mês/ano referência: MAIO/2013

CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2013	SALDO ANTERIOR	192.032,43					
31/05/2013	SALDO ATUAL	192.528,99			74.782,170145		
					74.782,170145		74.782,170145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.032,43
REAJUSTOS (+)	0,00
REAJUSTOS (-)	0,00
INVESTIMENTO BRUTO (+)	496,56
REAJUSTO DE RENDA (-)	0,00
REAJUSTO	0,00
REAJUSTO LÍQUIDO	496,56
SALDO ATUAL =	192.528,99

Valor da Cota

30/04/2013	2,567890604
31/05/2013	2,574530644

Rentabilidade

Por mês	0,2585
Por ano	1,1983
Últimos 12 meses	3,1622

Operação efetuada com sucesso por: J8421105 ALESSANDRA DE SOUZA PINHO.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome

CEO/MS-JUOCA DE JERICOAC

Agência (prefixo/dv)

2851-7 01

Conta nº /dv

15.650-7

CNPJ

23.718.034/0001-11

Posição

Maio / 2013

Data de emissão

27.06.2013

Data contábil

11.08.2011

Data lançamento

Saldo anterior

Histórico

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2851 - 7 BELA CRUZ
CEO/MS-JIJOCA DE JERICOAC

27/06/2013 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 15.650 - 7
CNPJ: 23.718.034/0001-11

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/04/2013	Saldo anterior	24,94		9,711512
31/05/2013	Saldo atual	25,00		9,711512

Correntista

Nome

VIG/MS-UIJOCA DE JERICOAC

Agência (prefixo/dv)

2851-7 GS 01

 Conta nº/dv
 15.673-6

CNPJ

23.718.034/0001-11

Posição

Maio / 2013

Data da emissão

27.06.2013

Data contábil

02.12.2008

Data lançamento

Saldo anterior

Histórico

Saldo anterior

Lote

13.12.2006

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2851 - 7 BELA CRUZ
VIG/MS-JIJOCA DE JERICOAC

27/06/2013 PAG.: 1
Fundo: 11 - BB CP Admin Tradic
Conta: 15.673 - 6
CNPJ: 23.718.034/0001-11

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/04/2013	Saldo anterior	2,16		0,608982
31/05/2013	Saldo atual	2,17		0,608982

Correntista

Nome

PM/JIJ JERICÓ-A-FNS BLMAC

Agência (prefixo/dv)

2851-7

GS

01

Conta nº. dv

16.261-2

Data da abertura

11.02.2008

CNPJ

23.718.034/0001-11

Posição

Maio / 2013

Data da emissão

27.06.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.08.2010		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2851 - 7 BELA CRUZ
PM /JIJ JERICOA-FNS BLMAC

27/06/2013 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 16.261 - 2
CNPJ: 23.718.034/0001-11

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/04/2013	Saldo anterior	318,87		124,174731
31/05/2013	Saldo atual	319,69		124,174731

Correntista

Nome: **PM / JIJ JERICOA-FNS BLGES**
 Agência (prefixo/dv): **GS 01**
 Conta nº - dv: **17.082-8**
 Data da abertura: **16.12.2008**
 CNPJ: **23.718.034/0001-11**
 Posição: **Maio / 2013**
 Data da emissão: **27.06.2013**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documentos	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.04.2009		Saldo anterior						162,50 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome

FMS/JERICOACOAR-FNS BLGES

Agência (prefixo/dv)

2851-7

GS

01

Conta nº / dv

17.848-9

CNPJ

11.422.633/0001-04

Posição

Maio / 2013

Data da emissão

27.06.2013

Data da abertura

27.07.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.08.2012		Saldo anterior						0,00

0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2851 - 7 BELA CRUZ
FMS/JERICOACOAR-FNS BLGES

27/06/2013 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 17.848 - 9
CNPJ: 11.422.633/0001-04

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/04/2013	Saldo anterior	137,25		53,449512
31/05/2013	Saldo atual	137,61		53,449512

Correntista		CNPJ		Data da emissão				
Nome		11.422.633/0001-04		27.06.2013				
FMS/JERICOACOAR-FNS BLGES		Posição		Maio / 2013				
Agência (prefixo/dv)		Data da abertura						
2851-7		27.07.2010						
GS		Conta nº / dv						
01		17.849-9						
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.08.2012		saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2851 - 7 BELA CRUZ
FMS/JERICOACOAR-FNS BLGES

27/06/2013 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 17.848 - 9
CNPJ: 11.422.633/0001-04

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/04/2013	Saldo anterior	137,25		53,449512
31/05/2013	Saldo atual	137,61		53,449512



Extrato conta corrente

A33J251535942205040
25/06/2013 15:55:03

Cliente - Conta atual

Agência 2851-7
Conta corrente 17849-7 FMS-JERICOA.COAR-FNS BLMAC
Período do extrato 05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2013		+ Ordem Bancária	1.875.665.000.041	8.250,00 C	
02/05/2013		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	26.803,50 D	
02/05/2013		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	13.682,00 D	
08/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	32.235,50 C	0,00 C
08/05/2013		+ Ordem Bancária	2.028.320.000.107	42.624,25 C	
09/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	42.624,25 D	0,00 C
09/05/2013		+ Ordem Bancária	2.041.566.000.024	7.500,00 C	
16/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
17/05/2013		+ Transferência on line	553.881.000.012.261	1.802,55 D	
17/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.802,55 C	0,00 C
17/05/2013		+ INSS Arrecadação	52.001	4.998,51 D	
17/05/2013		+ INSS Arrecadação	52.002	9.077,58 D	
17/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.076,09 C	0,00 C
		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Operação efetuada com sucesso por: J8421105 ALESSANDRA DE SOUZA PINHO.

Central de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J251535942205041
25/06/2013 15:55:12

Ciente

Agência 2851-7
Conta 17849-7 FMS/JERICOA COAR-FNS BLMAC
Mês/ano referência MAIO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
04/2013	SALDO ANTERIOR	183.481,83			71.452,355056		
05/2013	RESGATE	32.235,50			12.551,672377	2,568223503	58.900,682679
	Aplicação 13/02/2013	32.235,50			12.551,672377		
08/05/2013	APLICAÇÃO	42.624,25			16.588,674757	2,569478914	75.489,357436
09/05/2013	APLICAÇÃO	7.500,00			2.918,518698	2,569796796	78.407,876134
16/05/2013	RESGATE	1.802,55			701,017737	2,571332942	77.706,858397
	Aplicação 13/02/2013	1.802,55			701,017737		
20/05/2013	RESGATE	14.076,09			5.472,882569	2,571970040	72.233,975828
	Aplicação 13/02/2013	1.696,58			659,642493		
	Aplicação 14/02/2013	7.557,23			2.938,303128		
	Aplicação 04/03/2013	4.822,28			1.874,936948		
31/05/2013	SALDO ATUAL	185.968,58			72.233,975828		72.233,975828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.481,83
APLICAÇÕES (+)	50.124,25
RESGATES (-)	48.114,14
ACRÉDITO BRUTO (+)	476,64
DEBITO DE RENDA (-)	0,00
ACRÉDITO LÍQUIDO	476,64
SALDO ATUAL =	185.968,58

Valor da Cota

30/04/2013	2,567890604
31/05/2013	2,574530644

Rentabilidade

30 dias	0,2585
90 dias	1,1983
12 meses	3,1622

Transação efetuada com sucesso por: J8421105 ALESSANDRA DE SOUZA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J251535942205043
25/06/2013 15:56:01

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 24487-2 PREF MUN DE JOCOA DE JER
Período do extrato 05/2013

Lançamentos

Movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2013		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8421105 ALESSANDRA DE SOUZA PINHO.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J251535942205044
25/06/2013 15:56:16

Cliente

Agência 4605-1
Conta 24487-2 PREF MUN DE JUOCA DE JER
Ano referência MAIO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2013	SALDO ANTERIOR	126,91					
31/05/2013	SALDO ATUAL	127,24			49,423701		
					49,423701		49,423701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126,91
RETRIBUIÇÕES (+)	0,00
DEBITOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	127,24

Valor da Cota

30/04/2013	2,567890604
31/05/2013	2,574530644

Rentabilidade

No mês	0,2585
No ano	1,1983
Últimos 12 meses	3,1622

Operação efetuada com sucesso por: J8421105 ALESSANDRA DE SOUZA PINHO.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J251535942205046
25/06/2013 15:57:12

Ciente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 58040-6 PM J DE JERICOA COARA
Período do extrato 05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2013		SALDO			0,00 C

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

Operação efetuada com sucesso por: J8421105 ALESSANDRA DE SOUZA PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J251535942205047
25/06/2013 15:57:26

Cliente

Agência 4605-1
Conta 58040-6 PM J DE JERICOA COARA
Mês/ano referência MAIO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2013	SALDO ANTERIOR	26,51					
31/05/2013	SALDO ATUAL	26,58			10,322567		
					10,322567		10,322567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,51
RENTABILIDADES (+)	0,00
RENTABILIDADES (-)	0,00
RENTABILIMENTO BRUTO (+)	0,07
RENTABILIMENTO DE RENDA (-)	0,00
ICM (+)	0,00
RENTABILIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	26,58

Valor da Cota

30/04/2013	2,567890604
31/05/2013	2,574530644

Rentabilidade

No mês	0,2585
No ano	1,1983
Últimos 12 meses	3,1622

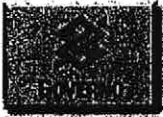
Operação efetuada com sucesso por: J8421105 ALESSANDRA DE SOUZA PINHO.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**ÚLTIMAS FOLHAS
DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS**

Dezembro/2013



Extrato conta corrente

A33F080914175263000
08/01/2014 09:24:41

Cliente

Agência 4605-1
Conta 6855-1
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F080914175263009
08/01/2014 09:25:18

Cliente

Agência 4605-1
Conta 6855-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	História	Valor	Valor IR/Ret. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	350,28			133,112404		
31/12/2013	SALDO ATUAL	351,87			133,112404		133,112404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	351,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33F080914175263000
08/01/2014 09:28:57

Cliente

Agência 4605-1
Conta 7117-X
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F080914175263016
08/01/2014 09:31:08

Cliente

Agência 4605-1
Conta 7117-X CONSTRUCAO DE UBS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR	Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4.437,38				1.686,260124		
31/12/2013	SALDO ATUAL	4.457,44				1.686,260124		1.686,260124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.437,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,06
SALDO ATUAL =	4.457,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33F080914175263026
08/01/2014 09:37:08

