

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(01/01/2014 a 14/04/2014)**

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

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



## **INDICE**

→ Conforme a 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<br>- 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 ABRIL   |
| <b>XIV</b>  | - Alterações das Normas que Regulam a Gestão  |
| <b>XV</b>   | - Demonstrativos Complementares ( <i>Relações de Bens e outras</i> )  |

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

(01/01/2014 a 14/04/2014)

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



Itaitinga, 08 de julho de 2014.

**Of. Nº 20140708-1/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 14/04/2014)**, 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,

*simone monteiro da silva*  
**SIMONE MONTEIRO DA SILVA**  
Ex-Secretária de Saúde  
CPF: 495.519.493-15

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



**PORTARIA - GAPRE Nº 146, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2013.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 80, I, da Lei Orgânica do Município,**

**RESOLVE:**

**Nomear a Sra. SIMONE MONTEIRO DA SILVA LIMA para o cargo de Secretária de Saúde do Município de Itaitinga, a partir desta data.**

**Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.**

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA, Estado do Ceará, em 18 de fevereiro de 2013.**

  
**ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR**  
**Prefeito Municipal**

ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE ITAITINGA  
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA n.º 041, de 15 de abril de 2014.

TORNA SEM EFEITO TODAS AS  
NOMEAÇÕES PARA OS CARGOS DE  
PROVIMENTO EM COMISSÃO E  
FUNÇÃO DE CONFIANÇA  
ANTERIORES A 15 DE ABRIL DE  
2014, INCLUSIVE TODOS OS  
SECRETÁRIOS E PROCURADORES  
MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Itaitinga/CE, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pelo art. 80, IX da Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO a decisão proferida pelo plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, no Agravo Regimental interposto contra decisão liminar proferida em sede de Ação Cautelar, de que tratam os autos do Processo n.º 1-23.2014.6.06.0000, a qual resultou na restituição ao cargo de Prefeito Municipal de Itaitinga/CE do Sr. José Nilson Lima Santos, cuja posse efetiva ocorreu nesta data;

CONSIDERANDO que o artigo 80, I e XIV da Lei Orgânica do Município de Itaitinga/CE prevê que "compete ao Prefeito,

entre outras atribuições: I - nomear e exonerar os auxiliares diretos; (...) XIV - prover e extinguir os cargos e funções públicas municipais na forma da lei”;

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam sem efeito todas as nomeações para os cargos de provimento em comissão e função de confiança efetuadas antes de 15 de abril de 2014, inclusive todos os Secretários Municipais.

**Parágrafo Único.** Ficam assegurados os direitos dos servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão e função de confiança amparados pelas estabilidades previstas em Lei.

**Art. 2.º** Ficam assegurados todos os direitos dos servidores públicos e municipais emanados dos atos praticados anteriores a 15 de abril de 2014 pelos servidores que ocupavam cargos de provimento em comissão e função de confiança, notadamente aqueles emanados dos Secretários Municipais, exceto os praticados com abuso de poder ou contrários à legislação vigente, o que deverá ser apurado por meio de procedimento próprio.

Registre-se. Publique. Cumpra-se.

Em Itaitinga/CE, aos 15 de abril de 2014.

  
~~JOSÉ WILSON LIMA SANTOS~~  
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

(01/01/2014 a 14/04/2014)

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

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



ESTADO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



|   |  |
|---|--|
| Município:<br><b>ITAITINGA</b>          | Mês/Ano:<br><b>04/2014</b>   |
| Órgão:<br><b>13-SECRETARIA DE SAÚDE</b> | Unidade orçamentária:<br><b>01-SECRETARIA DE SAÚDE</b><br><b>02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |

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

1.0. IDENTIFICAÇÃO

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

2.0. RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De **01/01/2014** a **14/04/2014**

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

**ABEL CERCELINO RANGEL JÚNIOR**  
Prefeito Municipal  
CPF: 294.718.263-49

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



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

Prefeitura Municipal de: **ITAITINGA**

Exercício: **2014**

|   |
|---|
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA:</b>  |
| Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):<br><b>13.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |

|   |                                   |  |  |
|---|-----------------------------------|--|--|
| Nome do Servidor (Gestor):<br><b>SIMONE MONTEIRO DA SILVA</b> |                                   |  |  |
| Cargo/Função:<br><b>SECRETÁRIA DE SAÚDE</b>                   |                                   | CPF:<br><b>495.519.493-15</b>                        |  |
| Matrícula:<br><b>0205</b>                                     |                                   | Período da Gestão:<br><b>01/01/2014 a 14/04/2014</b> |  |
| Nomeação/Designação Ato Nº:<br><b>AEN Nº 146/2013</b>         | Data do Ato:<br><b>18/02/2013</b> | Data da Publicação:<br><b>18/02/2013</b>             |  |
| Delegação de Competência:<br><b>Ordenador da Despesa</b>      | Data do Ato:<br><b>18/02/2013</b> | Data da Publicação:<br><b>18/02/2013</b>             | Data da Comunicação ao TCM:<br><b>18/02/2013</b> |
| Endereço Residencial:<br><b>RUA JOSE FELIX BATISTA, 270</b>   |                                   |  |  |
| Bairro/Distrito:<br><b>Centro</b>                             |                                   |  |  |
| Município:<br><b>ITAITINGA</b>                                |                                   |  |  |
| UF:<br><b>CE</b>  |                                   | CEP:<br><b>61.880-000</b>                            |  |

|   |                                   |  |  |
|---|-----------------------------------|--|--|
| Elaborado por:<br><b>SIMONE MONTEIRO DA SILVA</b>     |                                   | Período da Gestão:<br><b>01/01/2014 a 14/04/2014</b> |  |
| Nomeação/Designação Ato Nº:<br><b>AEN Nº 146/2013</b> | Data do Ato:<br><b>18/02/2013</b> | Data da Publicação:<br><b>18/02/2013</b>             |  |

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

Contador:

Prefeito:

ASS: 

ASS: 



NOME: José Edmar Alves Rodrigues

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

Visto

MAT.: 0257

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

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**  
**(01/01/2014 a 14/04/2014)**

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

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

Balanco Orçamentário

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

**Receitas**

| Especificação              | Previsão R\$         | Execução R\$        | Diferença para +/-      |
|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Receitas Correntes</b>  | <b>5.392.700,00</b>  | <b>1.643.954,98</b> | <b>3.748.745,02 (-)</b> |
| Receita Patrimonial        | 23.000,00            | 39.672,20           | 16.672,20 (+)           |
| Receita de Serviços        | 150.000,00           | 0,00                | 150.000,00 (-)          |
| Transferências Correntes   | 5.219.700,00         | 1.604.282,78        | 3.615.417,22 (-)        |
| Deduções do FUNDEB         | 0,00                 | 0,00                | 0,00 (-)                |
| Deduções da Receita        | 0,00                 | 0,00                | 0,00 (-)                |
| <b>Receitas de Capital</b> | <b>725.000,00</b>    | <b>548.400,00</b>   | <b>176.600,00 (-)</b>   |
| Transferências de Capital  | 725.000,00           | 548.400,00          | 176.600,00 (-)          |
| Sub-Total:                 | 6.117.700,00         | 2.192.354,98        | 3.925.345,02 (-)        |
| Deficits:                  | 7.410.700,00         | 5.925.622,45        | 1.485.077,55 (-)        |
| <b>Total Geral:</b>        | <b>13.528.400,00</b> | <b>8.117.977,43</b> | <b>5.410.422,57 (-)</b> |

**Despesas**

| Especificação                          | Fixação R\$          | Execução R\$        | Diferença R\$       |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| Créditos Orçamentários e Suplementares | 13.528.400,00        | 8.117.977,43        | 5.410.422,57        |
| Créditos Especiais e Extraordinários   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| Sub-Total:                             | 13.528.400,00        | 8.117.977,43        | 5.410.422,57        |
| Superavits:                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total Geral:</b>                    | <b>13.528.400,00</b> | <b>8.117.977,43</b> | <b>5.410.422,57</b> |

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S

000325/O

*Simone Monteiro da Silva Lima*

SIMONE MONTEIRO DA SILVA

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                            | 1.643.954,98         | Saúde   | 8.117.977,43         |
| Receita Patrimonial                           | 39.672,20            |   |                      |
| Transferências Correntes                      | 1.604.282,78         |   |                      |
| Receitas de Capital                           | 548.400,00           |   |                      |
| Transferências de Capital                     | 548.400,00           |   |                      |
| <b>Total da Receita Orçamentária:</b>         | <b>2.192.354,98</b>  | <b>Total da Despesa Orçamentária:</b>         | <b>8.117.977,43</b>  |
| Empenhado a Pagar Processado                  | 114.509,44           |   |                      |
| Empenhado a Pagar Não Processado              | 3.089.306,10         |   |                      |
| <b>Total Empenhado a Pagar</b>                | <b>3.203.815,54</b>  |   |                      |
| <b>Receita Extra Orçamentária</b>             |                      | <b>Despesa Extra Orçamentária</b>             |                      |
| AUXILIO DOENCA - FMPS                         | 27.646,08            | AUXILIO DOENCA - FMPS                         | 18.454,95            |
| CONTR SIND ANUAL                              | 11.154,25            | CONTR SIND ANUAL                              | 11.154,25            |
| CONTRIBUIÇÃO SSPMI                            | 3.831,43             | CONTRIBUIÇÃO SSPMI                            | 5.000,43             |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS            | 52.857,53            | Contribuicao Previdenciaria - INSS            | 64.462,66            |
| Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio  | 75.946,74            | Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio  | 100.049,34           |
| EMPRESTIMOS BB                                | 74.917,26            | EMPRESTIMOS BB                                | 100.006,45           |
| EMPRESTIMOS CEF                               | 26.246,58            | EMPRESTIMOS CEF                               | 34.049,85            |
| IRRF  | 23.827,88            | HAPVIDA                                       | 2.658,63             |
| M & A SEGUROS                                 | 355,68               | IRRF  | 23.827,88            |
| Outras Restituições                           | 17.373,45            | M & A SEGUROS                                 | 474,24               |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                            | 3.591,51             | Outras Restituições                           | 17.373,45            |
| SALARIO FAMILIA MUNICIPAL                     | 757,96               | PENSÃO ALIMENTÍCIA                            | 1.529,75             |
| SALARIO MATERNIDADE MUNICIPAL                 | 5.072,30             | RESTOS A PAGAR 2012                           | 7.499,94             |
| SINDSAUDE                                     | 203,25               | RESTOS A PAGAR 2013                           | 649.893,27           |
| Salario Familia                               | 7.916,40             | SALARIO FAMILIA MUNICIPAL                     | 961,74               |
| Salario Maternidade                           | 5.042,98             | SALARIO MATERNIDADE MUNICIPAL                 | 4.751,72             |
|   |                      | SINDSAUDE                                     | 271,00               |
|   |                      | Salario Familia                               | 5.924,76             |
|   |                      | Salario Maternidade                           | 4.078,53             |
| <b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>   | <b>336.741,28</b>    | <b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>   | <b>1.052.422,84</b>  |
| <b>Receita de Transferências</b>              |                      | <b>Despesa de Transferências</b>              |                      |
| Fundo Municipal de Saúde                      | 4.436.482,82         | Fundo Municipal de Saúde                      | 2.192.354,98         |
| Secretaria de Saúde                           | 5.513.943,71         | Secretaria de Saúde                           | 4.436.482,82         |
| <b>Total das Receitas por Transferências:</b> | <b>9.950.426,53</b>  | <b>Total das Despesas por Transferências:</b> | <b>6.628.837,80</b>  |
| <b>Total:</b>                                 | <b>15.683.338,33</b> | <b>Total:</b>                                 | <b>15.799.238,07</b> |
| <b>Caixa - Saldo Anterior</b>                 |                      | <b>Caixa - Saldo Atual</b>                    |                      |

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
**B - FUNDÔ MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 14/04/2014**

Página.: 2

**Balanco Financeiro**

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

**Saldo do mês anterior em Caixa: 0,00 Saldo do mês atual em Caixa: 0,00**

| Banco - Saldo Anterior                 |           |                  |                      | Banco - Saldo Atual                 |           |                  |                      |
|--|-----------|------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|
| B.B                                    | 9.493-5   | ( DST/AIDS       | 577,88               | B.B                                 | 9.493-5   | ( DST/AIDS       | 577,88               |
| B.B                                    | 11.340-9  | ( FNS BLATB      | 780,94               | B.B                                 | 11.340-9  | ( FNS BLATB      | 86.569,35            |
| B.B                                    | 11.341-7  | ( FNS BLMAC      | 553,11               | B.B                                 | 11.341-7  | ( FNS BLMAC      | 22.448,70            |
| B.B                                    | 11.342-5  | ( FNS BLVGS      | 83.405,36            | B.B                                 | 11.342-5  | ( FNS BLVGS      | 121.924,75           |
| B.B                                    | 11.523-1  | ( FNS BLGES      | 8.150,37             | B.B                                 | 11.523-1  | ( FNS BLGES      | 8.265,73             |
| B.B                                    | 12.375-7  | ( FMS FECOP      | 641,01               | B.B                                 | 12.375-7  | ( FMS FECOP      | 650,08               |
| B.B                                    | 12.455-9  | ( ASSIST FARMACE | 3,22                 | B.B                                 | 12.455-9  | ( ASSIST FARMACE | 3,22                 |
| B.B                                    | 12.724-8  | ( PS/JABUTI      | 419,50               | B.B                                 | 12.724-8  | ( PS/JABUTI      | 419,95               |
| B.B                                    | 13.281-0  | ( FMS-ASSIST FAR | 6.310,42             | B.B                                 | 13.281-0  | ( FMS-ASSIST FAR | 1.571,01             |
| B.B                                    | 19.577-1  | ( PS/ GERERAU    | 1.790,87             | B.B                                 | 13.577-1  | ( PS/ GERERAU    | 1.820,43             |
| B.B                                    | 14.159-3  | ( ACADEMIA JABUT | 586,67               | B.B                                 | 14.159-3  | ( ACADEMIA JABUT | 594,97               |
| B.B                                    | 14.811-3  | ( UBS PARQUE DOM | 814,40               | B.B                                 | 14.811-3  | ( UBS PARQUE DOM | 296,28               |
| B.B                                    | 14.812-1  | ( ACADEMIA PQ SA | 81.826,31            | B.B                                 | 14.812-1  | ( ACADEMIA PQ SA | 82.984,46            |
| B.B                                    | 14.817-2  | ( PSF JABUTI     | 3.620,33             | B.B                                 | 14.817-2  | ( PSF JABUTI     | 3.671,57             |
| B.B                                    | 15.522-5  | ( FMS ITAITINGA  | 15.951,30            | B.B                                 | 15.522-5  | ( FMS ITAITINGA  | 16.168,80            |
| B.B                                    | 18.151-X  | ( VIG SUS        | 0,23                 | B.B                                 | 16.769-X  | ( USBF - SEDE II | 7.810,88             |
| B.B                                    | 138.650-6 | ( SIA SUS        | 0,15                 | B.B                                 | 16.770-3  | ( USBF - CARAPIÓ | 1.291,67             |
| B.B                                    | 139.146-1 | ( FUNDO M SAUDE  | 6.661,59             | B.B                                 | 16.771-1  | ( USBF - PONTA D | 13.351,88            |
| B.B                                    | 151.293-5 | ( SAUDE E SANEAM | 1.237,80             | B.B                                 | 16.880-7  | ( USBF - GENEZAR | 81.854,20            |
| B.B                                    | 182.508-9 | ( ACOES BASICAS  | 10.887,65            | B.B                                 | 16.914-5  | ( EQUIP. SEDE II | 34.491,66            |
| CEF                                    | 647.019-6 | ( AMPLIAÇÃO HMEC | 1.848.087,20         | B.B                                 | 18.151-X  | ( VIG SUS        | 0,23                 |
|  |           |                  |                      | B.B                                 | 138.650-6 | ( SIA SUS        | 0,15                 |
|  |           |                  |                      | B.B                                 | 139.146-1 | ( FUNDO M SAUDE  | 2.283,87             |
|  |           |                  |                      | B.B                                 | 151.293-5 | ( SAUDE E SANEAM | 1.270,08             |
|  |           |                  |                      | B.B                                 | 182.508-9 | ( ACOES BASICAS  | 11.183,17            |
|  |           |                  |                      | CEF                                 | 647.019-6 | ( AMPLIAÇÃO HMEC | 1.434.901,60         |
| <b>Saldo do mês anterior em Banco:</b> |           |                  | <b>2.052.306,31</b>  | <b>Saldo do mês atual em Banco:</b> |           |                  | <b>1.936.406,57</b>  |
| <b>Total Geral:</b>                    |           |                  | <b>17.735.644,84</b> | <b>Total Geral:</b>                 |           |                  | <b>17.735.644,54</b> |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA, em 14 de Abril de 2014

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S

000325/O

*simone monteiro silva lima*

SIMONE MONTEIRO DA SILVA

SECRETÁRIO

**Balanco Patrimonial**


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


| Ativo                                    |  | Passivo                            |                     |
|--|--|------------------------------------|---------------------|
| Titulos                                  | R\$  | Titulos                            | R\$                 |
| <b>Ativo Financeiro</b>                  |  | <b>Passivo Financeiro</b>          |                     |
| Disponível                               | 1.936.406,57                                 | Restos a Pagar                     | 4.895.984,71        |
| Caixa                                    | 0,00   | Restos a Pagar Processados         | 570.348,36          |
| Banco Conta Movimento                    | 1.936.406,57                                 | Restos a Pagar Não Processados     | 4.125.636,35        |
| Realizável / Contas Pendentes Devedoras  | 296.033,16                                   | Depósitos / Créditos Diversos      | 1.107.368,11        |
| Salário Família                          | 13.745,73                                    | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 194.543,78          |
| CONTRIBUIÇÃO SSPMI                       | 0,30   | ISS                                | 130.243,91          |
| EMPRESTIMOS BB                           | 600,19                                       | IRRF                               | 475.358,16          |
| EMPRESTIMOS CEF                          | 1.372,90                                     | PENSÃO ALIMENTÍCIA                 | 12.222,67           |
| M & A SEGUROS                            | 159,71                                       | RESTITUIÇÃO                        | 34.534,87           |
| SALARIO FAMILIA MUNICIPAL                | 320,58                                       | HAPVIDA                            | 568,14              |
| AUXILIO DOENCA - FMPS                    | 8.905,21                                     | SINDSAUDE                          | 345,30              |
| LICENCA GESTANTE                         | 192,20                                       | SALARIO MATERNIDADE MUNICIPAL      | 320,58              |
| LICENCA MATERNIDADE                      | 4.505,56                                     | ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO         | 65.313,51           |
| LICENCA SAUDE                            | 46,89  | CONTRIBUICAO PREVIDONT             | 247,80              |
| MULTAS DE TRANSITO                       | 893,84                                       | DEVOL PAGAMENTO INDEVIDO           | 96,45               |
| JUROS E MULTAS                           | 4.513,73                                     | EMPRESTIMOS BEC/BRADESCO           | 54.052,86           |
| MAURO TAVARES CAVALCENTE                 | 516,86                                       | FMSS                               | 91.228,07           |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS/TESOURARIA | 210,00                                       | FALTAS/DEDUZIDAS                   | 45.175,57           |
| CONTRIBUICAO SINDICAL                    | 3.128,08                                     | FMSS RESTITUICAO                   | 3.005,59            |
| DIVERSAS RESTITUICOES                    | 124.975,01                                   | SENAT                              | 55,02               |
| SALDO EM PODER DA SMS                    | 4.904,45                                     | SEST                               | 48,73               |
| TRANSFERENCIA PPV/SAUDE                  | 93.558,00                                    | SINDSEP                            | 7,10                |
| TRANSFERENCIA F/ FMS                     | 33.483,92                                    |                                    |                     |
| Ativo Permanente                         | 2.357.433,83                                 |                                    |                     |
| BENS IMÓVEIS                             | 1.893.907,23                                 |                                    |                     |
| BENS MÓVEIS                              | 463.526,60                                   |                                    |                     |
| <b>Soma do Ativo Real</b>                | <b>4.589.873,56</b>                          | <b>Soma do Passivo Real</b>        | <b>5.803.352,82</b> |
|  | <b>Passivo Real Descoberto: 1.213.479,26</b> |                                    |                     |
| <b>Total Geral:</b>                      | <b>5.803.352,82</b>                          | <b>Total Geral:</b>                | <b>5.803.352,82</b> |

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\$ |

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA E  
000325/O

  
SIMONE MONTEIRO DA SILVA  
SECRETÁRIO



**Demonstração das Variações Patrimoniais**

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

| Variações Ativas                     |   | Variações Passivas                   |                      |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| Titulos                              | R\$                                     | Titulos                              | R\$                  |
| Resultantes da Execução Orçamentária |   | Resultantes da Execução Orçamentária |                      |
| Receitas Orçamentárias               |   | Despesas Orçamentárias               |                      |
| Receitas Correntes                   | 1.643.954,98                            | DESPESAS CORRENTES                   | 6.033.404,11         |
| Receita Patrimonial                  | 39.872,20                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 3.494.595,29         |
| Transferências Correntes             | 1.604.282,78                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 2.538.808,82         |
|                                      |   | DESPESAS DE CAPITAL                  | 2.084.573,32         |
|                                      |   | INVESTIMENTOS                        | 2.084.573,32         |
| Receitas de Capital                  | 548.400,00                              |                                      |                      |
| Transferências de Capital            | 548.400,00                              |                                      |                      |
| Mutações Patrimoniais Ativas         | 10.894.507,02                           | Mutações Patrimoniais Passivas       | 6.628.837,80         |
| REPASSE RECEBIDO                     | 9.950.426,53                            | REPASSE CONCEDIDO                    | 6.628.837,80         |
| CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS        | 883.208,35                              |                                      |                      |
| AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS             | 60.872,14                               |                                      |                      |
| <b>Total das Variações Ativas</b>    | <b>13.086.862,00</b>                    | <b>Total das Variações Passivas</b>  | <b>14.746.815,23</b> |
|                                      | <b>Déficit Verificado: 1.659.953,23</b> |                                      |                      |
| <b>Total Geral:</b>                  | <b>14.746.815,23</b>                    | <b>Total Geral:</b>                  | <b>14.746.815,23</b> |

MUNICIPIOS CONSULTORIA E  
 000325/O

*simone monteiro silva Lima*  
 SIMONE MONTEIRO DA SILVA  
 SECRETÁRIO

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**  
**(01/01/2014 a 14/04/2014)**

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

Estado do Ceará  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA  
 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2014  
 Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

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>1.643.954,98</b> | <b>Despesas Correntes</b>  | <b>6.033.404,11</b> |
| Receita Patrimonial                    | 39.672,20           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.494.595,29        |
| Transferências Correntes               | 1.604.282,78        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 2.538.808,82        |
| DEFICIT Corrente                       | 4.389.449,13        | <b>Despesas de Capital</b> | <b>2.084.573,32</b> |
| <b>Deduções da Receita Corrente</b>    | <b>0,00</b>         | INVESTIMENTOS              | 2.084.573,32        |
| Deduções do FUNDEB                     | 0,00                |                            |                     |
| Deduções da Receita Patrimonial        | 0,00                |                            |                     |
| <b>Receitas de Capital</b>             | <b>548.400,00</b>   |                            |                     |
| Transferências de Capital              | 548.400,00          |                            |                     |
| DEFICIT Capital                        | 1.536.173,32        |                            |                     |
| <b>R E S U M O</b>                     |                     |                            |                     |
| Receitas Correntes                     | 1.643.954,98        | Despesas                   | 6.033.404,11        |
| Receitas de Capital                    | 548.400,00          | Despesas de Capital        | 2.084.573,32        |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 0,00                |                            |                     |
| Déficit                                | 5.925.622,45        |                            |                     |
| <b>Total Geral do Anexo 01:</b>        | <b>8.117.977,43</b> |                            | <b>8.117.977,43</b> |

