



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 4  
(01/01/2014 a 31/03/2014)**

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

---

## **INDICE**

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

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



---

## **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 4 (01/01/2014 a 31/03/2014)**

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor

Granja, 16 de junho de 2014.

**Of. N° 20140616-1/FMS**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** atinente ao exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 31/03/2014)**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,



**ANTONIO GOUVEIA JUNIOR**  
Ex-Secretário de Saúde  
CPF: 318.654.613-34

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



**PORTARIA Nº 207/2013, DE 13 DE SETEMBRO DE 2013.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO e LEI COMPLEMENTAR nº 003/2013, de 10 de janeiro de 2013,

**RESOLVE:**

Art. 1º. Nomear ANTONIO GOUVEIA JÚNIOR, inscrito no CPF nº, 318 654 613 - 34 e no RG Nº 18.389 para exercer as funções do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE símbolo AGP1, subordinado diretamente ao Chefe do Poder Executivo, de confiança e livre nomeação, integrante da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Granja, nos termos da Lei Complementar nº 003, de 10 de janeiro de 2013.

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

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Granja, em 13 de setembro de 2013.

  
Romeu Aldigueri de Arruda Coelho  
**PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA**

007



**PORTARIA Nº 062 /2014, DE 31 DE MARÇO DE 2014.**

*Exonera o servidor que indica.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 60 da Lei Orgânica do Município de Granja,

**RESOLVE:**

Art. 1º. EXONERAR das funções do cargo de "SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE" símbolo AGP1, de confiança e livre nomeação, o Sr. ANTÔNIO GOUVEIA JÚNIOR, para a qual foi nomeada em data de 13 de setembro de 2013, pela portaria nº 207/2013.

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

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, em 31 de março de 2014.**

**Romeu Aldigueri de Arruda Coelho**  
**PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA**



---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 4  
(01/01/2014 a 31/03/2014)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)

am



Município: <b>GRANJA</b>	Mês/Ano: <b>03/2014</b>
Órgão: <b>13-SECRETARIA DE SAÚDE</b>	Unidade orçamentária: <b>01-SECRETARIA DE SAÚDE</b> <b>02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>

### CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

#### 1.0. IDENTIFICAÇÃO

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

#### 2.0. RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De **01/01/2014** a **31/03/2014**

**FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO**  
Contador  
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/0-5

  
**ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO**  
Prefeito Municipal  
CPF: 427.215.123-15

*am*



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

Prefeitura Municipal de: **GRANJA**

Exercício: **2014**

<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA:</b>			
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): <b>13.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
Nome do Servidor (Gestor): <b>ANTONIO GOUVEIA JUNIOR</b>			
Cargo/Função: <b>SECRETÁRIO DE SAÚDE</b>		CPF: <b>318.654.613-34</b>	
Matrícula: <b>5414</b>		Período da Gestão: <b>01/01/2014 a 31/03/2014</b>	
Nomeação/Designação Ato Nº: <b>AEN Nº 207/2013</b>	Data do Ato: <b>13/09/2013</b>	Data da Publicação: <b>13/09/2013</b>	
Delegação de Competência: <b>Ordenador da Despesa</b>	Data do Ato: <b>13/09/2013</b>	Data da Publicação: <b>13/09/2013</b>	Data da Comunicação ao TCM: <b>13/09/2013</b>
Endereço Residencial: <b>RUA PESSOA ANTA, 596</b>			
Bairro/Distrito: <b>CENTRO</b>			
Município: <b>GRANJA</b>			
UF: <b>CE</b>		CEP: <b>62.430-000</b>	
Telefones: <b>(88) 3624-1155</b>			
Elaborado por: <b>ANTONIO GOUVEIA JUNIOR</b>		Período da Gestão: <b>01/01/2014 a 31/03/2014</b>	
Nomeação/Designação Ato Nº: <b>AEN Nº 207/2013</b>	Data do Ato: <b>13/09/2013</b>	Data da Publicação: <b>13/09/2013</b>	

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:  
ASS:

NOME: Jerônimo Coelho de Aguiar  
MAT.: 4614

Contador:  
ASS:

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

Prefeito:

Visto

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000  
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7

*Ass*



---

## **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 4 (01/01/2014 a 31/03/2014)**

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

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

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000  
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7

*03/14*

**Balanco Orçamentário**

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

**Receitas**

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
<b>Receitas Correntes</b>	<b>7.960.000,00</b>	<b>1.577.172,02</b>	<b>6.382.827,98 (-)</b>
Receita Patrimonial	28.000,00	25.678,88	2.321,12 (-)
Receita de Serviços	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
Transferências Correntes	7.732.000,00	1.551.493,14	6.180.506,86 (-)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.000,00 (-)</b>
Transferências de Capital	975.000,00	0,00	975.000,00 (-)
Sub-Total:	8.935.000,00	1.577.172,02	7.357.827,98 (-)
Deficits:	3.789.327,00	1.702.506,55	2.086.820,45 (-)
<b>Total Geral:</b>	<b>12.724.327,00</b>	<b>3.279.678,57</b>	<b>9.444.648,43 (-)</b>

**Despesas**

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	12.724.327,00	3.279.678,57	9.444.648,43
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	12.724.327,00	3.279.678,57	9.444.648,43
Superavits:	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>12.724.327,00</b>	<b>3.279.678,57</b>	<b>9.444.648,43</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
000325/O-8

ANTONIO GOUVEIA JUNIOR  
SECRETÁRIO

**Balanco Financeiro**

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

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	1.577.172,02	Saúde	3.279.678,57
Receita Patrimonial	25.678,88		
Transferências Correntes	1.551.493,14		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>1.577.172,02</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>3.279.678,57</b>
Empenhado a Pagar Processado	638.191,25		
Empenhado a Pagar Não Processado	957.918,74		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>1.596.109,99</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	103.315,42	Contribuicao Previdenciaria - INSS	100.316,56
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	78.926,35	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	94.665,51
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	5.200,31	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	5.426,44
FALTAS	10.781,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.881,60
IRRF	110.194,61	RESTOS A PAGAR 2013	1.191.750,58
ISS	6.494,10	SINDSAUDE	1.206,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.881,60	Salario Familia	10.495,94
SINDSAUDE	859,20	Salario Maternidade	5.763,00
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>317.652,66</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>1.411.506,53</b>
<b>Receita de Transferências</b>		<b>Despesa de Transferências</b>	
Fundo Municipal de Saúde	1.284.731,75	Fundo Municipal de Saúde	1.577.172,02
Secretaria de Saúde	2.914.891,84	Secretaria de Saúde	1.284.731,75
<b>Total das Receitas por Transferências:</b>	<b>4.199.623,59</b>	<b>Total das Despesas por Transferências:</b>	<b>2.861.903,77</b>
<b>Total:</b>	<b>7.690.558,26</b>	<b>Total:</b>	<b>7.553.088,87</b>

<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>

<b>Banco - Saldo Anterior</b>				<b>Banco - Saldo Atual</b>			
B.B	7.688-0 ( FUNDO UNICO	62.393,90		B.B	7.688-0 ( FUNDO UNICO	71.183,41	
B.B	14.127-5 ( VIGILANCIA SAN	2.162,23		B.B	14.127-5 ( VIGILANCIA SAN	866,23	
B.B	15.682-5 ( PMG - MDS	360,00		B.B	15.682-5 ( PMG - MDS	360,00	
B.B	17.010-0 ( ORG. ASSIST.BA	900,00		B.B	17.010-0 ( ORG. ASSIST.BA	900,00	
B.B	18.338-5 ( SAUDE-FNS BLAT	270.847,93		B.B	18.338-5 ( SAUDE-FNS BLAT	385.936,15	
B.B	18.339-3 ( FNS BLMAC-HOSP	2.577,28		B.B	18.339-3 ( FNS BLMAC-HOSP	137.049,86	
B.B	18.340-7 ( FNS/BLVGS	4.072,08		B.B	18.523-X ( FNS BLGES	10.308,58	
B.B	18.523-X ( FNS BLGES	10.164,71		B.B	18.784-4 ( FMS/PMG - FNS/	21.365,52	
B.B	18.784-4 ( FMS/PMG - FNS/	133,48		B.B	19.687-8 ( FNS-BLINV/UPA	524.146,86	
B.B	19.687-8 ( FNS-BLINV/UPA	671.845,34		B.B	21.994-0 ( AMPLIAÇÃO CEO	24.051,57	
B.B	21.994-0 ( AMPLIAÇÃO CEO	23.715,90		B.B	21.995-9 ( AMPLIAÇÃO S.RA	33.604,18	

**Balanco Financeiro**

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

B.B	21.995-9 ( AMPLIAÇÃO S.RA	33.135,20	B.B	21.996-7 ( AMPLIAÇÃO P. P	30.141,75
B.B	21.996-7 ( AMPLIAÇÃO P. P	29.721,08	B.B	21.997-5 ( PMG/FNS - AMPL	30.141,75
B.B	21.997-5 ( PMG/FNS - AMPL	29.721,08	B.B	22.040-X ( CONST RUA QUAR	105.521,88
B.B	22.040-X ( CONST RUA QUAR	104.049,19	B.B	22.041-8 ( CONSTR RUA TRI	84.087,75
B.B	22.041-8 ( CONSTR RUA TRI	82.914,20	B.B	22.042-6 ( CONSTR. RUA VI	84.087,75
B.B	22.042-6 ( CONSTR. RUA VI	82.914,20	B.B	22.043-4 ( CONSTRÇÃO RUA	84.087,75
B.B	22.043-4 ( CONSTRÇÃO RUA	82.914,20	B.B	22.044-2 ( CONST. UBS STA	84.087,75
B.B	22.044-2 ( CONST. UBS STA	82.914,20	B.B	22.045-0 ( COSNT RUA SESS	105.521,88
B.B	22.045-0 ( COSNT RUA SESS	104.049,19	B.B	22.046-9 ( CONST RUA CINQ	105.521,88
B.B	22.046-9 ( CONST RUA CINQ	104.049,19	CEF	143-0 ( SAUDE-CEF	8,83
CEF	143-0 ( SAUDE-CEF	8,83	CEF	144-9 ( SAUDE-CEF II	3.870,62
CEF	144-9 ( SAUDE-CEF II	3.825,88	CEF	150-3 ( CEF-FUND. EST.	624,49
CEF	150-3 ( CEF-FUND. EST.	617,76			
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>1.790.007,05</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>1.927.476,44</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>9.480.565,31</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>9.480.565,31</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, em 31 de Março de 2014

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
 000325/O-8

ANTONIO GOUVEIA JUNIOR  
 SECRETÁRIO

Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2014  
 Período: 01/01/2014 a 31/03/2014  
 Página.: 1

**Balanco Patrimonial**

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

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
<b>Ativo Financeiro</b>		<b>Passivo Financeiro</b>	
Disponivel	1.927.476,44	Restos a Pagar	2.757.639,21
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	1.777.714,29
Banco Conta Movimento	1.927.476,44	Restos a Pagar Não Processados	979.924,92
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	290.645,12	Depósitos / Créditos Diversos	429.179,07
Salario Família	85.386,93	ISS	20.624,31
Salario Maternidade	5.763,00	IRRF	350.105,40
Contribuicao Previdenciaria - INSS	132.591,62	FALTAS	27.357,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA	134,53	SINDSAUDE	2.652,00
ADM. HELIO FONTENELE MAGALHAES	17.834,58	CONTRIB SINDICAL ANUAL	14.490,83
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	47.330,62	CONTRIBUICAO SINDICAL	13.852,27
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	603,84	CAUCOES	96,87
DESCONTO JUDICIAL	1.000,00		
Ativo Permanente	5.695.564,46		
ALMOXARIFADO	472.981,07		
BENS IMÓVEIS	3.786.416,34		
BENS MÓVEIS	1.436.167,05		
<b>Soma do Ativo Real</b>	<b>7.913.686,02</b>	<b>Soma do Passivo Real</b>	<b>3.186.818,28</b>
		<b>Ativo Real Líquido:</b>	<b>4.726.867,74</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>7.913.686,02</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>7.913.686,02</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
 000325/O-8

ANTONIO GOUVEIA JUNIOR  
 SECRETÁRIO

**Demonstração das Variações Patrimoniais**

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

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	1.577.172,02	DESPESAS CORRENTES	3.062.920,11
Receita Patrimonial	25.678,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.115.570,38
Transferências Correntes	1.551.493,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	947.349,73
		DESPESAS DE CAPITAL	216.758,46
		INVESTIMENTOS	216.758,46
<b>Mutações Patrimoniais Ativas</b>	<b>4.416.382,05</b>	<b>Mutações Patrimoniais Passivas</b>	<b>2.861.903,77</b>
REPASSE RECEBIDO	4.199.623,59	REPASSE CONCEDIDO	2.861.903,77
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	215.658,46		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.100,00		
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>5.993.554,07</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>6.141.582,34</b>
<b>Déficit Verificado: 148.028,27</b>			
<b>Total Geral:</b>	<b>6.141.582,34</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>6.141.582,34</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
000325/O-8

ANTONIO GOUVEIA JUNIOR  
SECRETÁRIO



---

## **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 4 (01/01/2014 a 31/03/2014)**

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

*any*



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA  
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2014  
Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Página.: 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985  
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.577.172,02</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.062.920,11</b>
Receita Patrimonial	25.678,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.115.570,38
Transferências Correntes	1.551.493,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	947.349,73
DEFICIT Corrente	1.485.748,09	<b>Despesas de Capital</b>	<b>216.758,46</b>
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	216.758,46
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>		
DEFICIT Capital	216.758,46		

**R E S U M O**

Receitas Correntes	1.577.172,02	Despesas	3.062.920,11
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	216.758,46
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.702.506,55		
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>3.279.678,57</b>		<b>3.279.678,57</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
000325/O-8

ANTONIO GOUVEIA JUNIOR  
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			1.577.172,02
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		25.678,88	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	25.678,88		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	25.678,88		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	25.678,88		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	25.196,97		
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	481,91		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		1.551.493,14	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.551.493,14		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	1.551.493,14		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.551.493,14		
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	841.666,01		
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	525.574,01		
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Saúde da Família	161.475,00		
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	104.442,00		
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	50.175,00		
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	466.215,13		
1721.33.02.04.00	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	466.215,13		
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	243.612,00		
1721.33.03.01.00	Vigilância Epidemiológica	97.850,00		
1721.33.03.02.00	Vigilância Sanitária em Saúde	145.762,00		

**Total Geral:**

**1.577.172,02**

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S

000325/O-8

ANTONIO GOUVEIA JUNIOR  
 SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**  
**3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/03/2014**

Página.: 1

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 13 Secretaria de Saúde

U.O.: 13.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			1.199.928,12
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		824.685,37	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	824.685,37		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	174.685,37		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	650.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		375.242,75	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	375.242,75		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.910,64		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.440,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	281.060,49		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	16.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	21.531,62		
Total da Unidade Orçamentária:		1.199.928,12	1.199.928,12	1.199.928,12

Orgão: 13 Secretaria de Saúde

U.O.: 13.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			1.862.991,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.290.885,01	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.290.885,01		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.240.885,01		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		572.106,98	
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	104.353,91		
3.3.70.41.00	Contribuições	104.353,91		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	467.753,07		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	148.349,06		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	306.204,01		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			216.758,46
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		216.758,46	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	216.758,46		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	215.658,46		




Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.079.750,45	2.079.750,45	2.079.750,45
			Total Geral:	3.279.678,57

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
000325/O-8

ANTONIO GOUVEIA JUNIOR  
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			3.062.920,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.115.570,38	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.115.570,38		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.415.570,38		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	700.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		947.349,73	
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	104.353,91		
3.3.70.41.00	Contribuições	104.353,91		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	842.995,82		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	166.259,70		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.640,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	587.264,50		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	16.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	21.531,62		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			216.758,46
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		216.758,46	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	216.758,46		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	215.658,46		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00		
<b>Total Geral:</b>				<b>3.279.678,57</b>

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
000325/O-8

ANTONIO GOUVEIA JUNIOR  
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: 13 Secretaria de Saúde

U.O.: 13.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.199.928,12	1.199.928,12
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	549.928,12	549.928,12
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	549.928,12	549.928,12
10.845.0000	Transferências	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
10.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.199.928,12	1.199.928,12

Orgão: 13 Secretaria de Saúde

U.O.: 13.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	215.658,46	1.864.091,99	2.079.750,45
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	48.548,01	777.186,84	825.734,85
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	48.548,01	0,00	48.548,01
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	777.186,84	777.186,84
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	167.110,45	940.737,20	1.107.847,65
10.302.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	167.110,45	0,00	167.110,45
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	104.353,91	104.353,91
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	836.383,29	836.383,29
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	29.673,60	29.673,60
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	29.673,60	29.673,60
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	100.071,51	100.071,51
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	100.071,51	100.071,51
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	16.422,84	16.422,84
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	16.422,84	16.422,84
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	215.658,46	1.864.091,99	2.079.750,45
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>215.658,46</b>	<b>3.064.020,11</b>	<b>3.279.678,57</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
000325/O-8

ANTONIO GOUVEIA JUNIOR  
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	215.658,46	3.064.020,11	3.279.678,57
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	549.928,12	549.928,12
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	549.928,12	549.928,12
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	48.548,01	777.186,84	825.734,85
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	48.548,01	0,00	48.548,01
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	777.186,84	777.186,84
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	167.110,45	940.737,20	1.107.847,65
10.302.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	167.110,45	0,00	167.110,45
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	104.353,91	104.353,91
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	836.383,29	836.383,29
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	29.673,60	29.673,60
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	29.673,60	29.673,60
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	100.071,51	100.071,51
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	100.071,51	100.071,51
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	16.422,84	16.422,84
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	16.422,84	16.422,84
10.845.0000	Transferências	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
10.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>215.658,46</b>	<b>3.064.020,11</b>	<b>3.279.678,57</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
000325/O-8

ANTONIO GOUVEIA JUNIOR  
SECRETÁRIO

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000	Saúde	2.918.654,82	361.023,75	3.279.678,57
10.122.0000	Administração Geral	457.500,73	92.427,39	549.928,12
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	457.500,73	92.427,39	549.928,12
10.301.0000	Atenção Básica	809.510,27	16.224,58	825.734,85
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	48.548,01	0,00	48.548,01
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	760.962,26	16.224,58	777.186,84
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.056.107,11	51.740,54	1.107.847,65
10.302.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	167.110,45	0,00	167.110,45
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	69.221,56	35.132,35	104.353,91
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	819.775,10	16.608,19	836.383,29
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	29.673,60	0,00	29.673,60
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	29.673,60	0,00	29.673,60
10.304.0000	Vigilância Sanitária	100.071,51	0,00	100.071,51
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	100.071,51	0,00	100.071,51
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	15.791,60	631,24	16.422,84
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	15.791,60	631,24	16.422,84
10.845.0000	Transferências	450.000,00	200.000,00	650.000,00
10.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	200.000,00	650.000,00
<b>Total Geral:</b>		<b>2.918.654,82</b>	<b>361.023,75</b>	<b>3.279.678,57</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
000325/O-8

ANTONIO GOUVEIA JUNIOR  
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
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

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



amf

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Saúde	0,00	1.199.928,12	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.079.750,45	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.279.678,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

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



am

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

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



**Despesas por Órgãos e Funções**

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


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



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.928,12
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079.750,45
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.279.678,57</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
000325/O-8