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 7229-X FMS-JERICOACOAR-FNS BLVGS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Data	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013	+ Transferência on line	554.605.000.015.345	300,00 C	
	04/12.4605.15345-1 PMJJ.COTA PART			
04/12/2013	+ Transferência on line	554.605.000.200.002	13.390,88 D	
	04/12.4605.200002-4 PMJ FOLHA PAGA			
04/12/2013	+ Transferência on line	554.605.000.200.002	16.965,44 D	
	04/12.4605.200002-4 PMJ FOLHA PAGA			
04/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	30.056,32 C	0,00 C
10/12/2013	+ Transferência on line	554.605.000.200.002	13.390,88 C	
	10/12.4605.200002-4 PMJ FOLHA PAGA			
10/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	13.390,88 D	0,00 C
12/12/2013	Aviso de Débito	6.342.629.010.100	613,19 D	
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	613,19 C	0,00 C
18/12/2013	+ Transferência on line	554.605.000.006.594	162,72 D	
	18/12.4605.6594-3 S.T.T.N.S.PUBL			
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	162,72 C	0,00 C
19/12/2013	+ Transferência on line	554.605.000.200.002	5.883,45 D	
	19/12.4605.200002-4 PMJ FOLHA PAGA			
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	5.883,45 C	0,00 C
27/12/2013	+ INSS Arrecadação	122.701	5.037,66 D	
	GPS- Ident.: 23718034000111 - 11/2013			
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	5.037,66 C	0,00 C
31/12/2013	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC-0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F080914175263027
08/01/2014 09:37:47

Cliente

Agência 4605-1
Conta 7229-X FMS/JERICOACOAR-FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fiel Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo Cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	30.159,17			11.460,865945		
04/12/2013	RESGATE	30.056,32			11.414,329207	2,633209491	46,536738
	Aplicação 08/11/2013	30.056,32			11.414,329207		
10/12/2013	APLICAÇÃO	13.390,88			5.081,035085	2,635463006	5.127,571823
12/12/2013	RESGATE	613,19			232,574968	2,636526215	4.894,996855
	Aplicação 08/11/2013	122,70			46,536738		
	Aplicação 10/12/2013	490,49			186,038230		
18/12/2013	RESGATE	162,72			61,663712	2,638829130	4.833,333143
	Aplicação 10/12/2013	162,72			61,663712		
19/12/2013	RESGATE	5.883,45			2.229,106358	2,639376079	2.604,226785
	Aplicação 10/12/2013	5.883,45			2.229,106358		
27/12/2013	RESGATE	5.037,66			1.906,592293	2,642232437	697,634492
	Aplicação 10/12/2013	5.037,66			1.906,592293		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.844,12			697,634492		697,634492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.159,17
APLICAÇÕES (+)	13.390,88
RESGATES (-)	41.753,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,41
SALDO ATUAL =	1.844,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33F080914175263023
08/01/2014 09:34:07

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 7228-1 FMS-JERICOACOAR-FNS BLATB
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Doc	Valor	Doc. Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.082.049	6.800,85 D	
		02/12.0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.800,85 C	0,00 C
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.324.881.000.098	30.800,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.325.178.000.107	1.200,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.325.198.000.071	12.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	44.000,00 D	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	3.700,00 C	
		04/12 4605 24071-0 PREF MUN DE JI			
04/12/2013		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	32.056,06 D	
		04/12 4605 200002-4 PMJ FOLHA PAGA			
04/12/2013		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	58.117,65 D	
		04/12 4605 200002-4 PMJ FOLHA PAGA			
04/12/2013		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	24.198,03 D	
		04/12 4605 200002-4 PMJ FOLHA PAGA			
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	110.671,74 C	0,00 C
11/12/2013		+ Ordem Bancária	6.543.696.000.107	41.402,67 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	41.402,67 D	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.005.139	564,14 D	
		12/12 0085 5139-X FRANCISCO ASSI			
12/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.082.049	5.109,46 D	
		12/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
12/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.082.049	6.568,80 D	
		12/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
12/12/2013		Avlso de Débito	6.342.610.010.100	4.865,72 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	17.108,12 C	0,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	554.605.000.006.594	94,92 D	
		18/12 4605 6594-3 S T T N S PUBL			
18/12/2013		+ Transferência on line	554.605.000.006.594	277,58 D	
		18/12 4605 6594-3 S T T N S PUBL			
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	372,48 C	0,00 C
19/12/2013		+ Ordem Bancária	6.788.861.000.107	37.050,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2013		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	12.796,61 D	
		19/12 4605 200002-4 PMJ FOLHA PAGA			
19/12/2013		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	6.745,24 D	
		19/12 4605 200002-4 PMJ FOLHA PAGA			
19/12/2013		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	352,66 D	
		19/12 4605 200002-4 PMJ FOLHA PAGA			
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	17.155,49 D	0,00 C
20/12/2013		+ Ordem Bancária	6.818.704.000.107	37.050,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2013		+ Transferência on line	553.919.000.011.523	6.872,91 D	
		20/12 3919 11523-1 C.T.S-CONSTRUC			
20/12/2013		+ Transferência on line	553.919.000.011.523	7.125,09 D	
		20/12 3919 11523-1 C.T.S-CONSTRUC			
20/12/2013		+ Transferência on line	554.605.000.008.004	678,00 D	
		20/12 4605 8004-7 SILVANI ARAUJO			
20/12/2013		Emissão de DOC	122.001	678,00 D	

20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	21.696,00 D	0,00 C
23/12/2013	DOC devolvido	200.002	678,00 C	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	678,00 D	0,00 C
24/12/2013	+ Ordem Bancária	6.872.681.000.107	54.780,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2013	+ Ordem Bancária	6.886.453.000.070	12.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2013	+ Transferência on line	554.605.000.006.246	515,28 D	
	24/12 4605 6246-4 MARIA JEANY SO			
24/12/2013	+ Transferência on line	554.605.000.011.912	225,43 D	
	24/12 4605 11912-1 MARIA ARAUJO D			
24/12/2013	+ Transferência on line	554.605.000.014.985	244,08 D	
	24/12 4605 14985-3 MARIA IVONEIDE			
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	65.795,21 D	0,00 C
26/12/2013	+ Transferência on line	554.605.000.007.083	678,00 D	
	26/12 4605 7083-1 GLEIDIANE FERRE			
26/12/2013	+ Transferência on line	554.605.000.008.048	37.050,00 D	
	26/12 4605 8048-8 ASSOCIACAO AGE			
26/12/2013	+ Transferência on line	554.605.000.008.048	10.305,60 D	
	26/12 4605 8048-8 ASSOCIACAO AGE			
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	48.033,60 C	0,00 C
27/12/2013	+ Ordem Bancária	6.925.761.000.105	20.070,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2013	+ Transferência on line	552.851.000.019.212	8.396,72 D	
	27/12 2851 19212-0 MARIA IOLENE V			
27/12/2013	+ INSS Arrecadação	122.701	33.088,91 D	
	GPS- Ident.: 23718034000111 - 11/2013			
27/12/2013	+ INSS Arrecadação	122.702	3.118,40 D	
	GPS- Ident.: 23718034000111 - 11/2013			
27/12/2013	+ INSS Arrecadação	122.703	6.424,38 D	
	GPS- Ident.: 23718034000111 - 11/2013			
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	30.958,41 C	0,00 C
31/12/2013	+ Transferência on line	551.598.000.009.692	29.000,00 D	
	31/12 1598 9692-X PAU BRASIL VEI			
31/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	29.000,00 C	
31/12/2013	S.A.L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F080914175263024
08/01/2014 09:34:55

Cliente

Agência 4605-1
Conta 7228-1 FMS/JERICOACOAR-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Evento	Valor	Valor IR/Ret/Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	73.438,16			27.907,435068		
02/12/2013	RESGATE	6.800,86			2.583,838438	2,632072462	25.323,596630
	Aplicação 11/11/2013	3.764,73			1.430,330762		
	Aplicação 26/11/2013	3.036,12			1.153,507676		
03/12/2013	APLICAÇÃO	44.000,00			16.713,271040	2,632638452	42.036,867670
04/12/2013	RESGATE	110.671,74			42.029,219619	2,633209491	7,648051
	Aplicação 26/11/2013	34.059,35			12.934,537029		
	Aplicação 28/11/2013	32.622,99			12.389,059601		
	Aplicação 03/12/2013	43.989,40			16.705,622989		
11/12/2013	APLICAÇÃO	41.402,67			15.706,634580	2,635998806	15.714,282631
12/12/2013	RESGATE	17.108,12			6.488,886742	2,636526215	9,225,395889
	Aplicação 03/12/2013	20,16			7,648051		
	Aplicação 11/12/2013	17.087,96			6.481,238691		
18/12/2013	RESGATE	372,48			141,153512	2,638829130	9,084,242377
	Aplicação 11/12/2013	372,48			141,153512		
19/12/2013	APLICAÇÃO	17.155,49			6.499,827795	2,639376079	15,584,070172
20/12/2013	APLICAÇÃO	21.686,00			8.218,350745	2,639945735	23,802,420917
23/12/2013	APLICAÇÃO	678,00			256,767077	2,640525440	24,059,187994
24/12/2013	APLICAÇÃO	65.795,21			24.912,026919	2,641102236	48,971,214913
26/12/2013	RESGATE	48.033,60			18.182,943284	2,641684531	30,788,271629
	Aplicação 11/12/2013	23.997,70			9,084,242377		
	Aplicação 19/12/2013	17.170,49			6,499,827795		
	Aplicação 20/12/2013	6.865,41			2,598,873112		
27/12/2013	RESGATE	30.958,41			11.716,762525	2,642232437	19,071,509104
	Aplicação 20/12/2013	14.847,97			5,619,477633		
	Aplicação 23/12/2013	678,44			256,767077		
	Aplicação 24/12/2013	15.432,00			5,840,517815		
31/12/2013	RESGATE	29.000,00			10.970,762271	2,643389701	8,100,746833
	Aplicação 24/12/2013	29.000,00			10,970,762271		
31/12/2013	SALDO ATUAL	21.413,43			8.100,746833		8,100,746833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.438,16
APLICAÇÕES (+)	190.727,37
RESGATES (-)	242.945,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,10
SALDO ATUAL =	21.413,43

Valor da Cota

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

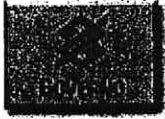
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33F080914175263000
08/01/2014 09:46:33

Cliente

Agência 4605-1
Conta 7364-4
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F080914175263035
08/01/2014 09:47:32

Cliente

Agência 4605-1
Conta 7364-4 PM J DE JERICOACOARA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor F.R. (R. Comp.)	Valor OF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	168,96			64,206699		
31/12/2013	SALDO ATUAL	169,72			64,206699		64,206699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	169,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta correnteA33F080914175263038
08/01/2014 09:50:27**Cliente - Conta atual**Agência 4605-1
Conta corrente 7701-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2013**Lançamentos**

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo
22/11/2013	Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2013	Déb autorizado em Conta	38.592	2.288,24 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.288,24 C	0,00 C
23/12/2013	Déb autorizado em Conta	38.592	434,48 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	434,48 C	0,00 C
31/12/2013	SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F080914175263039
08/01/2014 09:51:37