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
 000325/O

*Simone Monteiro Silva Lima*

SIMONE MONTEIRO DA SILVA  
 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  |              |              | 1.643.954,98        |
| 1300.00.00.00.00    | Receita Patrimonial   |              | 39.672,20    |                     |
| 1320.00.00.00.00    | Receitas de Valores Mobiliários   | 39.672,20    |              |                     |
| 1325.00.00.00.00    | Remuneração de Depósitos Bancários  | 39.672,20    |              |                     |
| 1325.01.00.00.00    | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados   | 39.672,20    |              |                     |
| 1325.01.03.00.00    | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde                     | 38.391,64    |              |                     |
| 1325.01.05.00.00    | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.280,56     |              |                     |
| 1700.00.00.00.00    | Transferências Correntes  |              | 1.604.282,78 |                     |
| 1720.00.00.00.00    | Transferências Intergovernamentais  | 1.604.282,78 |              |                     |
| 1721.00.00.00.00    | Transferências da União   | 1.604.282,78 |              |                     |
| 1721.33.00.00.00    | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo                        | 1.604.282,78 |              |                     |
| 1721.33.00.27.00    | FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL (CAPS)  | 113.220,00   |              |                     |
| 1721.33.01.00.00    | Piso de Atenção Básico Fixo   | 744.091,32   |              |                     |
| 1721.33.01.01.00    | Piso de Atenção Básica - PAB FIXO   | 343.597,32   |              |                     |
| 1721.33.01.02.00    | PAB Variável - Saúde da Família   | 148.170,00   |              |                     |
| 1721.33.01.03.00    | PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde  | 187.614,00   |              |                     |
| 1721.33.01.04.00    | PAB Variável - Saúde Bucal  | 64.710,00    |              |                     |
| 1721.33.02.00.00    | Piso de Atenção Básica Ampliado   | 320.446,12   |              |                     |
| 1721.33.02.04.00    | Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade  | 320.446,12   |              |                     |
| 1721.33.03.00.00    | Programa de Saúde da Família  | 145.137,94   |              |                     |
| 1721.33.03.01.00    | Vigilância Epidemiológica   | 72.372,38    |              |                     |
| 1721.33.03.02.00    | Vigilância Sanitária em Saúde   | 72.765,56    |              |                     |
| 1721.33.99.00.00    | Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo   | 281.387,40   |              |                     |
| 2000.00.00.00.00    | Receitas de Capital   |              |              | 548.400,00          |
| 2400.00.00.00.00    | Transferências de Capital   |              | 548.400,00   |                     |
| 2470.00.00.00.00    | Transferências de Convênios   | 548.400,00   |              |                     |
| 2471.00.00.00.00    | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades   | 548.400,00   |              |                     |
| 2471.01.00.00.00    | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS                                   | 548.400,00   |              |                     |
| <b>Total Geral:</b> |   |              |              | <b>2.192.354,98</b> |

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S

000325/O

*Simone Monteiro da Silva Lima*

SIMONE MONTEIRO DA SILVA  
 SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
**8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 14/04/2014**  
 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                   | DESPESAS CORRENTES                           |               |              | 1.276.127,23   |
| 3.1.00.00.00                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               | 1.050.473,73 |                |
| 3.1.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 884.008,83    |              |                |
| 3.1.90.04.00                   | Contratação por Tempo Determinado            | 3.000,00      |              |                |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 571.216,06    |              |                |
| 3.1.90.13.00                   | Obrigações Patronais                         | 309.792,77    |              |                |
| 3.1.91.00.00                   | Aplicação Direta Decorrente de Operação      | 166.464,90    |              |                |
| 3.1.91.13.00                   | Contratação por Tempo Determinado            | 166.464,90    |              |                |
| 3.3.00.00.00                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               | 225.653,50   |                |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 225.653,50    |              |                |
| 3.3.90.14.00                   | Diárias - Civil                              | 400,00        |              |                |
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo                          | 25.920,67     |              |                |
| 3.3.90.35.00                   | Serviços de Consultoria                      | 25.000,00     |              |                |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13.133,00     |              |                |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 131.008,90    |              |                |
| 3.3.90.47.00                   | Obrigações Tributárias e Contributivas       | 16.877,82     |              |                |
| 3.3.90.92.00                   | Despesas de Exercícios Anteriores            | 2.507,10      |              |                |
| 3.3.90.93.00                   | Indenizações e Restituições                  | 10.806,01     |              |                |
| 4.0.00.00.00                   | DESPESAS DE CAPITAL                          |               |              | 4.400,00       |
| 4.4.00.00.00                   | INVESTIMENTOS                                |               | 4.400,00     |                |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 4.400,00      |              |                |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material Permanente           | 4.400,00      |              |                |
| Total da Unidade Orçamentária: |  | 1.280.527,23  | 1.280.527,23 | 1.280.527,23   |

Orgão: 13 Secretaria de Saúde

U.O.: 13.02 Fundo Municipal de Saúde

| Código       | Especificação                           | Desdobramento | Grupo        | Cat. Econômica |
|--------------|---|---------------|--------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                      |               |              | 4.757.276,88   |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              |               | 2.444.121,56 |                |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas                      | 2.444.121,56  |              |                |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado       | 490.000,00    |              |                |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 1.954.121,56  |              |                |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               |               | 2.313.155,32 |                |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas                      | 2.313.155,32  |              |                |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

|                                |  |              |              |              |
|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 3.3.90.14.00                   | Diárias - Civil                              | 200,00       |              |              |
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo                          | 507.744,38   |              |              |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 115.064,00   |              |              |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 1.683.393,86 |              |              |
| 3.3.90.92.00                   | Despesas de Exercícios Anteriores            | 6.753,08     |              |              |
| 4.0.00.00.00                   | DESPESAS DE CAPITAL                          |              |              | 2.080.173,32 |
| 4.4.00.00.00                   | INVESTIMENTOS                                |              | 2.080.173,32 |              |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 2.080.173,32 |              |              |
| 4.4.90.51.00                   | Obras e Instalações                          | 1.935.481,94 |              |              |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material Permanente           | 58.672,14    |              |              |
| 4.4.90.61.00                   | Aquisição de Imóveis                         | 86.019,24    |              |              |
| Total da Unidade Orçamentária: |  | 6.837.450,20 | 6.837.450,20 | 6.837.450,20 |
|                                |  |              | Total Geral: | 8.117.977,43 |

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
000325/O

*simone monteiro silva lima*  
SIMONE MONTEIRO DA SILVA  
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                           |               |                     | 6.033.404,11        |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               | 3.494.595,29        |                     |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 3.328.130,39  |                     |                     |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado            | 493.000,00    |                     |                     |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 2.525.337,62  |                     |                     |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                         | 309.792,77    |                     |                     |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação      | 166.464,90    |                     |                     |
| 3.1.91.13.00 | Contratação por Tempo Determinado            | 166.464,90    |                     |                     |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               | 2.538.808,82        |                     |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 2.538.808,82  |                     |                     |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil                              | 600,00        |                     |                     |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                          | 533.665,05    |                     |                     |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                      | 25.000,00     |                     |                     |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 128.197,00    |                     |                     |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 1.814.402,76  |                     |                     |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas       | 16.877,82     |                     |                     |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores            | 9.260,18      |                     |                     |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                  | 10.806,01     |                     |                     |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                          |               |                     | 2.084.573,32        |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                |               | 2.084.573,32        |                     |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 2.084.573,32  |                     |                     |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações                          | 1.935.481,94  |                     |                     |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente           | 63.072,14     |                     |                     |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis                         | 86.019,24     |                     |                     |
|              |  |               | <b>Total Geral:</b> | <b>8.117.977,43</b> |

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
 000325/O

*Simone Monteiro da Silva Lima*  
 SIMONE MONTEIRO DA SILVA  
 SECRETÁRIO

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

Anexo 8, 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        | 1.280.527,23        | 1.280.527,23        |
| 10.122.0000                           | Administração Geral     | 0,00          | 0,00        | 787.391,74          | 787.391,74          |
| 10.122.0007                           | GESTÃO ADMINISTRATIVA E | 0,00          | 0,00        | 787.391,74          | 787.391,74          |
| 10.845.0000                           | Transferências          | 0,00          | 0,00        | 493.135,49          | 493.135,49          |
| 10.845.0541                           | CONTRIBUIÇÕES           | 0,00          | 0,00        | 493.135,49          | 493.135,49          |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.280.527,23</b> | <b>1.280.527,23</b> |

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          | 2.021.501,18        | 4.815.949,02        | 6.837.450,20        |
| 10.301.0000                           | Atenção Básica                        | 0,00          | 1.566.834,76        | 2.174.988,34        | 3.741.823,10        |
| 10.301.0068                           | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                  | 0,00          | 1.566.834,76        | 0,00                | 1.566.834,76        |
| 10.301.0181                           | ASSISTÊNCIA DE SAÚDE                  | 0,00          | 0,00                | 2.174.988,34        | 2.174.988,34        |
| 10.302.0000                           | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00          | 454.666,42          | 2.466.634,89        | 2.921.301,31        |
| 10.302.0006                           | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO                | 0,00          | 0,00                | 2.197.946,81        | 2.197.946,81        |
| 10.302.0068                           | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                  | 0,00          | 454.666,42          | 0,00                | 454.666,42          |
| 10.302.0181                           | ASSISTÊNCIA DE SAÚDE                  | 0,00          | 0,00                | 268.688,08          | 268.688,08          |
| 10.303.0000                           | Suporte Profilático e Terapêutico     | 0,00          | 0,00                | 19.372,80           | 19.372,80           |
| 10.303.0192                           | ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA              | 0,00          | 0,00                | 19.372,80           | 19.372,80           |
| 10.305.0000                           | Vigilância Epidemiológica             | 0,00          | 0,00                | 154.952,99          | 154.952,99          |
| 10.305.0187                           | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO               | 0,00          | 0,00                | 154.952,99          | 154.952,99          |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                       | <b>0,00</b>   | <b>2.021.501,18</b> | <b>4.815.949,02</b> | <b>6.837.450,20</b> |

**Total Geral:**

**0,00 2.021.501,18 6.096.476,25 8.117.977,43**

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S

000325/O

*Simone Monteiro da Silva Lima*

SIMONE MONTEIRO DA SILVA  
 SECRETÁRIO

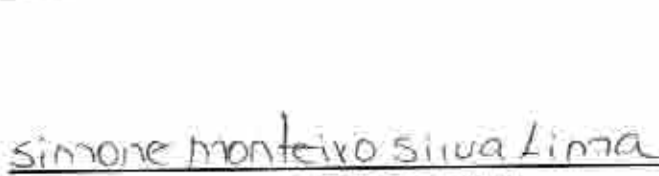


Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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          | 2.021.501,18        | 6.096.476,25        | 8.117.977,43        |
| 10.122.0000         | Administração Geral                   | 0,00          | 0,00                | 787.391,74          | 787.391,74          |
| 10.122.0007         | GESTÃO ADMINISTRATIVA E               | 0,00          | 0,00                | 787.391,74          | 787.391,74          |
| 10.301.0000         | Atenção Básica                        | 0,00          | 1.566.834,76        | 2.174.988,34        | 3.741.823,10        |
| 10.301.0068         | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                  | 0,00          | 1.566.834,76        | 0,00                | 1.566.834,76        |
| 10.301.0181         | ASSISTÊNCIA DE SAÚDE                  | 0,00          | 0,00                | 2.174.988,34        | 2.174.988,34        |
| 10.302.0000         | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00          | 454.666,42          | 2.466.634,89        | 2.921.301,31        |
| 10.302.0006         | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO                | 0,00          | 0,00                | 2.197.946,81        | 2.197.946,81        |
| 10.302.0068         | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                  | 0,00          | 454.666,42          | 0,00                | 454.666,42          |
| 10.302.0181         | ASSISTÊNCIA DE SAÚDE                  | 0,00          | 0,00                | 268.688,08          | 268.688,08          |
| 10.303.0000         | Suporte Profilático e Terapêutico     | 0,00          | 0,00                | 19.372,80           | 19.372,80           |
| 10.303.0192         | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA              | 0,00          | 0,00                | 19.372,80           | 19.372,80           |
| 10.305.0000         | Vigilância Epidemiológica             | 0,00          | 0,00                | 154.952,99          | 154.952,99          |
| 10.305.0187         | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO               | 0,00          | 0,00                | 154.952,99          | 154.952,99          |
| 10.845.0000         | Transferências                        | 0,00          | 0,00                | 493.135,49          | 493.135,49          |
| 10.845.0541         | CONTRIBUIÇÕES                         | 0,00          | 0,00                | 493.135,49          | 493.135,49          |
| <b>Total Geral:</b> |                                       | <b>0,00</b>   | <b>2.021.501,18</b> | <b>6.096.476,25</b> | <b>8.117.977,43</b> |

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
000325/O

  
SIMONE MONTEIRO DA SILVA  
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                                 | 7.942.562,38        | 175.415,05        | 8.117.977,43        |
| 10.122.0000         | Administração Geral                   | 787.391,74          | 0,00              | 787.391,74          |
| 10.122.0007         | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA    | 787.391,74          | 0,00              | 787.391,74          |
| 10.301.0000         | Atenção Básica                        | 3.878.814,73        | 63.008,37         | 3.741.823,10        |
| 10.301.0068         | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                  | 1.503.826,39        | 63.008,37         | 1.566.834,76        |
| 10.301.0181         | ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA          | 2.174.988,34        | 0,00              | 2.174.988,34        |
| 10.302.0000         | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.852.155,25        | 69.146,06         | 2.921.301,31        |
| 10.302.0006         | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA        | 2.153.296,03        | 44.650,78         | 2.197.946,81        |
| 10.302.0068         | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                  | 454.666,42          | 0,00              | 454.666,42          |
| 10.302.0181         | ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA          | 244.192,80          | 24.495,28         | 268.688,08          |
| 10.303.0000         | Suporte Profilático e Terapêutico     | 19.372,80           | 0,00              | 19.372,80           |
| 10.303.0192         | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA              | 19.372,80           | 0,00              | 19.372,80           |
| 10.305.0000         | Vigilância Epidemiológica             | 154.952,99          | 0,00              | 154.952,99          |
| 10.305.0187         | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO               | 154.952,99          | 0,00              | 154.952,99          |
| 10.845.0000         | Transferências                        | 449.874,87          | 43.260,62         | 493.135,49          |
| 10.845.0541         | CONTRIBUIÇÕES                         | 449.874,87          | 43.260,62         | 493.135,49          |
| <b>Total Geral:</b> |                                       | <b>7.942.562,38</b> | <b>175.415,05</b> | <b>8.117.977,43</b> |

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
000325/O

*Simone Monteiro Silva Lima*  
SIMONE MONTEIRO DA SILVA  
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<br>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>        |



**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               | 1.280.527,23        | 0,00        | 0,00        |
| Fundo Municipal de Saúde | 0,00               | 6.837.450,20        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total Geral:</b>      | <b>0,00</b>        | <b>8.117.977,43</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> |



**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               | 1.280.527,23        |
| Fundo Municipal de Saúde | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 6.837.450,20        |
| <b>Total Geral:</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>8.117.977,43</b> |

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
000326/O

Simone Monteiro Silva Lima  
SIMONE MONTEIRO DA SILVA  
SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
**8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 14/04/2014**

Página: 1

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

| Código           | Especificação   | Orçada R\$   | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|------------------|---|--------------|----------------|--------------------|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes  | 5.392.700,00 | 1.643.954,98   | 3.748.745,02 (-)   |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial   | 23.000,00    | 39.672,20      | 16.672,20 (+)      |
| 1320.00.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários   | 23.000,00    | 39.672,20      | 16.672,20 (+)      |
| 1325.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários  | 23.000,00    | 39.672,20      | 16.672,20 (+)      |
| 1325.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados   | 23.000,00    | 39.672,20      | 16.672,20 (+)      |
| 1325.01.03.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde                     | 18.000,00    | 38.391,64      | 20.391,64 (+)      |
| 1325.01.06.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.000,00     | 1.280,56       | 3.719,44 (-)       |
| 1600.00.00.00.00 | Receita de Serviços   | 150.000,00   | 0,00           | 150.000,00 (-)     |
| 1600.05.00.00.00 | Serviços de Saúde   | 150.000,00   | 0,00           | 150.000,00 (-)     |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes  | 5.219.700,00 | 1.604.282,78   | 3.615.417,22 (-)   |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais  | 4.849.700,00 | 1.604.282,78   | 3.245.417,22 (-)   |
| 1721.00.00.00.00 | Transferências da União   | 4.814.700,00 | 1.604.282,78   | 3.210.417,22 (-)   |
| 1721.33.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo                        | 4.814.700,00 | 1.604.282,78   | 3.210.417,22 (-)   |
| 1721.33.00.27.00 | FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL (CAPS)  | 15.000,00    | 113.220,00     | 98.220,00 (+)      |
| 1721.33.01.00.00 | Piso de Atenção Básico Fixo   | 2.969.700,00 | 744.091,32     | 2.225.608,68 (-)   |
| 1721.33.01.01.00 | Piso de Atenção Básica - PAB FIXO   | 700.000,00   | 343.597,32     | 356.402,68 (-)     |
| 1721.33.01.02.00 | PAB Variável - Saúde da Família   | 1.459.700,00 | 148.170,00     | 1.311.530,00 (-)   |
| 1721.33.01.03.00 | PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde  | 410.000,00   | 187.614,00     | 222.386,00 (-)     |
| 1721.33.01.04.00 | PAB Variável - Saúde Bucal  | 350.000,00   | 64.710,00      | 285.290,00 (-)     |
| 1721.33.02.00.00 | Piso de Atenção Básica Ampliado   | 1.200.000,00 | 320.446,12     | 879.553,88 (-)     |
| 1721.33.02.04.00 | Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade  | 1.200.000,00 | 320.446,12     | 879.553,88 (-)     |
| 1721.33.03.00.00 | Programa de Saúde da Família  | 220.000,00   | 145.137,94     | 74.862,06 (-)      |
| 1721.33.03.01.00 | Vigilância Epidemiológica   | 170.000,00   | 72.372,38      | 97.627,62 (-)      |
| 1721.33.03.02.00 | Vigilância Sanitária em Saúde   | 50.000,00    | 72.765,56      | 22.765,56 (+)      |
| 1721.33.04.00.00 | Programa de Agentes Comunitários de Saúde   | 170.000,00   | 0,00           | 170.000,00 (-)     |
| 1721.33.05.00.00 | Epidemiologia e Controle de Doenças   | 120.000,00   | 0,00           | 120.000,00 (-)     |
| 1721.33.99.00.00 | Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo   | 120.000,00   | 281.387,40     | 161.387,40 (+)     |
| 1722.00.00.00.00 | Transferências dos Estados  | 35.000,00    | 0,00           | 35.000,00 (-)      |
| 1722.33.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo                         | 35.000,00    | 0,00           | 35.000,00 (-)      |
| 1760.00.00.00.00 | Transferências de Convênios   | 370.000,00   | 0,00           | 370.000,00 (-)     |
| 1761.00.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades  | 180.000,00   | 0,00           | 180.000,00 (-)     |
| 1761.01.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS                                  | 180.000,00   | 0,00           | 180.000,00 (-)     |
| 1762.00.00.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades                          | 180.000,00   | 0,00           | 180.000,00 (-)     |
| 2000.00.00.00.00 | Receitas de Capital   | 725.000,00   | 548.400,00     | 176.600,00 (-)     |
| 2400.00.00.00.00 | Transferências de Capital   | 725.000,00   | 548.400,00     | 176.600,00 (-)     |
| 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   | 650.000,00   | 548.400,00     | 101.600,00 (-)     |

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

| Código              | Especificação   | Orçada R\$          | Arrecadada R\$      | Diferença para +/-      |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 2471.00.00.00.00    | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades                           | 320.000,00          | 548.400,00          | 228.400,00 (+)          |
| 2471.01.00.00.00    | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS           | 320.000,00          | 548.400,00          | 228.400,00 (+)          |
| 2472.00.00.00.00    | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 330.000,00          | 0,00                | 330.000,00 (-)          |
| <b>Total Geral:</b> |   | <b>6.117.700,00</b> | <b>2.192.354,98</b> | <b>3.925.345,02 (-)</b> |

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
000325/O

*Simone Monteiro Silva Lima*  
SIMONE MONTEIRO DA SILVA  
SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
**8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 14/04/2014**

Página: 1

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/84 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 13 Secretaria de Saúde

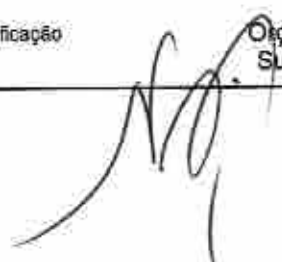
U.O.: 13.01 Secretaria de Saúde

| Código                                | Especificação                  | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total               | Realizada           | Diferença           |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00                          | DESPESAS CORRENTES             | 3.400.900,00                                 | 0,00                                       | 3.400.900,00        | 1.276.127,23        | 2.124.772,77        |
| 3.1.00.00.00                          | PESSOAL E ENCARGOS             | 2.371.000,00                                 | 0,00                                       | 2.371.000,00        | 1.050.473,73        | 1.320.526,27        |
| 3.1.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 2.371.000,00                                 | 0,00                                       | 2.371.000,00        | 1.050.473,73        | 1.320.526,27        |
| 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          | 175.000,00                                   | 0,00                                       | 175.000,00          | 3.000,00            | 172.000,00          |
| 3.1.90.11.00                          | Vencimentos e Vantagens Fixas  | 1.391.000,00                                 | 0,00                                       | 1.391.000,00        | 571.216,06          | 819.783,94          |
| 3.1.90.13.00                          | Obrigações Patronais           | 620.000,00                                   | 0,00                                       | 620.000,00          | 309.792,77          | 310.207,23          |
| 3.1.90.96.00                          | Indenizações e Restituições    | 5.000,00                                     | 0,00                                       | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            |
| 3.1.91.13.00                          | Contratação por Tempo          | 170.000,00                                   | 0,00                                       | 170.000,00          | 168.464,90          | 3.535,10            |
| 3.3.00.00.00                          | OUTRAS DESPESAS                | 1.029.900,00                                 | 0,00                                       | 1.029.900,00        | 225.653,50          | 804.246,50          |
| 3.3.50.00.00                          | Transferências e 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             | 1.002.900,00                                 | 0,00                                       | 1.002.900,00        | 225.653,50          | 777.246,50          |
| 3.3.90.14.00                          | Diárias - Civil                | 19.000,00                                    | 0,00                                       | 19.000,00           | 400,00              | 18.600,00           |
| 3.3.90.30.00                          | Material de Consumo            | 310.000,00                                   | 0,00                                       | 310.000,00          | 25.920,67           | 284.079,33          |
| 3.3.90.35.00                          | Serviços de Consultoria        | 100.000,00                                   | 0,00                                       | 100.000,00          | 25.000,00           | 75.000,00           |
| 3.3.90.36.00                          | Outros Serviços de Terceiros - | 75.000,00                                    | 0,00                                       | 75.000,00           | 13.133,00           | 61.867,00           |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços de Terceiros - | 388.000,00                                   | 0,00                                       | 388.000,00          | 131.008,90          | 256.991,10          |
| 3.3.90.47.00                          | Obrigações Tributárias e       | 80.000,00                                    | 0,00                                       | 80.000,00           | 16.877,82           | 63.122,18           |
| 3.3.90.48.00                          | Outros Auxílios Financeiros -  | 5.000,00                                     | 0,00                                       | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            |
| 3.3.90.92.00                          | Despesas de Exercícios         | 15.000,00                                    | 0,00                                       | 15.000,00           | 2.507,10            | 12.492,90           |
| 3.3.90.93.00                          | Indenizações e Restituições    | 10.900,00                                    | 0,00                                       | 10.900,00           | 10.806,01           | 93,99               |
| 4.0.00.00.00                          | DESPESAS DE CAPITAL            | 20.000,00                                    | 0,00                                       | 20.000,00           | 4.400,00            | 15.600,00           |
| 4.4.00.00.00                          | INVESTIMENTOS                  | 20.000,00                                    | 0,00                                       | 20.000,00           | 4.400,00            | 15.600,00           |
| 4.4.90.00.00                          | Aplicações Diretas             | 20.000,00                                    | 0,00                                       | 20.000,00           | 4.400,00            | 15.600,00           |
| 4.4.90.52.00                          | Equipamentos e Material        | 20.000,00                                    | 0,00                                       | 20.000,00           | 4.400,00            | 15.600,00           |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                | <b>3.420.900,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>3.420.900,00</b> | <b>1.280.527,23</b> | <b>2.140.372,77</b> |