  
ANTONIO GOUVEIA JUNIOR  
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	7.960.000,00	1.577.172,02	6.382.827,98 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	28.000,00	25.678,88	2.321,12 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	28.000,00	25.678,88	2.321,12 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	28.000,00	25.678,88	2.321,12 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	28.000,00	25.678,88	2.321,12 (-)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	22.000,00	25.196,97	3.196,97 (+)
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.000,00	481,91	5.518,09 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	7.732.000,00	1.551.493,14	6.180.506,86 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	7.227.000,00	1.551.493,14	5.675.506,86 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	7.182.000,00	1.551.493,14	5.630.506,86 (-)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	7.182.000,00	1.551.493,14	5.630.506,86 (-)
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	4.695.000,00	841.666,01	3.853.333,99 (-)
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	1.185.000,00	525.574,01	659.425,99 (-)
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Saúde da Família	2.250.000,00	161.475,00	2.088.525,00 (-)
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	1.000.000,00	104.442,00	895.558,00 (-)
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	200.000,00	50.175,00	149.825,00 (-)
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	1.822.000,00	466.215,13	1.355.784,87 (-)
1721.33.02.04.00	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	1.822.000,00	466.215,13	1.355.784,87 (-)
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	300.000,00	243.612,00	56.388,00 (-)
1721.33.03.01.00	Vigilância Epidemiológica	240.000,00	97.850,00	142.150,00 (-)
1721.33.03.02.00	Vigilância Sanitária em Saúde	60.000,00	145.762,00	85.762,00 (+)
1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	210.000,00	0,00	210.000,00 (-)
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	140.000,00	0,00	140.000,00 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	45.000,00	0,00	45.000,00 (-)
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	45.000,00	0,00	45.000,00 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	505.000,00	0,00	505.000,00 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	255.000,00	0,00	255.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	975.000,00	0,00	975.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	975.000,00	0,00	975.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	900.000,00	0,00	900.000,00 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	450.000,00	0,00	450.000,00 (-)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	450.000,00	0,00	450.000,00 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	450.000,00	0,00	450.000,00 (-)
<b>Total Geral:</b>		<b>8.935.000,00</b>	<b>1.577.172,02</b>	<b>7.357.827,98 (-)</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
000325/O-8

ANTONIO GOUVEIA JUNIOR  
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: 13 Secretaria de Saúde


U.O.: 13.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.845.150,00	0,00	3.845.150,00	1.199.928,12	2.645.221,88
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.795.150,00	0,00	2.795.150,00	824.685,37	1.970.464,63
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.795.150,00	0,00	2.795.150,00	824.685,37	1.970.464,63
3.1.90.03.00	Pensões	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	89.150,00	0,00	89.150,00	0,00	89.150,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.891.000,00	0,00	1.891.000,00	174.685,37	1.716.314,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	800.000,00	650.000,00	150.000,00
3.1.90.96.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	375.242,75	674.757,25
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00	375.242,75	647.757,25
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.500,00	0,00	16.500,00	800,00	15.700,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	305.000,00	0,00	305.000,00	17.910,64	287.089,36
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	75.000,00	0,00	75.000,00	37.440,00	37.560,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	363.000,00	0,00	363.000,00	281.060,49	81.939,51
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	27.000,00	0,00	27.000,00	21.531,62	5.468,38
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>3.862.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.862.650,00</b>	<b>1.199.928,12</b>	<b>2.662.721,88</b>

Orgão: 13 Secretaria de Saúde

U.O.: 13.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
--------	---------------	--	--	-------	-----------	-----------




**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.216.677,00	0,00	5.216.677,00	1.862.991,99	3.353.685,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.711.677,00	0,00	2.711.677,00	1.290.885,01	1.420.791,99
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.711.677,00	0,00	2.711.677,00	1.290.885,01	1.420.791,99
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	547.500,00	0,00	547.500,00	0,00	547.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.074.177,00	0,00	2.074.177,00	1.240.885,01	833.291,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	30.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.505.000,00	0,00	2.505.000,00	572.106,98	1.932.893,02
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	200.000,00	0,00	200.000,00	104.353,91	95.646,09
3.3.70.41.00	Contribuições	200.000,00	0,00	200.000,00	104.353,91	95.646,09
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.305.000,00	0,00	2.305.000,00	467.753,07	1.837.246,93
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	148.349,06	1.081.650,94
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	120.000,00	0,00	120.000,00	13.200,00	106.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	690.000,00	0,00	690.000,00	306.204,01	383.795,99
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.645.000,00	0,00	3.645.000,00	216.758,46	3.428.241,54
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.645.000,00	0,00	3.645.000,00	216.758,46	3.428.241,54
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.645.000,00	0,00	3.645.000,00	216.758,46	3.428.241,54
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	215.658,46	3.074.341,54
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	275.000,00	0,00	275.000,00	1.100,00	273.900,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>8.861.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.861.677,00</b>	<b>2.079.750,45</b>	<b>6.781.926,55</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>12.724.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.724.327,00</b>	<b>3.279.678,57</b>	<b>9.444.648,43</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
 000325/O-8

ANTONIO GOUVEIA JUNIOR  
 SECRETÁRIO

## 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  
Socio Administrador  
CPF: 366.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



Estado do Ceará  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA  
 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2014  
 Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Página.: 1

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
<b>Restos a Pagar</b>						
Restos a Pagar Processados	2.199.240,64	0,00	638.191,25	1.059.717,60	0,00	1.777.714,29
Restos a Pagar Não Processados	154.039,16	0,00	957.918,74	132.032,98	0,00	979.924,92
	<b>SubTotal:</b>	<b>2.353.279,80</b>	<b>1.596.109,99</b>	<b>1.191.750,58</b>		<b>2.757.639,21</b>
<b>Depósitos / Créditos Diversos</b>						
Salario Familia	0,00	74.890,99	0,00	10.495,94	85.386,93	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	0,00	5.763,00	5.763,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	135.590,48	103.315,42	100.316,56	132.591,62	0,00
ISS	14.130,21	0,00	6.494,10	0,00	0,00	20.624,31
IRRF	239.910,79	0,00	110.194,61	0,00	0,00	350.105,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	134,53	1.881,60	1.881,60	134,53	0,00
FALTAS	16.576,32	0,00	10.781,07	0,00	0,00	27.357,39
SINDSAUDE	2.999,70	0,00	859,20	1.206,90	0,00	2.652,00
CONTRIB SINDICAL ANUAL	14.490,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.490,83
ADM. HELIO FONTENELE MAGALHAES	0,00	17.834,58	0,00	0,00	17.834,58	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	0,00	31.591,46	78.926,35	94.665,51	47.330,62	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	377,71	5.200,31	5.426,44	603,84	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	13.852,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13.852,27
DESCONTO JUDICIAL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
CAUCOES	96,87	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87
AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Total Geral:</b>	<b>2.655.336,79</b>		<b>1.913.762,65</b>	<b>1.411.506,53</b>		<b>3.186.818,28</b>



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
000325/O-8



ANTONIO GOUVEIA JUNIOR  
SECRETÁRIO



---

## **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 4 (01/01/2014 a 31/03/2014)**

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

aw

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** no exercício financeiro **2014** (01/01/2014 a 31/03/2014), nada tem a registrar no MODELO 03 - DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de março de 2014.**



**ANTONIO GOUVEIA JUNIOR**  
Secretário de Saúde  
CPF: 318.654.613-34





**I.N. N° 03/13 – TCM/CE**  
**MODELO 03**

**DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

Município: **GRANJA** Exercício: **2014** Período: **01/01/2014 a 31/03/2014**  
 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 Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo N°		Data	Processo N°		
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

Contador:

Ordenador da Despesa:

ASS: \_\_\_\_\_  
 NOME: Jerônimo Coelho de Aguiar  
 MAT.: 4614

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

ASS: \_\_\_\_\_  
 NOME: Antonio Gouveia Junior  
 MAT.: 5414



---

## **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 4 (01/01/2014 a 31/03/2014)**

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

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

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**


Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000  
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7

am

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** no exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 31/03/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de março de 2014.**



**ANTONIO GOUVEIA JUNIOR**  
Secretário de Saúde  
CPF: 318.654.613-34



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE  
MODELO 04

Município: **GRANJA**  
Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Exercício: **2014**

Período: **01/01/2014 a 31/03/2014**  
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

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

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: **Jerônimo Coelho de Aguiar**  
MAT.: **4614**

Contador:

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: **Fco. Antonio do Nascimento Neto**  
MAT.: **010698/0-5 (CRC/CE)**

Ordenador da Despesa:

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: **Antonio Gouveia Junior**  
MAT.: **5414**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000  
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7



---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 4  
(01/01/2014 a 31/03/2014)**

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

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000  
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7

*02/11*

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** no exercício financeiro **2014** (01/01/2014 a 31/03/2014), nada tem a registrar no MODELO 05 - DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de março de 2014.**



**ANTONIO GOUVEIA JUNIOR**  
Secretário de Saúde  
CPF: 318.654.613-34



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE  
MODELO 05

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **GRANJA**

Exercício: **2014**

Período: **01/01/2014 a 31/03/2014**

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: Jerônimo Coelho de Aguiar

MAT.: 4614

Contador:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Fco. Antônio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Antonio Gouveia Junior

MAT.: 5414

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000

CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.176-7



---

## **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 4 (01/01/2014 a 31/03/2014)**

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

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

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000  
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7

03/14





---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 4  
(01/01/2014 a 31/03/2014)**

**RESTOS A PAGAR INSCRITOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Período: (01/01/2014 a 31/03/2014)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 13		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 1301		SECRETARIA DE SAUDE			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020004	03/02/2014	Global	GLORIA FATIMA SALES COELHO DE ME	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.36.00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00
02010111	02/01/2014	Ordinário	M.A. DA SILVA FERREIRA - MR	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.39.00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
02010116	02/01/2014	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	37.233,24	37.233,24
02010103	02/01/2014	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.845.0541.2.061-0000	3.1.90.13.00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
02010109	02/01/2014	Ordinário	TELEFORNORTE COMERCIO DE APAREI	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.39.00	150,00	0,00	150,00	150,00
02010104	02/01/2014	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.845.0541.2.061-0000	3.1.90.13.00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00
02010077	02/01/2014	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	2.675,63	2.675,63
02010043	02/01/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	1.586,24	1.586,24
02010020	02/01/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	148,15	4.701,48	4.849,63
02010015	02/01/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	4.344,60	4.344,60
03020080	03/02/2014	Ordinário	OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCAC	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
03020084	03/02/2014	Ordinário	TELEFORNORTE COMERCIO DE APAREI	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.39.00	150,00	0,00	150,00	150,00
06030117	06/03/2014	Ordinário	OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCAC	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
06030109	06/03/2014	Ordinário	IDEAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.39.00	33.174,00	0,00	33.174,00	33.174,00
27030005	27/03/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.39.00	321,00	321,00	0,00	321,00
17030004	17/03/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.39.00	375,00	375,00	0,00	375,00
26030004	26/03/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.39.00	446,00	446,00	0,00	446,00
06030092	06/03/2014	Estimativo	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	10.122.0007.2.059-0000	3.1.90.11.00	16.592,00	16.592,00	0,00	16.592,00
17030007	17/03/2014	Ordinário	RAIMUNDO NONATO LOPES	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.36.00	500,00	0,00	500,00	500,00
06030096	06/03/2014	Estimativo	FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTI	10.122.0007.2.059-0000	3.1.90.11.00	9.955,81	9.955,81	0,00	9.955,81
06030071	06/03/2014	Ordinário	ANTONIO ARRUDA FILHO	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
05030007	05/03/2014	Ordinário	L L ASSESSORIA CONSULTORIA E SER	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06030091	06/03/2014	Estimativo	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	10.122.0007.2.059-0000	3.1.90.11.00	48.438,20	48.438,20	0,00	48.438,20
06030022	06/03/2014	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB.	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10020005	10/02/2014	Global	FRANCISCO OLIVANDO DA ROCHA	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.36.00	7.964,00	0,00	7.240,00	7.240,00
06030127	06/03/2014	Ordinário	MARTA MARIA PEREIRA MAGALHAES	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
06030120	06/03/2014	Ordinário	CARLOS MANUEL HERNANDEZ HERNAL	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.48.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
06030130	06/03/2014	Ordinário	JACQUELINE MACHADO GONZALEZ	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.48.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
06030129	06/03/2014	Ordinário	IZAMIR HERNANDEZ RODRIGUES	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.48.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
06030128	06/03/2014	Ordinário	CARMEN DAINELYS CABRERA SIMPSON	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.48.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
06030131	06/03/2014	Ordinário	JORGE HIERREZUELO SILVA	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.48.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
06030136	06/03/2014	Ordinário	MARIETA LA O RAMIREZ	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.48.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
06030135	06/03/2014	Ordinário	MARIE LEYVA CASTRO	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.48.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
06030137	06/03/2014	Ordinário	VALERIA ACELA MASTRADA PLANOS	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.48.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
06030133	06/03/2014	Ordinário	MARICEL GONGORA RODRIGUEZ	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.48.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
06030132	06/03/2014	Ordinário	MARIA DEL CARMEN FONSECA GARCIA	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.48.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
06030134	06/03/2014	Ordinário	MARICELA ALVAREZ POLANCO	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.48.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
06030124	06/03/2014	Ordinário	TELEFORNORTE COMERCIO DE APAREI	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.39.00	150,00	0,00	150,00	150,00
21030017	21/03/2014	Ordinário	M.P DE PINHO FILHO COMBUSTIVEIS - E	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.30.00	3.406,76	0,00	3.406,76	3.406,76
21030012	21/03/2014	Ordinário	M.P DE PINHO FILHO COMBUSTIVEIS - E	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.30.00	3.919,36	0,00	3.919,36	3.919,36
24030011	24/03/2014	Ordinário	F M FERREIRA LIMA - ME	10.122.0007.2.059-0000	3.3.90.39.00	900,00	0,00	900,00	900,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>907.542,13</b>	<b>105.276,16</b>	<b>784.231,31</b>	<b>889.507,47</b>

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 13		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 1302 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
07010001	07/01/2014	Global	ZULEIDE BATISTA FONTENELE	10.301.0181.2.062-0000	3.3.90.36.00	13.200,00	0,00	11.000,00	11.000,00	
02010110	02/01/2014	Ordinário	TELEFORNORTE COMERCIO DE APAREI	10.302.0181.2.065-0000	3.3.90.39.00	150,00	0,00	150,00	150,00	
02010105	02/01/2014	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10.302.0181.2.065-0000	3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
02010046	02/01/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.302.0181.2.065-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	212,70	4.398,56	4.611,26	
02010006	02/01/2014	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC	10.301.0181.2.062-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	4.124,97	2.781,86	6.906,83	
03020083	03/02/2014	Ordinário	TELEFORNORTE COMERCIO DE APAREI	10.302.0181.2.065-0000	3.3.90.39.00	150,00	0,00	150,00	150,00	
07030006	07/03/2014	Ordinário	IDEAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA I	10.305.0187.2.068-0000	3.3.90.39.00	7.895,80	0,00	7.895,80	7.895,80	
06030108	06/03/2014	Ordinário	IDEAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA I	10.301.0181.2.062-0000	3.3.90.39.00	71.062,20	0,00	71.062,20	71.062,20	
28030005	28/03/2014	Ordinário	JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA -	10.302.0181.2.065-0000	3.3.90.30.00	695,00	695,00	0,00	695,00	
06030094	06/03/2014	Estimativo	FOPAG - ENDEMIAS	10.304.0185.2.067-0000	3.1.90.11.00	32.767,20	32.767,20	0,00	32.767,20	
06030093	06/03/2014	Estimativo	FOPAG - CAPS	10.301.0181.2.062-0000	3.1.90.11.00	37.371,05	37.371,05	0,00	37.371,05	
06030095	06/03/2014	Estimativo	FOPAG - PAB	10.301.0181.2.062-0000	3.1.90.11.00	185.354,69	185.354,69	0,00	185.354,69	
06030114	06/03/2014	Ordinário	F. J. DA PONTE & CIA LTDA - EPP	10.301.0181.2.062-0000	4.4.90.52.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
06030054	06/03/2014	Ordinário	FRANCISCO DOMINGOS DE CARVALHO	10.302.0181.2.065-0000	3.3.90.30.00	672,00	672,00	0,00	672,00	
05030003	05/03/2014	Ordinário	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	10.301.0181.2.062-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
06030090	06/03/2014	Estimativo	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0181.2.065-0000	3.1.90.11.00	258.617,48	258.617,48	0,00	258.617,48	
06030126	06/03/2014	Ordinário	TELEFORNORTE COMERCIO DE APAREI	10.302.0181.2.065-0000	3.3.90.39.00	150,00	0,00	150,00	150,00	
21030015	21/03/2014	Ordinário	M.P DE PINHO FILHO COMBUSTIVEIS - E	10.305.0187.2.068-0000	3.3.90.30.00	631,24	0,00	631,24	631,24	
21030016	21/03/2014	Ordinário	M.P DE PINHO FILHO COMBUSTIVEIS - E	10.301.0181.2.062-0000	3.3.90.30.00	1.848,28	0,00	1.848,28	1.848,28	
21030020	21/03/2014	Ordinário	M.P DE PINHO FILHO COMBUSTIVEIS - E	10.302.0181.2.065-0000	3.3.90.30.00	2.633,96	0,00	2.633,96	2.633,96	
21030021	21/03/2014	Ordinário	M.P DE PINHO FILHO COMBUSTIVEIS - E	10.302.0181.2.065-0000	3.3.90.30.00	6.609,23	0,00	6.609,23	6.609,23	
21030018	21/03/2014	Ordinário	M.P DE PINHO FILHO COMBUSTIVEIS - E	10.301.0181.2.062-0000	3.3.90.30.00	14.376,30	0,00	14.376,30	14.376,30	
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>717.284,43</b>	<b>532.915,09</b>	<b>173.687,43</b>	<b>706.602,52</b>	
<b>Totais R\$:</b>						<b>1.624.826,56</b>	<b>638.191,25</b>	<b>957.918,74</b>	<b>1.596.109,99</b>	



---

## **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 4 (01/01/2014 a 31/03/2014)**

### **RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS**

*any*

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1301 - SECRETARIA DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2014	30120020	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA - ME	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	938,60	938,60	0,00	461	
02/01/2014	02120177	JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA - EPP	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	858,70	858,70	0,00	1626	
03/01/2014	02120186	JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA - EPP	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	2.672,40	2.672,40	0,00	1636	
03/01/2014	20120023	TANIA MARIA MARIANO	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.30.00	3.064,92	3.064,92	0,00	1723	
06/01/2014	16120005	E. FURTADO CHURRASCARIA - ME	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.39.00	2.510,10	2.510,10	0,00	304	
07/01/2014	02120108	IDEAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.39.00	32.900,00	32.900,00	0,00	198	
07/01/2014	02120115	IDEAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	10.301.0171.2.088-0000	3.3.90.39.00	62.080,00	62.080,00	0,00	197	
08/01/2014	30120027	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA - ME	10.301.0171.2.088-0000	3.3.90.30.00	2.584,40	2.584,40	0,00	465	
09/01/2014	30120029	TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	3.487,56	3.487,56	0,00	234	
09/01/2014	02120184	BENEDITO DE BRITO HORA	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00	201453094	
14/01/2014	06120009	LUCIMAR DA SILVA PEREIRA ARAUJO	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.36.00	572,00	572,00	0,00	201453086	
14/01/2014	02120190	ANA CLAUDIA B. SILVA - ME	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.39.00	1.613,00	1.613,00	0,00	5	
16/01/2014	18120007	LUCIMAR DA SILVA PEREIRA ARAUJO	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.36.00	707,00	707,00	0,00	201453113	
16/01/2014	30120033	RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	9172	
16/01/2014	30120032	RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	9173	
21/01/2014	30120023	JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA - EPP	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	2.714,10	2.714,10	0,00	1637	
22/01/2014	30120025	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	893,20	893,20	0,00	033	
22/01/2014	30120031	FRANCISCO DOMINGOS DE CARVALHO	10.302.0176.2.091-0000	3.3.90.30.00	744,00	744,00	0,00	2014001433	
23/01/2014	02120162	A C N DE MOURA - ME	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.39.00	1.729,00	1.729,00	0,00	0140123005	
23/01/2014	30120041	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ARAGAO	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.36.00	164,00	164,00	0,00	201453145	
29/01/2014	02120167	OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCACIA SS	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00	0,00	375	
06/03/2014	02120194	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0037.2.083-0000	3.3.90.39.00	821,50	821,50	0,00	39991	

Totais por Unidade Orçamentária R\$:

132.854,48

Total por Unidade Gestora R\$:

132.854,48

Totais Gerais R\$:

132.854,48






---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 4  
(01/01/2014 a 31/03/2014)**

**RESTOS A PAGAR PAGOS**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/03/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
02010001	02120050	02/01/2014	33903600	13.01.10.122.0037.2083.0000	JOSÉ MARIA DA SILVA	880,50	880,50
02010002	30120001	02/01/2014	33903000	13.01.10.303.0192.2098.0000	M.P DE PINHO FILHO COMBUSTIVEIS - EPP	657,53	657,53
02010003	30120002	02/01/2014	33903000	13.01.10.301.0171.2084.0000	M.P DE PINHO FILHO COMBUSTIVEIS - EPP	16.515,17	16.515,17
02010004	18120002	02/01/2014	33903000	13.01.10.302.0176.2091.0000	R DE BRITO PEREIRA - ME	6.015,00	6.015,00
02010005	30120003	02/01/2014	33903000	13.01.10.302.0176.2091.0000	M.P DE PINHO FILHO COMBUSTIVEIS - EPP	16.458,81	16.458,81
09010001	02120028	09/01/2014	33903600	13.01.10.122.0037.2083.0000	JOSE DE SOUZA PESSOA	352,00	352,00
09010002	16120003	09/01/2014	33901400	13.01.10.122.0037.2083.0000	GLAUCILIA BRUNO SA ARRUDA COELHO	300,00	300,00
09010005	02120096	09/01/2014	33903900	13.01.10.302.0176.2091.0000	N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME	15.684,00	15.684,00
09010006	02120002	09/01/2014	33903900	13.01.10.303.0186.2094.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	176,43	176,43
09010007	01110060	09/01/2014	33903900	13.01.10.302.0176.2091.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	4.133,03	4.133,03
09010008	03060094	09/01/2014	33903900	13.01.10.302.0176.2091.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	212,14	212,14
09010009	02120083	09/01/2014	33903900	13.01.10.122.0037.2083.0000	E. FURTADO CHURRASCARIA - ME	1.200,00	1.200,00
09010010	02120084	09/01/2014	33903900	13.01.10.122.0037.2083.0000	M.A. DA SILVA FERREIRA - MR	2.800,00	2.800,00
09010011	02120095	09/01/2014	33903900	13.01.10.302.0176.2091.0000	MARINA MAGALHAES ANGELIM-ME	1.321,86	1.321,86
09010012	02090109	09/01/2014	33903900	13.01.10.122.0037.2083.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	140,35	140,35
09010014	30120010	09/01/2014	33903000	13.01.10.302.0176.2091.0000	M.P DE PINHO FILHO COMBUSTIVEIS - EPP	4.714,34	4.714,34
09010015	30120012	09/01/2014	33903000	13.01.10.122.0037.2083.0000	M.P DE PINHO FILHO COMBUSTIVEIS - EPP	4.350,37	4.350,37
09010016	30120014	09/01/2014	33903000	13.01.10.122.0037.2083.0000	M.P DE PINHO FILHO COMBUSTIVEIS - EPP	5.248,30	5.248,30
09010017	12120001	09/01/2014	33901400	13.01.10.122.0037.2083.0000	ANTONIO GOUVEIA JUNIOR	200,00	200,00
09010018	19110013	09/01/2014	33903600	13.01.10.122.0037.2083.0000	BENEDITO DE BRITO HORA	820,00	820,00
10010015	01110063	10/01/2014	44905100	13.01.10.301.0171.1047.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	9.200,00	9.200,00
10010033	02120148	10/01/2014	31901100	13.01.10.303.0190.2097.0000	FOPAG - ENDEMIAS	31.392,40	31.392,40
10010035	02120149	10/01/2014	31901100	13.01.10.301.0171.2084.0000	FOPAG - PAB	207.275,94	207.275,94
10010038	02120146	10/01/2014	31901100	13.01.10.303.0186.2094.0000	FOPAG - CAPS	35.778,16	35.778,16
10010040	02120151	10/01/2014	31901100	13.01.10.122.0037.2083.0000	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	46.327,40	46.327,40
10010042	02120147	10/01/2014	31901100	13.01.10.301.0171.2086.0000	FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO	12.919,60	12.919,60
10010044	02120150	10/01/2014	31901100	13.01.10.122.0037.2083.0000	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	17.535,33	17.535,33
10010045	02120152	10/01/2014	31901100	13.01.10.302.0176.2091.0000	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	233.674,80	233.674,80
10010047	02120166	10/01/2014	33903900	13.01.10.301.0171.2090.0000	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE	96.900,00	96.900,00
14010003	04120008	14/01/2014	33903000	13.01.10.122.0037.2083.0000	FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME	339,75	339,75
14010004	04030020	14/01/2014	33903600	13.01.10.122.0037.2083.0000	GLORIA FATIMA SALES COELHO DE	7.800,00	7.800,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/03/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
14010005	01100174	14/01/2014	33903900	13.01.10.122.0037.2083.0000	OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCACIA	5.500,00	0,00
14010006	01110119	14/01/2014	33903000	13.01.10.302.0176.2091.0000	JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA -	858,70	0,00
14010007	01110120	14/01/2014	33903000	13.01.10.302.0176.2091.0000	JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA -	1.823,21	0,00
14010008	01110118	14/01/2014	33903000	13.01.10.302.0176.2091.0000	JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA -	2.735,69	0,00
14010009	30120017	14/01/2014	33903000	13.01.10.122.0037.2083.0000	L. ARAUJO DE BRITO - ME	16.825,65	0,00
14010010	02120108	14/01/2014	33903900	13.01.10.122.0037.2083.0000	IDEAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	32.900,00	32.900,00
14010011	02120115	14/01/2014	33903900	13.01.10.301.0171.2088.0000	IDEAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	62.080,00	62.080,00
14010012	06120009	14/01/2014	33903600	13.01.10.122.0037.2083.0000	LUCIMAR DA SILVA PEREIRA ARAUJO	572,00	572,00
21010005	30120023	21/01/2014	33903000	13.01.10.302.0176.2091.0000	JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA -	2.714,10	2.714,10
21010006	01100099	21/01/2014	33903900	13.01.10.122.0037.2083.0000	HEDELITA NOGUEIRA MEIRA	1.162,50	0,00
21010007	01080071	21/01/2014	33903900	13.01.10.122.0037.2083.0000	HEDELITA NOGUEIRA MEIRA	240,00	0,00
21010008	01100192	21/01/2014	33903900	13.01.10.122.0037.2083.0000	HEDELITA NOGUEIRA MEIRA	779,00	0,00
21010009	05120007	21/01/2014	33903900	13.01.10.122.0037.2083.0000	HEDELITA NOGUEIRA MEIRA	847,00	0,00
21010010	02120004	21/01/2014	33903900	13.01.10.122.0037.2083.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S	15.000,00	0,00
21010011	05110011	21/01/2014	33903600	13.01.10.122.0037.2083.0000	RAIMUNDO GUILHERME DE OLIVEIRA	678,00	0,00
21010012	01020085	21/01/2014	33903600	13.01.10.122.0037.2083.0000	FRANCISCO OLIVANDO DA ROCHA	678,00	0,00
21010013	11010002	21/01/2014	33903600	13.01.10.303.0186.2094.0000	ZULEIDE BATISTA FONTENELE	960,00	0,00
21010014	02120060	21/01/2014	33903900	13.01.10.122.0037.2083.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	7.272,27	0,00
21010017	02120177	21/01/2014	33903000	13.01.10.302.0176.2091.0000	JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA -	858,70	858,70
22010001	02120193	22/01/2014	33903600	13.01.10.122.0037.2083.0000	MANUEL NASCIMENTO DOS SANTOS	500,00	0,00
22010002	16120005	22/01/2014	33903900	13.01.10.122.0037.2083.0000	E. FURTADO CHURRASCARIA - ME	2.510,10	2.510,10
22010003	01110132	22/01/2014	33903900	13.01.10.122.0037.2083.0000	POUSADA E RESTAURANTE CASA	5.525,00	0,00
22010004	20120017	22/01/2014	33903000	13.01.10.302.0176.2091.0000	M DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DIAS	900,00	0,00
22010005	02120182	22/01/2014	33903900	13.01.10.122.0037.2083.0000	POUSADA E RESTAURANTE CASA	7.800,00	0,00
22010007	26120007	22/01/2014	33903600	13.01.10.122.0037.2083.0000	SILVINA MARIA SOUZA DA SILVA	3.300,00	0,00
22010008	11120002	22/01/2014	33903900	13.01.10.122.0037.2083.0000	GRAFICA CAMOCIM LTDA - ME	90,00	0,00
22010013	30120029	22/01/2014	33903000	13.01.10.302.0176.2091.0000	TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA	3.487,56	3.487,56
22010015	30120025	22/01/2014	33903000	13.01.10.302.0176.2091.0000	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA	893,20	893,20
22010017	30120031	22/01/2014	33903000	13.01.10.302.0176.2091.0000	FRANCISCO DOMINGOS DE CARVALHO	744,00	744,00
22010018	02120186	22/01/2014	33903000	13.01.10.302.0176.2091.0000	JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA -	2.672,40	2.672,40
22010019	02120184	22/01/2014	33903600	13.01.10.122.0037.2083.0000	BENEDITO DE BRITO HORA	300,00	300,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/03/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado	
22010020	18120007	22/01/2014	33903600	13.01.10.122.0037.2083.0000	LUCIMAR DA SILVA PEREIRA ARAUJO	707,00	0,00	707,00
24010002	30120020	24/01/2014	33903000	13.01.10.302.0176.2091.0000	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA - ME	938,60	0,00	938,60
24010004	30120027	24/01/2014	33903000	13.01.10.301.0171.2088.0000	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA - ME	2.584,40	0,00	2.584,40
28010004	02010076	28/01/2014	33903900	13.01.10.303.0186.2094.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	75,16	75,16	0,00
28010005	02120178	28/01/2014	33903900	13.01.10.122.0037.2083.0000	ANA CLAUDIA B. SILVA - ME	1.573,00	1.573,00	0,00
29010002	02120102	29/01/2014	33903900	13.01.10.122.0037.2083.0000	TELEFORNORTE COMERCIO DE	150,00	150,00	0,00
29010003	01110137	29/01/2014	33903900	13.01.10.302.0176.2091.0000	TELEFORNORTE COMERCIO DE	150,00	150,00	0,00
29010004	02120098	29/01/2014	33903900	13.01.10.302.0176.2091.0000	TELEFORNORTE COMERCIO DE	150,00	150,00	0,00
29010005	01110139	29/01/2014	33903900	13.01.10.122.0037.2083.0000	TELEFORNORTE COMERCIO DE	150,00	150,00	0,00
30010024	30120041	30/01/2014	33903600	13.01.10.122.0037.2083.0000	MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA ARAGÃO	164,00	0,00	164,00
31010014	01100101	31/01/2014	33903900	13.01.10.122.0037.2083.0000	HEDELITA NOGUEIRA VEIRA	1.270,50	1.270,50	0,00
31010016	20120024	31/01/2014	33903000	13.01.10.122.0037.2083.0000	CLEYSE M. RODRIGUES	453,96	453,96	0,00
31010017	02120162	31/01/2014	33903900	13.01.10.122.0037.2083.0000	A C N DE MOURA - ME	1.729,00	0,00	1.729,00
11020008	02120167	11/02/2014	33903900	13.01.10.122.0037.2083.0000	OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCACIA	5.500,00	0,00	5.500,00
11020009	01100100	11/02/2014	33903900	13.01.10.122.0037.2083.0000	HEDELITA NOGUEIRA VEIRA	847,00	847,00	0,00
11020012	02120190	11/02/2014	33903900	13.01.10.122.0037.2083.0000	ANA CLAUDIA B. SILVA - ME	1.613,00	0,00	1.613,00
11020013	01110112	11/02/2014	33903900	13.01.10.122.0037.2083.0000	OLIVEIRA DE VASCONCELOS ADVOCACIA	5.500,00	5.500,00	0,00
11020014	23120012	11/02/2014	33903000	13.01.10.301.0171.2089.0000	MEDFARM COMERCIO E	20.445,70	20.445,70	0,00
11020015	20120025	11/02/2014	33903000	13.01.10.303.0192.2098.0000	CLEYSE M. RODRIGUES	26.070,89	26.070,89	0,00
11020016	20120020	11/02/2014	33903000	13.01.10.303.0192.2098.0000	TANIA MARIA MARIANO	6.054,56	6.054,56	0,00
11020017	20120019	11/02/2014	33903000	13.01.10.122.0037.2083.0000	CLEYSE M. RODRIGUES	9.448,14	9.448,14	0,00
11020018	20120021	11/02/2014	33903000	13.01.10.122.0037.2083.0000	TANIA MARIA MARIANO	352,21	352,21	0,00
11020019	20120022	11/02/2014	33903000	13.01.10.122.0037.2083.0000	TANIA MARIA MARIANO	1.935,23	1.935,23	0,00
11020020	20120023	11/02/2014	33903000	13.01.10.122.0037.2083.0000	TANIA MARIA MARIANO	3.064,92	0,00	3.064,92
11020022	30120032	11/02/2014	33903900	13.01.10.302.0176.2091.0000	RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA	4.000,00	0,00	4.000,00
11020023	30120033	11/02/2014	33903900	13.01.10.302.0176.2091.0000	RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA	2.000,00	0,00	2.000,00
11020024	01110128	11/02/2014	33903900	13.01.10.302.0176.2091.0000	FORTALMED - EQUIPAMENTOS	4.500,00	4.500,00	0,00
11020025	01110130	11/02/2014	33903900	13.01.10.301.0171.2089.0000	FORTALMED - EQUIPAMENTOS	4.600,00	4.600,00	0,00
11020026	23120011	11/02/2014	33903000	13.01.10.301.0171.2088.0000	MEDFARM COMERCIO E	29.382,78	29.382,78	0,00
11020027	01110129	11/02/2014	33903900	13.01.10.301.0171.2084.0000	FORTALMED - EQUIPAMENTOS	4.600,00	4.600,00	0,00
14020004	21100005	14/02/2014	33903000	13.01.10.302.0176.2091.0000	MEDFARM COMERCIO E	3.336,00	3.336,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/03/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	
14020005	17100011	14/02/2014	33903000	13.01.10.302.0176.2091.0000	MEDFARM COMERCIO E	980,48	0,00
14020006	21100006	14/02/2014	33903000	13.01.10.302.0176.2091.0000	MEDFARM COMERCIO E	10.848,93	0,00
14020007	05120009	14/02/2014	33903000	13.01.10.302.0176.2091.0000	MEDFARM COMERCIO E	3.933,00	0,00
14020008	23120013	14/02/2014	33903000	13.01.10.301.0171.2088.0000	MEDFARM COMERCIO E	8.259,00	0,00
14020009	05120010	14/02/2014	33903000	13.01.10.301.0171.2088.0000	MEDFARM COMERCIO E	9.494,28	0,00
14020013	21100007	14/02/2014	33903000	13.01.10.302.0176.2091.0000	MEDFARM COMERCIO E	3.768,00	0,00
14020014	05120008	14/02/2014	33903000	13.01.10.302.0176.2091.0000	MEDFARM COMERCIO E	1.530,72	0,00
26020015	13080011	26/02/2014	33903000	13.01.10.302.0176.2091.0000	MEDFARM COMERCIO E	910,00	0,00
26020016	13080012	26/02/2014	33903000	13.01.10.302.0176.2091.0000	MEDFARM COMERCIO E	161,40	0,00
26020017	17070003	26/02/2014	33903000	13.01.10.302.0176.2091.0000	MEDFARM COMERCIO E	61,21	0,00
26020018	04090016	26/02/2014	44905200	13.01.10.302.0176.2091.0000	MEDFARM COMERCIO E	1.755,00	0,00
26020019	04090015	26/02/2014	33903000	13.01.10.302.0176.2091.0000	MEDFARM COMERCIO E	807,00	0,00
26020020	01100015	26/02/2014	33903000	13.01.10.302.0176.2091.0000	MEDFARM COMERCIO E	1.095,00	0,00
26020021	02090091	26/02/2014	44905200	13.01.10.302.0176.2091.0000	MEDFARM COMERCIO E	4.950,00	0,00
26020022	27080002	26/02/2014	33903000	13.01.10.302.0176.2091.0000	MEDFARM COMERCIO E	1.936,80	0,00
26020023	13080013	26/02/2014	33903000	13.01.10.302.0176.2091.0000	MEDFARM COMERCIO E	161,40	0,00
26020024	27080003	26/02/2014	33903000	13.01.10.302.0176.2091.0000	MEDFARM COMERCIO E	1.395,60	0,00
26020025	16090003	26/02/2014	33903000	13.01.10.302.0176.2091.0000	MEDFARM COMERCIO E	7.333,65	0,00
26020026	07080011	26/02/2014	33903000	13.01.10.302.0176.2091.0000	MEDFARM COMERCIO E	8.266,15	0,00
26020027	01080167	26/02/2014	33903000	13.01.10.302.0176.2091.0000	MEDFARM COMERCIO E	2.675,98	0,00
26020028	05080007	26/02/2014	33903000	13.01.10.302.0176.2091.0000	MEDFARM COMERCIO E	1.500,00	0,00
26020029	01080165	26/02/2014	33903000	13.01.10.302.0176.2091.0000	MEDFARM COMERCIO E	332,00	0,00
26020045	12080014	26/02/2014	33903000	13.01.10.302.0176.2091.0000	MEDFARM COMERCIO E	3.717,90	0,00
11030003	01100134	11/03/2014	33903900	13.01.10.302.0176.2091.0000	N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME	8.000,74	0,00
					1.191.750,58	1.059.717,60	132.032,98



---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 4  
(01/01/2014 a 31/03/2014)**

**RESTOS A PAGAR CANCELADOS**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar



Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Total Geral:						0,00

*Handwritten signature and initials*

## DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **GRANJA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2014** (01/01/2014 a 31/03/2014) o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** não efetuou **cancelamento** e nem decretou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de março de 2014.**



**ANTONIO GOUVEIA JUNIOR**  
Secretário de Saúde  
CPF: 318.654.613-34



---

## **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 4 (01/01/2014 a 31/03/2014)**

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

## **RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL**

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)**, referente ao exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 31/03/2014)**, constatamos:

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

### **OBSERVAÇÕES:**

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

**Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de março de 2014.**

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

*any*



---

## **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 4 (01/01/2014 a 31/03/2014)**

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

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

*Handwritten signature*





**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Março de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 1.927.476,44 (Um Milhão, Novecentos e Vinte e Sete Mil e Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Org.: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
U.O.: 1301 Secretaria de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
54	B.B	7.688-0	( FUNDO UNICO )	71.183,41
47	B.B	14.127-5	( VIGILANCIA SANITÁRIA )	866,23
764	B.B	15.682-5	( PMG - MDS )	360,00
130	B.B	17.010-0	( ORG. ASSIST.BA )	900,00
165	B.B	18.338-5	( SAUDE-FNS BLAT )	385.936,15
164	B.B	18.339-3	( FNS BLMAC-HOSP )	137.049,86
174	B.B	18.523-X	( FNS BLGES )	10.308,58
727	B.B	18.784-4	( FMS/PMG - FNS/BLINV )	21.365,52
729	B.B	19.687-8	( FNS-BLINV/UPA )	524.146,86
745	B.B	21.994-0	( AMPLIAÇÃO CEO )	24.051,57
744	B.B	21.995-9	( AMPLIAÇÃO S.RAIMUNDO )	33.604,18
746	B.B	21.996-7	( AMPLIAÇÃO P. PESSOA )	30.141,75
743	B.B	21.997-5	( PMG/FNS - AMPLIAÇÃO )	30.141,75
751	B.B	22.040-X	( CONST RUA QUARENTA )	105.521,88
750	B.B	22.041-8	( CONSTR RUA TRINTA )	84.087,75
749	B.B	22.042-6	( CONSTR. RUA VINTE )	84.087,75
748	B.B	22.043-4	( CONSTRÇÃO RUA 5 )	84.087,75
747	B.B	22.044-2	( CONST. UBS STA TEREZ )	84.087,75
753	B.B	22.045-0	( COSNT RUA SESSENTA )	105.521,88
752	B.B	22.046-9	( CONST RUA CINQUENTA )	105.521,88
121	CEF	143-0	( SAUDE-CEF )	8,83
122	CEF	144-9	( SAUDE-CEF II )	3.870,62
135	CEF	150-3	( CEF-FUND. EST. )	624,49
<b>Total da Und.</b>				<b>1.927.476,44</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>1.927.476,44</b>