Cliente	
Agência	4605-1
Conta	7701-1 FMS A FARMACEUTICA A BASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) (Pro) Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.854,64			1.084,801319		
20/12/2013	RESGATE	2.288,24			866,775392	2,639945735	218,025927
	Aplicação 31/07/2013	2.288,24			866,775392		
23/12/2013	RESGATE	434,48			164,543009	2,640525440	53,482918
	Aplicação 31/07/2013	434,48			164,543009		
31/12/2013	SALDO ATUAL	141,38			53,482918		53,482918

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.854,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.722,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,46
SALDO ATUAL =	141,38

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33F080914175263000
08/01/2014 09:52:40

Cliente

Agência 4605-1
Conta 8870-6
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F080914175263042
08/01/2014 09:53:22

Ciente

Agência 4605-1
Conta 8870-6 FMS/JERICOA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Fis. Comp.	Valor CF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	18.122,30			6.886,703436		
31/12/2013	SALDO ATUAL	18.204,24			6.886,703436		6.886,703436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.122,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,94
SALDO ATUAL =	18.204,24

Valor da Cota

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

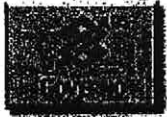
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33F080914175263000
08/01/2014 09:54:38

Cliente

Agência	4805-1
Conta	8871-4
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - MensalA33F080914175263045
08/01/2014 09:55:17**Cliente**Agência 4605-1
Conta 8871-4 FMS/JERICOA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

DATA	Descrição	Valor	Valor IR/Pró Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	16.281,70			6.187,253905		
31/12/2013	SALDO ATUAL	16.355,32			6.187,253905		6.187,253905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.281,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,62
SALDO ATUAL =	16.355,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33F080914175263000
08/01/2014 09:56:20

Cliente

Agência 4605-1
Conta 8872-2
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F080914175263049
08/01/2014 09:56:54

Cliente

Agência 4605-1
Conta 8872-2 FMS/JERICOA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Ret/Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	23.899,37			9.082,064723		
31/12/2013	SALDO ATUAL	24.007,44			9.082,064723		9.082,064723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.899,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,07
SALDO ATUAL =	24.007,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33F080914175263051
08/01/2014 09:58:46

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 9238-X PM J JERICOACOARA -FUS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

DT. Lanç.	DT. Balanc.	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		+ Pgto conta água CAGECE	120.301	226,00 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água CAGECE	120.302	43,35 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água CAGECE	120.303	39,10 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água CAGECE	120.304	216,75 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	525,20 C	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line 04/12 4605 7477-2 PMJ TRIBUTOS	554.605.000.007.477	4.500,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line 04/12 4605 7477-2 PMJ TRIBUTOS	554.605.000.007.477	3.889,82 C	
04/12/2013		+ Transferência on line 04/12 4605 7477-2 PMJ TRIBUTOS	554.605.000.007.477	3.900,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line 04/12 4605 15344-3 PMJJ COTA PART	554.605.000.015.344	16.100,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line 04/12 4605 15345-1 PMJJ COTA PART	554.605.000.015.345	300,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line 04/12 4605 200002-4 PMJ FOLHA PAGA	554.605.000.200.002	3.889,82 D	
04/12/2013		+ Transferência on line 04/12 4605 200002-4 PMJ FOLHA PAGA	554.605.000.200.002	8.485,96 D	
04/12/2013		+ Transferência on line 04/12 4605 200002-4 PMJ FOLHA PAGA	554.605.000.200.002	72.791,85 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	56.477,81 C	0,00 C
09/12/2013		FPE/FPM	350	95.662,15 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	111,70 C	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	85.773,85 D	0,00 C
10/12/2013		FPE/FPM	350	95.274,58 C	
10/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	165,05 C	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 1010 16470-4 LAB ANALISES C	551.010.000.016.470	1.543,18 D	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 1010 16470-4 LAB ANALISES C	551.010.000.016.470	537,32 D	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 1010 16470-4 LAB ANALISES C	551.010.000.016.470	1.974,83 D	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 1010 17602-8 R VERAS OLIVEI	551.010.000.017.602	4.000,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 1010 17602-8 R VERAS OLIVEI	551.010.000.017.602	2.000,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 1010 17602-8 R VERAS OLIVEI	551.010.000.017.602	1.500,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 2851 17849-7 FMS-JERICOACOA	552.851.000.017.849	2.000,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 3296 19234-1 MUN. CONS E CON	553.296.000.019.234	6.993,50 D	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 3471 22293-3 VICENTINO BONF	553.471.000.022.293	5.663,75 D	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 3471 22293-3 VICENTINO BONF	553.471.000.022.293	5.663,75 D	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 3958 9896-5 PAULO NAGEL DI	553.956.000.009.896	1.723,75 D	

10/12/2013	+ Transferência on line	554.605.000.200.002	43.400,00 D	
	10/12 4605 200002-4 PMJ FOLHA PAGA			
10/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	18.439,55 D	0,00 C
12/12/2013	+ Transferência on line	550.085.000.082.049	17.044,48 D	
	12/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
12/12/2013	+ Transferência on line	553.140.000.045.222	1.700,00 D	
	12/12 3140 45222-X ALTERNATIVA SO			
12/12/2013	+ Transferido para Poupança	554.605.510.006.946	132,88 D	
	12/12 4605 510006946-1 MARIA ENEIDE D			
12/12/2013	+ Transferido para Poupança	554.605.510.029.719	645,00 D	
	12/12 4605 510029719-7 FRANCISCO A SO			
12/12/2013	Aviso de Débito	6.342.577.010.100	7.740,66 D	
12/12/2013	+ Pagamento de Título	121.201	110,32 D	
	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			
12/12/2013	Emissão de DOC	121.202	3.864,00 D	
12/12/2013	Emissão de DOC	121.203	1.702,00 D	
12/12/2013	+ Pagamento de Título	121.204	737,50 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.291.855	7,40 D	
	Tarifa referente a 12/12/2013			
12/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.291.856	7,40 D	
	Tarifa referente a 12/12/2013			
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	33.691,64 C	0,00 C
17/12/2013	+ Transferência on line	553.140.000.833.708	700,00 D	
	17/12 3140 833708-X HOSP DE O LEIR			
17/12/2013	+ Transferência on line	554.605.000.008.614	300,00 D	
	17/12 4605 9614-8 MARIA NEUSA SA			
17/12/2013	+ Transferência on line	554.605.000.010.240	678,00 D	
	17/12 4605 10240-7 SALIN MARQUES			
17/12/2013	+ Transferência on line	554.605.000.200.002	57.192,22 D	
	17/12 4605 200002-4 PMJ FOLHA PAGA			
17/12/2013	+ Transferido para Poupança	554.605.510.010.528	250,00 D	
	17/12 4605 510010528-X ARLINDA PEREIR			
17/12/2013	+ Transferido para Poupança	554.605.510.029.723	302,00 D	
	17/12 4605 510029723-5 FRANCISCO S FI			
17/12/2013	Emissão de DOC	121.701	250,00 D	
17/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.510.900.095.124	7,40 D	
	Tarifa referente a 17/12/2013			
17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	59.679,62 C	0,00 C
18/12/2013	+ Transferência on line	552.374.000.026.534	1.246,40 D	
	18/12 2374 26534-9 GLAUCIA MONTEI			
18/12/2013	+ Transferência on line	552.374.000.026.534	1.622,60 D	
	18/12 2374 26534-9 GLAUCIA MONTEI			
18/12/2013	+ Transferência on line	554.605.000.006.594	525,92 D	
	18/12 4605 6594-3 S T T N S PUBL			
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.394,92 C	0,00 C
19/12/2013	+ Transferência on line	554.605.000.015.344	30.000,00 C	
	19/12 4605 15344-3 PMJJ COTA PART			
19/12/2013	+ Transferência on line	553.471.000.024.198	9.000,00 D	
	19/12 3471 24198-9 CASA DE APOIO			
19/12/2013	+ Transferência on line	554.605.000.200.002	14.920,16 D	
	19/12 4605 200002-4 PMJ FOLHA PAGA			
19/12/2013	+ Transferência on line	554.605.000.200.002	23.269,92 D	
	19/12 4605 200002-4 PMJ FOLHA PAGA			
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	17.190,08 C	0,00 C
20/12/2013	FPE/FRM	350	46.448,48 C	
20/12/2013	IPI/EXPORTACAO	350	59,45 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	550.085.000.032.022	27.000,00 D	
	20/12 0085 AUTONORTE 00023718034000111			
20/12/2013	+ Transferência on line	553.919.000.011.523	15.891,61 D	
	20/12 3919 11523-1 C.T.S-CONSTRUC			
20/12/2013	+ Transferência on line	553.956.000.009.896	1.723,75 D	
	20/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI			
20/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.025.343	2.108,00 D	
	20/12 4378 25343-X JOAO APOLIANO			