Orgão: 13 Secretaria de Saúde

U.O.: 13.02 Fundo Municipal de Saúde

| Código | Especificação | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>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              | 7.570.500,00         | 0,00        | 7.570.500,00         | 4.757.276,88        | 2.813.223,12        |
| 3.1.00.00.00                          | PESSOAL E ENCARGOS              | 3.622.500,00         | 0,00        | 3.622.500,00         | 2.444.121,56        | 1.178.378,44        |
| 3.1.90.00.00                          | Aplicações Diretas              | 3.622.500,00         | 0,00        | 3.622.500,00         | 2.444.121,56        | 1.178.378,44        |
| 3.1.90.04.00                          | Contratação por Tempo           | 1.230.500,00         | 0,00        | 1.230.500,00         | 490.000,00          | 740.500,00          |
| 3.1.90.11.00                          | Vencimentos e Vantagens Fixas   | 2.232.000,00         | 0,00        | 2.232.000,00         | 1.954.121,56        | 277.878,44          |
| 3.1.90.13.00                          | Obrigações Patronais            | 100.000,00           | 0,00        | 100.000,00           | 0,00                | 100.000,00          |
| 3.1.90.34.00                          | Outras Despesas de Pessoal      | 10.000,00            | 0,00        | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00           |
| 3.1.91.13.00                          | Contratação por Tempo           | 50.000,00            | 0,00        | 50.000,00            | 0,00                | 50.000,00           |
| 3.3.00.00.00                          | OUTRAS DESPESAS                 | 3.948.000,00         | 0,00        | 3.948.000,00         | 2.313.155,32        | 1.634.844,68        |
| 3.3.70.00.00                          | Transferências a Instituições   | 200.000,00           | 0,00        | 200.000,00           | 0,00                | 200.000,00          |
| 3.3.70.41.00                          | Contribuições                   | 200.000,00           | 0,00        | 200.000,00           | 0,00                | 200.000,00          |
| 3.3.90.00.00                          | Aplicações Diretas              | 3.748.000,00         | 0,00        | 3.748.000,00         | 2.313.155,32        | 1.434.844,68        |
| 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            | 200,00              | 34.800,00           |
| 3.3.90.30.00                          | Material de Consumo             | 1.360.000,00         | 0,00        | 1.360.000,00         | 507.744,38          | 852.255,62          |
| 3.3.90.35.00                          | Serviços de Consultoria         | 35.000,00            | 0,00        | 35.000,00            | 0,00                | 35.000,00           |
| 3.3.90.36.00                          | Outros Serviços de Terceiros -  | 240.000,00           | 0,00        | 240.000,00           | 115.064,00          | 124.936,00          |
| 3.3.90.37.00                          | Locação de Mão-de-Obra          | 15.000,00            | 0,00        | 15.000,00            | 0,00                | 15.000,00           |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços de Terceiros -  | 1.927.000,00         | 0,00        | 1.927.000,00         | 1.683.393,86        | 243.606,14          |
| 3.3.90.47.00                          | Obrigações Tributárias e        | 10.000,00            | 0,00        | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00           |
| 3.3.90.92.00                          | Despesas de Exercícios          | 41.000,00            | 0,00        | 41.000,00            | 6.753,08            | 34.246,92           |
| 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             | 2.537.000,00         | 0,00        | 2.537.000,00         | 2.080.173,32        | 456.826,68          |
| 4.4.00.00.00                          | INVESTIMENTOS                   | 2.537.000,00         | 0,00        | 2.537.000,00         | 2.080.173,32        | 456.826,68          |
| 4.4.90.00.00                          | Aplicações Diretas              | 2.537.000,00         | 0,00        | 2.537.000,00         | 2.080.173,32        | 456.826,68          |
| 4.4.90.51.00                          | Obras e Instalações             | 2.190.000,00         | 0,00        | 2.190.000,00         | 1.935.481,94        | 254.518,06          |
| 4.4.90.52.00                          | Equipamentos e Material         | 260.000,00           | 0,00        | 260.000,00           | 58.672,14           | 201.327,86          |
| 4.4.90.61.00                          | Aquisição de Imóveis            | 87.000,00            | 0,00        | 87.000,00            | 86.019,24           | 980,76              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                 | <b>10.107.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.107.500,00</b> | <b>6.837.450,20</b> | <b>3.270.049,80</b> |
| <b>Total Geral:</b>                   |                                 | <b>13.528.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.528.400,00</b> | <b>8.117.977,43</b> | <b>5.410.422,57</b> |

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S

000325/O

*Simone Monteiro Silva Lima*

SIMONE MONTEIRO DA SILVA

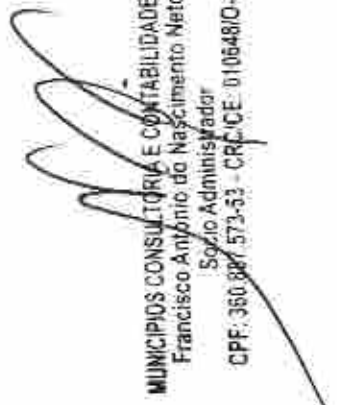
SECRETÁRIO

Estado do Ceará  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA  
 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

AutORIZAÇÕES

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

  
 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS  
 Francisco Antonio do Nascimento Neto  
 Sócio Administrador  
 CPF: 360.887.573-33 - CRC/CE: 01064810-5

Estado do Ceará  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA  
 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2014  
 Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

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                   | 1.096.082,33              | 0,00      | 114.509,44           | 640.243,41        | 0,00                          | 570.348,36          |
| Restos a Pagar Não Processados               | 1.053.480,05              | 0,00      | 3.089.306,10         | 17.149,80         | 0,00                          | 4.125.636,35        |
| <b>SubTotal:</b>                             | <b>2.149.562,38</b>       |           | <b>3.203.815,54</b>  | <b>657.393,21</b> |                               | <b>4.695.984,71</b> |
| <b>Depósitos / Créditos Diversos</b>         |                           |           |                      |                   |                               |                     |
| Salário Família                              | 0,00                      | 15.737,37 | 7.916,40             | 5.924,76          | 13.745,73                     | 0,00                |
| Salário Maternidade                          | 0,00                      | 964,45    | 5.042,98             | 4.078,53          | 0,00                          | 0,00                |
| Contribuição Previdenciária - Regime Próprio | 24.102,60                 | 0,00      | 75.946,74            | 100.049,34        | 0,00                          | 0,00                |
| Contribuição Previdenciária - INSS           | 206.148,91                | 0,00      | 52.857,53            | 64.462,86         | 0,00                          | 194.543,78          |
| ISS  | 130.243,91                | 0,00      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                          | 130.243,91          |
| IRRF   | 475.358,16                | 0,00      | 23.827,88            | 23.827,88         | 0,00                          | 475.358,16          |
| PENSAO ALIMENTICIA                           | 10.160,91                 | 0,00      | 3.591,51             | 1.529,75          | 0,00                          | 12.222,67           |
| CONTRIBUIÇÃO SSPMI                           | 1.168,70                  | 0,00      | 3.831,43             | 5.000,43          | 0,30                          | 0,00                |
| Outras Restituições                          | 0,00                      | 0,00      | 17.373,45            | 17.373,45         | 0,00                          | 0,00                |
| RESTITUIÇÃO                                  | 34.534,87                 | 0,00      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                          | 34.534,87           |
| EMPRESTIMOS BB                               | 24.489,00                 | 0,00      | 74.917,26            | 100.006,45        | 600,19                        | 0,00                |
| EMPRESTIMOS CEF                              | 6.430,37                  | 0,00      | 26.246,58            | 34.049,85         | 1.372,90                      | 0,00                |
| HAPVIDA                                      | 3.226,77                  | 0,00      | 0,00                 | 2.658,63          | 0,00                          | 568,14              |
| M & A SEGUROS                                | 0,00                      | 41,15     | 355,68               | 474,24            | 159,71                        | 0,00                |
| SINDSAUDE                                    | 413,05                    | 0,00      | 203,25               | 271,00            | 0,00                          | 345,30              |
| SALARIO FAMILIA MUNICIPAL                    | 0,00                      | 116,80    | 757,96               | 961,74            | 320,58                        | 0,00                |
| AUXILIO DOENCA - FMPS                        | 0,00                      | 18.096,34 | 27.646,08            | 15.454,95         | 8.905,21                      | 0,00                |
| SALARIO MATERIDADE MUNICIPAL                 | 0,00                      | 0,00      | 5.072,30             | 4.751,72          | 0,00                          | 320,58              |
| LICENCA GESTANTE                             | 0,00                      | 192,20    | 0,00                 | 0,00              | 192,20                        | 0,00                |



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2014  
 Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Página: 2

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

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

| Título                                  | Saldo Anterior ao Período |            | Movimento no Período |           | Saldo Para o Período Seguinte |           |
|---|---------------------------|------------|----------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
|   | Crédito                   | Débito     | Inscrição            | Baixa     | Débito                        | Crédito   |
| LICENCA MATERNIDADE                     | 0,00                      | 4.505,56   | 0,00                 | 0,00      | 4.505,56                      | 0,00      |
| LICENCA SAUDE                           | 0,00                      | 46,89      | 0,00                 | 0,00      | 46,89                         | 0,00      |
| MULTAS DE TRANSITO                      | 0,00                      | 893,84     | 0,00                 | 0,00      | 893,84                        | 0,00      |
| JUROS E MULTAS                          | 0,00                      | 4.513,73   | 0,00                 | 0,00      | 4.513,73                      | 0,00      |
| MAURO TAVARES CAVALCENTE                | 0,00                      | 516,86     | 0,00                 | 0,00      | 516,86                        | 0,00      |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS/TEOURARIA | 0,00                      | 210,00     | 0,00                 | 0,00      | 210,00                        | 0,00      |
| ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO              | 65.313,51                 | 0,00       | 0,00                 | 0,00      | 0,00                          | 65.313,51 |
| CONTRIBUICAO PREVIDONT                  | 247,80                    | 0,00       | 0,00                 | 0,00      | 0,00                          | 247,80    |
| CONTRIBUICAO SINDICAL                   | 0,00                      | 3.128,08   | 0,00                 | 0,00      | 3.128,08                      | 0,00      |
| DEVOL. PAGAMENTO INDEVIDO               | 96,45                     | 0,00       | 0,00                 | 0,00      | 0,00                          | 96,45     |
| EMPRESTIMOS BEC/BRADESCO                | 54.052,86                 | 0,00       | 0,00                 | 0,00      | 0,00                          | 54.052,86 |
| FMSS                                    | 91.228,07                 | 0,00       | 0,00                 | 0,00      | 0,00                          | 91.228,07 |
| FALTAS/DEDUZIDAS                        | 45.175,57                 | 0,00       | 0,00                 | 0,00      | 0,00                          | 45.175,57 |
| FMSS RESTITUICAO                        | 3.005,59                  | 0,00       | 0,00                 | 0,00      | 0,00                          | 3.005,59  |
| SENAT                                   | 55,02                     | 0,00       | 0,00                 | 0,00      | 0,00                          | 55,02     |
| SEST                                    | 48,73                     | 0,00       | 0,00                 | 0,00      | 0,00                          | 48,73     |
| SINDSEP                                 | 7,10                      | 0,00       | 0,00                 | 0,00      | 0,00                          | 7,10      |
| DIVERSAS RESTITUICOES                   | 0,00                      | 124.975,01 | 0,00                 | 0,00      | 124.975,01                    | 0,00      |
| SALDO EM PODER DA SMS                   | 0,00                      | 4.904,45   | 0,00                 | 0,00      | 4.904,45                      | 0,00      |
| TRANSFERENCIA PPI/SAUDE                 | 0,00                      | 93.558,00  | 0,00                 | 0,00      | 93.558,00                     | 0,00      |
| TRANSFERENCIA PI FMS                    | 0,00                      | 33.483,92  | 0,00                 | 0,00      | 33.483,92                     | 0,00      |
| CONTR SIND ANUAL                        | 0,00                      | 0,00       | 11.154,25            | 11.154,25 | 0,00                          | 0,00      |





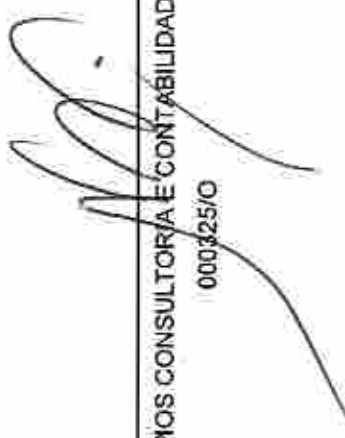
Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA  
8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2014  
Período: 01/01/2014 a 14/04/2014  
Página.: 3

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>3.325.070,33</b>           | <b>1.052.422,84</b> | <b>5.803.352,82</b> |

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
000325/O

*simone monteiro silva lima*

SIMONE MONTEIRO DA SILVA  
SECRETÁRIO

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**  
**(01/01/2014 a 14/04/2014)**

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

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**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 14/04/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

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

**Em, 14 de abril de 2014.**

*simone monteiro da silva*

**SIMONE MONTEIRO DA SILVA**  
**Secretária de Saúde**  
**CPF: 495.519.493-15**

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA



Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE  
MODELO 03

Município: ITAITINGA

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

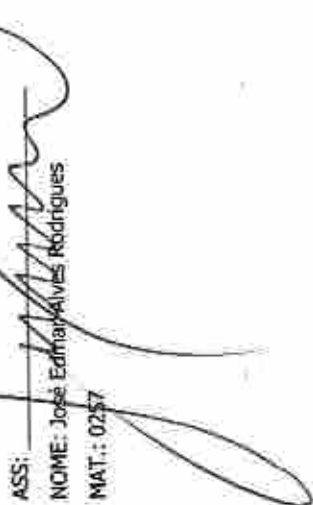
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

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

| Responsável | Concessão       |             | Data limite P/ aplicação | Comprovação |      | Valor Devidido | Observação |
|-------------|-----------------|-------------|--------------------------|-------------|------|----------------|------------|
|             | Valor Concedido | Processo Nº |                          | Processo Nº | Data |                |            |
| Nome        |                 |             |                          |             |      |                |            |
| Matricula   |                 |             |                          |             |      |                |            |
| Nome        |                 |             |                          |             |      |                |            |
| Matricula   |                 |             |                          |             |      |                |            |
| Nome        |                 |             |                          |             |      |                |            |
| Matricula   |                 |             |                          |             |      |                |            |
| Nome        |                 |             |                          |             |      |                |            |
| Matricula   |                 |             |                          |             |      |                |            |
| Nome        |                 |             |                          |             |      |                |            |
| Matricula   |                 |             |                          |             |      |                |            |
| Nome        |                 |             |                          |             |      |                |            |
| Matricula   |                 |             |                          |             |      |                |            |

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS:   
NOME: José Edmar Alves Rodrigues  
MAT.: 0257

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS: Simone Monteiro da Silva Lima  
NOME: Simone Monteiro da Silva  
MAT.: 0205

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

(01/01/2014 a 14/04/2014)

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

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

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**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 14/04/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

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

**Em, 14 de abril de 2014.**

*simone monteiro da silva lima*  
**SIMONE MONTEIRO DA SILVA**  
Secretária de Saúde  
CPF: 495.519.493-15



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2

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

Município: **ITAITINGA**

Exercício: **2014**

Período: **01/01/2014 a 14/04/2014**

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**


Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

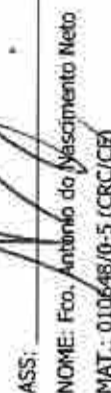
### DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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


Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS:   
NOME: José Edmar Alves Rodrigues  
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS:   
NOME: Simone Monteiro da Silva  
MAT.: 0205

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2014**

(01/01/2014 a 14/04/2014)

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

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**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 14/04/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

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

**Em, 14 de abril de 2014.**

*Simone Monteiro da Silva*  
**SIMONE MONTEIRO DA SILVA**  
Secretária de Saúde  
CPF: 495.519.493-15



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



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

Município: **ITAITINGA**  
Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

**DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

Exercício: **2014**

Período: **01/01/2014 a 14/04/2014**

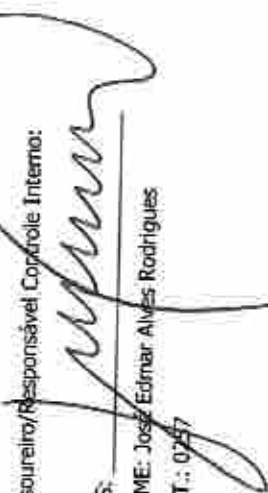
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS**

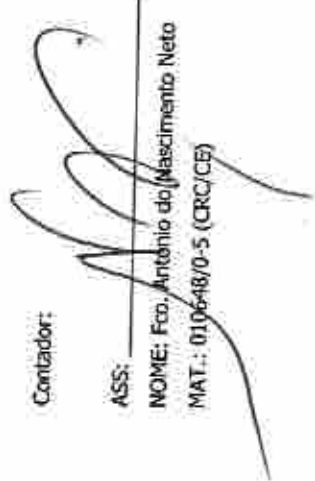
| RESPONSÁVEL  | NATUREZA DA RESPONSABILIDADE |   |   | Processo Nº | Valor R\$ | Observação |
|--------------|------------------------------|---|---|-------------|-----------|------------|
|              | 1                            | 2 | 3 |             |           |            |
| Nome :       |                              |   |   |             |           |            |
| 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: **José Edmar Alves Rodrigues**  
MAT.: **0257**

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS:   
NOME: **Simone Monteiro da Silva**  
MAT.: **0205**

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

(01/01/2014 a 14/04/2014)