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.927.476,44 (Um Milhão, Novecentos e Vinte e Sete Mil e Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 3	SESA	U.O.: 1301	SESA	47	B.B	14.127-5 ( VIGILANCIA SANITÁRIA			
							Saldo Inicial:	866,23	(D)
C. Inf.		Aplicação	31032014	Out	31032004 -	866,23	(C	0,00	(D)
U.G.: 3	SESA	U.O.: 1301	SESA	54	B.B	7.688-0 ( FUNDO UNICO			
							Saldo Inicial:	71.183,41	(D)
C. Inf.	246	BANCO DO BRASIL S/A	02012014	Cqg	855112 - 0	3.919,21	(D	75.102,62	(D)
C. Inf.	246	BANCO DO BRASIL S/A	02012014	Out	02012014 -	222,00	(C	74.880,62	(D)
C. Inf.		Aplicação	31032014	Out	31032014 -	74.880,62	(C	0,00	(D)
U.G.: 3	SESA	U.O.: 1301	SESA	122	CEF	144-9 ( SAUDE-CEF II			
							Saldo Inicial:	3.870,62	(D)
C. Inf.		Aplicação	31032014	Out	31032014 -	3.820,62	(C	50,00	(D)
U.G.: 3	SESA	U.O.: 1301	SESA	135	CEF	150-3 ( CEF-FUND. EST.			
							Saldo Inicial:	624,49	(D)
C. Inf.		Aplicação	31032014	Out	31032014 -	574,49	(C	50,00	(D)
U.G.: 3	SESA	U.O.: 1301	SESA	164	B.B	18.339-3 ( FNS BLMAC-HOSP			
							Saldo Inicial:	137.049,86	(D)
C. Inf.	22	COELCE - COMPANHIA	08102013	Out	08102013 -	2.577,13	(C	134.472,73	(D)
C. Inf.	4651	R DE BRITO PEREIRA	12002201	Out	12022014 -	2.855,25	(C	131.617,48	(D)
C. Inf.		Aplicação	31032014	Out	31032014 -	131.617,48	(C	0,00	(D)
U.G.: 3	SESA	U.O.: 1301	SESA	165	B.B	18.338-5 ( SAUDE-FNS BLAT			
							Saldo Inicial:	385.936,15	(D)
C. Inf.	4719	M.F DE PINHO FILHO	26022014	Out	26022014 -	2.914,10	(C	383.022,05	(D)
C. Inf.		Aplicação	31032014	Out	31032014 -	383.022,05	(C	0,00	(D)



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

U.G.: 3	SESA	U.O.: 1301	SESA	174	B.B	18.523-X ( FNS BLGES			
						Saldo Inicial:	10.308,58	(D)	
C. Inf.	Aplicação	31032014	Out. 31032014	-	10.308,58	(C)	0,00	(D)	
U.G.: 3	SESA	U.O.: 1301	SESA	727	B.B	18.784-4 ( FMS/PMG - FNS/BLINV			
						Saldo Inicial:	21.365,52	(D)	
C. Inf.	Aplicação	31032014	Out. 31032014	-	21.365,52	(C)	0,00	(D)	
U.G.: 3	SESA	U.O.: 1301	SESA	729	B.B	19.687-8 ( FNS-BLINV/UPA			
						Saldo Inicial:	524.146,86	(D)	
C. Inf.	Aplicação	31032014	Out. 31032014	-	524.146,86	(C)	0,00	(D)	
U.G.: 3	SESA	U.O.: 1301	SESA	743	B.B	21.997-5 ( PMG/FNS - AMPLIAÇÃO			
						Saldo Inicial:	30.141,75	(D)	
C. Inf.	Aplicação	31032014	Out. 31032014	-	30.141,75	(C)	0,00	(D)	
U.G.: 3	SESA	U.O.: 1301	SESA	744	B.B	21.995-9 ( AMPLIAÇÃO S.RAIMUNDO			
						Saldo Inicial:	33.604,18	(D)	
C. Inf.	Aplicação	31032014	Out. 31032014	-	33.604,18	(C)	0,00	(D)	
U.G.: 3	SESA	U.O.: 1301	SESA	745	B.B	21.994-0 ( AMPLIAÇÃO CEO			
						Saldo Inicial:	24.051,57	(D)	
C. Inf.	Aplicação	31032014	Out. 31032014	-	24.051,57	(C)	0,00	(D)	
U.G.: 3	SESA	U.O.: 1301	SESA	746	B.B	21.996-7 ( AMPLIAÇÃO P. PESSOA			
						Saldo Inicial:	30.141,75	(D)	
C. Inf.	Aplicação	31032041	Out. 31032201	-	30.141,75	(C)	0,00	(D)	
U.G.: 3	SESA	U.O.: 1301	SESA	747	B.B	22.044-2 ( CONST. UBS STA TEREZ			
						Saldo Inicial:	84.087,75	(D)	
C. Inf.	Aplicação	31032014	Out. 31032014	-	84.087,75	(C)	0,00	(D)	
U.G.: 3	SESA	U.O.: 1301	SESA	748	B.B	22.043-4 ( CONSTRÇÃO RUA 5			
						Saldo Inicial:	84.087,75	(D)	
C. Inf.	Aplicação	31032014	Out. 31032014	-	84.087,75	(C)	0,00	(D)	



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

---

U.G.: 3	SESA	U.O.: 1301	SESA	749	B.B	22.042-6 ( CONSTR. RUA VINTE
---------	------	------------	------	-----	-----	------------------------------

---

						Saldo Inicial:	84.087,75	(D)
C. Inf.	Aplicação	31032014	Out	31032014	-	84.087,75	(C)	0,00 (D)

---

---

U.G.: 3	SESA	U.O.: 1301	SESA	750	B.B	22.041-8 ( CONSTR RUA TRINTA
---------	------	------------	------	-----	-----	------------------------------

---

						Saldo Inicial:	84.087,75	(D)
C. Inf.	Aplicação	31032014	Out	31032014	-	84.087,75	(C)	0,00 (D)

---

---

U.G.: 3	SESA	U.O.: 1301	SESA	751	B.B	22.040-X ( CONST RUA QUARENTA
---------	------	------------	------	-----	-----	-------------------------------

---

						Saldo Inicial:	105.521,88	(D)
C. Inf.	Aplicação	31032014	Out	31032014	-	105.521,88	(C)	0,00 (D)

---

---

U.G.: 3	SESA	U.O.: 1301	SESA	752	B.B	22.046-9 ( CONST RUA CINQUENTA
---------	------	------------	------	-----	-----	--------------------------------

---

						Saldo Inicial:	105.521,88	(D)
C. Inf.	Aplicação	31032014	Out	31032014	-	105.521,88	(C)	0,00 (D)

---

---

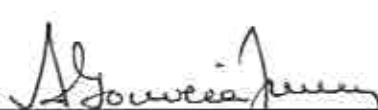
U.G.: 3	SESA	U.O.: 1301	SESA	753	B.B	22.045-0 ( COSNT RUA SESSENTA
---------	------	------------	------	-----	-----	-------------------------------

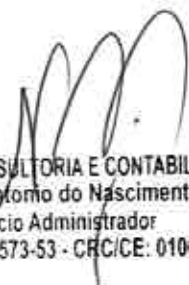
---

						Saldo Inicial:	105.521,88	(D)
C. Inf.	Aplicação	31032014	Out	31032014	-	105.521,88	(C)	0,00 (D)

---

  
\_\_\_\_\_  
JERÔNIMO COELHO DE AGUIAR  
Tesoureiro

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO GOUVEIA JUNIOR  
Gestor

  
MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
Francisco Antonio do Nascimento Neto  
Socio Administrador  
CPF: 360.867.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



---

## **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 4 (01/01/2014 a 31/03/2014)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários

*awj*

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/03/2014

Página: 1 / 2

Data: 23/06/2014

Unidade Gestora: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unid. Orç: 1301 Secretária de Saúde

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
54	B.B 7.688-0 ( FUNDO UNICO	62.393,90	1.365.231,95	1.356.442,44	71.183,41
47	B.B 14.127-5 ( VIGILANCIA SANITÁRIA	2.162,23	29,96	1.325,96	866,23
764	B.B 15.682-5 ( PMG - MDS	360,00	0,00	0,00	360,00
130	B.B 17.010-0 ( ORG. ASSIST.BA	900,00	0,00	0,00	900,00
165	B.B 18.338-5 ( SAUDE-FNS BLAT	270.847,93	1.010.417,62	895.329,40	385.936,15
164	B.B 18.339-3 ( FNS BLMAC-HOSP	2.577,28	643.814,26	509.341,68	137.049,86
174	B.B 18.523-X ( FNS BLGES	10.164,71	143,87	0,00	10.308,58
727	B.B 18.784-4 ( FMS/PMG - FNS/BLINV	133,48	50.905,64	29.673,60	21.365,52
729	B.B 19.687-8 ( FNS-BLINV/UPA	671.845,34	8.716,90	156.415,38	524.146,86
745	B.B 21.994-0 ( AMPLIAÇÃO CEG	23.715,90	335,67	0,00	24.051,57
744	B.B 21.995-9 ( AMPLIAÇÃO S.RAIMUNDO	33.135,20	468,98	0,00	33.604,18
746	B.B 21.996-7 ( AMPLIAÇÃO P. PESSOA	29.721,08	420,67	0,00	30.141,75
743	B.B 21.997-5 ( PMG/FNS - AMPLIAÇÃO	29.721,08	420,67	0,00	30.141,75
751	B.B 22.040-X ( CONST RUA QUARENTA	104.049,19	1.472,69	0,00	105.521,88
750	B.B 22.041-8 ( CONSTR RUA TRINTA	82.914,20	1.173,55	0,00	84.087,75
749	B.B 22.042-6 ( CONSTR. RUA VINTE	82.914,20	1.173,55	0,00	84.087,75
748	B.B 22.043-4 ( CONSTRUÇÃO RUA 5	82.914,20	1.173,55	0,00	84.087,75
747	B.B 22.044-2 ( CONST. UBS STA TEREZ	82.914,20	1.173,55	0,00	84.087,75
753	B.B 22.045-0 ( COSNT RUA SESSENTA	104.049,19	1.472,69	0,00	105.521,88
752	B.B 22.046-9 ( CONST RUA CINQUENTA	104.049,19	1.472,69	0,00	105.521,88

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Relatório de Saídos Bancários em : 31/03/2014

Página: 2 / 2  
Data: 23/06/2014

Unidade Gestora:	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
121	CEF	143-0 ( SAUDE-CEF	8,83	0,00	0,00	8,83	
122	CEF	144-9 ( SAUDE-CEF II	3.825,88	44,74	0,00	3.870,62	
135	CEF	150-3 ( CEF-FUND. EST.	617,76	6,73	0,00	624,49	
		.....	1.785.934,97	3.090.069,93	2.948.528,46	1.927.476,44	
		.....	1.785.934,97	3.090.069,93	2.948.528,46	1.927.476,44	
		.....	1.785.934,97	3.090.069,93	2.948.528,46	1.927.476,44	

  
 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS  
 Francisco Antonio do Nascimento Neto  
 Sócio Administrador  
 CPF: 358.687.573-83 - CRC/CE: 01064810-5

*Handwritten mark*



---

## **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 4 (01/01/2014 a 31/03/2014)**

### **PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**

*any*





Extrato conta corrente

A33D041010424482022  
04/02/2014 10:53:56

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7  
Conta corrente 7688-0 PM GRANJA -FUS  
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 02/01 2087 14006-6 M P DE PINHO F	662.087.000.014.006	18.458,81 D	
02/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 02/01 2087 14006-6 M P DE PINHO F	662.087.000.014.006	857,53 D	
02/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 02/01 2087 20194-4 R DE BRITO PER	662.087.000.020.194	8.013,00 D	
02/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 02/01 2087 22231-3 JOSE MARIA DA	662.087.000.022.231	739,81 D	
02/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.870,85 C	0,00 C
06/01/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,05 C	
06/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,05 C	0,00 C
09/01/2014		0000	14011	852 FPE/FPM	350	21.217,38 C	
09/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 09/01 0085 61560-9 M A DA SILVA F	660.085.000.061.560	2.800,00 D	
09/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 09/01 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA	662.087.000.012.485	475,73 D	
09/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 09/01 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA	662.087.000.012.485	717,40 D	
09/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 09/01 2087 14006-6 M P DE PINHO F	662.087.000.014.006	4.350,37 D	
09/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 09/01 2087 14006-6 M P DE PINHO F	662.087.000.014.006	4.714,34 D	
09/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 09/01 2087 14006-6 M P DE PINHO F	662.087.000.014.006	5.248,30 D	
09/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 09/01 2087 14448-7 MARINA MAGALHA	662.087.000.015.967	1.200,00 D	
09/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 09/01 2087 15967-0 E FURTADO CHUR	662.087.000.020.831	705,20 D	
09/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 09/01 2087 20831-0 BENEDITO DE BR	662.087.000.021.628	15.684,00 D	
09/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 09/01 2087 21628-3 N TEIXEIRA L D	662.087.000.022.248	200,00 D	
09/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 09/01 2087 22248-8 ANTONIO GOUVEI	662.087.000.022.316	298,88 D	
09/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 09/01 2087 22316-6 JOSE DE SOUZA	663.589.000.014.622	300,00 D	
09/01/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	10.901	212,14 D	
09/01/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	10.902	4.133,03 D	
09/01/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	10.903	178,43 D	
09/01/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	10.904	140,35 D	
09/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.437,84 C	0,00 C
10/01/2014		2087	99026	870 Transferência on line 10/01 2087 18340-7 FMS-GRANJA -FN	662.087.000.018.340	100.508,95 D	
10/01/2014		0000	14011	852 FPE/FPM	350	190.045,91 C	
10/01/2014		0000	14011	853 IPI/EXPORTACAO	350	83,98 C	
10/01/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11,71 C	
10/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 10/01 2087 6585-4 SERV AUT AGUA	662.087.000.006.585	9.200,00 D	
10/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 10/01 2087 17485-0 PREF.M.GRANJA	662.087.000.012.485	39.779,05 D	
10/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 10/01 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA	662.087.000.012.485	28.973,76 D	
10/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 10/01 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA	662.087.000.012.485	11.390,36 D	
10/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 10/01 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA	662.087.000.012.485	14.319,43 D	

am

10/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line 10/01 2087 18338-5 FMS-GRANJA -FN	662.087.000.018.338	5.491,14 D	
10/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line 10/01 2087 18339-3 FMS-GRANJA -FN	662.087.000.018.339	76.066,41 D	
10/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line 10/01 2087 18339-3 FMS-GRANJA -FN	662.087.000.018.339	96.939,63 D	
10/01/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.500,77 D	0,00 C
14/01/2014	2087	99026	870 Transferência on line 14/01 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	827,20 G	
14/01/2014	2087	99026	870 Transferência on line 14/01 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	32.900,00 C	
14/01/2014	2087	99026	870 Transferência on line 14/01 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	2.344,50 C	
14/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line 14/01 0374 48188-1 GLORIA F S COE	660.374.000.046.188	5.879,90 D	
14/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line 14/01 2087 11405-7 F FONTENELE SA	662.087.000.011.405	339,75 D	
14/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line 14/01 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA	662.087.000.012.485	717,40 D	
14/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line 14/01 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA	662.087.000.012.485	476,02 D	
14/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line 14/01 2087 17414-9 MARIA DORES VE	662.087.000.017.414	160,00 D	
14/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line 14/01 2087 18172-2 CARLEANE FONTE	662.087.000.018.172	186,11 D	
14/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line 14/01 2087 18301-6 MARIA LIVRAMEN	662.087.000.018.301	156,82 D	
14/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line 14/01 2087 20740-3 MARIA OSCARINA	662.087.000.020.740	124,27 D	
14/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line 14/01 2087 22353-0 LUCIMAR DA SIL	662.087.000.022.353	480,48 D	
14/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line 14/01 3296 22439-1 OLIVEIRA DE VA	663.296.000.022.439	5.417,50 D	
14/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line 14/01 3471 22846-X IDEAL LOCADORA	663.471.000.022.846	32.900,00 D	
14/01/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	11.401	16.825,65 D	
14/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.792,20 C	0,00 C
16/01/2014	2087	99026	870 Transferência on line 16/01 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	2.316,00 G	
16/01/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico Tarifa pendente referente a 14/01/2014.	820.160.801.554.403	7,40 D	
16/01/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.308,60 D	0,00 C
17/01/2014	2087	99026	870 Transferência on line 17/01 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	6,88 C	
17/01/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,88 D	0,00 C
20/01/2014	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,02 C	
20/01/2014	0000	14011	952 PPE/PPM	350	58.484,01 C	
20/01/2014	0000	14011	953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	61,56 G	
20/01/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55.527,89 D	0,00 C
21/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line 21/01 2087 12324-2 RAIMUNDO G.OLI	662.087.000.012.324	678,00 D	
21/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line 21/01 2087 15316-8 ZULEIDE B FONT	662.087.000.015.316	960,00 D	
21/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line 21/01 2087 19204-X FRANCISCO OLIV	662.087.000.019.204	678,00 D	
21/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line 21/01 3296 19234-1 MUN CONS E CON	663.296.000.019.234	15.000,00 D	
21/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line 21/01 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	663.515.000.001.482	236,40 D	
21/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line 21/01 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	663.515.000.001.482	1.145,06 D	
21/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line 21/01 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	663.515.000.001.482	767,32 D	
21/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line 21/01 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	663.515.000.001.482	834,30 D	
21/01/2014	0000	13105	352 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.101	7.272,27 D	
21/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.571,35 C	0,00 C
22/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line 22/01 0039 26880-1 SILVINA MARA S	660.039.000.026.880	2.652,05 D	
22/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line 22/01 2087 10006-4 R TEIXEIRA OLI	662.087.000.010.006	7.800,00 D	
22/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line 22/01 2087 10006-4 R TEIXEIRA OLI	662.087.000.010.006	5.525,00 D	
22/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.015.967	2.510,10 D	

any

22/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.020.654	500,00 D	
			22/01 2087 20654-7 MANUEL NASCIME			
22/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.020.831	258,00 D	
			22/01 2087 20831-0 BENEDITO DE BR			
22/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.022.353	593,86 D	
			22/01 2087 22353-0 LUCIMAR DA SIL			
22/01/2014	0000	13105	186 Emissão de DOC	12.201	90,00 D	
22/01/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.220.900.362.468	7,40 D	
			Tarifa referente a 22/01/2014			
22/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.936,43 G	0,00 C
24/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.020.002	837,34 D	
			24/01 2087 20002-6 CDC CONSIG PRE			
24/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.020.002	2.582,97 D	
			24/01 2087 20002-6 CDC CONSIG PRE			
24/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.020.002	2.635,85 D	
			24/01 2087 20002-6 CDC CONSIG PRE			
24/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.020.002	2.998,56 D	
			24/01 2087 20002-6 CDC CONSIG PRE			
24/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.020.002	176,92 D	
			24/01 2087 20002-6 CDC CONSIG PRE			
24/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.233,64 G	0,00 C
28/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.018.784	1.798,40 D	
			28/01 2087 18784-4 FMS-GRANJA -FN			
28/01/2014	0000	13105	186 Emissão de DOC	12.801	1.573,00 D	
28/01/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.802	75,16 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/01/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.280.900.201.311	7,40 D	
			Tarifa referente a 28/01/2014			
28/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.453,96 G	0,00 C
29/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line	664.272.000.006.745	147,75 D	
			29/01 4272 6745-8 T COM APAR TEL			
29/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line	664.272.000.006.745	147,75 D	
			29/01 4272 6745-8 T COM APAR TEL			
29/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	266,50 G	0,00 C
30/01/2014	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,88 G	
30/01/2014	0000	14011	952 FPE/FPV	350	127.765,05 G	
30/01/2014	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	14,74 G	
30/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	189,61 D	
			30/01 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA			
30/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	3.337,17 D	
			30/01 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA			
30/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	17.306,20 D	
			30/01 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA			
30/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	1.763,78 D	
			30/01 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA			
30/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	13.504,61 D	
			30/01 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA			
30/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	25.733,49 D	
			30/01 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA			
30/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	351,90 D	
			30/01 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA			
30/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.018.784	7.103,68 D	
			30/01 2087 18784-4 FMS-GRANJA -FN			
30/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.022.149	137,78 D	
			30/01 2087 22149-X MARIA DE FATIM			
30/01/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.254,45 G	0,00 C
31/01/2014	0000	14011	954 ICMS-DESCONER.EXPORTACAO	350	142,21 G	
31/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line	663.515.000.001.482	1.251,44 D	
			31/01 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE			
31/01/2014	2087	99026	470 Transferência on line	663.589.000.014.622	500,00 D	
			31/01 3589 14622-6 GLAUCILIA B S			
31/01/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	45.440,94 D	
31/01/2014	0000	13105	186 Emissão de DOC	13.102	1.729,00 D	
31/01/2014	0000	13105	186 Emissão de DOC	13.103	453,96 D	
31/01/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.311.200.548.392	7,40 D	
			Tarifa referente a 31/01/2014			
31/01/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.311.200.548.393	7,40 D	
			Tarifa referente a 31/01/2014			
31/01/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.311.200.548.394	7,40 D	
			Tarifa referente a 31/01/2014			
31/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.255,33 G	
31/01/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

am



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041010424482023  
04/02/2014 10:54:20