20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	215,43 C	0,00 C
23/12/2013	+ Transferência on line	554.605.000.005.600	3.000,00 C	
	23/12 4605 5600-6 PM J JERICOACO			
23/12/2013	+ Transferência on line	551.369.000.014.163	1.870,00 D	
	23/12 1369 14163-1 ARTCONTROL ASS			
23/12/2013	+ Transferência on line	554.605.000.009.170	403,00 D	
	23/12 4605 9170-7 ROBERTO WILLIA			
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	727,00 D	0,00 C
24/12/2013	+ Transferência on line	554.605.000.005.600	3.000,00 C	
	24/12 4605 5600-6 PM J JERICOACO			
24/12/2013	+ Transferência on line	554.605.000.011.907	681,39 D	
	24/12 4605 11907-5 ROSA MARIA P C			
24/12/2013	+ Transferência on line	554.605.000.011.911	215,16 D	
	24/12 4605 11911-3 MARIA ALCIONE			
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.103,45 D	0,00 C
26/12/2013	+ Transferência on line	554.605.000.005.600	1.000,00 C	
	26/12 4605 5600-6 PM J JERICOACO			
26/12/2013	+ Impostos	122.601	3.584,07 D	
	DARF - 23.718.034/0001-11 -3703			
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.584,07 C	0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line	554.605.000.015.344	18.800,00 C	
	27/12 4605 15344-3 PMJJ COTA PART			
27/12/2013	+ Transferência on line	552.851.000.019.212	6.581,16 D	
	27/12 2851 19212-0 MARIA IOLENE V			
27/12/2013	+ Transferência on line	553.471.000.024.198	10.300,00 D	
	27/12 3471 24198-9 CASA DE APOIO			
27/12/2013	+ Transferência on line	553.473.000.005.200	320,00 D	
	27/12 3473 5200-0 ADOLFO LUTZ LA			
27/12/2013	+ Transferência on line	553.655.000.213.515	1.800,00 D	
	27/12 3655 213515-9 MARCELO DELREI			
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	201,16 C	0,00 C
30/12/2013	FPE/FPM	350	65.288,82 C	
30/12/2013	IPI/EXPORTACAO	350	67,35 C	
30/12/2013	ICMS-DESONER.EXPORTACAO	350	258,08 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.010.000.007.000	302,00 D	
	30/12 1010 COM MATER 00023718034000111			
30/12/2013	+ Transferência on line	551.010.000.016.470	563,42 D	
	30/12 1010 16470-4 LAB ANALISES C			
30/12/2013	+ Transferência on line	551.010.000.016.470	314,52 D	
	30/12 1010 16470-4 LAB ANALISES C			
30/12/2013	+ Transferência on line	552.851.000.019.212	10.117,60 D	
	30/12 2851 19212-0 MARIA IOLENE V			
30/12/2013	+ Transferência on line	553.140.000.036.717	370,63 D	
	30/12 3140 36717-6 A K GOMES BRAS			
30/12/2013	+ Transferência on line	553.140.000.036.717	31,50 D	
	30/12 3140 36717-6 A K GOMES BRAS			
30/12/2013	+ Transferência on line	553.140.000.036.717	30,00 D	
	30/12 3140 36717-6 A K GOMES BRAS			
30/12/2013	+ Transferência on line	553.471.000.024.198	7.000,00 D	
	30/12 3471 24198-9 CASA DE APOIO			
30/12/2013	+ Transferência on line	553.589.000.032.531	481,80 D	
	30/12 3589 32531-7 WERBENIA AMED			
30/12/2013	+ Transferência on line	553.589.000.032.531	464,80 D	
	30/12 3589 32531-7 WERBENIA AMED			
30/12/2013	+ Transferência on line	553.589.000.032.531	108,38 D	
	30/12 3589 32531-7 WERBENIA AMED			
30/12/2013	+ Transferência on line	553.589.000.032.531	304,34 D	
	30/12 3589 32531-7 WERBENIA AMED			
30/12/2013	+ Transferência on line	553.589.000.032.531	65,00 D	
	30/12 3589 32531-7 WERBENIA AMED			
30/12/2013	+ Transferência on line	553.655.000.005.432	440,00 D	
	30/12 3655 5432-1 E C MED ODONTO			
30/12/2013	+ Transferência on line	553.881.000.010.986	900,00 D	
	30/12 3881 10986-X JANLUCIA S B N			
30/12/2013	+ Transferência on line	554.272.000.005.910	1.780,00 D	

30/12 4272 5910-2 F J DE SOUSA J			
30/12/2013	+ Transferência on line	554.378.000.008.922	100,00 D
30/12 4378 8922-2 MARIA RAQUEL U			
30/12/2013	+ INSS Arrecadação	123.001	24.781,83 D
GPS- Ident.: 23718034000111 - 11/2013			
30/12/2013	+ Pagamento de Título	123.002	433,89 D
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			
30/12/2013	BB-CP Admin Supremo	70	17.024,54 D 0,00 C
31/12/2013	SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F080914175263052
08/01/2014 09:59:12

Cliente	
Agência	4605-1
Conta	9238-X PM J JERICOACOARA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Operação	Valor	Valor IR/Ret. Camp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo Cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	56.992,54			21.657,888253		
03/12/2013	RESGATE	525,20			199,495681	2,632638452	21.458,392572
	Aplicação 08/11/2013	525,20			199,495681		
04/12/2013	RESGATE	56.477,81			21.448,278305	2,633209491	10,114267
	Aplicação 08/11/2013	704,38			267,497220		
	Aplicação 29/11/2013	55.773,43			21.180,781085		
09/12/2013	APLICAÇÃO	95.773,85			36.348,241395	2,634896389	36.358,355662
10/12/2013	APLICAÇÃO	18.439,55			6.996,702271	2,635463008	43.355,057933
12/12/2013	RESGATE	33.691,64			12.778,799546	2,636526215	30.576,258387
	Aplicação 29/11/2013	26,87			10,114267		
	Aplicação 09/12/2013	33.664,97			12.768,685279		
17/12/2013	RESGATE	59.679,62			22.620,920875	2,638248917	7.955,337512
	Aplicação 09/12/2013	59.679,62			22.620,920875		
18/12/2013	RESGATE	3.394,92			1.286,525134	2,638829130	6.668,812378
	Aplicação 09/12/2013	2.529,67			958,635241		
	Aplicação 10/12/2013	865,25			327,889893		
19/12/2013	RESGATE	17.190,08			6.512,933165	2,639376079	155,879213
	Aplicação 10/12/2013	17.190,08			6.512,933165		
20/12/2013	RESGATE	215,43			81,603950	2,639945735	74,275263
	Aplicação 10/12/2013	215,43			81,603950		
23/12/2013	APLICAÇÃO	727,00			275,323990	2,640525440	349,599253
24/12/2013	APLICAÇÃO	2.103,45			796,428843	2,641102238	1.146,028096
26/12/2013	RESGATE	2.584,07			978,190230	2,641684531	167,837866
	Aplicação 10/12/2013	196,21			74,275263		
	Aplicação 23/12/2013	727,32			275,323990		
	Aplicação 24/12/2013	1.660,54			628,590977		
27/12/2013	RESGATE	201,16			76,132590	2,642232437	91,705276
	Aplicação 24/12/2013	201,16			76,132590		
30/12/2013	APLICAÇÃO	17.024,54			6.441,848502	2,642803536	6.533,553778
31/12/2013	SALDO ATUAL	17.270,73			6.533,553778		6.533,553778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.992,54
APLICAÇÕES (+)	134.068,39
RESGATES (-)	173.959,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,73
SALDO ATUAL =	17.270,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33F080914175263055
08/01/2014 10:06:14

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 9475-7 FMS-JERICOA-FNS BLINV
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Data movimento	B. Balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	553.589.000.032.531	15.099,48 D	
		06/12 3589 32531-7 WERBENIA AMED			
06/12/2013		+ Transferência on line	553.655.000.031.326	6.597,96 D	
		06/12 3655 31326-2 ELAINE SILVA M			
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	21.697,44 C	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	553.589.000.032.531	19.506,91 D	
		27/12 3589 32531-7 WERBENIA AMED			
27/12/2013		+ Transferência on line	553.655.000.031.326	3.889,98 D	
		27/12 3655 31326-2 ELAINE SILVA M			
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	23.396,89 C	0,00 C
31/12/2013		+ Transferência on line	552.321.000.009.769	6.199,97 D	
		31/12 2321 9769-1 ROSANGELA S S			
31/12/2013		+ Transferência on line	552.321.000.009.769	3.650,00 D	
		31/12 2321 9769-1 ROSANGELA S S			
31/12/2013		+ Transferência on line	553.140.000.036.717	4.399,99 D	
		31/12 3140 36717-6 A K GOMES BRAS			
31/12/2013		+ Transferência on line	553.275.000.006.867	4.689,04 D	
		31/12 3275 6867-5 COM MAT HOSP M			
31/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	18.939,00 C	
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F080914175263057
08/01/2014 10:06:43

Cliente

Agência 4605-1
Conta 9475-7 FMS/JERICOA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

DATA	TIPO	Valor	Valor Rende Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	138.243,47			52.534,273859		
06/12/2013	RESGATE	21.697,44			8.236,436097	2,634323844	44.297,837762
	Aplicação 22/02/2013	21.697,44			8.236,436097		
27/12/2013	RESGATE	23.396,89			8.854,970393	2,642232437	35.442,867369
	Aplicação 22/02/2013	23.396,89			8.854,970393		
31/12/2013	RESGATE	18.939,00			7.164,664367	2,643389701	28.278,203002
	Aplicação 22/02/2013	18.939,00			7.164,664367		
31/12/2013	SALDO ATUAL	74.750,31			28.278,203002		28.278,203002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.243,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64.033,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	540,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	540,17
SALDO ATUAL =	74.750,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33F080914175263000
08/01/2014 10:23:04

Cliente

Agência 4605-1
Conta 10288-1
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F080914175263088
08/01/2014 10:23:40

Cliente

Agência 4605-1
Conta 10288-1 FMS/JERICOA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR	Ret Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	82.540,98				31.366,619450		
31/12/2013	SALDO ATUAL	82.914,20				31.366,619450		31.366,619450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.540,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	373,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	373,22
SALDO ATUAL =	82.914,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33F080914175263000
08/01/2014 10:25:06

Cliente

Agência 4605-1
Conta 10289-X
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F080914175263091
08/01/2014 10:25:36

Cliente

Agência 4605-1
Conta 10289-X FMS/JERICOA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Operação	Valor	Valor INRA	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	82.540,98				31.366,619450		
31/12/2013	SALDO ATUAL	82.914,20				31.366,619450		31.366,619450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.540,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	373,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	373,22
SALDO ATUAL =	82.914,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33F080914175263000
08/01/2014 10:08:22

Cliente

Agência 2851-7
Conta 15650-7
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 2851-7
Conta 15650-7 CEO/MS-JIJOCA DE JERICOAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

DT	Descrição	Valor	Valor da Cota	Valor (Q)	Quantidade	Valor Cota	Saldo Cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	25,56					9,711512
31/12/2013	SALDO ATUAL	25,67					9,711512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	25,67

Valor da Cota

29/11/2013	2,831490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671106 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F080914175263065
08/01/2014 10:12:09

Cliente

Agência 2851-7
Conta 15673-6 VIG/MS-JIJOCA DE JERICOAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor R Bruto Comp	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2,22			0,608982		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2,23			0,608982		0,608982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33F080914175263000
08/01/2014 10:13:23

Cliente

Agência 2851-7
Conta 16261-2
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente			
Agência	2851-7		
Conta	16261-2 PM /JU JERICOA-FNS BLMAC		
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013		
BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO			
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	328,76	124,174731
31/12/2013	SALDO ATUAL	328,24	124,174731
Resumo do mês			
	SALDO ANTERIOR	328,76	
	APLICAÇÕES (+)	0,00	
	RESGATES (-)	0,00	
	RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48	
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
	IOF (-)	0,00	
	RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48	
	SALDO ATUAL =	328,24	
Valor da Cota			
29/11/2013	2,831490981		
31/12/2013	2,843389701		
Rentabilidade			
No mês	0,4521		
No ano	3,9050		
Últimos 12 meses	3,9050		

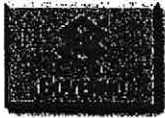
Transação efetuada com sucesso por: JB671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	2851-7
Conta	17082-8
Período solicitado	12/2013
Lançamentos	
Sem lançamentos no período	
Transação efetuada com sucesso por: JB671105 FRANCISCO JOSE LOPES.	
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722	
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F080914175263071
08/01/2014 10:15:47

Cliente

Agência 2851-7
Conta 17082-8 PM /JIJ JERICOA-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33F080914175263000
08/01/2014 10:16:33