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

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

## RESTOS A PAGAR INSCRITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2014 a 14/04/2014)

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 |
|----------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|--------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| 28010010 | 28/01/2014 | Global     | RAIMUNDO ASSUNCAO TAVAVES          | 10.122.0007.2.068-0000 | 3.3.90.36.00 | 5.328,00  | 0,00       | 4.440,00       | 4.440,00     |
| 03020022 | 03/02/2014 | Ordinário  | LEALTEC COM E SERVICO DE MAQUINA   | 10.122.0007.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 600,00    | 600,00     | 0,00           | 600,00       |
| 24010008 | 24/01/2014 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VEIRA            | 10.122.0007.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 912,50    | 912,50     | 0,00           | 912,50       |
| 27010024 | 27/01/2014 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VEIRA            | 10.122.0007.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 389,50    | 389,50     | 0,00           | 389,50       |
| 27010025 | 27/01/2014 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VEIRA            | 10.122.0007.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 531,50    | 531,50     | 0,00           | 531,50       |
| 24010004 | 24/01/2014 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VEIRA            | 10.122.0007.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.071,50  | 1.071,50   | 0,00           | 1.071,50     |
| 24010006 | 24/01/2014 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VEIRA            | 10.122.0007.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.071,50  | 1.071,50   | 0,00           | 1.071,50     |
| 24010005 | 24/01/2014 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VEIRA            | 10.122.0007.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.097,00  | 1.097,00   | 0,00           | 1.097,00     |
| 24010007 | 24/01/2014 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VEIRA            | 10.122.0007.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.097,00  | 1.097,00   | 0,00           | 1.097,00     |
| 13020006 | 13/02/2014 | Ordinário  | JOSE CRUZ MARINHO ME               | 10.122.0007.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.200,00  | 1.200,00   | 0,00           | 1.200,00     |
| 28020025 | 28/02/2014 | Ordinário  | EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORII  | 10.122.0007.2.068-0000 | 3.3.90.30.00 | 88,00     | 88,00      | 0,00           | 88,00        |
| 28020021 | 28/02/2014 | Ordinário  | EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORII  | 10.122.0007.2.068-0000 | 3.3.90.30.00 | 100,00    | 100,00     | 0,00           | 100,00       |
| 28020022 | 28/02/2014 | Ordinário  | EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORII  | 10.122.0007.2.068-0000 | 3.3.90.30.00 | 340,00    | 340,00     | 0,00           | 340,00       |
| 28020024 | 28/02/2014 | Ordinário  | EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORII  | 10.122.0007.2.068-0000 | 3.3.90.30.00 | 418,00    | 418,00     | 0,00           | 418,00       |
| 28020023 | 28/02/2014 | Ordinário  | EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORII  | 10.122.0007.2.068-0000 | 3.3.90.30.00 | 938,00    | 938,00     | 0,00           | 938,00       |
| 28020020 | 28/02/2014 | Ordinário  | EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORII  | 10.122.0007.2.068-0000 | 3.3.90.30.00 | 2.005,00  | 2.005,00   | 0,00           | 2.005,00     |
| 06030021 | 06/03/2014 | Ordinário  | LEALTEC COM E SERVICO DE MAQUINA   | 10.122.0007.2.068-0000 | 3.3.90.30.00 | 7.790,00  | 7.790,00   | 0,00           | 7.790,00     |
| 27020008 | 27/02/2014 | Ordinário  | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP         | 10.122.0007.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 600,00    | 600,00     | 0,00           | 600,00       |
| 29010014 | 29/01/2014 | Ordinário  | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP         | 10.122.0007.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.400,00  | 2.400,00   | 0,00           | 2.400,00     |
| 06030030 | 06/03/2014 | Ordinário  | MOZANIEL EUFLAUZINO BARBOSA ME     | 10.122.0007.2.068-0000 | 3.3.90.30.00 | 2.400,00  | 2.400,00   | 0,00           | 2.400,00     |
| 28020043 | 28/02/2014 | Ordinário  | MOZANIEL EUFLAUZINO BARBOSA ME     | 10.122.0007.2.068-0000 | 3.3.90.30.00 | 220,00    | 220,00     | 0,00           | 220,00       |
| 28020045 | 28/02/2014 | Ordinário  | MOZANIEL EUFLAUZINO BARBOSA ME     | 10.122.0007.2.068-0000 | 3.3.90.30.00 | 140,00    | 140,00     | 0,00           | 140,00       |
| 10020041 | 10/02/2014 | Ordinário  | MOZANIEL EUFLAUZINO BARBOSA ME     | 10.122.0007.2.068-0000 | 3.3.90.30.00 | 580,00    | 580,00     | 0,00           | 580,00       |
| 27030013 | 27/03/2014 | Ordinário  | MOZANIEL EUFLAUZINO BARBOSA ME     | 10.122.0007.2.068-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.640,00  | 1.640,00   | 0,00           | 1.640,00     |
| 01040007 | 01/04/2014 | Ordinário  | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP         | 10.122.0007.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.400,00  | 2.400,00   | 0,00           | 2.400,00     |
| 28030027 | 28/03/2014 | Ordinário  | JOBSON LUNA CANDIDO                | 10.122.0007.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 11.200,00 | 11.200,00  | 0,00           | 11.200,00    |
| 28030007 | 28/03/2014 | Ordinário  | THIAGO LIMA DO NASCIMENTO          | 10.122.0007.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           | 1.250,00     |
| 06030034 | 06/03/2014 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VEIRA            | 10.122.0007.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 517,00    | 517,00     | 0,00           | 517,00       |
| 06040002 | 08/04/2014 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VEIRA            | 10.122.0007.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 696,00    | 696,00     | 0,00           | 696,00       |
| 24030025 | 24/03/2014 | Global     | HEDELITA NOGUEIRA VEIRA            | 10.122.0007.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 544,00    | 544,00     | 0,00           | 544,00       |
| 27030020 | 27/03/2014 | Ordinário  | CASA DE RECUPERACAO CAVERNA DE     | 10.122.0007.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 45.000,00 | 45.000,00  | 0,00           | 45.000,00    |
| 03030006 | 03/03/2014 | Ordinário  | LICITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LT. | 10.122.0007.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.125,00  | 3.125,00   | 0,00           | 3.125,00     |
| 12030019 | 12/03/2014 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VEIRA            | 10.122.0007.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 446,00    | 446,00     | 0,00           | 446,00       |
| 12030020 | 12/03/2014 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VEIRA            | 10.122.0007.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.182,00  | 1.182,00   | 0,00           | 1.182,00     |
| 07040001 | 07/04/2014 | Ordinário  | J E DA SILVA SERVMOS ME            | 10.122.0007.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.334,00  | 1.334,00   | 0,00           | 1.334,00     |
| 31030021 | 31/03/2014 | Ordinário  | JOSE ALTON SOARES ALVES            | 10.122.0007.2.068-0000 | 4.4.90.52.00 | 4.400,00  | 2.200,00   | 2.200,00       | 4.400,00     |
| 07040008 | 07/04/2014 | Ordinário  | VIVIANE CARLOS DA SILVA            | 10.122.0007.2.068-0000 | 3.3.90.36.00 | 350,00    | 350,00     | 0,00           | 350,00       |
| 10040012 | 10/04/2014 | Ordinário  | MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABIL  | 10.122.0007.2.068-0000 | 3.3.90.14.00 | 100,00    | 100,00     | 0,00           | 100,00       |
| 03030011 | 03/03/2014 | Ordinário  | LICITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LT. | 10.122.0007.2.068-0000 | 3.3.90.35.00 | 6.250,00  | 0,00       | 6.250,00       | 6.250,00     |
| 01040037 | 01/04/2014 | Ordinário  | LEALTEC COM E SERVICO DE MAQUINA   | 10.122.0007.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.125,00  | 0,00       | 3.125,00       | 3.125,00     |
| 01040067 | 01/04/2014 | Global     | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP         | 10.122.0007.2.068-0000 | 3.3.90.39.00 | 600,00    | 600,00     | 0,00           | 600,00       |
| 01040061 | 01/04/2014 | Estimativo | FOLHA - CAPS                       | 10.122.0007.2.068-0000 | 3.1.90.11.00 | 4.800,00  | 0,00       | 4.800,00       | 4.800,00     |
|          |            |            |                                    |                        |              | 25.000,00 | 0,00       | 25.000,00      | 25.000,00    |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2014 a 14/04/2014)

| 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 |
| 01040062   | 01/04/2014 | Estimativo          | FOLHA - SAUDE                     | 10.122.0007.2.068-0000     | 3.1.90.11.00 | 250.000,00               | 0,00       | 250.000,00     | 250.000,00   |
| 01040068   | 01/04/2014 | Estimativo          | FOLHA - SAUDE                     | 10.122.0007.2.068-0000     | 3.1.90.04.00 | 3.000,00                 | 0,00       | 3.000,00       | 3.000,00     |
| <b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b> |            |                     |                                   |                            |              | 388.276,50               | 58.073,50  | 339.315,00     | 397.388,50   |
| 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 |
| 02010005   | 02/01/2014 | Ordinário           | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D | 10.302.0006.2.073-0000     | 3.3.90.30.00 | 390,27                   | 390,27     | 0,00           | 390,27       |
| 31010021   | 31/01/2014 | Ordinário           | MOZANIEL EUFLAUZINO BARBOSA ME    | 10.302.0006.2.073-0000     | 3.3.90.39.00 | 910,00                   | 910,00     | 0,00           | 910,00       |
| 31010022   | 31/01/2014 | Ordinário           | MOZANIEL EUFLAUZINO BARBOSA ME    | 10.302.0006.2.073-0000     | 3.3.90.39.00 | 380,00                   | 380,00     | 0,00           | 380,00       |
| 31010023   | 31/01/2014 | Ordinário           | MOZANIEL EUFLAUZINO BARBOSA ME    | 10.302.0006.2.073-0000     | 3.3.90.39.00 | 1.554,80                 | 1.554,80   | 0,00           | 1.554,80     |
| 31010020   | 31/01/2014 | Ordinário           | MOZANIEL EUFLAUZINO BARBOSA ME    | 10.302.0006.2.073-0000     | 3.3.90.39.00 | 1.100,00                 | 1.100,00   | 0,00           | 1.100,00     |
| 13020011   | 13/02/2014 | Global              | ELETRONOR CONSTRUCOES LTDA        | 10.301.0068.1.018-0000     | 4.4.90.51.00 | 102.801,23               | 47.392,11  | 47.392,11      | 47.392,11    |
| 04020017   | 04/02/2014 | Ordinário           | DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUSTR  | 10.301.0181.2.071-0000     | 3.3.90.39.00 | 8.400,00                 | 8.400,00   | 0,00           | 8.400,00     |
| 13030010   | 13/03/2014 | Global              | ACS OLIVEIRA TRANSPORTE E SERVICO | 10.301.0068.1.018-0000     | 4.4.90.51.00 | 427.862,86               | 0,00       | 359.024,15     | 359.024,15   |
| 12030006   | 12/03/2014 | Global              | ELETRONOR CONSTRUCOES LTDA        | 10.301.0068.1.018-0000     | 4.4.90.51.00 | 427.080,24               | 0,00       | 344.213,28     | 344.213,28   |
| 12030003   | 12/03/2014 | Global              | ELETRONOR CONSTRUCOES LTDA        | 10.301.0068.1.018-0000     | 4.4.90.51.00 | 420.189,84               | 0,00       | 345.824,81     | 345.824,81   |
| 25020017   | 25/02/2014 | Ordinário           | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS  | 10.302.0006.2.073-0000     | 3.3.90.39.00 | 6.016,28                 | 6.016,28   | 0,00           | 6.016,28     |
| 25020016   | 25/02/2014 | Ordinário           | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS  | 10.302.0006.2.073-0000     | 3.3.90.39.00 | 224,93                   | 224,93     | 0,00           | 224,93       |
| 15010023   | 15/01/2014 | Global              | MARIA GISELDA BARROS DE LIMA      | 10.301.0181.2.071-0000     | 3.3.90.36.00 | 12.000,00                | 0,00       | 10.000,00      | 10.000,00    |
| 15010018   | 15/01/2014 | Global              | CLUSMOTENES CAVALCANTE UCHOA      | 10.301.0181.2.071-0000     | 3.3.90.36.00 | 18.000,00                | 0,00       | 15.000,00      | 15.000,00    |
| 15010014   | 15/01/2014 | Global              | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA      | 10.301.0181.2.071-0000     | 3.3.90.36.00 | 36.000,00                | 0,00       | 27.000,00      | 27.000,00    |
| 06010022   | 06/01/2014 | Global              | LENILDE PEREIRA CAVALCANTE        | 10.301.0181.2.071-0000     | 3.3.90.36.00 | 9.300,00                 | 0,00       | 7.750,00       | 7.750,00     |
| 15010015   | 15/01/2014 | Global              | FRANCISCO FREITAS DE LIMA         | 10.301.0181.2.071-0000     | 3.3.90.36.00 | 15.000,00                | 0,00       | 12.500,00      | 12.500,00    |
| 15010016   | 15/01/2014 | Global              | JOSE BATISTA GADELHA DA SILVA     | 10.301.0181.2.071-0000     | 3.3.90.36.00 | 18.000,00                | 0,00       | 15.000,00      | 15.000,00    |
| 28020046   | 28/02/2014 | Ordinário           | MOZANIEL EUFLAUZINO BARBOSA ME    | 10.301.0181.2.071-0000     | 3.3.90.39.00 | 1.320,00                 | 1.320,00   | 0,00           | 1.320,00     |
| 02040012   | 02/04/2014 | Ordinário           | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D | 10.302.0006.2.073-0000     | 3.3.90.30.00 | 227,03                   | 227,03     | 0,00           | 227,03       |
| 02040021   | 02/04/2014 | Ordinário           | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D | 10.302.0006.2.073-0000     | 3.3.90.30.00 | 278,79                   | 278,79     | 0,00           | 278,79       |
| 02040009   | 02/04/2014 | Ordinário           | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D | 10.302.0006.2.073-0000     | 3.3.90.30.00 | 278,80                   | 278,80     | 0,00           | 278,80       |
| 02040011   | 02/04/2014 | Ordinário           | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D | 10.302.0006.2.073-0000     | 3.3.90.30.00 | 334,56                   | 334,56     | 0,00           | 334,56       |
| 02040010   | 02/04/2014 | Ordinário           | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D | 10.302.0006.2.073-0000     | 3.3.90.30.00 | 352,12                   | 352,12     | 0,00           | 352,12       |
| 02040022   | 02/04/2014 | Ordinário           | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D | 10.302.0006.2.073-0000     | 3.3.90.30.00 | 463,63                   | 463,63     | 0,00           | 463,63       |
| 27030012   | 27/03/2014 | Ordinário           | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D | 10.302.0006.2.073-0000     | 3.3.90.30.00 | 111,52                   | 111,52     | 0,00           | 111,52       |
| 02040023   | 02/04/2014 | Ordinário           | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D | 10.302.0006.2.073-0000     | 3.3.90.30.00 | 167,28                   | 167,28     | 0,00           | 167,28       |
| 02040013   | 02/04/2014 | Ordinário           | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D | 10.302.0006.2.073-0000     | 3.3.90.30.00 | 334,54                   | 334,54     | 0,00           | 334,54       |
| 02040025   | 02/04/2014 | Ordinário           | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D | 10.302.0006.2.073-0000     | 3.3.90.30.00 | 407,88                   | 407,88     | 0,00           | 407,88       |
| 02040024   | 02/04/2014 | Ordinário           | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D | 10.302.0006.2.073-0000     | 3.3.90.30.00 | 463,64                   | 463,64     | 0,00           | 463,64       |
| 02040020   | 02/04/2014 | Ordinário           | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D | 10.302.0006.2.073-0000     | 3.3.90.30.00 | 111,52                   | 111,52     | 0,00           | 111,52       |
| 02040018   | 02/04/2014 | Ordinário           | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D | 10.302.0006.2.073-0000     | 3.3.90.30.00 | 111,51                   | 111,51     | 0,00           | 111,51       |
| 02040019   | 02/04/2014 | Ordinário           | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D | 10.302.0006.2.073-0000     | 3.3.90.30.00 | 575,18                   | 575,18     | 0,00           | 575,18       |
| 02040008   | 02/04/2014 | Ordinário           | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D | 10.302.0006.2.073-0000     | 3.3.90.30.00 | 1.112,18                 | 1.112,18   | 0,00           | 1.112,18     |
| 02040007   | 02/04/2014 | Ordinário           | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D | 10.302.0006.2.073-0000     | 3.3.90.30.00 | 1.464,32                 | 1.464,32   | 0,00           | 1.464,32     |
| 02040017   | 02/04/2014 | Ordinário           | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D | 10.302.0006.2.073-0000     | 3.3.90.30.00 | 334,55                   | 334,55     | 0,00           | 334,55       |
| 02040016   | 02/04/2014 | Ordinário           | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D | 10.302.0006.2.073-0000     | 3.3.90.30.00 | 111,51                   | 111,51     | 0,00           | 111,51       |
| 02040014   | 02/04/2014 | Ordinário           | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D | 10.302.0006.2.073-0000     | 3.3.90.30.00 | 111,52                   | 111,52     | 0,00           | 111,52       |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2014 a 14/04/2014)

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        |
|--|------------|------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 02040015   | 02/04/2014 | Ordinário  | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D | 10.302.0006.2.073-0000 | 3.3.90.30.00 | 352,12              | 352,12            | 0,00                | 352,12              |
| 07020009   | 07/02/2014 | Ordinário  | CONSTRUTORA J SILVA LTDA          | 10.301.0068.1.018-0000 | 4.4.90.51.00 | 63.008,37           | 0,00              | 41.838,48           | 41.838,48           |
| 03040006   | 03/04/2014 | Ordinário  | C M FORTI COMERCIO DE PRODUTOS C  | 10.301.0181.2.071-0000 | 3.3.90.30.00 | 5.157,50            | 5.157,50          | 0,00                | 5.157,50            |
| 02040055   | 02/04/2014 | Ordinário  | C M FORTI COMERCIO DE PRODUTOS C  | 10.301.0181.2.071-0000 | 3.3.90.30.00 | 6.108,50            | 6.108,50          | 0,00                | 6.108,50            |
| 07040007   | 07/04/2014 | Ordinário  | C M FORTI COMERCIO DE PRODUTOS C  | 10.301.0181.2.071-0000 | 3.3.90.30.00 | 11.875,90           | 11.875,90         | 0,00                | 11.875,90           |
| 31030022   | 31/03/2014 | Ordinário  | ELI REFRIGERACOES - JOSE ALTON SC | 10.302.0006.2.073-0000 | 3.3.90.32.00 | 200,00              | 200,00            | 0,00                | 200,00              |
| 02040064   | 02/04/2014 | Estimativo | POSTO CONFIANCA LTDA              | 10.302.0006.2.073-0000 | 3.3.90.30.00 | 25.000,00           | 5.093,56          | 19.906,44           | 25.000,00           |
| 01040043   | 01/04/2014 | Global     | CAEC COMERCIO E SERV. EM EQUIPAM  | 10.302.0006.2.073-0000 | 3.3.90.39.00 | 6.000,00            | 0,00              | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 01040063   | 01/04/2014 | Estimativo | FOLHA - SAUDE BUCAL               | 10.301.0181.2.071-0000 | 3.1.90.11.00 | 45.000,00           | 0,00              | 45.000,00           | 45.000,00           |
| 01040064   | 01/04/2014 | Estimativo | FOLHA - PSF                       | 10.301.0181.2.071-0000 | 3.1.90.11.00 | 300.000,00          | 0,00              | 300.000,00          | 300.000,00          |
| 14040003   | 14/04/2014 | Ordinário  | DINAMICA - COOPERATIVA DE PROFESS | 10.302.0006.2.073-0000 | 3.3.90.39.00 | 24.495,28           | 0,00              | 24.495,28           | 24.495,28           |
| 14040002   | 14/04/2014 | Ordinário  | DINAMICA - COOPERATIVA DE PROFESS | 10.302.0006.2.073-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.645,36            | 0,00              | 3.645,36            | 3.645,36            |
| 14040001   | 14/04/2014 | Ordinário  | DINAMICA - COOPERATIVA DE PROFESS | 10.302.0006.2.073-0000 | 3.3.90.39.00 | 19.105,81           | 0,00              | 19.105,81           | 19.105,81           |
| 14040005   | 14/04/2014 | Ordinário  | DINAMICA - COOPERATIVA DE PROFESS | 10.302.0006.2.073-0000 | 3.3.90.39.00 | 25.544,97           | 0,00              | 25.544,97           | 25.544,97           |
| 14040004   | 14/04/2014 | Ordinário  | DINAMICA - COOPERATIVA DE PROFESS | 10.302.0006.2.073-0000 | 3.3.90.39.00 | 85.203,09           | 0,00              | 85.203,09           | 85.203,09           |
| 01040085   | 01/04/2014 | Estimativo | POSTO CONFIANCA LTDA              | 10.302.0006.2.073-0000 | 3.3.90.30.00 | 2.773,66            | 0,00              | 2.773,66            | 2.773,66            |
| 01040086   | 01/04/2014 | Estimativo | POSTO CONFIANCA LTDA              | 10.302.0006.2.073-0000 | 3.3.90.30.00 | 2.773,66            | 0,00              | 2.773,66            | 2.773,66            |
| 01040067   | 01/04/2014 | Estimativo | FOLHA - HOSPITAL                  | 10.302.0006.2.073-0000 | 3.1.90.11.00 | 350.000,00          | 0,00              | 350.000,00          | 350.000,00          |
| 01040066   | 01/04/2014 | Estimativo | FOLHA - HOSPITAL                  | 10.302.0006.2.073-0000 | 3.1.90.11.00 | 85.000,00           | 0,00              | 85.000,00           | 85.000,00           |
| 01040070   | 01/04/2014 | Estimativo | FOLHA - VIGILANCIA SAMITARIA      | 10.305.0187.2.078-0000 | 3.1.90.11.00 | 190.000,00          | 0,00              | 190.000,00          | 190.000,00          |
| 01040069   | 01/04/2014 | Estimativo | FOLHA - PSF                       | 10.301.0181.2.071-0000 | 3.1.90.04.00 | 300.000,00          | 0,00              | 300.000,00          | 300.000,00          |
| 01040065   | 01/04/2014 | Estimativo | FOLHA - CENTRO DE ESPECIALIDADES  | 10.302.0006.2.073-0000 | 3.1.90.04.00 | 55.000,00           | 0,00              | 55.000,00           | 55.000,00           |
| <b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b> |            |            |                                   |                        |              | <b>3.130.126,75</b> | <b>56.435,94</b>  | <b>2.749.991,10</b> | <b>2.806.427,04</b> |
| <b>Totais R\$:</b>                                   |            |            |                                   |                        |              | <b>3.528.403,25</b> | <b>114.509,44</b> | <b>3.089.306,10</b> | <b>3.203.815,54</b> |

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS  
Francisco Antonio do Nascimento Neto  
Socio-Administrador  
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE.010646/O-5

## RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Período: (01/01/2014 a 14/04/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 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 |
|---|----------|---------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|----------|
| 06/01/2014                                  | 30120038 | JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES       | 10.122.0037.2.030-0000 | 3.3.90.30.00 | 460,00            | 460,00            | 0,00               | 0000000293  |          |
| 06/01/2014                                  | 30120051 | LEALTEC COM E SERVICO DE MAQUINAS COI | 10.122.0037.2.030-0000 | 3.3.90.39.00 | 600,00            | 600,00            | 0,00               | 0000000099  |          |
| <b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b> |          |                                       |                        |              | <b>1.060,00</b>   |                   |                    |             |          |

Unidade Orçamentária: 1302 - FUNDO MUNICIPAL 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 |
|---|----------|---|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|----------|
| 07/01/2014                                  | 30120003 | IGOR DE MORAIS DO MONTE                 | 10.302.0037.2.037-0000 | 3.3.90.36.00 | 7.700,00          | 7.700,00          | 0,00               | 025940      |          |
| 13/01/2014                                  | 30120052 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. PI | 10.302.0037.2.036-0000 | 3.3.90.39.00 | 711,88            | 711,88            | 0,00               | 64          |          |
| 13/01/2014                                  | 30120037 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DER F  | 10.302.0037.2.036-0000 | 3.3.90.39.00 | 7.677,92          | 7.677,92          | 0,00               | 65          |          |
| 08/04/2014                                  | 03100007 | ELETRONOR CONSTRUCOES LTDA              | 10.302.0010.1.011-0000 | 4.4.90.51.00 | 273.366,11        | 46.225,29         | 0,00               | 269         |          |
| <b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b> |          |   |                        |              | <b>82.315,09</b>  |                   |                    |             |          |

**Total por Unidade Gestora R\$:** 63.375,09

**Totais Gerais R\$:** 63.375,09

  
 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS  
 Francisco Antonio do Nascimento Neto  
 Socio Administrador  
 CPF: 860.887.573-53 - CRC/CE 010648/O-5



RESTOS A PAGAR PAGOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 14/04/2014.