Cliente

Agência 2087-7  
Conta 7688-0 PM GRANJA -FUS  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	62.522,71			23.652,474279		
02/01/2014	RESGATE	23.870,95			9.028,502800	2,643954433	14.623,971479
	Aplicação 20/12/2013	4.476,13			1.692,968319		
	Aplicação 30/12/2013	19.394,82			7.335,534481		
06/01/2014	APLICAÇÃO	8,06			3,043386	2,645079465	14.627,014865
09/01/2014	RESGATE	21.437,64			8.099,628283	2,646743684	6.527,386582
	Aplicação 30/12/2013	21.437,64			8.099,628283		
10/01/2014	APLICAÇÃO	10.500,77			3.966,573583	2,647315064	10.493,960165
14/01/2014	RESGATE	27.792,20			10.493,960165	2,648400259	
	Aplicação 30/12/2013	17.279,07			6.524,343196		
	Aplicação 06/01/2014	8,06			3,043386		
	Aplicação 10/01/2014	10.505,07			3.966,573583		
16/01/2014	APLICAÇÃO	2.308,60			871,331952	2,649506877	871,331952
17/01/2014	APLICAÇÃO	6,88			2,596120	2,650108015	873,928072
20/01/2014	APLICAÇÃO	58.527,69			22.079,841441	2,650729633	22.953,769513
21/01/2014	RESGATE	27.571,35			10.399,018879	2,651341470	12.554,750634
	Aplicação 16/01/2014	2.310,20			871,331952		
	Aplicação 17/01/2014	6,88			2,596120		
	Aplicação 20/01/2014	25.254,27			9.525,090807		
22/01/2014	RESGATE	19.936,43			7.517,643517	2,651952032	5.037,107117
	Aplicação 20/01/2014	19.936,43			7.517,643517		
24/01/2014	RESGATE	9.233,64			3.480,228154	2,653170882	1.556,878963
	Aplicação 20/01/2014	9.233,64			3.480,228154		
28/01/2014	RESGATE	3.453,96			1.301,219085	2,654403120	255,659878
	Aplicação 20/01/2014	3.453,96			1.301,219085		
29/01/2014	RESGATE	295,50			111,296770	2,655015856	144,361108
	Aplicação 20/01/2014	295,50			111,296770		
30/01/2014	APLICAÇÃO	58.254,45			21.936,212183	2,655629400	22.080,573291
31/01/2014	RESGATE	49.255,33			18.543,136985	2,656256600	3.537,436306
	Aplicação 20/01/2014	383,46			144,361108		
	Aplicação 30/01/2014	48.871,87			18.398,775877		
31/01/2014	SALDO ATUAL	9.396,34			3.537,436306		3.537,436306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.522,71
APLICAÇÕES (+)	129.606,44
RESGATES (-)	182.847,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,19
SALDO ATUAL =	9.396,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*am*



## Extrato conta corrente

A33D041010424482000  
04/02/2014 11:05:47

### Cliente

Agência 2087-7  
Conta 14127-5  
Período solicitado 01/2014

### Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: J8143848 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

am



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041010424482033  
04/02/2014 11:06:05

### Cliente

Agência 2087-7  
Conta 14127-5 VIG/MS-GRANJA  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	2.162,23			817,977487		
31/01/2014	SALDO ATUAL	2.172,76			817,977487		817,977487

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.162,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,53
SALDO ATUAL =	2.172,76

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

am

**Correntista**

Nome

**P M DE GRANJAVE - MSD**

Agência (prestativ)

**2087-7**

GS

**01**

Conta nº / av

**15.682-5**

CNPJ

**07.827.165/0001-80**

Posição

**Janeiro / 2014**

Data da emissão

**18.02.2014**

Data da abertura

**15.08.2008**

Data contábil

**24.05.2013**

Data lançamento

**Saldo anterior**

Histórico

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

\* \* \* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \* \* \*

**360,00 C**


**Cliente**

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agência

2087-7

Conta

17.010-0

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/03/2011		Saldo Anterior			900,00 C

Juros \*

Data de Debito de Juros

0,00

IOF \*

28/02/2014

Data de Debito de IOF

0,00

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

05/03/2014

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 14.02.2014 às 10:55:07

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

am





# Extrato conta corrente

A33D041010424482041  
04/02/2014 11:09:13

## Cliente - Conta atual

Agência 2087-7  
Conta corrente 18338-5 FMS-GRANJA -FNS BLATB  
Período do extrato 01/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			2,00 C
02/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.014.006	18.515,17 D	0,00 C
02/01/2014		0000	00000	02/01 2087 14006-6 M P DE PINHO F			0,00 C
03/01/2014		0000	14056	855 BB CP Admin Supremo	70	18.515,17 C	0,00 C
		0000	14056	532 Ordem Bancária	7.029.535.000.117	8.800,00 C	0,00 C
		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			0,00 C
		0000	14056	532 Ordem Bancária	7.030.330.000.117	8.800,00 C	0,00 C
		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			0,00 C
03/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.800,00 D	0,00 C
10/01/2014		2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.007.688	5.491,14 C	0,00 C
		2087	99026	10/01 2087 7688-0 PM GRANJA -FUS			0,00 C
10/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	180.923,71 D	0,00 C
		2087	99026	10/01 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA			0,00 C
10/01/2014		0000	00000	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	98.900,00 D	0,00 C
		2087	99026	10/01 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA			0,00 C
14/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	272.332,57 C	0,00 C
		2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.006.645	82.080,00 C	0,00 C
		2087	99026	14/01 2087 6645-1 PREF M GRANJA			0,00 C
14/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	663.471.000.022.846	82.080,00 D	0,00 C
		0000	14056	14/01 3471 22846-X IDEAL LOCADORA			0,00 C
15/01/2014		0000	14056	532 Ordem Bancária	143.347.000.128	113.810,67 C	0,00 C
		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			0,00 C
15/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	113.810,67 D	0,00 C
24/01/2014		0000	14056	532 Ordem Bancária	269.114.000.128	60.085,00 C	0,00 C
		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			0,00 C
24/01/2014		0000	14056	532 Ordem Bancária	269.116.000.128	16.725,00 C	0,00 C
		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			0,00 C
24/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	269.319.000.128	97.850,00 C	0,00 C
		2087	99026	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			0,00 C
24/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.009.281	2.584,40 D	0,00 C
		2087	99026	24/01 2087 9261-4 E GUILHERME OL			0,00 C
24/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	29.338,77 D	0,00 C
		2087	99026	24/01 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA			0,00 C
24/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.020.002	3.869,58 D	0,00 C
		0000	00000	24/01 2087 20002-6 CDC CONSIG PRE			0,00 C
30/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	138.867,25 D	0,00 C
		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.012.485	63.037,33 D	0,00 C
30/01/2014		0000	00000	30/01 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA			0,00 C
31/01/2014		2087	99026	855 BB CP Admin Supremo	70	63.037,33 C	0,00 C
		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.006.585	9.400,00 D	0,00 C
31/01/2014		2087	99026	31/01 2087 6585-4 SERV AUT AGUA			0,00 C
		2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.006.585	12.000,00 D	0,00 C
31/01/2014		0000	00000	31/01 2087 6585-4 SERV AUT AGUA			0,00 C
31/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.400,00 C	0,00 C
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
para deficientes auditivos  
0800 729 0099

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

any



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330041010424482042  
04/02/2014 11:09:37

## Cliente

Agência 2087-7  
Conta 18338-5 FMS/GRANJA -FNS BLATB  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	270.847,93			102.462,352011		
02/01/2014	RESGATE	16.515,17			6.246,389799	2,643954433	96.215,962212
	Aplicação 19/12/2013	16.515,17			6.246,389799		
03/01/2014	APLICAÇÃO	17.600,00			6.655,276589	2,644518190	102.871,238801
10/01/2014	RESGATE	272.332,57			102.871,238801	2,647315064	
	Aplicação 19/12/2013	24.779,05			9.360,068277		
	Aplicação 20/12/2013	97.170,49			36.705,299929		
	Aplicação 24/12/2013	116.007,25			43.820,719403		
	Aplicação 27/12/2013	16.757,17			6.329,874603		
	Aplicação 03/01/2014	17.618,61			6.655,276589		
15/01/2014	APLICAÇÃO	113.810,67			42.964,102765	2,648971180	42.964,102765
24/01/2014	APLICAÇÃO	138.867,25			52.340,107809	2,653170882	95.304,210574
30/01/2014	RESGATE	63.037,33			23.737,246620	2,655629400	71.566,963954
	Aplicação 15/01/2014	63.037,33			23.737,246620		
31/01/2014	RESGATE	21.400,00			8.056,450570	2,656256600	63.510,513384
	Aplicação 15/01/2014	21.400,00			8.056,450570		
31/01/2014	SALDO ATUAL	168.700,22			63.510,513384		63.510,513384

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270.847,93
APLICAÇÕES (+)	270.277,92
RESGATES (-)	373.285,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	859,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	859,44
SALDO ATUAL =	168.700,22

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

*any*



### Extrato conta corrente

A33P041104587857005  
04/02/2014 11:11:01

#### Cliente - Conta atual

Agência 2087-7  
Conta corrente 18339-3 FMS-GRANJA -FNS BLMAC  
Período do extrato 01/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2014		0039	15010	830 Depósito Online	391.501.000.519	3.558,40 C	0,00 C
09/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.558,40 D	0,00 C
10/01/2014		2087	99026	870 Transferência on line 10/01 2087 7688-0 PM GRANJA -FUS	662.087.000.007.688	76.056,41 C	0,00 C
10/01/2014		2087	99026	870 Transferência on line 10/01 2087 7688-0 PM GRANJA -FUS	662.087.000.007.688	96.939,63 C	
10/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 10/01 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA	662.087.000.012.485	176.575,36 D	
10/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.589,32 C	0,00 C
14/01/2014		0000	14056	832 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	114.313.000.128	146.726,17 C	
14/01/2014		0000	14056	832 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	114.317.000.115	23.135,04 C	
14/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 14/01 2087 5063-6 J C OLIVEIRA P	662.087.000.005.063	1.823,21 D	
14/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 14/01 2087 5063-6 J C OLIVEIRA P	662.087.000.005.063	858,70 D	
14/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 14/01 2087 5063-6 J C OLIVEIRA P	662.087.000.005.063	2.735,89 D	
14/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 14/01 2087 20002-6 CDC CONSIG PRE	662.087.000.020.002	15.739,16 D	
14/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	148.704,45 D	0,00 C
21/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 21/01 2087 5063-6 J C OLIVEIRA P	662.087.000.005.063	858,70 D	0,00 C
21/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 21/01 2087 5063-6 J C OLIVEIRA P	662.087.000.005.063	2.714,10 D	
21/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.572,80 C	0,00 C
22/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 22/01 2087 5063-6 J C OLIVEIRA P	662.087.000.005.063	2.872,40 D	
22/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 22/01 2087 14793-1 M L OLIVEIRA D	662.087.000.014.793	900,00 D	
22/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 22/01 2087 15751-1 FRANCISCO D CA	662.087.000.015.751	744,00 D	
22/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 22/01 2087 20299-1 FRANCISCO JAIM	662.087.000.020.299	853,20 D	
22/01/2014		0000	13105	383 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	3.487,56 D	
22/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.697,18 C	0,00 C
24/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 24/01 2087 9261-4 E GUILHERME OL	662.087.000.009.261	835,60 D	
24/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 24/01 2087 20002-6 CDC CONSIG PRE	662.087.000.020.002	15.370,72 D	
24/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 24/01 2087 20194-4 R DE BRITO PER	662.087.000.020.194	3.444,75 D	
24/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.754,07 C	0,00 C
29/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 29/01 4272 6745-8 T COM APAR TEL	664.272.000.006.745	147,75 D	
29/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 29/01 4272 6745-8 T COM APAR TEL	664.272.000.006.745	147,75 D	
29/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	295,50 C	0,00 C
30/01/2014		2087	99026	470 Transferência on line 30/01 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA	662.087.000.012.485	54.825,77 D	
30/01/2014		0000	13105	382 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	13.001	3.860,22 D	
30/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.665,98 C	0,00 C
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

*am*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P041104597857006  
04/02/2014 11:11:39

### Cliente

Agência 2087-7  
Conta 18339-3 FMS/GRANJA -FNS BLMAC  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	0,15			0,058216		
09/01/2014	APLICAÇÃO	3.568,40			1.348,222731	2,646743684	1.348,280947
10/01/2014	RESGATE	3.569,32			1.348,280947	2,647315064	
	Aplicação 19/12/2013	0,15			0,058216		
	Aplicação 09/01/2014	3.569,17			1.348,222731		
14/01/2014	APLICAÇÃO	148.704,45			56.148,782456	2,648400259	56.148,782456
21/01/2014	RESGATE	3.572,80			1.347,544268	2,651341470	54.801,238188
	Aplicação 14/01/2014	3.572,80			1.347,544268		
22/01/2014	RESGATE	8.697,16			3.279,531415	2,651952032	51.521,708773
	Aplicação 14/01/2014	8.697,16			3.279,531415		
24/01/2014	RESGATE	19.754,07			7.445,457107	2,653170882	44.076,249666
	Aplicação 14/01/2014	19.754,07			7.445,457107		
29/01/2014	RESGATE	295,50			111,298770	2,655015856	43.964,950896
	Aplicação 14/01/2014	295,50			111,298770		
30/01/2014	RESGATE	68.685,99			25.864,297933	2,655829400	18.100,652963
	Aplicação 14/01/2014	68.685,99			25.864,297933		
31/01/2014	SALDO ATUAL	48.079,98			18.100,652963		18.100,652963

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,15
APLICAÇÕES (+)	152.272,85
RESGATES (-)	104.574,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	381,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	381,82
SALDO ATUAL =	48.079,98

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*any*



# Extrato conta corrente

A33P041104597857007  
04/02/2014 11:12:21

## Cliente - Conta atual

Agência 2087-7  
Conta corrente 18340-7 FMS-GRANJA - FNS BLVGS  
Período do extrato 01/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.032.643.000.092	6.528,19 C	0,00 C
03/01/2014		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
				632 Ordem Bancária	7.032.666.000.092	3.686,72 C	
03/01/2014		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
				632 Ordem Bancária	7.036.545.000.128	28.044,22 C	
03/01/2014		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
				632 Ordem Bancária	7.036.583.000.128	84.132,68 C	
03/01/2014		0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/01/2014		2087	99026	345 BB CP Admin Supremo	70	122.391,81 D	0,00 C
				470 Transferência on line	662.087.000.007.688	100.508,95 D	
10/01/2014		2087	99026	10/01 2087 7686-0 PM GRANJA -FUS			
				470 Transferência on line	662.087.000.012.485	28.090,42 D	
10/01/2014		0000	00000	10/01 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA			
31/01/2014		0000	00000	865 BB CP Admin Supremo	70	128.889,37 C	0,00 C
				999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0089

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

am



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P041104597857008  
04/02/2014 11:12:36

### Ciente

Agência 2087-7  
Conta 18340-7 FMS/GRANJA -FNS BLVGS  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	4.072,08			1.540,474848		
03/01/2014	APLICAÇÃO	122.391,81					
10/01/2014	RESGATE	126.599,37			46.281,326580	2,644518190	47.821,801428
	Aplicação 04/11/2013	4.078,12			47.821,801428	2,647315064	
	Aplicação 03/01/2014	122.521,25			1.540,474848		
31/01/2014	SALDO ATUAL	0,00			46.281,326580		

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.072,08
APLICAÇÕES (+)	122.391,81
RESGATES (-)	126.599,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,48
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidente BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Handwritten signature*



## Extrato conta corrente

A33P041104597857000  
04/02/2014 11:13:08

### Cliente

Agência 2087-7  
Conta 18523-x  
Período solicitado 01/2014

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8143848 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*any*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P041104597857010  
04/02/2014 11:13:22

### Ciente

Agência 2087-7  
Conta 18523-X FMS/GRANJA -FNS BLGES  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	10.164,71			3.845,330463		
31/01/2014	SALDO ATUAL	10.214,18			3.845,330463		3.845,330463

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.164,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,47
SALDO ATUAL =	10.214,18

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Ass*





# Extrato conta corrente

A33P041104597857011  
04/02/2014 11:13:55

## Cliente - Conta atual

Agência 2087-7  
Conta corrente 18784-4 FMS-GRANJA -FNS BLINV  
Período do extrato 01/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2014		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	7.103,68 D	0,00 C
02/01/2014		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	7.103,68 C	0,00 C
20/01/2014		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	7.103,68 D	0,00 C
20/01/2014		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	7.103,68 C	0,00 C
21/01/2014		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	7.103,68 D	0,00 C
21/01/2014		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	7.103,68 C	0,00 C
22/01/2014		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	7.103,68 D	0,00 C
22/01/2014		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	7.103,68 C	0,00 C
23/01/2014		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	7.103,68 D	0,00 C
23/01/2014		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	1.798,40 C	0,00 C
24/01/2014		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.798,40 D	0,00 C
24/01/2014		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	1.798,40 C	0,00 C
27/01/2014		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.798,40 D	0,00 C
27/01/2014		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	1.798,40 C	0,00 C
28/01/2014		2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.007.688	1.798,40 C	0,00 C
28/01/2014		0000	00000	28/01 2087 7688-0 PM GRANJA -FUS			
30/01/2014		2087	99026	345 BB CP Admin Supremo	70	1.798,40 D	0,00 C
30/01/2014		0000	00000	870 Transferência on line	662.087.000.007.688	7.103,68 C	0,00 C
30/01/2014		0000	00000	30/01 2087 7688-0 PM GRANJA -FUS			
31/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.103,68 D	0,00 C
31/01/2014		0000	00000	999 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: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*am*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P041104587857012  
04/02/2014 11:14:10

### Cliente

Agência 2087-7  
Conta 18784-4 FMS/GRANJA - FNS 8L INV  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	133,48			50,495780		
28/01/2014	APLICAÇÃO	1.798,40			677,515779	2,654403120	728,011559
30/01/2014	APLICAÇÃO	7.103,88			2.674,951557	2,655629400	3.402,963116
31/01/2014	SALDO ATUAL	9.039,14			3.402,963116		3.402,963116