Cliente

Agência 2851-7
Conta 17848-9
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - MensalA33F080914175263075
08/01/2014 10:17:10**Cliente**Agência 2851-7
Conta 17848-9 FMS/JERICOACOAR-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Motivo	Valor	Valor Real (Renda)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	140,65			53,449512		
31/12/2013	SALDO ATUAL	141,29			53,449512		53,449512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	141,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33F080914175263077
08/01/2014 10:18:11

Cliente - Conta atual

Agência 2851-7
Conta corrente 17849-7 FMS-JERICOACOAR-FNS BLMAC
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Pl. movimento	Pl. lançamto	Descrição	Documento	Valor R	Saldo
28/11/2013		Saído Anterior			0,00 C
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.327.352.000.040	8.250,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.250,00 D	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	9.230,92 D	
		04/12 4605 200002-4 PMJ FOLHA PAGA			
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	9.230,92 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	554.605.000.009.238	2.000,00 C	
		10/12 4605 9238-X-PM J JERICOACO			
10/12/2013		+ Ordem Bancária	6.518.024.000.107	42.879,25 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2013		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	9.561,30 D	
		10/12 2851 19212-0 MARIA IOLENE V			
10/12/2013		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	21.829,69 D	
		10/12 2851 19212-0 MARIA IOLENE V			
10/12/2013		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	13.390,88 D	
		10/12 4605 200002-4 PMJ FOLHA PAGA			
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	97,38 D	0,00 C
13/12/2013		+ Ordem Bancária	6.619.215.000.029	7.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	554.605.000.006.594	27,12 D	
		18/12 4605 6594-3 S T T N S PUBL			
18/12/2013		+ Transferência on line	554.605.000.006.594	240,28 D	
		18/12 4605 6594-3 S T T N S PUBL			
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	267,40 C	0,00 C
19/12/2013		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	2.022,69 D	
		19/12 4805 200002-4 PMJ FOLHA PAGA			
19/12/2013		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	1.316,46 D	
		19/12 4805 200002-4 PMJ FOLHA PAGA			
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.339,15 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	5.000,00 C	
		20/12 4605 24071-0 PREF. MUN DE JI			
20/12/2013		+ Transferência on line	553.919.000.011.523	8.234,66 D	
		20/12 3919 11523-1 C.T.S-CONSTRUC			
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.234,66 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F080914175263078
08/01/2014 10:18:52

Cliente

Agência 2851-7
Conta 17849-7 FMS/JERICOACOAR-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Referência	Valor	Valor IR/Ret Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.528,46			580,833761		
03/12/2013	APLICAÇÃO	8.250,00			3.133,738320	2,632638452	3.714,572081
04/12/2013	RESGATE	9.230,92			3.505,577521	2,633209491	208,994560
	Aplicação 27/11/2013	1.529,46			580,833761		
	Aplicação 03/12/2013	7.701,46			2.924,743760		
10/12/2013	APLICAÇÃO	97,38			36,949864	2,635483006	245,944424
13/12/2013	APLICAÇÃO	7.500,00			2.844,035254	2,637098112	3.089,979678
18/12/2013	RESGATE	267,40			101,332821	2,638829130	2.988,646857
	Aplicação 03/12/2013	267,40			101,332821		
19/12/2013	RESGATE	3.339,15			1.265,128538	2,639376079	1.723,518319
	Aplicação 03/12/2013	284,16			107,661739		
	Aplicação 10/12/2013	97,62			36,949864		
	Aplicação 13/12/2013	2.957,47			1.120,516935		
20/12/2013	RESGATE	3.234,66			1.225,275185	2,639945735	498,243134
	Aplicação 13/12/2013	3.234,66			1.225,275185		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.317,05			498,243134		498,243134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.528,46
APLICAÇÕES (+)	15.847,38
RESGATES (-)	16.072,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,34
SALDO ATUAL =	1.317,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8871105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33F080914175263000
08/01/2014 10:19:45

Cliente

Agência 4605-1
Conta 24487-2
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - MensalA33F080914175263081
08/01/2014 10:20:20**Cliente**Agência 4605-1
Conta 24487-2 PREF MUN DE JIJOCA DE JER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Descrição	Valor	Valor Bruto Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	130,06			49,423701		
31/12/2013	SALDO ATUAL	130,65			49,423701		49,423701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	130,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33F080914175263000
08/01/2014 10:21:29

Cliente

Agência 4605-1
Conta 58040-6
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F080914175263085
08/01/2014 10:22:01

Cliente

Agência 4605-1
Conta 58040-6 PM J DE JERICOACOARA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Ret. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	27,16			10,322567		
31/12/2013	SALDO ATUAL	27,29			10,322567		10,322567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	27,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 3

(17/05/2013 a 31/12/2013)

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

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
ADM: PRESERVAÇÃO E PROGRESSO
Rua Minas Gerais, 420 – CEP: 62.598-000 – Centro, TELEFAX: (88) 3669-1133
CNPJ: 23.718.034/0001-11 – CGF: 06.920.643-0

PORTARIA Nº 11/2013

Nomeia a Comissão de Licitação e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA, Sr. Francisco Lindomar Filomeno Oliveira, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Orgânica do Município, em seu art. 79, inciso II, a.

RESOLVE:

1 – Nomear a Comissão de Licitação do município de Jijoca de Jericoacoara, com a seguinte composição:

- 1.1. Sr. Hederson Weinny Bezerra de Araújo, inscrito no CPF sob o n.º 746.221.103-34, como Presidente.
- 1.2. Sr. Milton Kleber de Sousa, inscrito no CPF sob o n.º 035.791.653-05, como membro.
- 1.3. Sra. Márcia Adaiane Albuquerque Mota, inscrita no CPF sob o n.º 042.654.883-31, como membro.

2 – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE

REGISTRE-SE

CUMPRA-SE

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CEARÁ, aos 02 de janeiro de 2013.


FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
ADM: PRESERVAÇÃO E PROGRESSO
Rua Minas Gerais, 420 – CEP: 62.598-000 – Centro, TELEFAX: (88) 3669-1133
CNPJ: 23.718.034/0001-11 – CGF: 06.920.643-0

PORTARIA Nº 15/2013

Nomeia a Comissão de Pregão e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA, Sr. Francisco Lindomar Filomeno Oliveira, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Orgânica do Município, em seu art. 79, inciso II, a.

RESOLVE:

1 – Nomear a Comissão de Pregão do município de Jijoca de Jericoacoara, com a seguinte composição:

- 1.1. Sr. Hederson Weinny Bezerra de Araújo, inscrito no CPF sob o n.º 746.221.103-34, como Pregoeiro.
- 1.2. Sr. Milton Kleber de Sousa, inscrito no CPF sob o n.º 035.791.653-05, como membro da equipe de apoio.
- 1.3. Sra. Márcia Adaiane Albuquerque Mota, inscrita no CPF sob o n.º 042.654.883-31, como membro da equipe de apoio.

2 – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE

REGISTRE-SE

CUMPRA-SE

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CEARÁ, aos 02 de janeiro de 2013.


FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
ADM. PRESERVAÇÃO E PROGRESSO
Rua Minas Gerais, 420 – CEP: 62.598-000 – Centro, TELEFAX: (88) 3669-1133
CNPJ: 23.718.034/0001-11 – CGF: 06.920.643-0

PORTARIA Nº 62/2013

Dispõe sobre a nomeação da Comissão de Licitação e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA, Sr. Francisco Lindomar Filomeno de Oliveira, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei orgânica do Município, em seu art. 79, inciso II, *a*.

RESOLVE:

1 – Nomear a Comissão de Licitação do município de Jijoca de Jericoacoara, com a seguinte composição:

- 1.1. Sr. Hederson Weinny Bezerra de Araújo, inscrito no CPF sob o nº 746.221.103-34, como Presidente da comissão.
- 1.2. Sr. Milton Kleber de Sousa, inscrito no CPF sob o nº 035.791.653-05, como membro da comissão.
- 1.3. Sra. Márcia Adaiane Albuquerque Mota, inscrita no CPF sob o nº 042.654.883-31, como secretária da comissão.

2 – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

PUBLIQUE- SE

REGISTRE-SE

CUMPRE-SE

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CEARÁ, em 15 de março de 2013.


FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Francisco Lindomar Filomeno Oliveira
CPF. 787.565.023-20
Prefeito Municipal



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
ADM. PRESERVAÇÃO E PROGRESSO
Rua Minas Gerais, 420 – CEP: 62.598-000 – Centro, TELEFAX: (88) 3669-1133
CNPJ: 23.718.034/0001-11 – CGF: 06.920.643-0

PORTARIA Nº63/2013

Dispõe sobre a nomeação da Comissão de Pregão e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei orgânica do Município, em seu art. 79, inciso II.

RESOLVE:

1 – Nomear a Comissão de Pregão do município de Jijoca de Jericoacoara, com a seguinte composição:

- 1.1. Sr. Hederson Weimny Bezerra de Araújo, inscrito no CPF sob o nº 746.221.103-34, como Pregoeiro.
- 1.2. Sr. Milton Kleber de Sousa, inscrito no CPF sob o nº 035.791.653-05, como membro da comissão.
- 1.3. Sra. Márcia Adaiane Albuquerque Mota, inscrita no CPF sob o nº 042.654.883-31, como secretária da comissão.

2 – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE- SE

REGISTRE-SE

CUMPRE-SE

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CEARÁ, em 15 de março de 2013.


FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Francisco Lindomar Filomeno Oliveira
CPF. 787.565.023-20
Prefeito Municipal



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
ADM. PRESERVAÇÃO E PROGRESSO
Rua Minas Gerais, 420 – CEP: 62.598-000 – Centro, TELEFAX: (88) 3669-1133
CNPJ: 23.718.034/0001-11 – CGF: 06.920.643-0

PORTARIA Nº 107/2013

Dispõe sobre a nomeação da Comissão de Licitação do Município e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

1 – Nomear a Comissão de Licitação do Município de Jijoca de Jericoacoara, com a seguinte composição:

- 1.4. Sr. Antônio Carlos Rodrigues Filho, inscrito no CPF sob o nº 030.390.003-22, como Presidente da comissão.
- 1.5. Sr. José Edineldo Albuquerque Freitas, inscrito no CPF sob o nº 019.543.973-21, como membro da comissão.
- 1.6. Sra. Adriana Freitas de Sousa, inscrita no CPF sob o nº 600.771.213-33, como secretária da comissão.

2 – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE

REGISTRE-SE

CUMPRA-SE

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CEARÁ, em 17 de maio de 2013.


FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Francisco Lindomar Filomeno Oliveira
CPF: 787.565.023-20
Prefeito Municipal



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
ADM. PRESERVAÇÃO E PROGRESSO
Rua Minas Gerais, 420 – CEP: 62.598-000 – Centro, TELEFAX: (88) 3669-1133
CNPJ: 23.718.034/0001-11 – CGF: 06.920.643-0

PORTARIA Nº 108/2013

Dispõe sobre a nomeação da Comissão de Pregão do Município e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

1 – Nomear a Comissão de Pregão do Município de Jijoca de Jericoacoara, com a seguinte composição:

- 1.1. Sra. Francisca Neúza da Cunha Ribeiro. , inscrita no CPF sob o nº 093.812.898-16, como Presidente da comissão.
- 1.2. Sra. Adriana Freitas de Sousa, inscrita no CPF sob o nº 600.771.213-33, como membro da equipe de apoio.
- 1.3. Sr. José Edineldo Albuquerque Freitas, inscrito no CPF sob o nº 019.543.973-21, como membro da equipe de apoio.

2 – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE- SE

REGISTRE-SE

CUMPRA-SE

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CEARÁ, em 17 de maio de 2013.


FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Francisco Lindomar Filomeno Oliveira
CPF: 787.565.023-20
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 3

(17/05/2013 a 31/12/2013)

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

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

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 a **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** no exercício financeiro **2013 (17/05/2013 a 31/12/2013)**, nada tem a registrar no MODELO 11 - RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Jijoca de Jericoacoara – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2013.

JANLUCIA SANTOS BATALHA DO NASCIMENTO
Secretária de Saúde
CPF: 792.169.783-68



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE
MODELO 11

Município: **JIJOCA DE JERICOACOARA**
Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Exercício: 2013

Período: 17/05/2013 a 31/12/2013

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Responsável pelo preenchimento:

NOME: **Janlúcia Santos Batalho do Nascimento**
MAT.: **7038**

Cargo: **Secretária de Saúde**

Assinatura: _____

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: _____
NOME: **Francisco José Lopes**
MAT.: **7201**

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: **Janlúcia Santos Batalho do Nascimento**
MAT.: **7038**



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 3

(17/05/2013 a 31/12/2013)

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

XIII - Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
Balancete da Receita - Fundo Municipal de Saúde

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	3.090.000,00	0,00	306.990,57	0,00	3.052.048,64	37.951,36 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	20.000,00	0,00	2.008,65	0,00	24.423,48	4.423,48 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	0,00	2.008,65	0,00	24.423,48	4.423,48 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	20.000,00	0,00	2.008,65	0,00	24.423,48	4.423,48 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	20.000,00	0,00	2.008,65	0,00	24.423,48	4.423,48 (+)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	20.000,00	0,00	2.008,65	0,00	24.423,48	4.423,48 (+)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1600.05.01.0000	Serviços Hospitalares	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	3.060.000,00	0,00	304.981,92	0,00	3.027.625,16	32.374,84 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	3.060.000,00	0,00	304.981,92	0,00	3.027.625,16	32.374,84 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	3.060.000,00	0,00	304.981,92	0,00	3.027.625,16	32.374,84 (-)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SL	3.060.000,00	0,00	304.981,92	0,00	3.027.625,16	32.374,84 (-)
1721.33.11.1000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	50.000,00	0,00	41.402,67	0,00	434.652,01	384.652,01 (+)
1721.33.11.3000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB VARIÁVEL)	500.000,00	0,00	56.000,00	0,00	401.100,00	98.900,00 (-)
1721.33.11.3100	SAUDE DA FAMILIA	900.000,00	0,00	54.780,00	0,00	600.480,00	299.520,00 (-)
1721.33.11.3200	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	400.000,00	0,00	74.100,00	0,00	431.300,00	31.300,00 (+)
1721.33.11.3300	SAUDE BUCAL	300.000,00	0,00	20.070,00	0,00	194.010,00	105.990,00 (-)
1721.33.11.3400	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	11.299,06	48.700,94 (-)
1721.33.12.1000	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIA E HOSPITA	600.000,00	0,00	58.629,25	0,00	670.580,33	70.580,33 (+)
1721.33.12.1200	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1721.33.12.1300	GEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1721.33.12.1400	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
1721.33.12.2000	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1721.33.13.1000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1721.33.13.2000	VIGILANCIA SANITARIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	93.194,76	73.194,76 (+)
1721.33.15.1000	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1721.33.99.0000	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	191.009,00	171.009,00 (+)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	163.200,00	113.200,00 (+)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	163.200,00	113.200,00 (+)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	50.000,00	0,00	0,00	0,00	163.200,00	113.200,00 (+)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	0,00	163.200,00	113.200,00 (+)

[Handwritten signature]

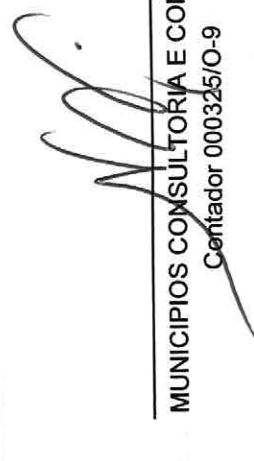


PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

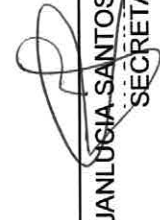
Balancete da Receita - Fundo Municipal de Saúde

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	50.000,00	0,00	0,00	0,00	163.200,00	113.200,00 (+)
Totais Orçamentários:		3.140.000,00	0,00	306.990,57	0,00	3.215.248,64	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro		
100010000	Salario Familia		2.873,29		28.356,92		
100020000	Salario Maternidade		2.618,78		26.467,11		
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		46.470,40		349.787,39		
100060000	ISS		2.357,16		16.072,68		
100070000	IRRF		35.131,36		275.786,06		
100158042	CONTRIBUICAO SINDICAL LOCAL		1.328,52		22.515,94		
100158036	EMPRSETIMO CONSIGNADO BB		13.219,57		138.705,86		
100120037	EMPRSETIMO CONSIGNADO BB		0,00		7.371,57		
100158031	FALTAS		189,84		96.157,21		
100158004	PENSAO ALIMENTICIA		132,88		1.952,79		
100158013	RESTITUICOES		0,00		107,81		
100000137	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		1.945,18		7.761,81		
100000011	PENSAO ALIMENTICIA		0,00		132,88		
Totais Extra Orçamentários:			106.266,98		971.176,03		
Total Geral:			413.257,55		4.186.424,67		
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro				
4	Fundo Municipal de Saúde	679.511,30	4.475.140,75				
Total de Transferências:		679.511,30	4.475.140,75				


FRANCISCO JOSÉ LOPES
Tesoureiro

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
Contador 000325/O-9


JANILGIA SANTOS BATALHA DO
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Saúde

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
4 Fundo Municipal de Saúde												
05.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS												
10.301.0188.2.028.0000 Manutenção dos Serviços Basicos de Saúde												
31901100	215	740.000,00	0,00	1.063.900,00	0,00	156.500,37	1.803.897,10	2,90	156.500,37	1.803.897,10	1.687.288,53	116.608,57
31901300	216	125.000,00	0,00	219.300,00	0,00	9.747,84	344.288,67	11,33	27.361,77	344.288,67	344.288,67	0,00
33901400	217	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	100,00	100,00	500,00	0,00
33903000	218	500.000,00	0,00	47.000,00	0,00	83.393,84	521.586,09	25.413,91	82.942,58	484.186,85	412.489,38	109.096,71
33903600	219	700.000,00	600.000,00	95.830,00	0,00	11.724,79	195.825,44	4,56	12.826,79	194.723,44	183.983,44	11.842,00
33903900	220	300.000,00	80.000,00	98.350,00	0,00	66.267,32	318.304,89	45,11	118.770,01	84.341,00	178.992,40	139.312,49
44905200	221	30.000,00	0,00	63.400,00	0,00	66.987,76	93.374,24	25,76	88.685,20	64.033,33	64.033,33	29.340,91
Total do P. A.:		2.397.000,00	680.000,00	1.587.780,00	0,00	417.308,60	3.277.776,43	27.003,57	487.186,72	3.239.275,19	2.871.575,75	406.200,68
10.301.0171.2.025.0000 Manutenção do Programa Saude Bucal												
31901100	194	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	195	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	196	90.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	197	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	198	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	199	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		174.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0181.2.037.0000 Manutenção da Farmacia Básica - PPI												
33903900	260	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.722,72	32.672,64	17.327,36	2.722,72	2.722,72	32.672,64	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.722,72	32.672,64	17.327,36	2.722,72	2.722,72	32.672,64	0,00
10.304.0186.2.038.0000 Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária												
31901100	261	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	262	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,00	992,00	0,00	0,00	4.008,00	0,00
33903600	263	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	8.880,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
33903900	264	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	2.710,00	2.290,00	1.020,00	0,00	1.690,00	1.020,00
44905200	265	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Saúde

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	7.838,00	44.162,00	1.020,00	7.838,00	0,00	6.818,00	1.020,00
10.305.0191.2.039.0000 Manutenção do Programa de Endemias													
31901100	266	240.000,00	0,00	0,00	0,00	26.261,58	226.931,65	13.068,35	26.261,58	226.931,65	26.511,27	207.587,86	19.343,79
31901300	267	30.000,00	0,00	26.000,00	14.640,75	0,00	41.022,68	14.977,32	3.675,23	41.022,68	3.675,23	41.022,68	0,00
33901400	268	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	269	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	9.370,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
33903600	270	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	271	5.000,00	0,00	0,00	612,54	0,00	590,48	4.409,52	87,65	585,50	0,00	236,07	354,41
44905200	272	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	303.000,00	0,00	26.000,00	0,00	15.253,29	26.261,58	269.174,81	59.825,19	30.024,46	269.169,83	30.186,50	249.476,61	19.698,20
10.302.0177.2.036.0000 Manutenção do Programa de Imunização Municipal													
33901400	255	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	256	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	257	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	258	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	259	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.1.017.0000 Aquisição de Veículos para a Secretaria de Saúde													
44905200	32	150.000,00	0,00	64.000,00	0,00	127.000,00	214.000,00	0,00	156.000,00	214.000,00	56.000,00	114.000,00	100.000,00
Total do P. A.:	150.000,00	0,00	64.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00	214.000,00	0,00	156.000,00	214.000,00	56.000,00	114.000,00	100.000,00
10.301.0804.2.030.0000 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria													
31901100	229	1.100.000,00	0,00	355.200,00	0,00	114.029,15	1.455.109,71	90,29	114.029,15	1.455.109,71	115.057,09	1.369.172,87	85.936,84
31901300	230	210.000,00	0,00	173.200,00	0,00	42.182,47	340.922,65	42.277,35	55.118,70	340.922,65	61.118,70	340.922,65	0,00
33901400	231	15.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	4.800,00	10.200,00	900,00	4.800,00	900,00	4.800,00	0,00
33903000	232	250.000,00	80.000,00	0,00	61.052,92	13.143,88	104.902,90	65.097,10	28.070,44	103.217,89	10.050,01	83.866,61	21.036,29
33903200	233	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	27.810,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00
33903500	234	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Saúde