| Doc. Caixa N.E. | Data       | Elemento Funcional Programática | Credor                             | Pagamento | Processado Não Processado |
|-----------------|------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------|
| 03010005        | 05/12/2014 | 33903900                        | 13.02.10.301.0010.2032.0000        | 10.720,00 | 10.720,00                 |
|                 |            |                                 | GT LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E SERVIÇOS |           |                           |
| 06010002        | 01/04/2013 | 33903600                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000        | 775,00    | 775,00                    |
|                 |            |                                 | LENILDE PEREIRA CAVALCANTE         |           |                           |
| 06010003        | 01/04/2010 | 33903600                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000        | 444,00    | 444,00                    |
|                 |            |                                 | RAIMUNDO ASSUNÇÃO TAVAVES          |           |                           |
| 06010004        | 01/04/2022 | 33903600                        | 13.02.10.301.0010.2032.0000        | 1.500,00  | 1.500,00                  |
|                 |            |                                 | CLISMOTENES CAVALCANTE UCHOA       |           |                           |
| 06010005        | 02/04/2011 | 33903600                        | 13.02.10.301.0010.2032.0000        | 1.000,00  | 1.000,00                  |
|                 |            |                                 | MARIA GISELDA BARROS DE LIMA       |           |                           |
| 06010006        | 06/01/2014 | 33903600                        | 13.02.10.301.0010.2032.0000        | 3.000,00  | 3.000,00                  |
|                 |            |                                 | JADEILSON FONSECA DE SOUZA         |           |                           |
| 06010007        | 12/12/2001 | 33903600                        | 13.02.10.301.0010.2032.0000        | 1.500,00  | 1.500,00                  |
|                 |            |                                 | JOSE BATISTA GADELHA DA SILVA      |           |                           |
| 06010008        | 01/04/2021 | 33903600                        | 13.02.10.301.0010.2032.0000        | 1.250,00  | 1.250,00                  |
|                 |            |                                 | FRANCISCO FREITAS DE LIMA          |           |                           |
| 06010035        | 05/12/2012 | 33903000                        | 13.02.10.301.0010.2032.0000        | 6.100,49  | 6.100,49                  |
|                 |            |                                 | POSTO CONFIANÇA LTDA               |           |                           |
| 13010002        | 28/11/2009 | 33903900                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000        | 550,00    | 550,00                    |
|                 |            |                                 | THIAGO LIMA DO NASCIMENTO          |           |                           |
| 13010003        | 20/06/2005 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000        | 3.812,90  | 3.812,90                  |
|                 |            |                                 | MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME    |           |                           |
| 13010004        | 28/11/2012 | 33903900                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000        | 450,00    | 450,00                    |
|                 |            |                                 | THIAGO LIMA DO NASCIMENTO          |           |                           |
| 13010005        | 22/08/2005 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000        | 966,35    | 966,35                    |
|                 |            |                                 | MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME    |           |                           |
| 13010006        | 22/08/2007 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000        | 2.376,95  | 2.376,95                  |
|                 |            |                                 | MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME    |           |                           |
| 13010007        | 22/08/2006 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000        | 2.440,00  | 2.440,00                  |
|                 |            |                                 | MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME    |           |                           |
| 13010008        | 28/11/2011 | 33903900                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000        | 250,00    | 250,00                    |
|                 |            |                                 | THIAGO LIMA DO NASCIMENTO          |           |                           |
| 13010009        | 05/06/2011 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000        | 4.456,80  | 4.456,80                  |
|                 |            |                                 | MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME    |           |                           |
| 13010010        | 20/06/2003 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000        | 181,30    | 181,30                    |
|                 |            |                                 | MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME    |           |                           |
| 13010011        | 20/06/2004 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000        | 6.056,25  | 6.056,25                  |
|                 |            |                                 | MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME    |           |                           |
| 13010012        | 03/07/2007 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000        | 3.658,00  | 3.658,00                  |
|                 |            |                                 | MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME    |           |                           |
| 13010013        | 18/09/2017 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000        | 3.776,40  | 3.776,40                  |
|                 |            |                                 | MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME    |           |                           |
| 13010014        | 18/09/2016 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000        | 1.084,00  | 1.084,00                  |
|                 |            |                                 | MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME    |           |                           |
| 13010015        | 28/11/2010 | 33903900                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000        | 400,00    | 400,00                    |
|                 |            |                                 | THIAGO LIMA DO NASCIMENTO          |           |                           |
| 13010016        | 16/10/2007 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000        | 7.102,40  | 7.102,40                  |
|                 |            |                                 | MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME    |           |                           |
| 13010017        | 16/10/2006 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000        | 1.059,60  | 1.059,60                  |
|                 |            |                                 | MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME    |           |                           |
| 13010018        | 13/11/2003 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000        | 2.945,40  | 2.945,40                  |
|                 |            |                                 | MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME    |           |                           |
| 13010019        | 12/11/2019 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000        | 2.629,40  | 2.629,40                  |
|                 |            |                                 | MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME    |           |                           |
| 13010021        | 12/11/2021 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000        | 697,50    | 697,50                    |
|                 |            |                                 | MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME    |           |                           |
| 13010022        | 10/12/2027 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000        | 1.082,50  | 1.082,50                  |
|                 |            |                                 | MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME    |           |                           |
| 13010024        | 10/12/2028 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000        | 2.748,15  | 2.748,15                  |
|                 |            |                                 | MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME    |           |                           |
| -13010025       | 10/12/2029 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000        | 273,00    | 273,00                    |
|                 |            |                                 | MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME    |           |                           |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 14/04/2014

| Doc. Caixa | N.E.     | Data       | Elemento Funcional Programática | Credor                      | Pagamento                          | Processado Não Processado |          |      |
|------------|----------|------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------|------|
| 13010027   | 29110017 | 13/01/2014 | 33504300                        | 13.02.10.303.0009.2038.0000 | CASA DE RECUPERAÇÃO CAVERNA DE     | 4.000,00                  | 4.000,00 | 0,00 |
| 13010028   | 30100029 | 13/01/2014 | 33504300                        | 13.02.10.303.0009.2038.0000 | CASA DE RECUPERAÇÃO CAVERNA DE     | 4.000,00                  | 4.000,00 | 0,00 |
| 13010029   | 13120005 | 13/01/2014 | 33903000                        | 13.02.10.301.0010.2032.0000 | POSTO CONFIANÇA LTDA               | 6.735,47                  | 6.735,47 | 0,00 |
| 13010030   | 10120006 | 13/01/2014 | 33903000                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | EDIESEL COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS | 25,00                     | 25,00    | 0,00 |
| 13010031   | 10120007 | 13/01/2014 | 33903000                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | EDIESEL COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS | 12,00                     | 12,00    | 0,00 |
| 13010032   | 10120004 | 13/01/2014 | 33903000                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | EDIESEL COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS | 2.110,00                  | 2.110,00 | 0,00 |
| 13010033   | 03100036 | 13/01/2014 | 33903000                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | EDIESEL COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS | 2.134,00                  | 2.134,00 | 0,00 |
| 13010034   | 03100035 | 13/01/2014 | 33903000                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | EDIESEL COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS | 1.343,00                  | 1.343,00 | 0,00 |
| 13010035   | 03100034 | 13/01/2014 | 33903000                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | EDIESEL COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS | 705,00                    | 705,00   | 0,00 |
| 13010036   | 14110007 | 13/01/2014 | 33903000                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | EDIESEL COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS | 60,00                     | 60,00    | 0,00 |
| 13010037   | 14110009 | 13/01/2014 | 33903000                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | EDIESEL COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS | 56,00                     | 56,00    | 0,00 |
| 13010038   | 14110008 | 13/01/2014 | 33903000                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | EDIESEL COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS | 63,00                     | 63,00    | 0,00 |
| 13010039   | 18110021 | 13/01/2014 | 33903000                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | EDIESEL COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS | 120,00                    | 120,00   | 0,00 |
| 13010040   | 13110011 | 13/01/2014 | 33903000                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | EDIESEL COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS | 3.333,00                  | 3.333,00 | 0,00 |
| 13010041   | 15110001 | 13/01/2014 | 33903000                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | EDIESEL COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS | 730,00                    | 730,00   | 0,00 |
| 13010042   | 15110002 | 13/01/2014 | 33903000                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | EDIESEL COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS | 1.170,00                  | 1.170,00 | 0,00 |
| 13010043   | 13110012 | 13/01/2014 | 33903000                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | EDIESEL COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS | 2.170,00                  | 2.170,00 | 0,00 |
| 13010044   | 15110003 | 13/01/2014 | 33903000                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | EDIESEL COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS | 405,00                    | 405,00   | 0,00 |
| 13010057   | 10120003 | 13/01/2014 | 33903000                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | EDIESEL COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS | 75,00                     | 75,00    | 0,00 |
| 13010058   | 20060025 | 13/01/2014 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000 | COMERCIAL ELLEN LTDA               | 315,50                    | 315,50   | 0,00 |
| 13010059   | 12110020 | 13/01/2014 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000 | COMERCIAL ELLEN LTDA               | 100,00                    | 100,00   | 0,00 |
| 13010060   | 10120030 | 13/01/2014 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000 | NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE    | 7.701,50                  | 7.701,50 | 0,00 |
| 13010061   | 12110018 | 13/01/2014 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000 | NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE    | 7.584,60                  | 7.584,60 | 0,00 |
| 13010062   | 06110029 | 13/01/2014 | 33903000                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE    | 1.218,32                  | 1.218,32 | 0,00 |
| 13010063   | 16100009 | 13/01/2014 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000 | NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE    | 5.085,25                  | 5.085,25 | 0,00 |
| 13010064   | 18090015 | 13/01/2014 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000 | NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE    | 8.477,40                  | 8.477,40 | 0,00 |
| 13010065   | 12070001 | 13/01/2014 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000 | NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE    | 3.853,40                  | 3.853,40 | 0,00 |
| 13010066   | 03070008 | 13/01/2014 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000 | NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE    | 4.976,70                  | 4.976,70 | 0,00 |
| 13010067   | 20060026 | 13/01/2014 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000 | NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE    | 4.427,50                  | 4.427,50 | 0,00 |
| 13010068   | 05060010 | 13/01/2014 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000 | NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE    | 2.951,60                  | 2.951,60 | 0,00 |
| 13010069   | 22080010 | 13/01/2014 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000 | NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE    | 9.127,20                  | 9.127,20 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 14/04/2014

| Doc. Caixa | N.E.     | Data       | Elemento Funcional Programática | Credor                      | Pagamento                         | Processado | Não Processado |
|------------|----------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------|----------------|
| 13010089   | 23120007 | 13/01/2014 | 33903900                        | 13.02.10.301.0010.2032.0000 | CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO  | 1.624,54   | 0,00           |
| 13010090   | 23120016 | 13/01/2014 | 33903900                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO  | 3.110,37   | 0,00           |
| 13010091   | 17120011 | 13/01/2014 | 33903900                        | 13.02.10.301.0010.2032.0000 | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO  | 101,76     | 0,00           |
| 13010130   | 20060006 | 13/01/2014 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000 | MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME   | 54,00      | 0,00           |
| 14010009   | 28110005 | 14/01/2014 | 33903600                        | 13.02.10.302.0037.2037.0000 | IGOR DE MORAIS DO MONTE           | 7.560,00   | 0,00           |
| 14010012   | 14100010 | 14/01/2014 | 33903900                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA          | 440,50     | 0,00           |
| 14010013   | 02100020 | 14/01/2014 | 33903900                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA          | 1.296,00   | 0,00           |
| 14010030   | 30090017 | 14/01/2014 | 33903900                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000 | CAEC COMERCIO E SERV. EM          | 1.500,00   | 0,00           |
| 14010033   | 01110022 | 14/01/2014 | 33903900                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000 | CAEC COMERCIO E SERV. EM          | 1.500,00   | 0,00           |
| 14010037   | 01120001 | 14/01/2014 | 33903900                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000 | CAEC COMERCIO E SERV. EM          | 1.500,00   | 0,00           |
| 14010040   | 11120018 | 14/01/2014 | 33903900                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000 | CAEC COMERCIO E SERV. EM          | 1.500,00   | 0,00           |
| 14010045   | 22110006 | 14/01/2014 | 33903000                        | 13.02.10.301.0010.2032.0000 | C M FORTI COMERCIO DE PRODUTOS    | 5.067,00   | 0,00           |
| 14010047   | 28110013 | 14/01/2014 | 33903900                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | MOZANIEL EUFLAUZINO BARBOSA ME    | 522,00     | 0,00           |
| 14010048   | 28110014 | 14/01/2014 | 33903900                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | MOZANIEL EUFLAUZINO BARBOSA ME    | 1.640,00   | 0,00           |
| 14010049   | 03120008 | 14/01/2014 | 33903900                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | MOZANIEL EUFLAUZINO BARBOSA ME    | 3.642,00   | 0,00           |
| 14010051   | 03120009 | 14/01/2014 | 33903900                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | MOZANIEL EUFLAUZINO BARBOSA ME    | 481,00     | 0,00           |
| 14010052   | 03120010 | 14/01/2014 | 33903900                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | MOZANIEL EUFLAUZINO BARBOSA ME    | 279,70     | 0,00           |
| 14010053   | 28110015 | 14/01/2014 | 33903900                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | MOZANIEL EUFLAUZINO BARBOSA ME    | 710,00     | 0,00           |
| 14010054   | 03120011 | 14/01/2014 | 33903900                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | MOZANIEL EUFLAUZINO BARBOSA ME    | 1.130,00   | 0,00           |
| 14010057   | 21030006 | 14/01/2014 | 33903900                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA | 1.520,00   | 0,00           |
| 14010058   | 04110002 | 14/01/2014 | 33903000                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA | 8.525,00   | 0,00           |
| 14010059   | 04110036 | 14/01/2014 | 33903900                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA | 9.360,00   | 0,00           |
| 14010060   | 28110016 | 14/01/2014 | 33903900                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP        | 2.400,00   | 0,00           |
| 14010061   | 25100021 | 14/01/2014 | 33903900                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP        | 2.400,00   | 0,00           |
| 14010062   | 25090005 | 14/01/2014 | 33903900                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP        | 2.400,00   | 0,00           |
| 14010063   | 04120013 | 14/01/2014 | 33903000                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUSA  | 2.767,48   | 0,00           |
| 14010064   | 04120018 | 14/01/2014 | 33903000                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUSA  | 3.045,76   | 0,00           |
| 14010065   | 03100036 | 14/01/2014 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2037.0000 | MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUSA  | 1.371,20   | 0,00           |
| 14010066   | 09100013 | 14/01/2014 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2037.0000 | MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUSA  | 358,26     | 0,00           |
| 14010068   | 03100039 | 14/01/2014 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000 | MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUSA  | 463,54     | 0,00           |
| 14010069   | 18120012 | 14/01/2014 | 33903000                        | 13.02.10.301.0010.2032.0000 | C M FORTI COMERCIO DE PRODUTOS    | 3.055,60   | 0,00           |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar - 01/01/2014 a 14/04/2014

| Doc. Caixa | N.E.     | Data       | Elemento Funcional Programática | Credor                      | Pagamento                            | Processado | Não Processado |
|------------|----------|------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|
| 14010071   | 18120011 | 14/01/2014 | 33903000                        | 13.02.10.301.0010.2032.0000 | C M FORTI COMERCIO DE PRODUTOS       | 4.736,50   | 0,00           |
| 14010072   | 28110019 | 14/01/2014 | 33903000                        | 13.02.10.301.0010.2032.0000 | C M FORTI COMERCIO DE PRODUTOS       | 6.490,30   | 0,00           |
| 14010074   | 28110018 | 14/01/2014 | 33903000                        | 13.02.10.301.0010.2032.0000 | C M FORTI COMERCIO DE PRODUTOS       | 10.102,00  | 0,00           |
| 14010077   | 10120010 | 14/01/2014 | 33903000                        | 13.02.10.301.0010.2032.0000 | C M FORTI COMERCIO DE PRODUTOS       | 4.693,71   | 0,00           |
| 14010079   | 10120011 | 14/01/2014 | 33903000                        | 13.02.10.301.0010.2032.0000 | C M FORTI COMERCIO DE PRODUTOS       | 5.568,61   | 0,00           |
| 14010081   | 10120009 | 14/01/2014 | 33903000                        | 13.02.10.301.0010.2032.0000 | C M FORTI COMERCIO DE PRODUTOS       | 7.993,80   | 0,00           |
| 14010084   | 10120008 | 14/01/2014 | 33903000                        | 13.02.10.301.0010.2032.0000 | C M FORTI COMERCIO DE PRODUTOS       | 6.920,00   | 0,00           |
| 14010085   | 03120014 | 14/01/2014 | 33903000                        | 13.02.10.301.0010.2032.0000 | C M FORTI COMERCIO DE PRODUTOS       | 7.733,75   | 0,00           |
| 14010087   | 03120013 | 14/01/2014 | 33903000                        | 13.02.10.301.0010.2032.0000 | C M FORTI COMERCIO DE PRODUTOS       | 7.850,00   | 0,00           |
| 14010088   | 22110009 | 14/01/2014 | 33903000                        | 13.02.10.301.0010.2032.0000 | C M FORTI COMERCIO DE PRODUTOS       | 6.548,00   | 0,00           |
| 14010090   | 22110008 | 14/01/2014 | 33903000                        | 13.02.10.301.0010.2032.0000 | C M FORTI COMERCIO DE PRODUTOS       | 4.201,50   | 0,00           |
| 14010092   | 22110007 | 14/01/2014 | 33903000                        | 13.02.10.301.0010.2032.0000 | C M FORTI COMERCIO DE PRODUTOS       | 5.232,00   | 0,00           |
| 14010109   | 18120013 | 14/01/2014 | 33903000                        | 13.02.10.301.0010.2032.0000 | HIFARMA COMERCIO E                   | 426,00     | 0,00           |
| 14010110   | 17120012 | 14/01/2014 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000 | HIFARMA COMERCIO E                   | 5.606,25   | 0,00           |
| 14010126   | 02120026 | 14/01/2014 | 33903900                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | LEALTEC COM E SERVIÇO DE MAQUINAS    | 600,00     | 0,00           |
| 15010006   | 26120013 | 15/01/2014 | 33903900                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO     | 222,70     | 0,00           |
| 20010022   | 30120003 | 20/01/2014 | 33903600                        | 13.02.10.302.0037.2037.0000 | IGOR DE MORAIS DO MONTE              | 7.700,00   | 7.700,00       |
| 21010003   | 30120038 | 21/01/2014 | 33903000                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES      | 460,00     | 460,00         |
| 21010005   | 09120017 | 21/01/2014 | 33903900                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | UCITA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA   | 2.500,00   | 0,00           |
| 21010007   | 04120009 | 21/01/2014 | 33903900                        | 13.02.10.301.0010.2032.0000 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS     | 24.145,97  | 0,00           |
| 21010008   | 04120011 | 21/01/2014 | 33903900                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS     | 1.537,66   | 0,00           |
| 21010012   | 30120052 | 21/01/2014 | 33903900                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. | 711,88     | 711,88         |
| 21010013   | 30120037 | 21/01/2014 | 33903900                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS     | 7.677,92   | 7.677,92       |
| 21010014   | 27120024 | 21/01/2014 | 33903900                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | THIAGO LIMA DO NASCIMENTO            | 400,00     | 0,00           |
| 21010015   | 27120021 | 21/01/2014 | 33903900                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | THIAGO LIMA DO NASCIMENTO            | 550,00     | 0,00           |
| 21010016   | 27120022 | 21/01/2014 | 33903900                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | THIAGO LIMA DO NASCIMENTO            | 450,00     | 0,00           |
| 21010017   | 27120023 | 21/01/2014 | 33903900                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | THIAGO LIMA DO NASCIMENTO            | 250,00     | 0,00           |
| 23010018   | 19120007 | 23/01/2014 | 33903900                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | CS & B COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA  | 4.020,00   | 0,00           |
| 23010030   | 01040010 | 23/01/2014 | 33903600                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | RAIMUNDO ASSUNÇÃO TAVARES            | 888,00     | 0,00           |
| 23010031   | 01040013 | 23/01/2014 | 33903600                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | LENILDE PEREIRA CAVALCANTE           | 775,00     | 0,00           |
| 27010003   | 05120025 | 27/01/2014 | 44905100                        | 13.02.10.302.0010.1011.0000 | ELETRONOR CONSTRUÇÕES LTDA           | 101.617,92 | 101.617,92     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar - 01/01/2014 a 14/04/2014

| Doc. Caixa | N.E.     | Data       | Elemento Funcional Programática | Credor                      | Pagamento                          | Processado Não Processado |        |
|------------|----------|------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------|
| 27010004   | 19090012 | 27/01/2014 | 44905100                        | 13.02.10.302.0010.1011.0000 | ELETRONOR CONSTRUÇÕES LTDA         | 2.500,42                  | 0,00   |
| 27010006   | 01040022 | 27/01/2014 | 33903600                        | 13.02.10.301.0010.2032.0000 | CLUSMOTENES CAVALCANTE UCHOA       | 3.000,00                  | 0,00   |
| 27010008   | 01040021 | 27/01/2014 | 33903600                        | 13.02.10.301.0010.2032.0000 | FRANCISCO FREITAS DE LIMA          | 2.500,00                  | 0,00   |
| 27010009   | 06080026 | 27/01/2014 | 33903600                        | 13.02.10.301.0010.2032.0000 | JADEILSON FONSECA DE SOUZA         | 3.000,00                  | 0,00   |
| 27010010   | 02040011 | 27/01/2014 | 33903600                        | 13.02.10.301.0010.2032.0000 | MARIA GISELDA BARROS DE LIMA       | 2.000,00                  | 0,00   |
| 27010011   | 16090025 | 27/01/2014 | 33903600                        | 13.02.10.301.0010.2032.0000 | JOSE BATISTA GADELHA DA SILVA      | 1.500,00                  | 0,00   |
| 30010001   | 18120005 | 30/01/2014 | 33903900                        | 13.02.10.301.0010.2032.0000 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE | 25.317,50                 | 0,00   |
| 05020004   | 23080002 | 05/02/2014 | 33903900                        | 13.02.10.302.0037.2037.0000 | FRIO SERVICE COM. E SERVIÇOS DE    | 4,00                      | 0,00   |
| 11020019   | 30120029 | 11/02/2014 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000 | NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE    | 11.182,00                 | 0,00   |
| 11020020   | 30120032 | 11/02/2014 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000 | MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME    | 8.102,50                  | 0,00   |
| 11020021   | 30120030 | 11/02/2014 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000 | MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME    | 417,50                    | 0,00   |
| 11020062   | 30120051 | 11/02/2014 | 33903900                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | LEALTEC COM E SERVIÇO DE MAQUINAS  | 600,00                    | 600,00 |
| 11020065   | 30120034 | 11/02/2014 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000 | CIRO SALDANHA MAIA - ME            | 408,40                    | 0,00   |
| 11020068   | 11120022 | 11/02/2014 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000 | CIRO SALDANHA MAIA - ME            | 537,00                    | 0,00   |
| 11020070   | 30120033 | 11/02/2014 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000 | CIRO SALDANHA MAIA - ME            | 185,00                    | 0,00   |
| 11020106   | 02120036 | 11/02/2014 | 33903900                        | 13.01.10.122.0037.2030.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA           | 3.729,00                  | 0,00   |
| 12020003   | 05110026 | 12/02/2014 | 33903000                        | 13.02.10.301.0010.2032.0000 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA  | 12.550,35                 | 0,00   |
| 12020004   | 14100014 | 12/02/2014 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA  | 3.743,10                  | 0,00   |
| 12020005   | 14100015 | 12/02/2014 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA  | 3.055,00                  | 0,00   |
| 12020006   | 14100016 | 12/02/2014 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA  | 11.087,40                 | 0,00   |
| 12020007   | 14100017 | 12/02/2014 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA  | 6.591,80                  | 0,00   |
| 12020008   | 14100018 | 12/02/2014 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA  | 7.982,12                  | 0,00   |
| 12020009   | 14100013 | 12/02/2014 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA  | 9.545,60                  | 0,00   |
| 12020010   | 14100012 | 12/02/2014 | 33903000                        | 13.02.10.301.0010.2032.0000 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA  | 12.343,80                 | 0,00   |
| 12020011   | 14100011 | 12/02/2014 | 33903000                        | 13.02.10.301.0010.2032.0000 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA  | 5.653,28                  | 0,00   |
| 12020012   | 05110025 | 12/02/2014 | 33903000                        | 13.02.10.301.0010.2032.0000 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA  | 11.846,20                 | 0,00   |
| 26030018   | 23080002 | 26/03/2014 | 33903900                        | 13.02.10.302.0037.2037.0000 | FRIO SERVICE COM. E SERVIÇOS DE    | 196,00                    | 0,00   |
| 02040001   | 02010289 | 02/04/2014 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2031.0000 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO | 1.056,57                  | 0,00   |
| 02040002   | 03010022 | 02/04/2014 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2031.0000 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO | 1.910,55                  | 0,00   |
| 02040003   | 04010002 | 02/04/2014 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2031.0000 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO | 111,52                    | 0,00   |
| 02040004   | 09010002 | 02/04/2014 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2031.0000 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO | 278,75                    | 0,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar: 01/01/2014 a 14/04/2014

| Doc. Caixa | N.E.     | Data       | Elemento Funcional Programática | Credor                      | Pagamento                          | Processado Não Processado |           |      |
|------------|----------|------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------|------|
| 02040005   | 16010016 | 02/04/2014 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2031.0000 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO | 278,75                    | 278,75    | 0,00 |
| 02040006   | 24010005 | 02/04/2014 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2031.0000 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO | 501,78                    | 501,78    | 0,00 |
| 02040007   | 30010016 | 02/04/2014 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2031.0000 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO | 278,76                    | 278,76    | 0,00 |
| 02040008   | 01020053 | 02/04/2014 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2031.0000 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO | 2.729,11                  | 2.729,11  | 0,00 |
| 02040009   | 16050009 | 02/04/2014 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2031.0000 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO | 354,15                    | 354,15    | 0,00 |
| 09040152   | 30120041 | 08/04/2014 | 33504300                        | 13.02.10.303.0009.2038.0000 | CASA DE RECUPERAÇÃO CAVERNA DE     | 4.000,00                  | 4.000,00  | 0,00 |
| 10040012   | 28100012 | 10/04/2014 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS         | 1.611,99                  | 1.611,99  | 0,00 |
| 10040013   | 06090004 | 10/04/2014 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS         | 1.400,81                  | 1.400,81  | 0,00 |
| 10040017   | 06090003 | 10/04/2014 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000 | MAGNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO   | 3.526,70                  | 3.526,70  | 0,00 |
| 10040018   | 24060010 | 10/04/2014 | 33903900                        | 13.02.10.301.0010.2032.0000 | MAGNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO   | 3.270,00                  | 3.270,00  | 0,00 |
| 10040019   | 28100011 | 10/04/2014 | 33903000                        | 13.02.10.302.0037.2036.0000 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS         | 1.518,79                  | 1.518,79  | 0,00 |
| 10040039   | 04110037 | 10/04/2014 | 33903900                        | 13.02.10.301.0010.2032.0000 | PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA  | 14.700,00                 | 14.700,00 | 0,00 |
|            |          |            |                                 |                             | 657.393,21                         | 640.243,41                | 17.149,80 |      |