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,48
APLICAÇÕES (+)	8.902,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,58
SALDO ATUAL =	9.039,14

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8143649 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Cuidador BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Handwritten signature*



## Saldo conta corrente

A33V051907749056008  
05/02/2014 19:42:11

### Cliente

Agência 2087-7  
Conta 19687-8 FMS-GRANJA -FNS BLINV

Saldo

0,00 C

### Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo

675.589,38

Transação efetuada com sucesso por: J6143848 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*any*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V051907749056007  
05/02/2014 19:42:33

### Cliente

Agência 2087-7  
Conta 19887-8 FMS/GRANJA -FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	671.845,34			254.160,533199		
31/01/2014	SALDO ATUAL	675.115,59			254.160,533199		254.160,533199

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	671.845,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.270,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.270,25
SALDO ATUAL =	675.115,59

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

any



## Saldo conta corrente

A33V051907749058009  
05/02/2014 19:43:04

### Cliente

Agência 2087-7  
Conta 21994-0 FMS-GRANJA -FNS BLINV

Saldo

0,00 C

### Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo

23.848,06

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

any



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V051907749056010  
05/02/2014 19:43:20

### Cliente

Agência 2087-7  
Conta 21994-0 FMS/GRANJA -FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	23.715,90			8.971,775710		
31/01/2014	SALDO ATUAL	23.831,34			8.971,775710		8.971,775710

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.715,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,44
SALDO ATUAL =	23.831,34

### Valor da Cota

31/12/2013	2,643369701
31/01/2014	2,656256600

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

any



## Extrato conta corrente

A33V051907749056000  
05/02/2014 19:43:41

### Cliente

Agência 2087-7  
Conta 21995-9  
Período solicitado 01/2014

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

any



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V051907749058012  
05/02/2014 19:43:53

### Ciente

Agência 2087-7  
Conta 21995-9 FMS/GRANJA -FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	33.135,20			12.535,115934		
31/01/2014	SALDO ATUAL	33.296,48			12.535,115934		12.535,115934

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.135,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,28
SALDO ATUAL =	33.296,48

### Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256800

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

am





## Extrato conta corrente

A33V051907749056000  
05/02/2014 19:44:17

### Cilente

Agência 2087-7  
Conta 21996-7  
Período solicitado 01/2014

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8143848 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

am



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V051907749056014  
05/02/2014 19:44:28

### Ciente

Agência 2067-7  
Conta 21998-7 FMS/GRANJA - FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	29.721,08			11.243,549251		
31/01/2014	SALDO ATUAL	29.865,75			11.243,549251		11.243,549251

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.721,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,67
SALDO ATUAL =	29.865,75

### Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,658258600

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

any



## Extrato conta corrente

A33V051907749056000  
05/02/2014 19:45:04

### Cliente

Agência 2087-7  
Conta 21997-5  
Período solicitado 01/2014

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

any



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V051907749056016  
05/02/2014 19:45:18

### Cliente

Agência 2087-7  
Conta 21997-5 FMS/GRANJA -FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	29.721,08			11.243,549251		
31/01/2014	SALDO ATUAL	29.865,75			11.243,549251		11.243,549251

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.721,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,67
SALDO ATUAL =	29.865,75

### Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256800

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

any



## Extrato conta corrente

A33V051907749059000  
05/02/2014 19:46:03

### Cliente

Agência 2087-7  
Conta 22040-x  
Período solicitado 01/2014

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

any



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V051907749056019  
05/02/2014 19:46:17

## Cliente

Agência 2087-7  
Conta 22040-X FMS/GRANJA -FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	104.049,19			39.362,032251		
31/01/2014	SALDO ATUAL	104.555,66			39.362,032251		39.362,032251

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.049,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	506,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	506,47
SALDO ATUAL =	104.555,66

## Valor da Cota

31/12/2013	2,843389701
31/01/2014	2,658256600

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

am



## Extrato conta corrente

A33V051907749056000  
05/02/2014 19:46:49

---

### Cliente

Agência 2087-7  
Conta 22041-8  
Período solicitado 01/2014

---

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

any



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V051907749056022  
05/02/2014 19:47:07

### Cliente

Agência 2087-7  
Conta 22041-8 FMS/GRANJA -FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	82.914,20			31.366,619450		
31/01/2014	SALDO ATUAL	83.317,79			31.366,619450		31.366,619450

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.914,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,59
SALDO ATUAL =	83.317,79

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

any





## Extrato conta corrente

A33V051907749056000  
05/02/2014 19:47:31

### Cliente

Agência 2087-7  
Conta 22042-6  
Período solicitado 01/2014

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*any*



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V051907749056024  
05/02/2014 19:47:44

## Cliente

Agência 2087-7  
Conta 22042-8 FMS/GRANJA -FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	82.914,20			31.366,619450		
31/01/2014	SALDO ATUAL	83.317,79			31.366,619450		31.366,619450

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.914,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,59
SALDO ATUAL =	83.317,79

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

any



## Extrato conta corrente

A33V051907749056000  
05/02/2014 19:48:05

---

### Cliente

Agência 2087-7  
Conta 22043-4  
Período solicitado 01/2014

---

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*arr*



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V051907749056026  
05/02/2014 19:48:16

## Ciente

Agência 2087-7  
Conta 22043-4 FMS/GRANJA -FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	82.914,20			31.368,619450		
31/01/2014	SALDO ATUAL	83.317,79			31.368,619450		31.368,619450

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.914,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,59
SALDO ATUAL =	83.317,79

## Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256800

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8143848 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

any



## Extrato conta corrente

A33V051907749058000  
05/02/2014 19:48:42

### Cliente

Agência 2087-7  
Conta 22044-2  
Período solicitado 01/2014

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8143848 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*ass*



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V051907749058028  
05/02/2014 19:48:55

## Cliente

Agência 2087-7  
Conta 22044-2 FMS/GRANJA -FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	82.914,20			31.366,619450		
31/01/2014	SALDO ATUAL	83.317,79			31.366,619450		31.366,619450

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.914,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,59
SALDO ATUAL =	83.317,79

## Valor da Cota

31/12/2013	2,649389701
31/01/2014	2,658256600

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Handwritten signature*



# Extrato conta corrente

19/02/2014 11:26:04

## Cliente - Conta atual

Agência 2087-7  
Conta corrente 22045-0 FMS-GRANJA -FMS BLINV  
Período do extrato 01/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JB143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*any*



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

19/02/2014 11:26:20

**Cliente**  
 Agência 2087-7  
 Conta 22045-0 FMS/GRANJA -FMS BLINV  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	104.049,19			39.362,032251		
31/01/2014	SALDO ATUAL	104.555,66			39.362,032251		39.362,032251

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.049,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	506,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	506,47
SALDO ATUAL =	104.555,66

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33V051907749056000  
05/02/2014 19:49:40

### Cliente

Agência 2087-7  
Conta 22046-9  
Período solicitado 01/2014

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

am



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V051907749056032  
05/02/2014 19:49:52

### Cliente

Agência 2087-7  
Conta 22046-9 FMS/GRANJA - FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	104.049,19			39.362,032251		
31/01/2014	SALDO ATUAL	104.555,66			39.362,032251		39.362,032251

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.049,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	508,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	508,47
SALDO ATUAL =	104.555,66

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*any*

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600016

0745/006/00000143-0

PM DE GRANJA

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		8,83C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600016

0745/006/00000144-9

PM DE GRANJA

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 10/02/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4067	No Ano(%) 0,4067	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,1505	Cota em: 31/12/2013 4,530046	Cota em: 31/01/2014 4,548471
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE GRANJA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 006.00000144-9	Mês/Ano 01/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.775,88C	833,519826
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.791,24C	833,519826
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600016

0745/006/00000150-3

GRANJA PREFEITURA

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/01/2014	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	50,00C

*any*



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 10/02/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4067	No Ano(%) 0,4067	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,1505	Cota em: 31/12/2013 4,530046	Cota em: 31/01/2014 4,548471
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome GRANJA PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 006.00000150-3	Mês/Ano 01/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	567,76C	125,332642
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2,31C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	570,07C	125,332642
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base  
0,00

IRRF  
0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade de sua casa!

*Handwritten signature*



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600016

0745/006/00000182-1

RECUPERACAO DE PSF SAUDE ESTADO

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		0,00





P R E F E I T U R A  
**GRANJA**  
*Melhor para todos*

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 4  
(01/01/2014 a 31/03/2014)**

**ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**

am

## Cliente - Conta atual

Agência 2087-7  
 Conta corrente 7688-0 PM GRANJA -FUS  
 Período do extrato 03/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,93 C	
10/03/2014		0000	14011	852 PREFFM	350	128,078,98 C	
10/03/2014		0000	14011	853 I/EXPORTAÇÃO	350	79,08 C	
10/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 10/03 2087 5063-6 J C OLIVEIRA P	662.087.000.005.063	1,534,10 D	
10/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 10/03 2087 5063-6 J C OLIVEIRA P	662.087.000.005.063	858,70 D	
10/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 10/03 2087 17414-9 MARIA DORES VE	662.087.000.017.414	180,00 D	
10/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 10/03 2087 18172-2 CARLEANE FONTE	662.087.000.018.172	185,11 D	
10/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 10/03 2087 18301-6 MARIA LIVRAMEN	662.087.000.018.301	156,82 D	
10/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 10/03 2087 20740-3 MARIA OSCARINA	662.087.000.020.740	124,27 D	
10/03/2014		0000	00000	346 BB CP Admin Supremo	70	128,838,89 D	0,00 C
11/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 11/03 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA	662.087.000.012.485	76,425,61 D	
11/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 11/03 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA	662.087.000.012.485	19,805,93 D	
11/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 11/03 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA	662.087.000.012.485	380,00 D	
11/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 11/03 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA	662.087.000.012.485	18,80 D	
11/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 11/03 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA	662.087.000.012.485	79,48 D	
11/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 11/03 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA	662.087.000.012.485	18,81 D	
11/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 11/03 2087 12485-0 PREF.M.GRANJA	662.087.000.012.485	3,80 D	
11/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 11/03 2087 18784-4 FMS-GRANJA -FN	662.087.000.018.784	11,889,44 D	
11/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 11/03 2087 20002-6 CDC CONSIG FRE	662.087.000.020.002	2,735,14 D	
11/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 11/03 2087 20002-6 CDC CONSIG FRE	662.087.000.020.002	2,835,88 D	
11/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 11/03 2087 20002-6 CDC CONSIG FRE	662.087.000.020.002	178,82 D	
11/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 11/03 2087 20002-6 CDC CONSIG FRE	662.087.000.020.002	11,491,48 D	
11/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 11/03 2087 20002-6 CDC CONSIG FRE	662.087.000.020.002	3,311,88 D	
11/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 11/03 2087 20002-6 CDC CONSIG FRE	662.087.000.020.002	709,72 D	
11/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 11/03 2087 21628-3 N TEXEIRA L D	662.087.000.021.628	8,000,74 D	
11/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 11/03 3471 22846-X IDEAL LOCADORA	663.471.000.022.846	7,325,80 D	
11/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 11/03 3471 22846-X IDEAL LOCADORA	663.471.000.022.846	33,174,00 D	
11/03/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	31.101	382,80 D	
11/03/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.102	4,232,85 D	

COLEÇÃO ENERGÉTICA CE

11/03/2014	0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	83.844,98	0,00 C
13/03/2014	0000	13105	188 NSS Arrecadação	31.301	2.188,11	
			GPS- Ident.: 10599088000163 - 01/2014			
13/03/2014	0000	13105	108 Pagamento de Tribu	31.302	268,10	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/03/2014	0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	2.424,21	0,00 C
20/03/2014	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.005.588	890,00	
			20/03 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ			
20/03/2014	0000	14011	852 FPE FPM	350	18.175,87	
20/03/2014	0000	14011	853 P/EXPORTAÇÃO	350	17,54	
20/03/2014	2087	99026	470 Transferência on line	660.085.000.032.022	440,00	
			20/03 0085 AUTONORTE 00007827165000180			
20/03/2014	2087	99026	470 Transferência on line	660.085.000.032.022	633,88	
			20/03 0085 AUTONORTE 00007827165000180			
20/03/2014	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.009.634	200,00	
			20/03 2087 9634-2 VLANI SALDANH			
20/03/2014	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.014.448	1.372,15	
			20/03 2087 14448-7 MARINA MAGALHA			
20/03/2014	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.015.316	1.100,00	
			20/03 2087 15316-8 ZULEIDE B FONT			
20/03/2014	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.015.316	1.100,00	
			20/03 2087 15316-8 ZULEIDE B FONT			
20/03/2014	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.019.204	724,00	
			20/03 2087 19204-X FRANCISCO OLM			
20/03/2014	2087	99026	470 Transferência on line	663.515.000.001.482	483,91	
			20/03 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE			
20/03/2014	2087	99026	470 Transferência on line	663.515.000.001.482	483,91	
			20/03 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE			
20/03/2014	2087	99026	470 Transferência on line	663.975.000.007.495	100,00	
			20/03 3975 7495-0 ANA MARIA VIE			
20/03/2014	0000	13105	388 Pagto conta telefone	32.001	75,21	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/03/2014	0000	00000	346 BB CP Admin Supremo	70	12.207,56	0,00 C
27/03/2014	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.006.136	1.100,40	
			27/03 2087 6136-0 SHEILA FETOSA			
27/03/2014	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.014.006	2.975,48	
			27/03 2087 14006-6 M P DE PINHO F			
27/03/2014	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.014.006	2.381,94	
			27/03 2087 14006-6 M P DE PINHO F			
27/03/2014	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.014.793	385,00	
			27/03 2087 14793-1 M L OLIVEIRA D			
27/03/2014	0000	13105	188 Emissão de DOC	32.701	490,00	
27/03/2014	0000	13105	188 Emissão de DOC	32.702	2.520,00	
27/03/2014	0000	13113	310 Tar: DOC/TEC Eletrônico	820.861.200.365.747	7,40	
			Tarifa referente a 27/03/2014			
27/03/2014	0000	13113	310 Tar: DOC/TEC Eletrônico	820.861.200.365.748	7,40	
			Tarifa referente a 27/03/2014			
27/03/2014	0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	9.834,83	0,00 C
28/03/2014	0000	14011	850 COTA DA P - CREDITO	350	10,70	
28/03/2014	0000	14011	852 FPE FPM	350	107.036,41	
28/03/2014	0000	14011	853 P/EXPORTAÇÃO	350	19,80	
28/03/2014	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.019.087	1.580,00	
			28/03 2087 19087-X F M FERRERA L			
28/03/2014	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.020.654	500,00	
			28/03 2087 20654-7 MANUEL NASCIME			
28/03/2014	2087	99026	470 Transferência on line	662.087.000.020.654	500,00	
			28/03 2087 20654-7 MANUEL NASCIME			
28/03/2014	2087	99026	470 Transferência on line	663.296.000.022.439	5.417,80	
			28/03 3296 22439-1 OLIVEIRA DE VA			
28/03/2014	2087	99026	470 Transferência on line	663.515.000.001.482	535,84	
			28/03 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE			

art

Data	Conta	Código	Descrição	Valor	Saldo	Tipo
063.315.000.001.482 455,91 D ✓						
28/03/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.801	52.832,83 D	✓
28/03/2014	0000	13105	392 Pagamento conta luz	32.802	5.638,18 D	✓
COELCE CIA ENERGETICA CE						
28/03/2014	0000	13105	383 Pagto conta telefone	32.803	75,15 D	✓
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
28/03/2014	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	870.871.200.467.776	7,40 D	✓
Tarifa referente a 28/03/2014						
28/03/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.265,25 D	0,00 C
31/03/2014	0000	00000	999 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: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*any*

**Cliente**

Agência 2087-7  
 Conta 7688-0 PM GRANJA - FUS  
 Mês/ano referência MARÇO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	96.384,86			36.118,668341		
10/03/2014	APLICAÇÃO	123.638,69			46.288,759485	2,671145947	82.405,427826
11/03/2014	RESGATE	183.644,96			68.735,057203	2,671780129	13.670,370623
	Aplicação 10/02/2014	96.501,14			36.118,668341		
	Aplicação 10/03/2014	87.143,82			32.616,388862		
13/03/2014	RESGATE	2.424,21			906,907325	2,673051516	12.763,463298
	Aplicação 10/03/2014	2.424,21			906,907325		
20/03/2014	APLICAÇÃO	12.207,34			4.561,334355	2,676265112	17.324,797653
27/03/2014	RESGATE	9.834,63			3.670,329270	2,679495292	13.654,468383
	Aplicação 10/03/2014	9.834,63			3.670,329270		
28/03/2014	APLICAÇÃO	38.266,25			14.277,688083	2,680143296	27.932,156466
31/03/2014	SAI DO ATUAL	74.880,62			27.932,156466		27.932,156466

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	96.384,86
APLICAÇÕES (+)	174.112,28
RESGATES (-)	195.903,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	287,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287,28
SALDO ATUAL =	74.880,62

**Valor da Cota**

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

**Rentabilidade**

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 2087-7  
 Conta corrente 14127-5 VKG-MS-GRANJA  
 Período do extrato 03/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 27/03 2087 14006-6 M P DE PINHO F	662.087.000.014.006	326,54 D	
27/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 27/03 2087 14006-6 M P DE PINHO F	662.087.000.014.006	399,42 D	
27/03/2014		0000	00000	655 BB CP Adm'n Supremo	70	1.325,85 C	0,00 C
31/03/2014		0000	00000	999 S A I 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: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

am

**Cliente**

Agência 2087-7  
 Conta 14127-5 VIG/MS-GRANJA  
 Mês/ano referência MARCO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	2.182,82			817,977487		
27/03/2014	RESGATE	1.325,96			494,854387	2,679495292	323,123100
	Aplicação 28/12/2012	1.325,96			494,854387		
31/03/2014	SALDO ATUAL	866,23			323,123100		323,123100

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.182,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.325,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,37
SALDO ATUAL =	866,23

**Valor da Cota**

28/02/2014	2,668560694
1/03/2014	2,680803561

**Rentabilidade**

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J6143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

am



Extrato Conta Corrente

<b>Correntista</b>		<b>CNPJ</b>		<b>Posição</b>		<b>Data de emissão</b>	
Nome		07.827.185/0001-80		Março / 2014		14.04.2014	
P. M. DE GRANJACE - MSD							
Agência (prefixo/dv)		Data de abertura					
2087-7		15.08.2008					
GS		Conta nº /dv					
01		15.682-5					
<b>Data anterior</b>	<b>Data (recomprimento)</b>	<b>Historico</b>	<b>Lote</b>	<b>Banco</b>	<b>Origem</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor - R\$</b>
24.05.2013		Saldo anterior					
							Saldo - R\$
							3.633,00 C

Handwritten signature



Extrato Conta Corrente



Correntista Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Agência (previdência): 05 01  
 Conta nº / dv: 17.010-0  
 Data da abertura: 04.03.2010  
 Chip: 11.622.451.0001-87  
 Período: Março / 2014  
 Data da emissão: 14.04.2014

Data	Descrição	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.03.2013	Saldo anterior		900,00 C
	* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA *		

copy



Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 18338-5 FMS-GRANJA -FNS BLATB
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Table with columns: Dt. movimento, Dt. balancete, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Contains 34 rows of financial transactions including bank orders, transfers, and administrative expenses.