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903600	235	200.000,00	100.500,00	0,00	2.712,00	9.964,38	13.038,12	9.845,38	8.239,55	79.415,55	7.046,33
33903900	236	500.000,00	70.000,00	270.700,00	0,00	236.181,71	134.342,02	144.876,67	98.324,49	437.280,79	129.077,19
33904700	237	10.000,00	0,00	24.000,00	0,00	3.584,07	415,93	3.584,07	3.584,07	32.001,23	1.582,84
33909200	238	10.000,00	0,00	165.500,00	351,67	0,00	1.686,72	0,00	0,00	171.590,75	2.222,53
44905200	239	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.851,00	0,00	0,00	7.149,00	0,00
Total do P. A.:		2.385.000,00	270.500,00	988.600,00	343.680,77	151.393,64	327.808,63	356.424,41	297.273,91	2.528.389,45	246.902,02
10.122.0038.1.016.0000 Construção da Sede Propria da Secretaria de Saúde											
44905100	30	300.000,00	298.900,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	31	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		310.000,00	298.900,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.024.0000 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO											
31901100	189	60.000,00	0,00	105.410,00	0,00	13.764,61	1,75	13.764,61	12.145,12	153.202,96	12.205,29
31901300	190	12.600,00	0,00	21.700,00	4.870,97	0,00	4.936,37	0,00	0,00	29.363,63	0,00
33903000	191	60.000,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	31.480,00	0,00	0,00	720,00	0,00
33903600	192	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,00	678,00	678,00	4.068,00	678,00
44905200	193	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		152.600,00	27.800,00	127.110,00	4.870,97	13.764,61	51.672,12	14.442,61	12.823,12	187.354,59	12.883,29
10.301.0804.2.031.0000 Consórcio Intermunicipal de Saúde											
33504100	240	250.000,00	0,00	0,00	0,00	61.886,34	2.968,60	61.886,34	61.886,34	247.031,40	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	0,00	0,00	0,00	61.886,34	2.968,60	61.886,34	61.886,34	247.031,40	0,00
10.301.0189.2.029.0000 Manutenção do Programa PACS											
31901100	222	230.000,00	0,00	24.700,00	0,00	30.723,47	38,00	30.723,47	34.509,02	231.997,49	22.664,51
31901300	223	48.300,00	0,00	0,00	0,00	3.599,19	1.015,01	5.985,56	5.985,56	47.284,99	0,00
33901400	224	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	225	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	226	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00	18.474,00	2.034,00	1.356,00	10.848,00	678,00
33903900	227	125.000,00	0,00	27.930,00	11.119,20	37.050,00	77,60	47.355,60	47.355,60	152.852,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Saúde

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
44905200	228	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		470.300,00	20.000,00	52.630,00	0,00	11.119,20	73.406,66	36.604,61	86.098,63	89.206,18	442.982,88
10.301.0804.1.018.0000 Construção e Ampliação de Postos de Saúde											
33903900	33	200.000,00	179.358,08	25.000,00	0,00	0,00	42.039,82	3.602,10	0,00	0,00	42.039,82
44905100	34	300.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	35	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		550.000,00	449.358,08	25.000,00	0,00	0,00	42.039,82	83.602,10	0,00	0,00	42.039,82
10.301.0804.2.032.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - CMS											
33903600	241	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	242	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.2.026.0000 Implantação e Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF											
31901100	200	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	201	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	202	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	203	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	204	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	17.240,00	0,00	2.760,00	0,00
33903900	205	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	206	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	72.240,00	2.760,00	2.760,00	0,00
10.301.0171.2.027.0000 Implantação e Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS											
31901100	207	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	208	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	209	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	210	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	211	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	212	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Saúde

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	213	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		203.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0037.2.023.0000 Capacitação e Reciclagem de Equipes Locais de Saúde											
33903600	188	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0175.2.033.0000 Manutenção das ações de Média e Alta Complexidade - MAC/FAEC											
33903000	243	300.000,00	0,00	416.450,00	0,00	284.130,48	58.017,87	447.086,14	68.179,49	58.918,87	337.300,88
33903600	244	300.000,00	100.000,00	128.200,00	0,00	0,00	0,00	327.211,17	0,00	0,00	327.211,17
33903900	245	50.000,00	0,00	225.715,00	0,00	17.673,80	87.916,00	275.588,02	106.781,00	101.176,75	152.899,41
44905200	246	150.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00	0,00	0,00	5.840,00
Total do P. A.:		800.000,00	244.000,00	770.365,00	0,00	301.804,28	145.933,87	1.055.725,33	174.960,49	160.095,62	823.251,46
10.302.0175.2.034.0000 Manutenção da Clínica de Fisioterapia											
31901100	247	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	248	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	249	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	250	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	251	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	252	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		105.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0175.2.035.0000 Manutenção do Laboratório de Próteses											
33903000	253	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	254	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		8.583.900,00	2.350.558,08	3.641.485,00	0,00	834.079,20	1.062.737,84	8.590.873,17	1.370.766,38	1.070.319,17	7.506.312,78
								1.283.953,75	8.460.334,53	1.070.319,17	1.084.560,39

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOCOARA

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Saúde

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total da U. G.:	8.583.900,00	2.350.558,08	3.641.485,00	0,00	834.079,20	1.062.737,84	1.283.953,75	1.370.766,38	1.070.319,17	1.084.560,39
Total Orç.:	8.583.900,00	2.350.558,08	3.641.485,00	0,00	834.079,20	1.062.737,84	1.283.953,75	1.370.766,38	1.070.319,17	1.084.560,39

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000137	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	1.945,18	7.761,81
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00	223.329,42
100010000	Salário Família	0,00	2.382,72	28.356,92
100020000	Salário Maternidade	0,00	2.563,06	26.467,11
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	83.204,63	349.787,39
100060000	ISS	0,00	11.286,55	16.072,68
100070000	IRRF	0,00	79.021,11	275.786,06
100120037	EMPRSETIMO CONSIGNADO BB	0,00	0,00	7.371,57
100158004	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	132,88	2.085,67
100158013	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	107,81
100158031	FALTAS	0,00	25.471,78	96.157,21
100158036	EMPRSETIMO CONSIGNADO BB	0,00	13.219,57	138.705,86
100158042	CONTRIBUICAO SINDICAL LOCAL	0,00	1.328,52	22.515,94
100192012	TRANSFERÊNCIAS FME x GP	0,00	0,00	223.329,42
Total Extra Orçamentário:		12.212,34	220.556,00	1.417.834,87

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

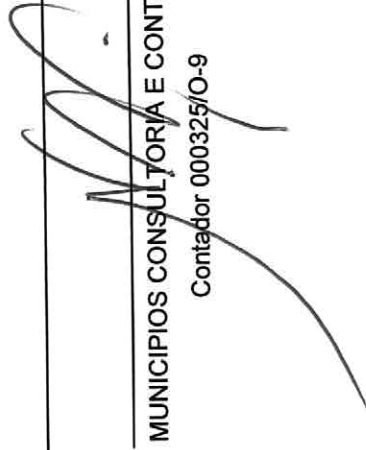
Código U.G.	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
4	Fundo Municipal de Saúde	468,00
Total das Transferências:		468,00

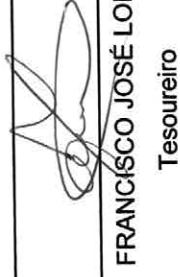
(Handwritten signatures and marks)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Saúde

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
Contador 000325/O-9


FRANCISCO JOSÉ LOPES
Tesoureiro


JANÚCIA SANTOS BATALHA DO
SECRETÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 3

(17/05/2013 a 31/12/2013)

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

XIV - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

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 **JIJOCA DE JERICOACOARA/CE** no exercício financeiro **2013 (17/05/2013 a 31/12/2013)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Jijoca de Jericoacoara – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2013.

JANLUCIA SANTOS BATALHA DO NASCIMENTO
Secretária de Saúde
CPF: 792.169.783-68

Institui o Fundo Municipal de
Saúde e de Outras Providências.

O Prefeito Municipal de Jijoca de Jericoacoara no uso de suas atribuições legais.

Faco saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 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 dos recursos destinados 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 correspondentes;

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

Não havendo secretaria municipal de saúde, a menção a esse órgão ao secretário de saúde deve ser substituída pelo órgão e autoridade correspondentes.

SEÇÃO I
DA VINCULAÇÃO DO FUNDO

Art. 2º - O Fundo Municipal de saúde ficará vinculado diretamente à Secretaria Municipal de Saúde.

SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO PREFEITO
MUNICIPAL

Art. 3º - São atribuições do Prefeito Municipal:

- I - Nomear o coordenador do Fundo Municipal de saúde;
- II - Assinar cheques com o responsável pela tesouraria, quando for o caso, ou delegar estas funções ao Secretário Municipal de saúde.

SEÇÃO III
DAS ATRIBUIÇÕES DO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
SAÚDE

Art. 4º - São atribuições do Secretário Municipal de saúde:

- I - Gerir o Fundo Municipal de saúde e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde;
- II - Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no plano 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;
- 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 o 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 IV
DA COORDENAÇÃO DO FUNDO

Art. 5º - São atribuições de coordenador do fundo:

I - Preparar as demonstrações mensais da receita e despesa a serem encaminhadas ao Secretário Municipal de Saúde;

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

III - Manter em coordenação com o setor patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo;

IV - Encaminhar à contabilidade geral do Município:

a) Mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;

b) Trimestralmente, os inventários de estoques medicamentos e de instrumentos médicos;

c) Anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis 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 submetidas ao Secretário Municipal de Saúde;

VII - Providenciar, junto à 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 contratos de prestação de serviços pelo setor privado e dos empréstimos feitos para a saúde;

X - Encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde, 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.

SEÇÃO V DOS RECURSOS DO FUNDO

Art. 6º - São receitas do Fundo:

I - As transferências oriundas do orçamento da Seguridade Social e do orçamento estadual, como decorrência do que dispõe o artigo 30, VII, da Constituição Federal.

II - Os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras;

III - O produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;

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 daquelas que o Município vier a criar;

V - 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 de lei e de convênios no setor;

VI - Doações em espécie feitas diretamente para esse Fundo.

1º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.

2º - A ampliação 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.

3º - As liberações de receitas por parte do Município, conforme estipulados nos incisos IV e V deste artigo serão realizados até no máximo o 10º (décimo) dia útil do mês seguinte àquele em que se efetivarem as respectivas arrecadações.

**SUBSEÇÃO II
DOS ATIVOS DO FUNDO**

Art. 7º - Constituem ativos do Fundo Municipal de Saúde:

I - disponibilidades monetárias em bancos ou em caixa especial oriundas das receitas especificadas;

II - direitos que porventura vier a constituir;

III - bens móveis e imóveis que forem destinados ao sistemas de saúde do município;

IV - bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao sistemas de saúde;

V - bens móveis e imóveis destinados á administração do sistema de saúde do município.