  
 MUNICIPIOS CONSENTORIA E CONTABILIDADE SIS  
 Francisco Antonio do Nascimento Neto  
 Socio Administrador  
 CPE 358/987.573-53 / CRUCE 01064810-5

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **ITAITINGA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 14/04/2014)** o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** não efetuou **cancelamento** e nem decretou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

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

**Em, 14 de abril de 2014.**

*Simone Monteiro da Silva Lima*  
**SIMONE MONTEIRO DA SILVA**  
Secretária de Saúde  
CPF: 495.519.493-15



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**  
**(01/01/2014 a 14/04/2014)**

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

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**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 14/04/2014)**, 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 Itaitinga – Estado do Ceará**  
**Em, 14 de abril de 2014.**

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

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**  
**(01/01/2014 a 14/04/2014)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (*Modelo 08*)

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

Aos 14 ( Quatorze ) dias do mês de Abril 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\$: 1.936.406,57 (Um Milhão, Novecentos e Trinta e Seis Mil e Quatrocentos e Seis Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

| Org.: 8                          |              | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |                          |                     |
|----------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| U.O.: 1301                       |              | Secretaria de Saúde      |                          |                     |
| Cód. Conta                       | Nomenclatura |                          |                          | Saldo R\$           |
| 56                               | B.B          | 9.493-5                  | ( DST/AIDS )             | 577,88              |
| 58                               | B.B          | 11.340-9                 | ( FNS BLATB )            | 86.569,35           |
| 59                               | B.B          | 11.341-7                 | ( FNS BLMAC )            | 22.448,70           |
| 60                               | B.B          | 11.342-5                 | ( FNS BLVGS )            | 121.924,75          |
| 61                               | B.B          | 11.523-1                 | ( FNS BLGES )            | 8.265,73            |
| 62                               | B.B          | 12.375-7                 | ( FMS FECOP )            | 650,08              |
| 63                               | B.B          | 12.455-9                 | ( ASSIST FARMACEUTICA )  | 3,22                |
| 64                               | B.B          | 12.724-8                 | ( PS/JABUTI )            | 419,95              |
| 65                               | B.B          | 13.281-0                 | ( FMS-ASSIST FARMACEUT ) | 1.571,01            |
| 66                               | B.B          | 13.577-1                 | ( PS/ GERERAU )          | 1.820,43            |
| 67                               | B.B          | 14.159-3                 | ( ACADEMIA JABUTI )      | 594,97              |
| 68                               | B.B          | 14.811-3                 | ( UBS PARQUE DOM PEDRO ) | 296,28              |
| 69                               | B.B          | 14.812-1                 | ( ACADEMIA PQ SANTO AN ) | 82.984,46           |
| 70                               | B.B          | 14.817-2                 | ( PSF JABUTI )           | 3.671,57            |
| 156                              | B.B          | 15.522-5                 | ( FMS ITAITINGA - FNS )  | 16.169,80           |
| 183                              | B.B          | 16.769-X                 | ( USBF - SEDE III )      | 7.810,88            |
| 184                              | B.B          | 16.770-3                 | ( USBF - CARAPIÓ )       | 1.291,67            |
| 185                              | B.B          | 16.771-1                 | ( USBF - PONTA DA SERR ) | 13.351,88           |
| 187                              | B.B          | 16.880-7                 | ( USBF - GENEZARE )      | 81.854,20           |
| 186                              | B.B          | 16.914-5                 | ( EQUIP. SEDE II )       | 34.491,66           |
| 71                               | B.B          | 18.151-X                 | ( VIG SUS )              | 0,23                |
| 72                               | B.B          | 138.650-6                | ( SIA SUS )              | 0,15                |
| 73                               | B.B          | 139.146-1                | ( FUNDO M SAUDE )        | 2.283,87            |
| 74                               | B.B          | 151.293-5                | ( SAUDE E SANEAMENTO )   | 1.270,08            |
| 75                               | B.B          | 182.508-9                | ( ACOES BASICAS VIG )    | 11.183,17           |
| 180                              | CEF          | 647.019-6                | ( AMPLIAÇÃO HMECA )      | 1.434.901,60        |
| <b>Total da Und.</b>             |              |                          |                          | <b>1.936.406,57</b> |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |              |                          |                          | <b>1.936.406,57</b> |

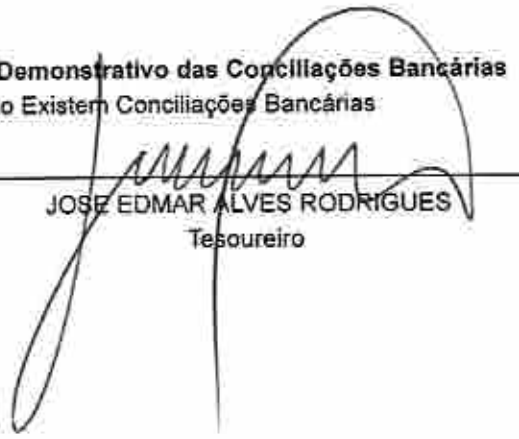
**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

---


---

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.936.406,57 (Um Milhão, Novecentos e Trinta e Seis Mil e Quatrocentos e Seis Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias  
Não Existem Conciliações Bancárias

  
\_\_\_\_\_  
JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES  
Tesoureiro

  
\_\_\_\_\_  
SIMONE MONTEIRO DA SILVA  
Gestor

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
Francisco Antonio do Nascimento Neto  
Sócio Administrador  
CPF: 360.967.573-53 - CRC/CE: 01064870-5

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**(FMS)**

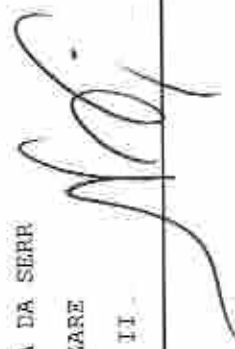
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**  
**(01/01/2014 a 14/04/2014)**

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

Unidade Gestora: 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unid. Orç: 1301 Secretaria de Saúde

| Código | Nomenclatura                        | Saldo Inicial R\$ | Entradas R\$ | Saídas R\$   | Saldo Atual R\$ |
|--------|-------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 56     | B.B 9.493-5 ( DST/AIDS              | 577,88            | 0,00         | 0,00         | 577,88          |
| 58     | B.B 11.340-9 ( FNS BIATE            | 780,94            | 1.476.112,34 | 1.390.323,93 | 86.569,35       |
| 59     | B.B 11.341-7 ( FNS BLMAC            | 553,11            | 541.669,55   | 519.773,96   | 22.448,70       |
| 60     | B.B 11.342-5 ( FNS BLVGS            | 63.405,36         | 290.081,43   | 231.562,04   | 121.924,75      |
| 61     | B.B 11.523-1 ( FNS BLGES            | 8.150,37          | 115,36       | 0,00         | 8.265,73        |
| 62     | B.B 12.375-7 ( FMS FECOP            | 641,01            | 9,07         | 0,00         | 650,08          |
| 63     | B.B 12.455-9 ( ASSIST FARMACEUTICA  | 3,22              | 0,00         | 0,00         | 3,22            |
| 64     | B.B 12.724-8 ( PS/JABUTI            | 419,50            | 0,45         | 0,00         | 419,95          |
| 65     | B.B 13.281-0 ( FMS-ASSIST FARMACEUT | 6.310,42          | 14.633,39    | 19.372,80    | 1.571,01        |
| 66     | B.B 13.577-1 ( PS/ GERERAU          | 1.790,87          | 29,56        | 0,00         | 1.820,43        |
| 67     | B.B 14.159-3 ( ACADEMIA JABUTI      | 586,67            | 8,30         | 0,00         | 594,97          |
| 68     | B.B 14.811-3 ( UBS PARQUE DOM PEDRO | 814,40            | 159.009,34   | 159.527,46   | 296,28          |
| 69     | B.B 14.812-1 ( ACADEMIA PO SANTO AN | 81.826,31         | 1.158,15     | 0,00         | 82.984,46       |
| 70     | B.B 14.817-2 ( PSF JABUTI           | 3.620,33          | 51,24        | 0,00         | 3.671,57        |
| 156    | B.B 15.522-5 ( FMS ITAITINGA - FNS  | 15.951,30         | 217,50       | 0,00         | 16.168,80       |
| 183    | B.B 16.769-X ( USBF - SEDE III      | 0,00              | 82.175,91    | 74.365,03    | 7.810,88        |
| 184    | B.B 16.770-3 ( USBF - CARAPIÓ       | 0,00              | 84.158,63    | 82.866,96    | 1.291,67        |
| 185    | B.B 16.771-1 ( USBF - PONTA DA SERR | 0,00              | 82.190,59    | 68.838,71    | 13.351,88       |
| 187    | B.B 16.880-7 ( USBF - GENEZARE      | 0,00              | 81.854,20    | 0,00         | 81.854,20       |
| 186    | B.B 16.914-5 ( EQUIP. SEDE II       | 0,00              | 93.163,80    | 58.672,14    | 34.491,66       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório de Saldos Bancários em : 14/04/2014

| Unidade Gestora: | 8   | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       |              |              |              |              |              |  |
|------------------|-----|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 71               | B.B | 18.151-X ( VIG SUS             | 0,23         | 0,00         | 0,00         | 0,23         | 0,23         |  |
| 72               | B.B | 138.650-6 ( SIA SUS            | 0,15         | 0,00         | 0,00         | 0,15         | 0,15         |  |
| 73               | B.B | 139.146-1 ( FUNDO M SAUDE      | 6.661,59     | 2.887.405,91 | 2.891.783,63 | 2.283,87     | 2.283,87     |  |
| 74               | B.B | 151.293-5 ( SAUDE E SANEAMENTO | 1.237,80     | 32,28        | 0,00         | 1.270,08     | 1.270,08     |  |
| 75               | B.B | 182.508-9 ( ACOES BASICAS VIG  | 10.887,65    | 295,52       | 0,00         | 11.183,17    | 11.183,17    |  |
| 180              | CEF | 647.019-6 ( AMPLIACAO HMECA    | 1.848.087,20 | 41.480,82    | 454.666,42   | 1.434.901,60 | 1.434.901,60 |  |
|                  |     | .....                          | 2.052.306,31 | 5.835.853,34 | 5.951.753,08 | 1.936.406,57 | 1.936.406,57 |  |
|                  |     | .....                          | 2.052.306,31 | 5.835.853,34 | 5.951.753,08 | 1.936.406,57 | 1.936.406,57 |  |
|                  |     | .....                          | 2.052.306,31 | 5.835.853,34 | 5.951.753,08 | 1.936.406,57 | 1.936.406,57 |  |

MUNICIPIOS CONSULFORIAE CONTABILIDADE SIS  
Francisco Antonio do Nascimento Neto  
Socio Administrador  
CPF 360.587.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5





## PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



## Extrato conta corrente

18/02/2014 10:03:58

## Cliente - Conta atual

Agência 3880-5  
 Conta corrente 9493-5 PMI PROJETO DST-AIDS  
 Período do extrato 01/2014

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 10/11/2011    |               | Saldo Anterior |           |           | 577,86 C |
| 31/01/2014    |               | SALDO          |           |           | 577,86 C |

Central de Atendimento BB  
 1004 8001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 131 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidante BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

17/02/2014 13:41:14

## Cliente - Conta atual

Agência 3860-8  
 Conta corrente 11340-9 FMS-ITAINGA -FNS BLATS  
 Período do extrato 01/2014

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                     | Documento           | Valor R\$     | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|---------------|--------|
| 30/12/2013    |               | Saldo Anterior                |                     |               | 0,00 C |
| 03/01/2014    |               | + Ordem Bancária              | 7.029.535.000.006   | 33.300,00 C   |        |
| 03/01/2014    |               | + Ordem Bancária              | 7.030.330.000.006   | 33.300,00 C   |        |
| 03/01/2014    |               | + Ordem Bancária              | 7.041.462.000.005   | 584,15 C      |        |
| 03/01/2014    |               | + Ordem Bancária              | 7.059.910.000.005   | 624,15 C      |        |
| 03/01/2014    |               | + Transferência on line       | 663.474.000.038.709 | 10.365,24 D   |        |
| 03/01/2014    |               | + INSS Arrecadação            | 10.501              | 359,78 D      |        |
| 03/01/2014    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 56.468,30 D   | 0,00 C |
| 06/01/2014    |               | + Transferência on line       | 662.879.000.007.576 | 1.500,00 D    |        |
| 06/01/2014    |               | + Transferência on line       | 663.860.000.008.038 | 1.500,00 D    |        |
| 06/01/2014    |               | + Transferência on line       | 663.880.000.009.589 | 120,40 D      |        |
| 06/01/2014    |               | + Transferência on line       | 663.880.000.130.672 | 5.160,49 D    |        |
| 06/01/2014    |               | + Transferência on line       | 663.880.000.138.901 | 5.427,93 D    |        |
| 06/01/2014    |               | + Transferência para Poupança | 663.880.510.180.693 | 1.000,00 D    |        |
| 06/01/2014    |               | TED Transf.Eletr.Disponiv     | 10.601              | 2.870,60 D    |        |
| 06/01/2014    |               | TED Transf.Eletr.Disponiv     | 10.602              | 1.250,00 D    |        |
| 06/01/2014    |               | TED Transf.Eletr.Disponiv     | 10.603              | 2.327,42 D    |        |
| 06/01/2014    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 72.105,84 C   | 0,00 C |
| 07/01/2014    |               | + Transferência on line       | 661.604.000.005.390 | 186,71 D      |        |
| 07/01/2014    |               | + Transferência on line       | 663.296.000.005.013 | 41,15 D       |        |
| 07/01/2014    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 307,86 C      | 0,00 C |
| 13/01/2014    |               | + Transferência on line       | 663.880.000.011.342 | 60.000,00 C   |        |
| 13/01/2014    |               | + Transferência on line       | 663.880.000.138.620 | 36.000,00 C   |        |
| 13/01/2014    |               | + Transferência on line       | 663.880.000.009.569 | 3.549,50 D    |        |
| 13/01/2014    |               | + Transferência on line       | 663.880.000.009.569 | 1.774,75 D    |        |
| 13/01/2014    |               | + Transferência on line       | 663.880.000.010.312 | 112.892,87 D  |        |
| 13/01/2014    |               | + Pagamento conta luz         | 11.301              | 101,76 D      |        |
| 13/01/2014    |               | + Pqto conta água             | 11.302              | 90,10 D       |        |
| 13/01/2014    |               | + Pqto conta água             | 11.303              | 43,35 D       |        |
| 13/01/2014    |               | + Pqto conta água             | 11.304              | 51,65 D       |        |
| 13/01/2014    |               | + Pqto conta água             | 11.305              | 90,10 D       |        |
| 13/01/2014    |               | + Pqto conta água             | 11.306              | 116,60 D      |        |
| 13/01/2014    |               | + Pqto conta água             | 11.307              | 43,35 D       |        |
| 13/01/2014    |               | + Pqto conta água             | 11.308              | 676,68 D      |        |
| 13/01/2014    |               | + Pqto conta água             | 11.309              | 161,50 D      |        |
| 13/01/2014    |               | + Pqto conta água             | 11.310              | 26,01 D       |        |
| 13/01/2014    |               | + Pqto conta água             | 11.311              | 43,35 D       |        |
| 13/01/2014    |               | + Pqto conta água             | 11.312              | 102,65 D      |        |
| 13/01/2014    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 30.043,12 C   | 0,00 C |
| 14/01/2014    |               | + Transferência on line       | 663.880.000.009.569 | 36.000,00 C   |        |
| 14/01/2014    |               | + INSS Arrecadação            | 11.401              | 17.778,84 D   |        |
| 14/01/2014    |               | + INSS Arrecadação            | 11.402              | 15.184,57 D   |        |
| 14/01/2014    |               | + INSS Arrecadação            | 11.403              | 111,60 D      |        |
| 14/01/2014    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 3.072,91 C    | 0,00 C |
| 15/01/2014    |               | + Ordem Bancária              | 143.347.000.007     | 65.899,33 C   |        |
| 15/01/2014    |               | + Transferência on line       | 663.880.000.011.342 | 60.000,00 D   |        |
| 15/01/2014    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 25.899,83 D   | 0,00 C |
| 20/01/2014    |               | + Transferência on line       | 663.880.000.010.000 | 7.838,76 D    |        |
| 20/01/2014    |               | + Transferência on line       | 663.880.000.010.000 | 10.751,17 D   |        |
| 20/01/2014    |               | + Transferência on line       | 663.880.000.135.229 | 253,46 D      |        |
| 20/01/2014    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 18.633,39 C   | 0,00 C |
| 21/01/2014    |               | + Transferência on line       | 663.880.000.139.146 | 19.000,00 C   |        |
| 21/01/2014    |               | + Transferência on line       | 661.369.000.007.579 | 23.763,79 D   |        |
| 21/01/2014    |               | + Transferência on line       | 663.880.000.009.569 | 352,16 D      |        |
| 21/01/2014    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 8.145,97 C    | 0,00 C |
| 24/01/2014    |               | + Ordem Bancária              | 269.114.000.007     | 49.320,00 C   |        |
| 24/01/2014    |               | + Ordem Bancária              | 269.116.000.007     | 21.870,00 C   |        |
| 24/01/2014    |               | + Ordem Bancária              | 269.319.000.007     | 1.59.650,00 C |        |
| 24/01/2014    |               | + Ordem Bancária              | 282.068.000.005     | 30.000,00 C   |        |
| 24/01/2014    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 150.819,00 D  | 0,00 C |
| 27/01/2014    |               | + Transferência on line       | 662.879.000.007.576 | 1.500,00 D    |        |
| 27/01/2014    |               | + Transferência on line       | 663.880.000.008.038 | 2.895,03 D    |        |
| 27/01/2014    |               | + Transferência on line       | 663.880.000.009.569 | 69,19 D       |        |

|            |                               |                     |              |        |
|------------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 27/01/2014 | + Transferência on line       | 663.880.000.009.589 | 114,97 D     |        |
| 27/01/2014 | + Transferência on line       | 663.880.000.009.589 | 129,40 D     |        |
| 27/01/2014 | + Transferência on line       | 663.880.000.009.589 | 23,59 D      |        |
| 27/01/2014 | + Transferência para Poupança | 663.880.510.150.893 | 1.974,41 D   |        |
| 27/01/2014 | TED Transf Eletr Disponiv     | 12,701              | 2.440,81 D   |        |
| 27/01/2014 | TED Transf Eletr Disponiv     | 12,702              | 2.070,60 D   |        |
| 27/01/2014 | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 12.000,00 C  | 0,00 C |
| 29/01/2014 | + Transferência on line       | 662.917.000.033.036 | 2.885,03 D   |        |
| 29/01/2014 | + Transferência on line       | 663.880.000.009.589 | 114,97 D     |        |
| 29/01/2014 | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 3.000,00 C   | 0,00 C |
| 30/01/2014 | + Transferência on line       | 663.880.000.009.296 | 15.000,00 C  |        |
| 30/01/2014 | + Transferência on line       | 663.880.000.008.639 | 25.317,50 D  |        |
| 30/01/2014 | + Transferência on line       | 663.880.033.251.868 | 118.617,47 D |        |
| 30/01/2014 | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 129.304,67 C | 0,00 C |
| 31/01/2014 | + Transferência on line       | 663.880.000.009.589 | 80,00 D      |        |
| 31/01/2014 | + Transferência on line       | 684.378.000.008.574 | 5.910,00 D   |        |
| 31/01/2014 | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 8.000,00 C   |        |
| 31/01/2014 | S.A.L.D.O                     |                     |              | 0,05 C |

OBSERVAÇÕES

Central de Atendimento BR  
 0800 0800 / 0800 729 0221  
 para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

*Simone Monteiro Silva Lima*

Transação efetuada com sucesso por: J8219910 SIMONE MONTEIRO SILVA LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/02/2014 13:41:33