Handwritten signature or initials 'am'

**Cliente**

Agência 2087-7  
 Conta 18338-5 FMS/GRANJA - FNS BLATB  
 Mês/ano referência MARÇO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	246.352,36			92.316,564492		
07/03/2014	APLICAÇÃO	56.425,00			21.128,978798	2,670502940	113.445,543290
11/03/2014	RESGATE	109.307,93			40.912,022967	2,671780129	72.533,520323
	Aplicação 24/01/2014	17.624,15			6.596,407854		
	Aplicação 04/02/2014	22.520,36			8.428,972402		
	Aplicação 11/02/2014	50.950,48			19.069,864411		
	Aplicação 19/02/2014	18.212,94			6.816,778300		
13/03/2014	RESGATE	304,20			113,802521	2,673051516	72.419,717802
	Aplicação 19/02/2014	304,20			113,802521		
18/03/2014	APLICAÇÃO	113.810,67			42.546,271873	2,674985727	114.985,989675
20/03/2014	RESGATE	42.175,15			15.758,958188	2,676265112	99.207,031487
	Aplicação 19/02/2014	42.175,15			15.758,958188		
26/03/2014	APLICAÇÃO	171.862,00			64.154,996835	2,678856028	163.362,028322
27/03/2014	RESGATE	54.719,30			20.421,495109	2,679495292	142.940,533213
	Aplicação 19/02/2014	44.244,79			16.512,358183		
	Aplicação 21/02/2014	10.474,51			3.909,136926		
28/03/2014	RESGATE	173,40			64,698033	2,680143296	142.875,835180
	Aplicação 21/02/2014	173,40			64,698033		
31/03/2014	SALDO ATUAL	383.022,05			142.875,835180		142.875,835180

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	246.352,36
APLICAÇÕES (+)	342.097,67
RESGATES (-)	206.679,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.252,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.252,00
SALDO ATUAL =	383.022,05

**Valor da Cota**

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

**Rentabilidade**

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*com*


**Ciente - Conta atual**

Agência 2087-7  
 Conta corrente 18339-3 FMS-GRANJA -FNS BLMAC  
 Período do extrato 03/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2014		0000	14056	832 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.074.852.000.128	147.147,76 C	
14/03/2014		0000	00000	346 BB CP Adm. Supremo	70	147.147,76 D	0,00 C
20/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 20/03 0085 AUTONORTE 00007827165000180	660.065.000.032.022	311,30 D	
20/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 20/03 2087 5063-6 J C OLIVEIRA P	662.087.000.005.063	166,50 D	
20/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 20/03 2087 5063-6 J C OLIVEIRA P	662.087.000.005.063	777,00 D	
20/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 20/03 2087 5063-6 J C OLIVEIRA P	662.087.000.005.063	218,54 D	
20/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 20/03 2087 5063-6 J C OLIVEIRA P	662.087.000.005.063	1.256,60 D	
20/03/2014		0000	13105	383 Pagio conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	32.001	176,61 D	
20/03/2014		0000	00000	856 BB CP Adm. Supremo	70	2.826,76 C	0,00 C
27/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 27/03 2087 14006-6 M P DE PINHO F	662.087.000.014.006	928,95 D	
27/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 27/03 2087 14006-6 M P DE PINHO F	662.087.000.014.006	1.452,27 D	
27/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 27/03 2087 14006-6 M P DE PINHO F	662.087.000.014.006	2.585,32 D	
27/03/2014		2087	99026	470 Transferência on line 27/03 2087 14793-1 M L OLIVEIRA D	662.087.000.014.793	1.180,00 D	
27/03/2014		0000	13105	383 TED Transf. Eetr. Disponiv	32.701	7.500,00 D	
27/03/2014		0000	00000	856 BB CP Adm. Supremo	70	13.414,56 C	0,00 C
31/03/2014		0000	00000	999 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: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

am

**Cliente**

Agência 2087-7  
 Conta 18339-3 FMS/GRANJA -FNS BLMAC  
 Mês/ano referência MARÇO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	408,61			153,120969		
14/03/2014	APLICAÇÃO	147.147,75			55.035,288177	2,673698183	55.188,409146
20/03/2014	RESGATE	2.905,75			1.085,748190	2,676265112	54.102,660956
	Aplicação 10/02/2014	409,79			153,120969		
	Aplicação 14/03/2014	2.495,96			932,627221		
27/03/2014	RESGATE	13.414,58			5.006,383120	2,679495292	49.096,277836
	Aplicação 14/03/2014	13.414,58			5.006,383120		
31/03/2014	SALDO ATUAL	131.617,48			49.096,277836		49.096,277836

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	408,61
APLICAÇÕES (+)	147.147,75
RESGATES (-)	16.320,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	381,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	381,45
SALDO ATUAL =	131.617,48

**Valor da Cota**

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

**Rentabilidade**

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

am

**Cliente**

Agência: 2087-7  
Conta: 18340-7 FMS-GRANJA -FMS BLVGS

Saldo 25.379,18 C

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JFRONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

any

GOVERNO

**Cliente**

---

Agência	2087-7
Conta	18340-7 FMS/GRANJA -FNS BLVGS
Mês/ano referência	MARCO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 2087-7  
Conta 18340-7  
Período solicitado 03/2014

 **Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0087



**Cliente**

Agência : 2087-7  
Conta : 18523-X FMS-GRANJA -FMS BLGES

Saldo

0,00 R\$

**Investimentos Financeiros**

BB CF Adm'n Supremo 10.313,63

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 2087-7  
 Conta 18523-X FMS/GRANJA -FMS BLGES  
 Mês/ano referência MARCO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	10.261,50			3.845,330463		
31/03/2014	SALDO ATUAL	10.308,58			3.845,330463		3.845,330463

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.261,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,08
SALDO ATUAL =	10.308,58

**Valor da Cota**

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

**Rentabilidade**

Por mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

any

**Ciente - Conta atual**

Agência 2087-7  
 Conta corrente 18784-4 FMS-GRANJA -FMS BLINV  
 Período do extrato 03/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2014		2087	99026	870 Transferência on line	662.087.000.007.688	11.889,44 C	
				11/03 2087 7688-0 FM GRANJA -FUS			
11/03/2014		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	11.889,44 C	0,00 C
20/03/2014		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	12.071,04 C	
20/03/2014		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	7.109,88 C	
20/03/2014		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	17.174,72 C	0,00 C
24/03/2014		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.795,40 C	
24/03/2014		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.795,40 C	
24/03/2014		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	3.889,80 C	0,00 C
31/03/2014		0000	00000	999 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: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 2087-7  
 Conta 18784-4 FMS/GRANJA -FMS BLINV  
 Mês/ano referência MARCO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	30.122,79			11.288,028904		
11/03/2014	APLICAÇÃO	11.869,44			4.442,521250	2,871780129	15.730,550154
20/03/2014	RESGATE	17.174,72			6.117,421025	2,676265112	9.313,129129
	Aplicação 30/01/2014	167,74			62,676014		
	Aplicação 04/02/2014	8.964,94			3.349,794046		
	Aplicação 05/02/2014	8.042,04			3.004,950965		
24/03/2014	RESGATE	3.596,80			1.343,311580	2,677561969	7.969,817549
	Aplicação 05/02/2014	3.596,80			1.343,311580		
31/03/2014	SALDO ATUAL	21.365,52			7.969,817549		7.969,817549

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	30.122,79
APLICAÇÕES (+)	11.869,44
RESGATES (-)	20.771,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,81
SALDO ATUAL =	21.365,52

**Valor da Cota**

28/02/2014	2.668560694
31/03/2014	2.680803561

**Rentabilidade**

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*am*

**Cliente**

Agência 2087-7  
Conta 19687-8 FMS-GRANJA -FMS BLINV

**Saldo**

0,00 C

**Investimentos Financeiros**

BB CP Admñ Supremo

524.403,99

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Ciente**

Agência 2087-7  
Conta 19687-8 FMS/GRANJA -FNS BLINV  
Mês/ano referência MARÇO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	521.753,16			195.518,564653		
31/03/2014	SALDO ATUAL	524.146,86			195.518,564653		195.518,564653

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	521.753,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.393,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.393,70
SALDO ATUAL =	524.146,86

**Valor da Cota**

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

**Rentabilidade**

Por mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Ciente**

Agência 2087-7  
Conta 21994-0 FMS-GRANJA -FMS BLINV

Saldo

0,00 R\$

**Investimentos Financeiros**

BB CF Admin Supremo 24.063,37

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

**Cliente**

Agência 2087-7  
 Conta 21994-0 FMS/GRANJA -FNS BLIV  
 Mês/ano referência MARÇO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	23.941,73			8.971,775710		
31/03/2014	SALDO ATUAL	24.051,57			8.971,775710		8.971,775710

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	23.941,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,84
SALDO ATUAL =	24.051,57

**Valor da Cota**

28/02/2014	2,668560894
31/03/2014	2,680803561

**Rentabilidade**

Por mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*any*





**Cliente**

Agência 2087-7  
Conta 21995-9 FMS-GRANJA -FMS BLINV

Saldo

R\$ 0,00

**Investimentos Financeiros**

35 CP Adm. Supremo

33.620,67

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGLIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*any*

**Ciente**

Agência 2087-7  
Conta 21995-9 FMS/GRANJA -FNS BLINV  
Mês/ano referência MARCO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	33.450,72			12.535,115934		
31/03/2014	SALDO ATUAL	33.604,18			12.535,115934		12.535,115934

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	33.450,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,46
SALDO ATUAL =	33.604,18

**Valor da Cota**

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

**Rentabilidade**

Por mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 2087-7  
Conta 21996-7 FMS-GRANJA -FMS BL INV

Saldo

0,00 C

**Investimentos Financeiros**

BB CP Admín Supremo

30.156,53

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*ajj*

**Cliente**

Agência 2087-7  
Conta 21996-7 FMS/GRANJA -FNS BLIV  
Mês/ano referência MARCO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	30.004,09			11.243,549251		
31/03/2014	SALDO ATUAL	30.141,75			11.243,549251		11.243,549251

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	30.004,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,66
SALDO ATUAL =	30.141,75

**Valor da Cota**

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

**Rentabilidade**

Por mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 2087-7  
Conta 21997-5 FMS-GRANJA -FNS BLINV

Saldo

0,00 C

**Investimentos Financeiros**

BB CP Admin. Supremo

30.156,53

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 2087-7  
 Conta 21997-5 FMS/GRANJA -FNS BLINV  
 Mês/ano referência MARCO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	30.004,09			11.243,549251		
31/03/2014	SALDO ATUAL	30.141,75			11.243,549251		11.243,549251

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	30.004,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,66
SALDO ATUAL =	30.141,75

**Valor da Cota**

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

**Rentabilidade**

Por mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvkloria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

any



**Ciente**

Agência	2087-7
Conta	22040-X FMS-GRANJA -FMS BLINV

Saldo	R\$ 0,00
-------	----------

**Investimentos Financeiros**

BB CP Admín. Supremo	105.573,64
----------------------	------------

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 2087-7  
Conta 22040-X FMS/GRANJA -FMS BLIV  
Mês/ano referência MARÇO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	105.039,97			39.362.032251		
31/03/2014	SALDO ATUAL	105.521,88			39.362.032251		39.362.032251

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	105.039,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	481,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	481,91
SALDO ATUAL =	105.521,88

**Valor da Cota**

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

**Rentabilidade**

Por mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: JB143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Ciente**

Agência 2087-7  
Conta 22041-8 FMS-GRANJA -FNS BLIV

Saldo

0,00 C

**Investimentos Financeiros**

BB CP Admto Supremo

84.128,99

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Ciente**

Agência 2087-7  
 Conta 22041-8 FMS/GRANJA -FMS BLIV  
 Mês/ano referência MARÇO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	83.703,73			31.366,619450		
31/03/2014	SALDO ATUAL	84.087,75			31.366,619450		31.366,619450

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	83.703,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	384,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	384,02
SALDO ATUAL =	84.087,75

**Valor da Cota**

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

**Rentabilidade**

Por mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*any*

**Cliente**

Agência 2087-7  
Conta 22042-6 FMS-GRANJA -FNS BLIV

Saldo

0,00 C

**Investimentos Financeiros**

BB CP Adm. Supremo

84.128,99

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Ciente**

Agência 2087-7  
 Conta 22042-6 FMS/GRANJA -FNS BLINV  
 Mês/ano referência MARCO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	83.703,73			31.366,619450		
31/03/2014	SALDO ATUAL	84.087,75			31.366,619450		31.366,619450

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	83.703,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	384,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	384,02
SALDO ATUAL =	84.087,75

**Valor da Cota**

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

**Rentabilidade**

o mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Handwritten signature*

 **BRANCO****Ciente**

---

Agência 2087-7  
Conta 22043-4 FMS-GRANJA -FNS BLINV

---

Saldo

0,00 R\$

**Investimentos Financeiros**

---

BB CP Admto Supremo 84.128,99

---

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 2087-7  
 Conta 22043-4 FMS/GRANLIA - FMS BLINV  
 Mês/ano referência MARCO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	83.703,73			31.366,619450		
31/03/2014	SALDO ATUAL	84.087,75			31.366,619450		31.366,619450

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	83.703,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	384,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	384,02
SALDO ATUAL =	84.087,75

**Valor da Cota**

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

**Rentabilidade**

o mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 2087-7  
Conta 22044-2 FMS-GRANJA -FMS BLINV

Saldo

0,00 C

**Investimentos Financeiros**

BB CP Adm: Supremo

84.128,99

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

am

**Cliente**

Agência 2087-7  
 Conta 22044-2 FMS/GRANJA -FNS BLINV  
 Mês/ano referência MARCO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	83.703,73			31.366,619450		
31/03/2014	SALDO ATUAL	84.087,75			31.366,619450		31.366,619450

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	83.703,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	384,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	384,02
SALDO ATUAL =	84.087,75

**Valor da Cota**

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

**Rentabilidade**

o mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO CORELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

any



Cliente - Conta atual

Agência 2087-7  
Conta corrente 22045-0 FMS-GRANJA - FNS BLIV  
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*am*

**Cliente**

Agência 2087-7  
 Conta 22045-0 FMS/GRANJA -FMS BLINV  
 Mês/ano referência MARCO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	105.039,97			39.362,032251		
31/03/2014	SALDO ATUAL	105.521,88			39.362,032251		39.362,032251

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	105.039,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	481,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
DF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	481,91
SALDO ATUAL =	105.521,88

**Valor da Cota**

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

**Rentabilidade**

Mês	0,4587
Ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Operação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

any

**Cliente**

Agência 2087-7  
Conta 22046-9 FMS-GRANJA -FMS BLINV

Saldo

0,00 R

**Investimentos Financeiros**

BB CP Adm. Supremo

105.573,64

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 2087-7  
 Conta 22046-9 FMS/GRANJA -FNS BLINV  
 Mês/ano referência MARCO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	105.039,97			39.362,032251		
31/03/2014	SALDO ATUAL	105.521,88			39.362,032251		39.362,032251

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	105.039,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	481,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	481,91
SALDO ATUAL =	105.521,88

**Valor da Cota**

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

**Rentabilidade**

Por mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J8143849 JERONIMO COELHO DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600016

0745/006/00000143-0

PM DE GRANJA

de: 01/03/2014 até: 31/03/2014

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/03/2014	-	Saldo Atualizado		8,83C

# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600016

0745/006/00000144-9

PM DE GRANJA

de: 01/03/2014 até: 31/03/2014

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/03/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



02/04/2014 11:53

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 02/04/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,3851	No Ano(%) 1,1848	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,6571	Cota em: 28/02/2014 4,566133	Cota em: 31/03/2014 4,583716
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE GRANJA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 006.00000144-9	Mês/Ano 03/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação****Histórico**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.805,96C	833,519826
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.820,62C	833,519826
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

OPORTUNIDADE: FUNDOS DE INVESTIMENTO COM REDUÇÃO DO VALOR DE APLICAÇÃO INICIAL  
A CAIXA REDUZIU de forma significativa o valor de entrada em 5 Fundos de Investimentos\*.  
Excelente oportunidade para aplicar recursos em fundos com taxa de administração atraente.  
As aplicações poderão ser realizadas também no Internet Banking em Investimento

02/04/2014 11:52

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600016

0745/006/00000150-3

GRANJA PREFEITURA

de: 01/03/2014 até: 31/03/2014

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/03/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 02/04/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,3851	No Ano(%) 1,1848	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,6571	Cota em: 28/02/2014 4,566133	Cota em: 31/03/2014 4,583716
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome GRANJA PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.827.165/0001-80	Conta Corrente 006.00000150-3	Mês/Ano 03/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	572,29C	125,332642
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	574,49C	125,332642
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

**OPORTUNIDADE: FUNDOS DE INVESTIMENTO COM REDUÇÃO DO VALOR DE APLICAÇÃO INICIAL**  
 A CAIXA REDUZIU de forma significativa o valor de entrada em 5 Fundos de Investimentos\*.  
 Excelente oportunidade para aplicar recursos em fundos com taxa de administração atraente.  
 As aplicações poderão ser realizadas também no Internet Banking em Investimento



---

## **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 4 (01/01/2014 a 31/03/2014)**

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

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

am



**PORTARIA Nº 209/2013**

**O Prefeito Municipal de Granja Sr. Romeu Aldigueri de Arruda Coelho, no uso de suas atribuições legais,**

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** – Criar a Comissão permanente de licitação para compras, alienação de bens, serviços e obras do município, com competência para processar licitações, conforme disposto na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

**Art. 2º.** – Na falta do presidente, o secretário substituí-lo-á e, por sua vez, o terceiro membro substituirá o secretário, cuja vaga será preenchida pelos suplentes, pela ordem.

**Art. 3º.** – A comissão será composta de 03(três) membros efetivos abaixo discriminados, sendo presidente, o secretário e um terceiro membro.

**Presidente:** Francisco Wesley Alves de Oliveira

**Secretário:** Maria Jucileide da Rocha Magalhães

**Membro:** Cilas Frota Saldanha

**Art. 4º.** – A investidura dos membros na comissão de licitação não excederá. Há um ano, vedada a sua recondução no total para o período subsequente.

**Art. 5º.** – A comissão procederá a seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios de acordo com a legislação vigente.

*Rm*

*am*



**Art. 6º.** – Nas licitações para aquisição e / ou a alienação de bens, contratações de serviços e obras, competente á comissão.

- Adotar as providências preliminares ao processo licitatório;
- Elaborar o edital, anexando minuta de contrato;
- Comunicar aos órgãos interessados e legais;
- Providenciar a publicidade do ato e publicações quando for o caso;
- Expedir os editais e prestar esclarecimentos que forem solicitados;
- Apreciar a qualificação dos concorrentes;
- Receber, abrir e examinar os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preços; rubricar todos os documentos que os compõe;
- Julgar as propostas;
- Decidir sobre impugnações e recursos que porventura sejam feitos;
- Emitir parecer circunstanciado, indicando o licitante vencedor para homologação do Prefeito Municipal;
- Propor aplicação de penalidades a fornecedores, nas modalidades de advertência e multa para decisão do Prefeito Municipal;
- Apreciar os pedidos de dispensas e inexigibilidade de processo competitivo para aquisição de bens, contratação de obras e serviços, sujeitos a esse processo, emitindo parecer para decisão do Executivo.

**Art. 7º.** – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura municipal de Granja (CE), aos 06 de setembro de 2013.

Romeu Aldigueri de Arruda Coelho  
**PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA**

Prefeitura Municipal de Granja – CE  
Praça da Matriz, S/N – Centro CEP: 62430-000 PABX(88) 3624:1155  
CNPJ: 07.827.165/0001 – 80 CGF: 06.920.175 - 7



**PORTARIA Nº 210/2013**

**O Prefeito Municipal de Granja, Sr. Romeu Aldigueri de Arruda Coelho, no uso de suas atribuições legais,**

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** – Designar o Sr. **FRANCISCO WESCLEY ALVES DE OLIVEIRA**, para atuar como Pregoeiro responsável pelos trabalhos dos Pregões a serem realizados pelo Município de Granja, e a Sra. Maria Jucileide da Rocha Magalhães e o Sr. Gilas Frota Saldanha, para integrarem a respectiva equipe de apoio.

**Art. 2º.** – O período de investidura do pregoeiro e da respectiva equipe de apoio não poderá exceder a um ano, admitindo – se a recondução para o período subsequente.

**Art. 3º.** – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Granja (CE), aos 06 de setembro de 2013.

**Romeu Aldigueri de Arruda Coelho**  
**PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA**



---

## **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 4 (01/01/2014 a 31/03/2014)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name "Cary".