Paragrafo Unico - Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo.

**SUBSEÇÃO III
DOS PASSIVOS DO FUNDO**

Art. 8º - 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 VI
ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE**

**SUBSEÇÃO I
DO ORÇAMENTO**

Art. 9º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamentais, observados o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

1º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde integrará o orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.

2o - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde observará na sua elaboração e na sua execução, os padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente.

SUBSEÇÃO II DA CONTABILIDADE

Art. 10 - A contabilidade do Fundo Municipal de Saúde, tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do sistema municipal de saúde, observando os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente.

Art. 11 - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, concomitante e subsequente e de 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. 12 - A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

1o - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos dos serviços.

2o - Entende-se por relatórios de gestão os balancetes mensais de receita e de despesa do Fundo Municipal de Saúde e demais demonstrações exigidas pela Administração e pela legislação pertinente.

3o - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do Município.

SEÇÃO VII DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SUBSEÇÃO I DA DESPESA

Art. 13 - Imediatamente após a promulgação da lei de orçamento, o Secretário Municipal de Saúde aprovará a quadro de cotas trimestrais, que serão distribuídas entre as unidades executoras do sistema municipal de saúde.

Parágrafo Único - As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observado o limite fixado no orçamento e o comportamento da sua execução.

II

ART. 14

III

IV

5. - ART. 14 - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Parágrafo Único - Para os casos de insuficiência e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por lei e abertos por Decreto do Executivo.

Art. 15 - A despesa do Fundo Municipal de Saúde se constituirá

I - financiamento total ou parcial de programas integrados de saúde desenvolvidos pela Secretaria de Saúde ou com ela conveniados;

II - pagamento de vencimentos, salários, gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidades de administração direta ou indireta que participem da execução das ações prevista no art. 10 da presente Lei;

III - pagamento pela prestação de serviço e entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor de saúde, observado o disposto no art. 199 da Constituição Federal;

IV - aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

V - construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação de serviço 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 em saúde;

VIII - atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessária à execução das ações e serviços de saúde mencionados no art. 10 da presente Lei.

SUBSEÇÃO II DAS RECEITAS

Art. 16 - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no Valor de CR\$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros reais), para cobrir as despesas de implantação do Fundo de que trata a presente Lei.

Paragrafo Único - As despesas a serem atendidas pelo presente crédito correrão à conta de código de despesa 4130, Investimento em regime de Execução Especial, as quais serão compensadas com os recursos do art. 43, e incisos da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 19 - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Pago da Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara, em 10 de OUTUBRO de 1993.


SERGIO FERRERO GIMENEZ
Prefeito Municipal

Assessor
Municipal
Federal
de Jijoca
de Jericoacoara

de Jijoca
de Jericoacoara



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 3

(17/05/2013 a 31/12/2013)

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

XV - Demonstrativos Complementares (*Relações de Bens e outros*)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 3

(17/05/2013 a 31/12/2013)

BENS MÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Table with columns: Data, Nº Emp., Nome do credor, Funcional Programática, Elemento, Nota Fiscal, Vir Liquidado R\$, Var. Pat.

26/02/2013 26020001 MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E REP. LTDA
Histórico: aquisição de central de agua 60 lts, bebedouro e filtro aquapl. ap para atender a necessidade da secretaria de saude do municipio de Jijoca de Jericoacoara.

Table with columns: Cód. Item, Nome do item, Valor Unitário R\$, Quantidade, Valor Total R\$

26/02/2013 26020002 MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E REP. LTDA
Histórico: aquisição de uma autoclave 21 litros crsit- horizontal para atender a necessidade do hospital sob a responsabilidade da secretaria de saude do municipio de Jijoca de Jericoacoara.

Table with columns: Cód. Item, Nome do item, Valor Unitário R\$, Quantidade, Valor Total R\$

24/04/2013 01040029 BENEDITA REGINA ALVES EPP
Histórico: aquisição de uma camera fotografica, dois armarios tipo arquivos p/ escritorio com 4 gavetas e um ventilador coluna destinados ao Centro de Saude do municipio de Jijoca de Jericoacoara.

Table with columns: Cód. Item, Nome do item, Valor Unitário R\$, Quantidade, Valor Total R\$

24/04/2013 01040030 BENEDITA REGINA ALVES EPP
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.

Table with columns: Cód. Item, Nome do item, Valor Unitário R\$, Quantidade, Valor Total R\$

25/04/2013 01040028 J.BATISTA MUNIZ ME
Histórico: aquisição de portas e materiais em madeira para atender a necessidade do predio que sediará a secretaria municipal de saude do municipio.

Table with columns: Cód. Item, Nome do item, Valor Unitário R\$, Quantidade, Valor Total R\$

05/08/2013 02080002 SOUSA EMPREENHIMENTO EDUCACIONAL LTDA-ME
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE FAX PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA.

Table with columns: Cód. Item, Nome do item, Valor Unitário R\$, Quantidade, Valor Total R\$

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Table with columns: Data, Nº Emp., Nome do credor, Cód. Item, Nome do item, Valor Unitário R\$, Quantidade, Valor Total R\$, Nota Fiscal, Vir Liquidado R\$, Var. Pat. Includes items like Fax aparelho, veículos, equipamentos médicos, etc.

Handwritten signature and stamp of the Municipality of Jericoacoara.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
04/12/2013	02120073	HAL EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA ME	10.301.0188.2.028-0000	4.4.90.52.00	167	7.820,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAL EM CONFORMIDADE COM A EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 23718.03400/1120-01 DO MINISTERIO DA SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JIJOCA DE JERICOACOARA.							
7917	Aparelho dvd	135,000	6	810,000			
14921	Microcomputador	1.250,000	3	3.750,000			
24323	Suporte p/ soro	179,870	8	1.438,960			

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
12195	Autoclave horizontal	3.910,000	2	7.820,000			
05/12/2013	02120010	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	10.301.0188.2.028-0000	4.4.90.52.00	400	19.506,91	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAL EM CONFORMIDADE COM A EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 23718.03400/1120-01 DO MINISTERIO DA SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JIJOCA DE JERICOACOARA.							

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
5191	Projeter multimidia	1.579,990	1	1.579,990			
24327	Geladeira/refrigerador	1.796,660	6	10.779,960			
24328	Tv led 32"	1.191,160	6	7.146,960			
10/12/2013	02120040	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA-ME	10.301.0188.2.028-0000	4.4.90.52.00	232	6.199,97	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAL EM CONFORMIDADE COM A EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 23718.03400/1120-01 DO MINISTERIO DA SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JIJOCA DE JERICOACOARA.							

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2980	BALANCA ANTROPOMETRICA	885,710	7	6.199,970			
12/12/2013	02120041	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA-ME	10.301.0188.2.028-0000	4.4.90.52.00	236	3.650,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAL EM CONFORMIDADE COM A EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 23718.03400/1120-01 DO MINISTERIO DA SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JIJOCA DE JERICOACOARA.							

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
514	mesa p/ exame clínico	456,250	8	3.650,000			
18/12/2013	02120037	ELAINE SILVA MARINHO ME	10.301.0188.2.028-0000	4.4.90.52.00	1217	3.889,98	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAL EM CONFORMIDADE COM A EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 23718.03400/1120-01 DO MINISTERIO DA SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JIJOCA DE JERICOACOARA.							

Cód. Item **Nome do item** **Valor Unitário R\$** **Quantidade** **Valor Total R\$**



Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
19/12/2013	18120001	AUTONORTE VEICULOS LTDA	10.301.0171.1.017-0000	4.4.90.52.00	44534	127.000,00	B. Móvel
	12772	Ar condicionado	1.296,660	3	3.889,980		
Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO ATENDIMENTO A REDE DE SAUDE MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOCOARA.							
20/12/2013	02120039	ORION DISTRIBUIDORA - ANTONIA KAROLINE GOMES BRASI	10.301.0188.2.028-0000	4.4.90.52.00	2042	4.399,99	B. Móvel
	24516	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	127.000,000	1	127.000,000		
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAL EM CONFORMIDADE COM A EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 23718.03400/1120-01 DO MINISTERIO DA SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JIJOCA DE JERICOCOARA.							
20/12/2013	02120069	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.301.0188.2.028-0000	4.4.90.52.00	28370	5.070,91	B. Móvel
	24324	Balança digital infantil	628,570	7	4.399,990		
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAL EM CONFORMIDADE COM A EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 23718.03400/1120-01 DO MINISTERIO DA SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JIJOCA DE JERICOCOARA.							
20/12/2013	02120070	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.301.0188.2.028-0000	4.4.90.52.00	28373	1.400,00	B. Móvel
	3556	Cadeira de rodas	237,100	10	2.371,000		
	14294	Aparelho de pressão premium	45,450	11	499,950		
	24321	Foco auxiliar altura regulavel	366,660	6	2.199,960		
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAL EM CONFORMIDADE COM A EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 23718.03400/1120-01 DO MINISTERIO DA SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JIJOCA DE JERICOCOARA.							
20/12/2013	02120071	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.301.0188.2.028-0000	4.4.90.52.00	28386	1.200,00	B. Móvel
	16178	Armario vitrine uma porta tres prateleiras	350,000	4	1.400,000		
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAL EM CONFORMIDADE COM A EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 23718.03400/1120-01 DO MINISTERIO DA SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JIJOCA DE JERICOCOARA.							
27/12/2013	28080003	PAU BRASIL VEICULOS E PECAS LTDA	10.301.0171.1.017-0000	4.4.90.52.00	39259	29.000,00	B. Móvel
	24322	Oftalmoscópio 2,5v	1.200,000	1	1.200,000		
Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) VEICULOS (CINCO) KM, TIPO PASSEIO, BI-COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA (FLEX), 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOCOARA - CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICONº 020/2013-E.							

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática		Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
			Elemento	Quantidade			
			Valor Unitário R\$	Valor Total R\$			
	16359	Aquisição de veiculos	29.000,000	1	29.000,000		
27/12/2013	02120068	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTD	10.301.0188.2.028-0000	4.4.90.52.00	669	10.000,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAL EM CONFORMIDADE COM A EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 23718.03400/1120-01 DO MINISTERIO DA SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JIOCA DE JERICOACOARA.							
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	20440	Bebedouro industrial em aço inox	1.250,000	8	10.000,000		
27/12/2013	02120072	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.301.0188.2.028-0000	4.4.90.52.00	28536	3.850,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAL EM CONFORMIDADE COM A EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 23718.03400/1120-01 DO MINISTERIO DA SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JIOCA DE JERICOACOARA.							
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	16178	Armario vitrine uma porta tres prateleiras	350,000	11	3.850,000		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						320.363,24	
Total por Unidade Gestora R\$:						320.363,24	
Total Geral R\$:						320.363,24	