## Cliente

Agência 3880-B  
 Conta 11346-9 FMS/ITAINGA - 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       | 780,84     |                      |           | 265,430049       |             |               |
| 03/01/2014 | APLICAÇÃO            | 56.468,30  |                      |           | 21.352,963353    | 2.644618190 | 21.648,393407 |
| 06/01/2014 | RESGATE              | 22.125,84  |                      |           | 8.357,344379     | 2.645079485 | 13.291,049023 |
|            | Aplicação 27/12/2013 | 781,44     |                      |           | 295,430049       |             |               |
|            | Aplicação 03/01/2014 | 21.324,40  |                      |           | 8.061,814330     |             |               |
| 07/01/2014 | RESGATE              | 207,86     |                      |           | 78,567752        | 2.645614697 | 13.212,481271 |
|            | Aplicação 03/01/2014 | 207,86     |                      |           | 78,567752        |             |               |
| 13/01/2014 | RESGATE              | 30.043,12  |                      |           | 11.346,127602    | 2.647874328 | -1.866,353689 |
|            | Aplicação 03/01/2014 | 30.043,12  |                      |           | 11.346,127602    |             |               |
| 14/01/2014 | RESGATE              | 3.072,81   |                      |           | 1.160,251359     | 2.648400259 | 700,102310    |
|            | Aplicação 03/01/2014 | 3.072,81   |                      |           | 1.160,251359     |             |               |
| 15/01/2014 | APLICAÇÃO            | 25.889,33  |                      |           | 6.777,127888     | 2.648971180 | 10.483,230198 |
| 20/01/2014 | RESGATE              | 16.833,39  |                      |           | 7.104,983394     | 2.650729633 | 3.378,246814  |
|            | Aplicação 03/01/2014 | 1.871,69   |                      |           | 706,102310       |             |               |
|            | Aplicação 15/01/2014 | 16.961,70  |                      |           | 6.398,881074     |             |               |
| 21/01/2014 | RESGATE              | 8.145,97   |                      |           | 3.072,395650     | 2.651341470 | 305,851164    |
|            | Aplicação 15/01/2014 | 8.145,97   |                      |           | 3.072,395650     |             |               |
| 24/01/2014 | APLICAÇÃO            | 150.810,00 |                      |           | 56.841,419835    | 2.653170682 | 57.147,270989 |
| 27/01/2014 | RESGATE              | 12.000,00  |                      |           | 4.521,837751     | 2.653788274 | 52.625,433248 |
|            | Aplicação 15/01/2014 | 811,66     |                      |           | 305,851164       |             |               |
|            | Aplicação 24/01/2014 | 11.188,34  |                      |           | 4.215,986587     |             |               |
| 29/01/2014 | RESGATE              | 3.000,00   |                      |           | 1.129,938755     | 2.655015856 | 51.495,496493 |
|            | Aplicação 24/01/2014 | 3.000,00   |                      |           | 1.129,938755     |             |               |
| 30/01/2014 | RESGATE              | 129.934,97 |                      |           | 48.826,126040    | 2.655928100 | 2.567,370453  |
|            | Aplicação 24/01/2014 | 129.934,97 |                      |           | 48.826,126040    |             |               |
| 31/01/2014 | RESGATE              | 6.000,00   |                      |           | 2.258,517917     | 2.656256600 | 308,552536    |
|            | Aplicação 24/01/2014 | 6.000,00   |                      |           | 2.258,517917     |             |               |
| 31/01/2014 | SALDO ATUAL          | 816,59     |                      |           | 308,552536       |             | 308,552536    |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 780,84     |
| APLICAÇÕES (+)       | 233.177,63 |
| RESGATES (-)         | 233.343,98 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 204,88     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 204,88     |
| SALDO ATUAL =        | 816,59     |

## 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: J8219910 SIMONE MONTEIRO SILVA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

17/02/2014 13:42:09

## Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 11341-7 FMS-ITAITINGA-FNS BLMAC  
 Período do extrato 01/2014

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$    | Saldo       |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 30/12/2013    |               | Saldo Anterior          |                     |              | 310,59 C    |
| 03/01/2014    |               | + Ordem Bancária        | 7.042.203.000.004   | 11.000,00 C  |             |
| 03/01/2014    |               | + Ordem Bancária        | 7.042.213.000.003   | 2.000,00 C   | 12.310,59 C |
| 05/01/2014    |               | + Transferência on line | 663.880.000.138.901 | -2.055,30 D  |             |
| 06/01/2014    |               | + Transferência on line | 663.880.000.138.901 | -188,18 D    |             |
| 06/01/2014    |               | Emissão de DOC          | 10.601              | -512,81 D    |             |
| 06/01/2014    |               | Emissão de DOC          | 10.602              | -165,68 D    | 10.810,62 C |
| 07/01/2014    |               | + Transferência on line | 661.804.000.005.395 | -274,44 D    | 10.385,18 C |
| 13/01/2014    |               | + Transferência on line | 663.880.000.011.342 | -39.000,00 C |             |
| 13/01/2014    |               | + Transferência on line | 663.880.000.138.620 | -25.000,00 C |             |
| 13/01/2014    |               | + Transferência on line | 663.880.000.009.569 | -54,65 D     |             |
| 13/01/2014    |               | + Transferência on line | 663.880.000.009.569 | -105,35 D    |             |
| 13/01/2014    |               | + Transferência on line | 663.880.000.009.569 | -373,38 D    |             |
| 13/01/2014    |               | + Transferência on line | 663.880.000.009.569 | -396,80 D    |             |
| 13/01/2014    |               | + Transferência on line | 663.880.000.009.569 | -1.530,89 D  |             |
| 13/01/2014    |               | + Transferência on line | 663.880.000.009.569 | -265,44 D    |             |
| 13/01/2014    |               | + Transferência on line | 663.880.000.010.312 | -3.491,32 D  |             |
| 13/01/2014    |               | + Transferência on line | 663.880.000.010.312 | -18.756,45 D |             |
| 13/01/2014    |               | + Transferência on line | 663.880.000.010.312 | -48.730,22 D | 591,43 C    |
| 14/01/2014    |               | + Ordem Bancária        | 113.231.000.002     | -768,67 C    |             |
| 14/01/2014    |               | + Ordem Bancária        | 114.313.000.007     | -55.897,97 C |             |
| 14/01/2014    |               | + Ordem Bancária        | 114.317.000.007     | -0.822,08 C  |             |
| 14/01/2014    |               | + Ordem Bancária        | 115.994.000.004     | -26.305,06 C |             |
| 14/01/2014    |               | + Transferência on line | 662.908.000.020.102 | -5.713,10 D  |             |
| 14/01/2014    |               | + Transferência on line | 663.880.000.009.569 | -1.182,81 D  |             |
| 14/01/2014    |               | + Transferência on line | 663.880.000.009.569 | -228,80 D    |             |
| 14/01/2014    |               | + Transferência on line | 663.880.000.011.342 | -39.000,00 D |             |
| 14/01/2014    |               | + INSS Arrecadação      | 11.401              | -11.089,21 D |             |
| 14/01/2014    |               | + INSS Arrecadação      | 11.402              | 274,32 D     |             |
| 14/01/2014    |               | + INSS Arrecadação      | 11.403              | 708,88 D     |             |
| 14/01/2014    |               | + INSS Arrecadação      | 11.404              | 2.589,45 D   | 94.408,09 C |
| 20/01/2014    |               | + Transferência on line | 662.908.000.020.102 | 8.827,53 D   |             |
| 20/01/2014    |               | + Transferência on line | 663.880.000.009.569 | 291,00 D     |             |
| 20/01/2014    |               | + Transferência on line | 663.880.000.009.569 | 1.188,55 D   |             |
| 20/01/2014    |               | + Transferência on line | 663.880.000.010.000 | 1.145,20 D   |             |
| 20/01/2014    |               | + Transferência on line | 663.880.000.010.000 | 1.723,55 D   |             |
| 20/01/2014    |               | + Transferência on line | 663.880.000.010.000 | 81,85 D      |             |
| 20/01/2014    |               | + Transferência on line | 663.880.000.010.000 | 102,76 D     |             |
| 20/01/2014    |               | + Transferência on line | 663.880.000.138.229 | 84,34 D      | 94.048,33 C |
| 30/01/2014    |               | + Transferência on line | 663.880.033.251.868 | 12.224,10 D  |             |
| 30/01/2014    |               | + Transferência on line | 663.880.033.251.868 | -2.750,08 D  | 5.071,19 D  |
| 31/01/2014    |               | S A L D O               |                     |              | 9.011,19 C  |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 0800 0011 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 129 0068

Transação efetuada com sucesso por J6219910 SIMONE MONTEIRO SILVA LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/02/2014 13:42:28

## Cliente

Agência 3880-B  
 Conta 11341-7 FMS/ITAINGA - 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 | 242,52 |                      |           | 91,744429        |            |             |
| 31/01/2014 | SALDO ATUAL    | 243,70 |                      |           | 91,744429        |            | 91,744429   |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 242,52 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,18   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LIQUIDO   | 1,18   |
| SALDO ATUAL =        | 243,70 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4667 |
| No ano           | 0,4667 |
| Últimos 12 meses | 4,1571 |

Transação efetuada com sucesso por: J8219910 SIMONE MONTEIRO SILVA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

17/02/2014 13:43:00

## Cliente - Conta atual

Agência 3882-6  
 Conta corrente 11342-5 - FMS-ITAINGA -FNS BLVGS  
 Período do extrato 01/2014

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                 | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/12/2013    |               | Saldo Anterior            |                     |              | 0,00 C |
| 03/01/2014    |               | + Ordem Bancária          | 7 032.643.000.004   | 4.454,48 C   |        |
| 03/01/2014    |               | + Ordem Bancária          | 7 032.566.000.004   | 2.515,62 C   |        |
| 03/01/2014    |               | + Ordem Bancária          | 7 036.545.000.007   | 24.124,12 C  |        |
| 03/01/2014    |               | + Ordem Bancária          | 7 036.563.000.007   | 72.572,38 C  |        |
| 03/01/2014    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 103.455,81 D | 0,00 C |
| 06/01/2014    |               | + Transferência on line   | 663.880.000.138.901 | 3.211,17 D   |        |
| 06/01/2014    |               | TED Transf Eletr Disponiv | 10.601              | 1.059,65 D   |        |
| 06/01/2014    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 4.280,83 C   | 0,00 C |
| 07/01/2014    |               | + Transferência on line   | 661.004.000.005.396 | 181,52 D     |        |
| 07/01/2014    |               | + Transferência on line   | 663.298.000.005.013 | 26,60 D      |        |
| 07/01/2014    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 202,32 C     | 0,00 C |
| 13/01/2014    |               | + Transferência on line   | 663.880.000.011.340 | 60.000,00 D  |        |
| 13/01/2014    |               | + Transferência on line   | 663.880.000.011.341 | 39.000,00 D  |        |
| 13/01/2014    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 99.000,00 C  | 0,00 C |
| 14/01/2014    |               | + Transferência on line   | 663.880.000.011.341 | 39.000,00 C  |        |
| 14/01/2014    |               | + INSS Arrecadação        | 11.401              | 448,50 D     |        |
| 14/01/2014    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 38.550,50 D  | 0,00 C |
| 15/01/2014    |               | + Transferência on line   | 663.880.000.011.340 | 60.000,00 C  |        |
| 15/01/2014    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 60.000,00 D  | 0,00 C |
| 20/01/2014    |               | + Transferência on line   | 663.880.000.010.000 | 2.782,05 D   |        |
| 20/01/2014    |               | + Transferência on line   | 663.880.000.010.000 | 1.725,99 D   |        |
| 20/01/2014    |               | + Transferência on line   | 663.880.000.139.229 | 106,46 D     |        |
| 20/01/2014    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 4.567,50 C   | 0,00 C |
| 30/01/2014    |               | + Transferência on line   | 663.880.033.251.686 | 14.359,79 D  |        |
| 30/01/2014    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 14.359,79 C  | 0,00 C |
| 31/01/2014    |               | S A L D O                 |                     |              | 0,00 C |

-----  
 GRAX(VAÇ)O(S)  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4084 0001 / 0800 729 0088  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6219910 SIMONE MONTEIRO SILVA LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/02/2014 13:43:24

## Cliente

Agência 3880-8  
 Conta 11342-5 FMS/ITAITINGA-FMS BLVGS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2013 | SALDO ANTERIOR       | 63.405,36  |                      |           | 29.988,383843    |             |               |
| 03/01/2014 | APLICAÇÃO            | 103.488,61 |                      |           | 39.124,937915    | 2.644516199 | 63.111,321558 |
| 06/01/2014 | RESGATE              | 4.280,83   |                      |           | 1.618,412626     | 2.645579488 | 61.432,908833 |
|            | Aplicação 04/11/2013 | 4.280,83   |                      |           | 1.618,412626     |             |               |
| 07/01/2014 | RESGATE              | 202,02     |                      |           | 76,260326        | 2.645614697 | 61.410,548607 |
|            | Aplicação 04/11/2013 | 202,02     |                      |           | 76,260326        |             |               |
| 13/01/2014 | RESGATE              | 99.000,00  |                      |           | 37.389,481377    | 2.647874328 | 24.020,067230 |
|            | Aplicação 04/11/2013 | 59.025,36  |                      |           | 22.291,810892    |             |               |
|            | Aplicação 03/01/2014 | 39.974,62  |                      |           | 15.095,670685    |             |               |
| 14/01/2014 | APLICAÇÃO            | 38.550,50  |                      |           | 14.558,145684    | 2.648400259 | 38.584,212914 |
| 15/01/2014 | APLICAÇÃO            | 60.000,00  |                      |           | 22.650,303050    | 2.648971180 | 61.234,515964 |
| 20/01/2014 | RESGATE              | 4.597,50   |                      |           | 1.734,428115     | 2.650729633 | 59.500,087848 |
|            | Aplicação 03/01/2014 | 4.597,50   |                      |           | 1.734,428115     |             |               |
| 30/01/2014 | RESGATE              | 14.953,79  |                      |           | 5.830,977726     | 2.655829400 | 53.669,110123 |
|            | Aplicação 03/01/2014 | 14.953,79  |                      |           | 5.830,977726     |             |               |
| 31/01/2014 | SALDO ATUAL          | 143.090,18 |                      |           | 53.869,110123    |             | 53.869,110123 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 63.405,36  |
| APLICAÇÕES (+)       | 202.017,11 |
| RESGATES (-)         | 123.034,14 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 701,85     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 701,85     |
| SALDO ATUAL =        | 143.090,18 |

## 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: J8219910 SIMONE MONTEIRO SILVA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria BB: 0800 729 5678.  
 Para deficientes auditivos: 0800 729 0068



## Extrato conta corrente

17/02/2014 13:43:57

### Ciente - Conta atual

Agência 3660-6  
 Conta corrente 11523-1 FMS-ITAITINGA-FNS BLGES  
 Período do extrato 01/2014

### Lançamentos

| DL. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 10/10/2013    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 D |
| 31/01/2014    |               | SALDO          |           |           | 0,00 D |

Central de Atendimento BB  
 +004 0001 / 0800 729 0088  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8219910-SIMONE MONTEIRO SILVA LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/02/2014 13:44:12

## Cliente

Agência 3880-E  
 Conta 11023-1 FMS/ITAINGA-FNS-BLGE8  
 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 | 8.150,37 |                      |           | 3.083,302416     |            |              |
| 31/01/2014 | SALDO ATUAL    | 8.190,04 |                      |           | 3.083,302416     |            | 3.083,302416 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 8.150,37 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 39,67    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 39,67    |
| SALDO ATUAL =        | 8.190,04 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2013 | 2,643389701 |
| 31/01/2014 | 2,656266600 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4867 |
| No ano           | 0,4867 |
| Últimas 12 meses | 4,1571 |

Transação efetuada com sucesso por: J8219810 SIMONE MONTEIRO SILVA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 9722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

18/02/2014 10:08:17

## Cliente - Conta atual

Agência 3880/8  
 Conta corrente 12375-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 01/2014

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 14/10/2011    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2014    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/02/2014 10:06:37

**Ciente**

Agência 3880-6  
 Conta 12375-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 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 | 641,01 |                      |           | 242.495588       |            |             |
| 31/01/2014 | SALDO ATUAL    | 644,13 |                      |           | 242.495566       |            | 242.495586  |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 641,01 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,12   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,12   |
| SALDO ATUAL =        | 644,13 |

**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: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

18/02/2014 10:07:28

### Cliente - Conta atual

Agência 3583-6  
 Conta corrente 12455-9 PMI-FMS ASSIST FARM BAS I  
 Período do extrato 01/2014

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 17/04/2012    |               | Saldo Anterior |           |           | 1.22 C |
| 31/01/2014    |               | SALDO          |           |           | 1.22 C |

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0772

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

17/02/2014 13:45:08

#### Ciente - Conta atual

Agência: 3880-6  
 Conta corrente: 12724-6 FMS-ITAITINGA-PNS BLINV  
 Período de extrato: 01/2014

#### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 31/10/2013    |               | Saldo Anterior |           |           | 357,21 F |
| 31/01/2014    |               | SALDO          |           |           | 357,21 C |

Central de Atendimento BB  
 0800 0603 / 0600 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Tienseção efetuada com sucesso por: J8219910 SIMONE MONTEIRO SILVA LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidaria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/02/2014 13:45:24

## Cliente

Agência 3880-6  
 Conta 12724-8 FMS-ITATINGA -FMS-BLINY  
 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 | 32,29 |                      |           | 12,214535        |            |             |
| 31/01/2014 | SALDO ATUAL    | 32,44 |                      |           | 12,214535        |            | 12,214535   |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 32,29 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,15  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,15  |
| SALDO ATUAL =        | 32,44 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2013 | 2,643389701 |
| 31/01/2014 | 2,656358800 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4867 |
| No ano           | 0,4867 |
| Últimos 12 meses | 4,3571 |

Transação efetuada com sucesso por: J8219810 SIMONE MONTEIRO SILVA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068





## Extrato conta corrente

18/02/2014 10:08:28

### Cliente - Conta atual

Agência: 3880-6  
 Conta corrente: 13281-0 FMSI-ASSIST. FARMACEUTICA  
 Período do extrato: 01/2014

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------|------------|--------|
| 30/12/2013    |               | Saldo Anterior           |           |            | 0,00 C |
| 20/01/2014    |               | Déb. autorizado em Conta | 38.592    | 4.782,88 D |        |
| 20/01/2014    |               | BB CP Admin Supremo      | 70        | 4.782,88 C | 0,00 D |
| 23/01/2014    |               | Déb. autorizado em Conta | 38.592    | 1.513,50 D |        |
| 23/01/2014    |               | Estorno de Débito        | 38.592    | 1.513,50 C | 0,00 D |
| 24/01/2014    |               | Déb. autorizado em Conta | 38.592    | 1.513,50 D |        |
| 24/01/2014    |               | Estorno de Débito        | 38.592    | 1.513,50 C | 0,00 D |
| 27/01/2014    |               | Déb. autorizado em Conta | 38.592    | 1.513,50 D |        |
| 27/01/2014    |               | Estorno de Débito        | 38.592    | 1.513,50 C | 0,00 C |
| 31/01/2014    |               | SALDO                    |           |            | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÃO:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 1004 0001 / 0800 728 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 728 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5978  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/02/2014 10:09:02

## Cliente

Agência 3880-6  
 Conta 13281-0 FMSI-ASSIST. FARMACEUTICA  
 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       | 5.262,72 |                      |           | 1.990,896718     |             |             |
| 20/01/2014 | RESGATE              | 4.782,66 |                      |           | 1.804,280560     | 2,650729633 | 186,616138  |
|            | Aplicação 20/11/2013 | 114,61   |                      |           | 43,236131        |             |             |
|            | Aplicação 20/12/2013 | 365,72   |                      |           | 137,968745       |             |             |
|            | Aplicação 30/12/2013 | 4.302,33 |                      |           | 1.623,075704     |             |             |
| 31/01/2014 | SALDO ATUAL          | 495,70   |                      |           | 186,616138       |             | 186,616138  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.262,72 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 4.782,66 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,84    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 15,64    |
| SALDO ATUAL =        | 495,70   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2013 | 2,645389701 |
| 31/01/2014 | 2,656356600 |

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por 03071126 LUIS EDUARDO ALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0600 779 0068



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

18/02/2014 10:09:16

## Dados consultados

Agência: 3880-6  
 Conta: 13261-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

## BB CDB DI

| Data  | Qt. prod. Histórico               | Nr. depósito    | Valor    |
|-------|-----------------------------------|-----------------|----------|
| 31/10 | Valor anterior<br>valor capital   |                 | 1.000,00 |
| 31/01 | Recebimento mensal<br>valor juros | - 2810016510854 | 7,70     |
| 31/01 | Saldo final<br>valor capital      |                 | 1.000,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros  | Taxa prod. | Liquido prod. |
|------------|----------------|--------|------------|---------------|
| 31/03/2013 | 3500,00        | 50,40  | 0,00       | 3550,40       |
| 30/06/2013 | 3500,00        | 79,38  | 0,00       | 3579,38       |
| 30/09/2013 | 3500,00        | 94,06  | 0,00       | 3594,06       |
| 31/10/2013 | 3500,00        | 119,42 | 0,00       | 3619,42       |
| 30/11/2013 | 3500,00        | 141,96 | 0,00       | 3641,96       |
| 31/12/2013 | 1000,00        | 47,70  | 0,00       | 1047,70       |
| 31/01/2014 | 1000,00        | 55,42  | 0,00       | 1055,42       |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Número        | Nr. aplica | Capital  | Inicial  | Saldo de Capital | Taxa  | Exvoto     |
|---------------|------------|----------|----------|------------------|-------|------------|
| 2810016510854 | 137057207  | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00         | 02,00 | 18/04/2015 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/01 | 2810016510854 | 55,42      |

Transação efetuada com sucesso por: 33371120 LUIS EDUARDO ALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

17/02/2014 13:46:13

## Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 13577-1 FMS-ITAITIN-FNS BLINV  
 Período do extrato 01/2014

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 19/12/2013    |               | Saldo Anterior |           |           | 9,00 C |
| 31/01/2014    |               | SALDO          |           |           | 9,00 C |

Central de Atendimento BB  
 4084 CDD: 7 0800 729 0808  
 Para deficientes auditivos  
 0800 135 0088

Transação efetuada com sucesso por JB219910 SIMONE MONTEIRO SILVA LIMA:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/02/2014 13:46:33

## Cliente

Agência 3680-8  
 Conta 13577-1 FMS.ITAITIN-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 | 1.231,02 |                      |           | 465,697235       |            |             |
| 31/01/2014 | SALDO ATUAL    | 1.237,01 |                      |           | 465,697235       |            | 465,697235  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.231,02 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,99     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,99     |
| SALDO ATUAL =        | 1.237,01 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2013 | 2,643389701 |
| 31/01/2014 | 2,658256800 |

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6219910 SIMONE MONTEIRO SILVA LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

17/02/2014 13:46:44

## Dados consultados

Agência: 3880-5  
 Conta: 13577-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

## BB CDB DI

| Data  | Qt. aplic. Kiosquismo            | Resumo período  | Valor  |
|-------|----------------------------------|-----------------|--------|
| 31/12 | Saldo anterior<br>valor aplicado |                 | 520,00 |
| 31/01 | Rendimento mensal<br>valor juros | - 3810012246875 | 4,24   |
| 31/01 | Saldo final<br>valor aplicado    |                 | 524,24 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em R\$ | Juros | IR prog. | Saldo, após |
|------------|----------------|-------|----------|-------------|
| 31/07/2013 | 500,00         | 40,38 | 0,00     | 540,38      |
| 30/08/2013 | 500,00         | 41,86 | 0,00     | 541,86      |
| 30/09/2013 | 500,00         | 43,33 | 0,00     | 543,33      |
| 31/10/2013 | 500,00         | 44,80 | 0,00     | 544,80      |
| 29/11/2013 | 500,00         | 46,27 | 0,00     | 546,27      |
| 31/12/2013 | 500,00         | 47,75 | 0,00     | 547,75      |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Número        | Qt. aplic. | Capital inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt. venc.  |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 3810012246875 | 09/05/2012 | 20.000,00       | 200,00           | 90,30 | 13/04/2013 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data: 31/01/2014  
 Nr. depósito: 3810012246875  
 Rendimento bruto: 4,24

Transação efetuada com sucesso por: 38219910 SIMONE MONTEIRO SILVA LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

17/02/2014 13:47:08

#### Cliente - Conta atual

Agência 3880-8  
 Conta corrente 14159-3 FMS-ITAITIN-FMS ELINV  
 Período do extrato 01/2014

#### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento: | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|------------|-----------|--------|
| 14/10/2013    |               | Saldo Anterior |            |           | 0,00 C |
| 31/01/2014    |               | SALDO          |            |           | 0,00 C |

Central de Atendimento BB  
 0800 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 328 0088

Transação efetuada com sucesso por 38219919 SIMONE MONTEIRO SILVA LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5675  
 Para deficientes auditivos 0800 725 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/02/2014 13:47:26