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** no exercício financeiro **2014** (01/01/2014 a 31/03/2014), nada tem a registrar no MODELO 11 - RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de março de 2014.**



**ANTONIO GOUVEIA JUNIOR**  
Secretário de Saúde  
CPF: 318.654.613-34



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE  
MODELO 11

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **GRANJA** Exercício: **2014**

Período: **01/01/2014 a 31/03/2014**

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

### RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Responsável pelo preenchimento:		
NOME: Antonio Gouveia Junior		
MAT.: 5414		

Cargo: Secretário de Saúde

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: Jerônimo Coelho de Aguiar  
MAT.: 4614

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: Antonio Gouveia Junior  
MAT.: 5414

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Praça da Matriz, s/n, Centro, Granja, Ceará CEP: 62.430-000  
CNPJ: 07.827.165/0001-80 - CGF: 06.920.175-7





---

## **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 4 (01/01/2014 a 31/03/2014)**

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

*Handwritten signature*



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Março	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	7.960.000,00	0,00	497.314,21	0,00	1.577.172,02	6.382.827,96 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	28.000,00	0,00	8.068,79	0,00	25.678,88	2.321,12 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	28.000,00	0,00	8.068,79	0,00	25.678,88	2.321,12 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	28.000,00	0,00	8.068,79	0,00	25.678,88	2.321,12 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	28.000,00	0,00	8.068,79	0,00	25.678,88	2.321,12 (-)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	22.000,00	0,00	7.586,88	0,00	25.196,97	3.196,97 (+)
1325.01.06.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	6.000,00	0,00	481,91	0,00	481,91	5.518,09 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1600.05.99.0000	Outros Serviços de Saúde	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	7.732.000,00	0,00	489.245,42	0,00	1.551.493,14	6.180.506,86 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	7.227.000,00	0,00	489.245,42	0,00	1.551.493,14	5.675.506,86 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	7.182.000,00	0,00	489.245,42	0,00	1.551.493,14	5.630.506,86 (-)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU	7.182.000,00	0,00	489.245,42	0,00	1.551.493,14	5.630.506,86 (-)
1721.33.00.2700	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL (CA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1721.33.01.0100	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	1.185.000,00	0,00	153.510,67	0,00	525.574,01	659.425,99 (-)
1721.33.01.0200	PAB Variável - Saúde da Família	2.250.000,00	0,00	50.695,00	0,00	161.475,00	2.088.525,00 (-)
1721.33.01.0300	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	1.000.000,00	0,00	104.442,00	0,00	104.442,00	895.558,00 (-)
1721.33.01.0400	PAB Variável - Saúde Bucal	200.000,00	0,00	33.450,00	0,00	50.175,00	149.825,00 (-)
1721.33.01.0900	PAB Variável - Outras Estratégias no Âmbito da Atenção Bás	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1721.33.02.0400	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complex	1.822.000,00	0,00	147.147,75	0,00	466.215,13	1.355.784,87 (-)
1721.33.03.0100	Vigilância Epidemiológica	240.000,00	0,00	0,00	0,00	97.850,00	142.150,00 (-)
1721.33.03.0200	Vigilância Sanitária em Saúde	60.000,00	0,00	0,00	0,00	145.762,00	85.762,00 (+)
1721.33.04.0100	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00 (-)
1721.33.99.0000	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 (-)
1722.33.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Si	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00 (-)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ún	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00 (-)

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

**Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Março	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	Diferença para +/-
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
2421.00.00.0000	Transferências da União	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
2421.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fedé	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>8.935.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.314,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.172,02</b>	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Março	Dedução até Março
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	103.315,42
100060000	ISS	0,00	6.494,10
100070000	IRRF	0,00	110.194,61
100000011	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.881,60
100158019	FALTAS	0,00	10.781,07
100000076	SINDSAUDE	0,00	859,20
100000079	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	0,00	78.926,35
100000080	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	5.200,31
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>0,00</b>	<b>317.652,66</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>533.398,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894.824,68</b>
Código U.G.	Transferência em Março	Transferência até Março	
3	288.406,47	1.337.719,82	
<b>Total de Transferências:</b>	<b>288.406,47</b>	<b>1.337.719,82</b>	



GRANJA  
SÃO PAULO


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

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

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

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
Contador 000325/O-8

  
ADRIANO FROTA TEIXEIRA  
Secretário de Finanças

  
ANTONIO GOUVEIA JUNIOR  
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Marco até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Marco até	Despesa em Marco até	Paga a Marco até	Despesa a Pagar
<b>3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>13.01 Secretaria de Saúde</b>												
<b>10.122.0007.2.059.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>												
31900300	416	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	417	175.000,00	86.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	418	1.891.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.986,01	1.716.314,63	174.685,37	0,00	99.699,36	74.986,01
31909600	419	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	420	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33604300	421	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	422	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	13.200,00	800,00	300,00	800,00	0,00
33901800	423	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	424	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.035,55	282.089,36	17.910,64	5.709,43	10.584,52	7.326,12
33903500	425	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	426	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.310,00	37.440,00	37.440,00	6.034,00	14.900,00	22.540,00
33903900	427	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.066,44	281.060,49	138.201,89	108.165,88	162.905,15	118.155,34
33904800	428	5.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
33909200	429	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.468,38	21.531,62	0,00	12.000,00	0,00
33909300	430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	431	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000.000,00	85.650,00	23.500,00	0,00	0,00	177.188,00	549.928,12	2.387.721,88	225.231,33	310.420,65	239.507,47
<b>10.122.0016.2.089.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
33901400	434	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	435	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	436	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	437	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	438	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.845.0541.2.061.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS E OBRIG. CONTRIBUTIVAS - SAÚDE</b>												
31901300	432	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Marco até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Marco até	Despesa em Marco até	Paga a Marco até	Despesa a Pagar
33904700	433	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Total da U. O.:		3.925.000,00	85.850,00	23.500,00	0,00	177.198,00	1.199.928,12	2.562.721,88	225.231,33	415.696,81	310.420,65	889.507,47
<b>13.02 Fundo Municipal de Saúde</b>												
<b>10.301.0068.1.017.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>												
44905100	439	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.548,01	841.451,99	0,00	48.548,01	0,00	48.548,01
44905200	440	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	441	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.548,01	951.451,99	0,00	48.548,01	0,00	48.548,01
<b>10.301.0181.2.062.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b>												
31900400	444	1.232.500,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	445	1.232.500,00	0,00	0,00	0,00	222.725,74	439.260,08	793.239,91	222.725,74	439.260,09	0,00	216.534,35
33900800	446	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	447	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	448	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.909,03	11.690,90	34.866,39	11.690,90	34.866,39
33903500	449	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	450	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	56.800,00	1.100,00	2.200,00	2.200,00	11.000,00
33903900	451	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.090,60	272.535,78	118.215,57	198.691,72	137.351,95	89.969,03
33909200	452	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	453	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	78.900,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Total do P. A.:		3.800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	365.931,82	777.186,84	2.222.813,16	354.832,21	676.118,20	151.242,85	436.167,49
<b>10.301.0188.2.063.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL</b>												
31900400	454	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	455	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	456	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	457	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	458	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Marco até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Marco até	Despesa em Marco até	Paga a Marco até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0068.1.018.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDS. HOSPITALARES E DE PRONTO ATENDIMENTO</b>											
44905100	442	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.110,45	167.110,45	0,00	167.110,45	0,00
44905200	443	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.110,45	167.110,45	0,00	167.110,45	0,00
<b>10.302.0145.2.064.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA</b>											
33704100	459	200.000,00	0,00	0,00	0,00	35.132,35	104.353,91	104.353,91	35.132,35	104.353,91	0,00
Total do P. A.:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.132,35	104.353,91	104.353,91	35.132,35	104.353,91	0,00
<b>10.302.0181.2.065.0000 AÇÕES DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>											
31900400	460	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	461	300.000,00	0,00	404.967,00	0,00	258.617,48	704.924,12	704.924,12	126.753,00	446.306,64	258.617,48
31901300	462	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33901400	463	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	464	355.000,00	0,00	0,00	0,00	16.909,81	63.592,54	54.339,35	11.798,61	52.972,35	10.610,19
33903500	465	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	466	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	467	290.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	272.123,37	13.028,07	9.381,26	12.815,37	5.081,26
33904700	468	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33908200	469	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	470	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	1.500.000,00	200.000,00	404.967,00	0,00	0,00	275.677,29	868.583,29	772.291,54	147.932,87	512.094,36	324.288,93
<b>10.303.0192.2.066.0000 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO - CAF</b>											
33903000	471	150.000,00	0,00	0,00	0,00	20.771,52	29.673,60	29.673,60	20.771,52	29.673,60	0,00
Total do P. A.:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.771,52	29.673,60	29.673,60	20.771,52	29.673,60	0,00
<b>10.304.0185.2.067.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA</b>											
31900400	472	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Marco até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Marco até	Despesa Paga em Marco até	Despesa a Pagar	
33903000	474	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,96	1.829,29	3.370,71	1.325,96	3.370,71	0,00
33903600	475	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	476	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	91.710,00	0,00	34.093,16	100.071,51	16.636,49	34.093,16	1.325,96	67.304,31	32.767,20
<b>10.305.0187.2.068.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO</b>												
31900400	477	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	478	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	479	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	480	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,24	54.368,76	0,00	0,00	0,00	631,24
33903600	481	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	482	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895,80	19.208,40	7.895,80	7.895,80	7.895,80	7.895,80
Total do P. A.:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	8.527,04	16.422,84	133.577,16	7.895,80	7.895,80	7.895,80	8.527,04
Total da U. O.:		9.365.000,00	1.000.000,00	496.677,00	0,00	740.033,18	2.079.750,45	6.781.926,55	726.291,80	364.301,35	1.373.147,93	706.602,52
Total da U. G.:		13.290.000,00	1.085.850,00	520.177,00	0,00	917.231,18	3.279.678,57	9.444.648,43	953.523,13	496.510,66	1.883.568,58	1.596.109,99
Total Orc.:		13.290.000,00	1.085.850,00	520.177,00	0,00	917.231,18	3.279.678,57	9.444.648,43	953.523,13	496.510,66	1.883.568,58	1.596.109,99

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Março	Pagamentos em Março	Pagamentos até Março
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	627,20	1.881,60
100000076	SINDSAUDE	0,00	288,10	1.206,90
100000079	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	0,00	28.415,60	94.665,51
100000080	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	1.356,61	5.426,44
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	8.000,74	1.191.750,58
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	10.495,94
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	5.763,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	44.311,26	100.316,56





GRANJA

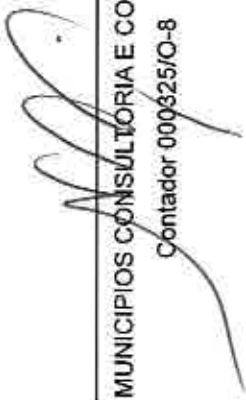
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA


Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Total Extra Orçamentário:

0,00      82.999,51      1.411.506,53

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
Contador 000325/O-8

  
ADRIANO FROTA TEIXEIRA  
Secretário de Finanças

  
ANTONIO GOUVEIA JUNIOR  
SECRETÁRIO



P R E F E I T U R A  
**GRANJA**  
*Melhor para todos*

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**  
**(01/01/2014 a 31/03/2014)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
XV - Alterações das Normas que Regulam a Gestão

*QW*

## **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 **GRANJA/CE** no exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 31/03/2014)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)**.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Granja – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de março de 2014.**



**ANTONIO GOUVEIA JUNIOR**  
Secretário de Saúde  
CPF: 318.654.613-34



ESTADO DO CEARÁ

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

LEI Nº 667, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1994

INSTITUE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA,  
EM CO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETOU E EU SANCIONO E /  
PROMULGO A SEGUINTE LEI:

## CAPÍTULO 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 universalizando, integralizando, regionalizando e hierarquizando;
- II - A vigilância epidemiológica e ações de saúde de interesse individual e coletivos correspondentes;
- III - A vigilância sanitária;
- IV - O controle e fiscalização das agressões ao meio ambiente, nele compreendido o ambiente de trabalho em comum acordo com as organizações competentes das esferas de governo federal e estadual.

## CAPÍTULO II DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

### SEÇÃO I\* DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO

Art. 2º - O Fundo Municipal de Saúde ficará subordinado diretamente ao Prefeito Municipal, que tem como atribuições:

- I - Gerir o Fundo Municipal de Saúde a estabelecer políticas de aplicações dos seus recursos, em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde;
- II - Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;
- III - Assinar cheques com o responsável pela Tesouraria, quando for o caso;
- IV - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde as demonstrações mensais de receitas e despesas do Fundo;
- V - Encaminhar a Contabilidade Geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior.

### SEÇÃO II DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

Art. 3º - São atribuições do Secretário Municipal de Saúde:  
I - Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas pelo Plano Municipal de Saúde;

WXY



ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

III - Firmar convênios e contratos, inclusive empréstimos, juntamente com o Prefeito, referente a recursos que serão administrados pelo Fundo;

IV - Subdelegar competências aos responsáveis pelos estabelecimentos de prestação de serviços de saúde que integram a rede municipal.

### SEÇÃO III DA COMPETÊNCIA DO FUNDO

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

- I - Preparar as demonstrações mensais da receita e despesas a serem encaminhadas ao Secretário Municipal de Saúde;
- II - Manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo, referente a empenhos, liquidações e pagamentos das despesas e dos recebimentos das receitas do Fundo;
- III - Manter em coordenação como setor do patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários para os bens patrimoniais com carga no Fundo;
- IV - Encaminhar à Contabilidade Geral do Município:
  - a - mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;
  - b - trimestralmente, os inventários de estoques de medicamentos e 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 submetidos 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;
  - I - Encaminhar mensalmente ao Secretário Municipal de Saúde relatórios de acompanhamento e avaliação da produção dos serviços prestados pelo setor privado, na forma mencionada no inciso anterior;
  - II - Manter o controle e a avaliação da produção de unidades integrantes da rede municipal de saúde;
  - III - Encaminhar mensalmente ao Secretário Municipal de Saúde, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção dos serviços prestados pela rede municipal de saúde.

007



ESTADO DO CEARÁ

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

## SEÇÃO IV DOS RECURSOS DO FUNDO SUB-SEÇÃO I DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 5º - São Receitas do Fundo Municipal de Saúde:

I - As transferências oriundas do orçamento da seguridade social, como decorrência do que dispõe o artigo 30, inciso III, da Constituição Federal;

II - Os rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras;

III - O produto de convênios firmados com outras entidades;

IV - O produto da arrecadação das taxas de fiscalização sanitária de higiene, multas e juros de mora por infrações ao Código Sanitário Municipal, bem como, parcela da arrecadação em outras taxas já imputadas e daquelas que o Município vier a criar;

V - As parcelas do produto de arrecadação de outras receitas/próprias, oriundas das atividades econômicas, da prestação de serviços e de outras transferências que o Município tenha direito a receber por força de Lei e de convênios do setor;

VI - Doações em espécie feitas diretamente para este 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 aplicação dos recursos do Fundo de natureza financeira dependerá:

I - Da existência de disponibilidade em função do cumprimento da programação;

II - Da prévia aprovação do Secretário Municipal de Saúde.

## SUB-SEÇÃO II DOS ATIVOS DO FUNDO

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

I - Disponibilidades monetárias em bancos ou em caixa especial, oriundas de receitas especificadas;

II - Direitos que porventura vierem a constituir;

III - Bens móveis e imóveis que forem destinados ao Sistema de Saúde do Município;

IV - Bens móveis e imóveis dados, com ou sem ônus, ao Sistema de Saúde do Município;

V - Bens móveis e imóveis destinados à administração do Sistema de Saúde do Município.

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

## SUB-SEÇÃO III DOS PASSIVOS DO FUNDO

any



ESTADO DO CEARÁ

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

assumir para a manutenção e funcionamento do Sistema Municipal de Saúde.

## SEÇÃO V DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE SUB-SEÇÃO I DO ORÇAMENTO

Art. 8º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde evidenciará as políticas e programas de trabalho governamentais, observados o plano plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos 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 integrará o orçamento do Município e observará, na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 9º - 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 estabelecidas na legislação pertinente.

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

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

§ 1º - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos de serviços.

§ 2º - Entendem-se por relatórios de gestão os balancetes mensais da receita e despesa do Fundo Municipal de Saúde e demais demonstrações exigidas pela administração e legislação pertinente.

§ 3º - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a Contabilidade Geral do Município.

## SEÇÃO VI DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SUB-SEÇÃO I DA DESPESA

Art. 12º - Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento, o Secretário Municipal de Saúde aprovará o quadro de cotas trimestrais que serão distribuídas entre as unidades executoras do Sistema Municipal de Saúde.

Parágrafo Único - As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observado o limite fixado no orçamento e o comportamento de sua execução.

Art. 13º - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização.

com



ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

**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 Poder Executivo.

**Art. 14** - 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 convencionados;

**II** - Pagamento de vencimentos, salários, gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidades da administração direta ou indireta que participe da execução das ações previstas no Art. 1º da presente Lei;

**III** - Pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor de saúde, observado o disposto no parágrafo primeiro do Art. 199 da Constituição Federal;

**IV** - Aquisição de material permanente e de consumo e outros insumos necessários ao desenvolvimento do programa;

**V** - Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação da rede física de prestação de serviços de saúde;

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

**VII** - Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em saúde;

**VIII** - Atendimento de despesas diversas e de caráter urgente e inadiável necessárias à execução das ações e serviços de saúde, mencionados no Art. 1º da presente Lei.

### SUB-SEÇÃO II

#### DAS RECEITAS

**Art. 15** - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas.

### CAPÍTULO III

#### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 16** - O Fundo Municipal de Saúde terá vigência ilimitada.

**Art. 17** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Granja, 12 de novembro de 1994.

  
ELEZER OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO  
Prefeito Municipal

*Handwritten mark*





P R E F E I T U R A  
**GRANJA**  
*Melhor para todos*

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**  
**(01/01/2014 a 31/03/2014)**

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

*any*



P R E F E I T U R A  
**GRANJA**  
*Melhor para todos*

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**  
**(01/01/2014 a 31/03/2014)**

**BENS MÓVEIS**

*amr*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

**Período:**

(01/01/2014 a 31/03/2014)

**Aquisição de Bens Móveis**

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Unidade Oçamentária:** 1302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
28/03/2014	06030114	F. J. DA PONTE & CIA LTDA - EPP	10.301.0181.2.062-0000	4.4.90.52.00	10	1.100,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO PARA O CONSULTORIO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ARAUJO, NO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA DE Nº 046/2014.

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2045	AR CONDICIONADO DE 7000BTUS	1.100,000	1	1.100,000
<b>Total por Unidade Oçamentária R\$:</b>				1.100,00
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>				1.100,00
<b>Total Geral R\$:</b>				1.100,00





PREFEITURA  
**GRANJA**  
*Melhor para todos*

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**  
**(01/01/2014 a 31/03/2014)**

**BENS IMÓVEIS**

*am*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

**Aquisição/Construção de Bens Imóveis**

**Período:** (01/01/2014 a 31/03/2014)

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Unidade Orçamentária:** 1302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
03/01/2014	02010009	M V CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	10.301.0068.1.017-0000	4.4.90.51.00	46	48.548,01	B. Imóvel

Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS REFERENTE A MEDIÇÃO DO 3º (TERCEIRO) ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE TIAIA NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO DE Nº 2013.03.11.01. E ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 008/2014.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2842	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE	215.229,030	0,2055	48.548,010
21/02/2014 03020008	HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA ME	10.302.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	1058
	Histórico: SERVIÇO REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) PORTE I, NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2013.24.04.01. E ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 050/2014.			167.110,45
				B. Imóvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2910	CONSTRUÇÃO DE UMA U.P.A.	1.489.935,690	0,1	167.110,450

<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>				215.658,46
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>				215.658,46
<b>Total Geral R\$:</b>				215.658,46