**Cliente**

Agência: 3880-6  
 Conta: 14159-3 FMS-ITAITIN-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 | 588,67 |                      |           | 221,936676       |            |             |
| 31/01/2014 | SALDO ATUAL    | 589,52 |                      |           | 221,936676       |            | 221,936676  |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 588,67 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,85   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,85   |
| SALDO ATUAL =        | 589,52 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2013 | 2.643389701 |
| 31/01/2014 | 2.656256600 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4857 |
| No ano           | 0,4857 |
| Últimos 12 meses | 4,1571 |

Transação efetuada com sucesso por: J0219010 SIMONE MONTEIRO SILVA LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 726 0722

Ouvintes BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0069





**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 3880-8  
 Conta corrente 14811-3 FMS - TAITIN-FMS BLINV  
 Período do extrato 01/2014

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$    | Saldo       |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|-------------|
|               |               |                             |                     |              | 0,00 C      |
| 10/12/2013    |               | Saldo Anterior              |                     |              |             |
|               |               |                             | 302.527.000.000     | 130.089,00 C |             |
| 27/01/2014    |               | + Ordem Banc 12 Sac Tea Nac | 663.589.000.051.767 | 2.990,42 D   |             |
| 27/01/2014    |               | + Transferência on line     | 663.589.000.051.767 | 32.116,64 D  |             |
| 27/01/2014    |               | + Transferência on line     | 663.880.000.009.569 | 4.634,72 D   |             |
| 27/01/2014    |               | + Transferência on line     | 663.880.000.009.569 | 1.324,27 D   |             |
| 27/01/2014    |               | + Transferência on line     | 12.701              | 3.912,29 D   | 29.881,88 C |
| 27/01/2014    |               | + INSS Arrecadação          |                     |              | 29.881,88 C |
| 31/01/2014    |               | <b>S A L D O</b>            |                     |              |             |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 0800 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0099

Transação efetuada com sucesso por: J8219910 SIMONE MONTEIRO SILVA LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0096



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/02/2014 13:48:20

## Cliente

Agência 3880-8  
 Conta 14811-3 FMS-ITAITIN-PNS-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 | 814,40 |                      |           | 308,090694       |            |             |
| 31/01/2014 | SALDO ATUAL    | 818,37 |                      |           | 308,090694       |            | 308,090694  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 814,40 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,97   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,97   |
| SALDO ATUAL =        | 818,37 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4857 |
| No ano           | 0,4857 |
| Últimas 12 meses | 4,1571 |

Transação efetuada com sucesso por J8216910 SIMONE MONTEIRO SILVA LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0773

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/02/2014 13:49:14

## Cliente

Agência 3680-6  
 Conta 14812-1 FMS-ITAITIN-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 | 81.826,31 |                      |           | 30.955,068866    |            |               |
| 31/01/2014 | SALDO ATUAL    | 82.224,61 |                      |           | 30.955,068866    |            | 30.955,068866 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 81.826,31 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 598,30    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 598,30    |
| SALDO ATUAL =        | 82.224,61 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4667 |
| No ano           | 0,4667 |
| Últimos 12 meses | 4,1571 |

Transação efetuada com sucesso por: J8319910 SIMONE MONTEIRO SILVA LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 6678  
 Para deficientes auditivos 0600 729 0068



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 3860-6  
 Conta corrente 14817-2 FMS-ITAM/TIN-FNS BLINV  
 Período do extrato 01/2014

#### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 13/12/2013    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2014    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

Centro de Atendimento BB  
 0800 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por JE219910 SIMONE MONTEIRO SILVA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17/02/2014 13:50:12



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3060-6  
 Conta 14817-2 FMS-ITAITIN-FNS-CLINV  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPRÉMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2013 | SALDO ANTERIOR | 3.620,33 |                      |           | 1.369,579115     |            |              |
| 31/01/2014 | SALDO ATUAL    | 3.637,95 |                      |           | 1.369,579115     |            | 1.369,579115 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.620,33 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,62    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 17,62    |
| SALDO ATUAL =        | 3.637,95 |

## 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 JB210010 SIMONE MONTEIRO SILVA LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 779 0088



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência: 3889-6  
 Conta corrente: 15527-9 FMS-ITAITIN-FMS INVAN  
 Período do extrato: 01/2014

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 23/01/2013    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 € |
| 31/01/2014    |               | SALDO          |           |           | 0,00 € |

Omissão de atendimento BB  
 0800 729 0088 + 0800 729 0088  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Guilherme BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

18/02/2014 10:10:20



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

## Dados consultados

Agência 3880-6  
 Conta 15522-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período 01/01/2014 a 31/01/2014

## BB CDB DI

| Data  | Descrição                        | Nr. depósito  | Valor     |
|-------|----------------------------------|---------------|-----------|
| 31/12 | Saldo anterior<br>valor capital  |               | 15.000,00 |
| 31/01 | Rendimento mensal<br>valor juros | 0910015072918 | 112,20    |
| 31/01 | Saldo final<br>valor capital     |               | 15.112,20 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros   | IS (IRPJ) | Liquido (pós) |
|------------|----------------|---------|-----------|---------------|
| 31/07/2013 | 15000,00       | 466,80  | 0,00      | 15466,80      |
| 30/08/2013 | 15000,00       | 559,10  | 0,00      | 15559,10      |
| 30/09/2013 | 15000,00       | 648,10  | 0,00      | 15648,10      |
| 31/10/2013 | 15000,00       | 733,60  | 0,00      | 15733,60      |
| 29/11/2013 | 15000,00       | 817,10  | 0,00      | 15817,10      |
| 31/12/2013 | 15000,00       | 931,30  | 0,00      | 15931,30      |
| 31/01/2014 | 15000,00       | 1063,20 | 0,00      | 16063,20      |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt. emiss  | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Nr. Voto   |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 0910015072918 | 03/01/2013 | 15.000,00       | 15.000,00        | 04,00 | 38712/2013 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend. Bruto |
|-------|---------------|-------------|
| 31/01 | 0910015072918 | 1.063,20    |

Transação efetuada com sucesso por: 33971120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**



**Cliente - Conta atual**

Agência: 3880-6  
 Conta corrente: 16789-X FMS-ITAITIN-FMS BLINY  
 Período do extrato: 01/2014

| Lançamentos   |               | Documento       | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Dt. movimento | Dt. balancete |                 |             | D / C / D   |
|               |               |                 |             | 81.500,00 C |
| 03/10/2013    |               | 142.589.000.006 | 81.600,00 C | 0,00 C      |
| 15/01/2014    |               | 1.200,070       | 81.600,00 D | 0,00 C      |
| 30/01/2014    |               |                 |             | 0,00 C      |
| 31/01/2014    |               |                 |             | 0,00 C      |

**OBSERVAÇÕES:**

UTILIZE AS SOLUÇÕES DE FIM DO MÊS DE CAIXA DO BB EM MUITO MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA.

Central de Atendimento BB:  
 4004.0000 / 0800 729 0000  
 Para deficientes auditivos:  
 0800 729 0088

V. /

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0729

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

25/02/2014 10:32:03



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3880-5  
 Conta 16759-X FMS-ITAITIN-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 | BALDO ANTERIOR | 0,00      |                      |           | 30.727,179025    | 2,655629400 | 30.727,179025 |
| 30/01/2014 | APLICAÇÃO      | 61.600,00 |                      |           | 30.727,179025    |             |               |
| 31/01/2014 | SALDO ATUAL    | 61.619,27 |                      |           |                  |             |               |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00      |
| APLICAÇÕES (+)       | 61.600,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,27     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 19,27     |
| SALDO ATUAL =        | 61.619,27 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4667 |
| No ano           | 0,4867 |
| Últimos 12 meses | 4,1571 |

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo BR 0800 729 5679  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**



**Cliente - Conta atual**

Agência 3680-6  
 Conta corrente 16770-3 FMS-ITAITIN-FMS-BLINV  
 Período do extrato 01/2014

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico           | Documento       | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 03/10/2013    |               | Saldo Anterior:     |                 |             | 0,00 C      |
| 15/01/2014    |               | + Ordem Bancária    | 142.589.000.004 | 81.600,00 C | 81.600,00 C |
| 30/01/2014    |               | BB CP Admin Supremo | 1.200.070       | 81.600,00 D | 0,00 C      |
| 31/01/2014    |               | <b>SALDO:</b>       |                 |             | 0,00 C      |

**OBSERVAÇÕES:**

UTILIZE AS SOLUÇÕES DE FLUXO DE CAIXA EM RE-  
 SE NUNCA NESTE MOMENTO PARA SUA EMPRESA.

Central de Atendimento BB  
 0800 729 5678 / 0800 729 0088  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088  
 0800 123 0099

Transação efetuada com sucesso por 33371120 LUIS EDUARDO ALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

25/02/2014 10:31:23



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3880-8  
 Conta 16770-3 FMS-ITAITIN-FNS BLINV  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2013 | SALDO ANTERIOR | 0,00      |                      |           | 30.727,179025    | 2,655629400 | 30.727,179025 |
| 30/01/2014 | APLICAÇÃO      | 81.600,00 |                      |           | 30.727,179025    |             | 30.727,179025 |
| 31/01/2014 | SALDO ATUAL    | 81.619,27 |                      |           |                  |             |               |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00      |
| APLICAÇÕES (+)       | 81.600,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,27     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 19,27     |
| SALDO ATUAL *        | 81.619,27 |

## Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/12/2013 | 2,643389701  |
| 31/01/2014 | 2,6556258600 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4887 |
| No ano           | 0,4867 |
| Últimos 12 meses | 4,1571 |

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidona BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

25/02/2014 10:22:30



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 16771-1 FMS-(TATIN-FMS BLINV)  
 Período do extrato 01/2014

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico          | Documento       | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|
|               |               |                    |                 |             | 0,00 C      |
| 03/10/2013    |               | Saldo Anterior     | 142.589.000.005 | 81.600,00 C | 81.600,00 C |
| 15/01/2014    |               | * Ordem Bancária   | 1.200.970       | 81.600,00 D | 0,00 C      |
| 30/01/2014    |               | BB CP Admin Supram |                 |             | 0,00 C      |
| 31/01/2014    |               | SALDO              |                 |             |             |

## OBSERVAÇÕES:

UTILIZE AS SOLUÇÕES DE FLUXO DE CAIXA DO BB,  
 EM MUITO MAIS CONQUISTA PARA SUA EMPRESA.

Central de Atendimento BB  
 0800 00011 e 0800 729 0088  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

25/02/2014 10:32:43



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3680-6  
 Conta 16771-1 FMS-ITAITIN-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 | 0,00      |                      |           | 30.727,179025    | 2,655629400 | 30.727,179025 |
| 30/01/2014 | APLICAÇÃO      | 81.600,00 |                      |           | 30.727,179025    |             | 30.727,179025 |
| 31/01/2014 | SALDO ATUAL    | 81.619,27 |                      |           |                  |             |               |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00      |
| APLICAÇÕES (+)       | 81.600,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,27     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 19,27     |
| SALDO ATUAL =        | 81.619,27 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2013 | 2,643589701 |
| 31/01/2014 | 2,655629600 |

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 9678  
 Para deficientes auditivos 0800 728 0088



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 16914-5 FMS-ITAITIN-FMS BLINV  
 Período do extrato 01/2014

#### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento         | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 02/12/2013    |               | Saldo Anterior              |                   |             | 0,00 C      |
| 03/01/2014    |               | * Ordem Banc 12-Seg Tes Nac | 7.054.852.000.000 | 82.000,00 C | 82.000,00 C |
| 10/01/2014    |               | BB CP Admín Supremo         | 1.200.070         | 82.866,00 D | 0,00 C      |
| 31/01/2014    |               | SALDO                       |                   |             | 0,00 C      |

#### OBSERVAÇÕES:

UTILIZE AS SOLUÇÕES DE FLUXO DE CAIXA DO BB,  
 EM MUITO MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA.

Central de Atendimento BB  
 0800 3001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos:  
 0800 729 0055

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0368



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3880-6  
 Conta 16914-5 FMS-ITAITIN-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 | 0,00      |                      |           | 34.752.191475    | 2.647315064 | 34.752.191475 |
| 10/01/2014 | APLICAÇÃO      | 92.000,00 |                      |           | 34.752.191475    |             |               |
| 31/01/2014 | SALDO ATUAL    | 92.310,74 |                      |           |                  |             |               |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00      |
| APLICAÇÕES (+)       | 92.000,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 310,74    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 310,74    |
| SALDO ATUAL =        | 92.310,74 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2013 | 2.643389701 |
| 31/01/2014 | 2.656268600 |

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086







## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3680-6  
 Conta corrente 136650-6 FMI SIA-SUS  
 Período do extrato 01/2014

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico         | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/11/2013    |               | Saldo Anterior    |           | 800,00 D  | 0,18 C |
| 30/01/2014    |               | Contribuição      | 49.311    | 800,00 C  |        |
| 30/01/2014    |               | Estorno de Débito | 49.311    | 800,00 D  |        |
| 30/01/2014    |               | Contribuição      | 49.311    | 800,00 C  | 0,18 C |
| 30/01/2014    |               | Estorno de Débito |           |           | 0,18 C |
| 31/01/2014    |               | SALDO             |           |           |        |

## OBSERVAÇÕES

Serviço de Atendimento BB  
 0800 729 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por J3371120 LUIS EDUARDO ALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/02/2014

| Data            | Dt. Bal. | Histórico              | Documento                    | Lote  | Débitos   | Créditos   | Saldo        |
|-----------------|----------|------------------------|------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|
| Agência: 3880-6 |          | Conta: 139.146-1       | Titular: PMi FUNDO MUN SAUDE |       |           |            | 6.681,59 C   |
| 31/12/2013      |          | Saldo anterior         |                              |       |           |            |              |
| 06/01/2014      |          | 0310 - TAR DOC/TED-E   | 00830061100094492            | 13113 | 7,40      |            |              |
| 06/01/2014      |          | 0310 - TAR DOC/TED-E   | 00830061100094493            | 13113 | 7,40      |            |              |
| 06/01/2014      |          | 0166 - EMISSAO DE DOC  | 0000000000010601             | 13105 | 444,00    |            |              |
| 06/01/2014      |          | 0393 - TED             | 0000000000010602             | 13105 | 3.727,70  |            |              |
| 06/01/2014      |          | 0850 - COTA DAF-C      | 0000000000000350             | 14011 |           | 3,67       |              |
| 06/01/2014      |          | 0120 - TRANSF POUpanca | 00663880510016015            | 99026 | 775,00    |            |              |
| 06/01/2014      |          | 0870 - TRANSF.ON LINE  | 00663880000009296            | 99028 |           | 20.000,00  |              |
| 06/01/2014      |          | 0470 - TRANSF.ON LINE  | 00663880000138901            | 99028 | 14.227,98 |            |              |
| 06/01/2014      |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909388023            | 12142 |           | 54,42      |              |
| 06/01/2014      |          | Movimento do dia       |                              |       | 19.189,48 | 20.058,09  |              |
|                 |          | Saldo                  |                              |       |           |            | 7.530,20 C   |
| 01/2014         |          | 0470 - TRANSF.ON LINE  | 00661604000005396            | 99026 | 2.085,96  |            |              |
| 07/01/2014      |          | 0470 - TRANSF.ON LINE  | 00663296000005013            | 99026 | 58,91     |            |              |
| 07/01/2014      |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909388023            | 12142 |           | 2,68       |              |
| 07/01/2014      |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909388030            | 12142 |           | 1,16       |              |
| 07/01/2014      |          | 0941 - RAT REND        | 00000000909388027            | 12142 |           | 0,55       |              |
| 07/01/2014      |          | Movimento do dia       |                              |       | 2.142,87  | 4,37       |              |
|                 |          | Saldo                  |                              |       |           |            | 5.391,70 C   |
| 09/01/2014      |          | 0952 - FPE-FPM         | 0000000000000350             | 14011 |           | 17.359,66  |              |
| 09/01/2014      |          | Movimento do dia       |                              |       | 0,00      | 17.359,66  |              |
|                 |          | Saldo                  |                              |       |           |            | 22.751,36 C  |
| 10/01/2014      |          | 0953 - IPI-EXP         | 0000000000000350             | 14011 |           | 134,10     |              |
| 10/01/2014      |          | 0850 - COTA DAF-C      | 0000000000000350             | 14011 |           | 2,73       |              |
| 10/01/2014      |          | 0952 - FPE-FPM         | 0000000000000350             | 14011 |           | 155.492,10 |              |
| 10/01/2014      |          | Movimento do dia       |                              |       | 0,00      | 155.628,93 |              |
|                 |          | Saldo                  |                              |       |           |            | 176.380,29 C |
| 13/01/2014      |          | 0310 - TAR DOC/TED-E   | 00830130900062860            | 13113 | 7,40      |            |              |
| 13/01/2014      |          | 0310 - TAR DOC/TED-E   | 00830130900062861            | 13113 | 7,40      |            |              |
| 13/01/2014      |          | 0310 - TAR DOC/TED-E   | 00830130900062864            | 13113 | 7,40      |            |              |
| 13/01/2014      |          | 0310 - TAR DOC/TED-E   | 00830130900062865            | 13113 | 7,40      |            |              |
| 13/01/2014      |          | 0310 - TAR DOC/TED-E   | 00830130900062866            | 13113 | 7,40      |            |              |
| 13/01/2014      |          | 0310 - TAR DOC/TED-E   | 00830130900062867            | 13113 | 7,40      |            |              |
| 13/01/2014      |          | 0310 - TAR DOC/TED-E   | 00830130900062868            | 13113 | 7,40      |            |              |
| 13/01/2014      |          | 0310 - TAR DOC/TED-E   | 00830130900062869            | 13113 | 7,40      |            |              |
| 13/01/2014      |          | 0166 - EMISSAO DE DOC  | 0000000000011312             | 13105 | 100,00    |            |              |
| 13/01/2014      |          | 0166 - EMISSAO DE DOC  | 0000000000011306             | 13105 | 245,00    |            |              |
| 13/01/2014      |          | 0166 - EMISSAO DE DOC  | 0000000000011311             | 13105 | 315,50    |            |              |
| 13/01/2014      |          | 0166 - EMISSAO DE DOC  | 0000000000011305             | 13105 | 392,00    |            |              |
| 13/01/2014      |          | 0166 - EMISSAO DE DOC  | 0000000000011307             | 13105 | 441,00    |            |              |
| 13/01/2014      |          | 0166 - EMISSAO DE DOC  | 0000000000011308             | 13105 | 539,00    |            |              |
| 13/01/2014      |          | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000011302             | 13105 | 1.028,50  |            |              |
| 13/01/2014      |          | 0166 - EMISSAO DE DOC  | 0000000000011310             | 13105 | 4.000,00  |            |              |
| 13/01/2014      |          | 0166 - EMISSAO DE DOC  | 0000000000011309             | 13105 | 4.000,00  |            |              |
| 13/01/2014      |          | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000011304             | 13105 | 280,24    |            |              |
| 13/01/2014      |          | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000011301             | 13105 | 1.758,28  |            |              |
| 13/01/2014      |          | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000011303             | 13105 | 43,35     |            |              |
| 13/01/2014      |          | 0470 - TRANSF.ON LINE  | 0066388000009569             | 99026 | 5,00      |            |              |
| 13/01/2014      |          | 0470 - TRANSF.ON LINE  | 0066388000009569             | 99026 | 8,00      |            |              |
| 13/01/2014      |          | 0470 - TRANSF.ON LINE  | 0066388000009569             | 99026 | 9,00      |            |              |
| 13/01/2014      |          | 0470 - TRANSF.ON LINE  | 0066388000009569             | 99026 | 11,00     |            |              |

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/02/2014

| Data       | Dt. Bal. | Histórico             | Documento         | Lote  | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|------------|----------|-----------------------|-------------------|-------|------------|------------|-------|
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00663140000039178 | 99026 | 12,00      |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00663140000039178 | 99026 | 25,00      |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00661218000049437 | 99026 | 54,00      |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00663140000039178 | 99026 | 56,00      |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00663140000039178 | 99026 | 60,00      |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00663140000039178 | 99026 | 63,00      |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00663140000039178 | 99026 | 75,00      |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00663140000039178 | 99026 | 120,00     |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00661218000049437 | 99026 | 273,00     |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00663140000039178 | 99026 | 405,00     |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00661218000049437 | 99026 | 697,50     |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00663140000039178 | 99026 | 705,00     |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00663140000039178 | 99026 | 730,00     |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00661218000049437 | 99026 | 1.092,50   |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00661218000049437 | 99026 | 1.084,00   |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00663140000039178 | 99026 | 1.170,00   |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00663140000039178 | 99026 | 1.343,00   |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00663140000039178 | 99026 | 2.110,00   |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00663140000039178 | 99026 | 2.134,00   |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00663140000039178 | 99026 | 2.170,00   |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00661218000049437 | 99026 | 2.440,00   |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00663140000039178 | 99026 | 3.333,00   |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00661218000049437 | 99026 | 3.658,00   |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00663253000007217 | 99026 | 4.427,50   |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00663253000007217 | 99026 | 5.055,25   |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00661218000049437 | 99026 | 6.056,25   |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00663253000007217 | 99026 | 7.701,50   |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0870 - TRANSF.ON LINE | 00663880000138620 | 99026 |            | 75.000,00  |       |
| 13/01/2014 |          | 0870 - TRANSF.ON LINE | 00663880000138620 | 99026 |            | 130.000,00 |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 0066388000010312  | 99026 | 144.958,02 |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00663253000007217 | 99026 | 2.951,50   |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00663253000007217 | 99026 | 4.976,70   |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00663253000007217 | 99026 | 8.477,40   |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00663880000130572 | 99026 | 6.735,47   |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00661218000049437 | 99026 | 1.059,50   |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00661218000049437 | 99026 | 2.376,95   |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 0066388000009569  | 99026 | 4.553,65   |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00661218000049437 | 99026 | 7.102,40   |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00661218000049437 | 99026 | 181,30     |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00663253000007217 | 99026 | 7.584,50   |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00663253000007217 | 99026 | 9.127,20   |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00663253000007217 | 99026 | 1.218,32   |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00661218000049437 | 99026 | 965,35     |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00661218000049437 | 99026 | 2.629,40   |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00661218000049437 | 99026 | 2.748,15   |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00661218000049437 | 99026 | 2.945,40   |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00661218000049437 | 99026 | 3.776,40   |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00661218000049437 | 99026 | 3.812,90   |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00663253000007217 | 99026 | 3.853,40   |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00661218000049437 | 99026 | 4.456,80   |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE | 0066388000009569  | 99026 | 2.276,83   |            |       |
| 13/01/2014 |          | 0941 - RAT REND       | 0000000909388003  | 12142 |            | 18,14      |       |
| 13/01/2014 |          | 0941 - RAT REND       | 0000000909388002  | 12142 |            | 1,20       |       |
| 13/01/2014 |          | 0941 - RAT REND       | 0000000909388030  | 12142 |            | 0,01       |       |
| 13/01/2014 |          | 0941 - RAT REND       | 0000000909388031  | 12142 |            | 0,08       |       |
| 13/01/2014 |          | 0941 - RAT REND       | 0000000909388008  | 12142 |            | 0,18       |       |

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/02/2014

| Data       | Dt. Bal. | Histórico                 | Documento         | Lote  | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|------------|----------|---------------------------|-------------------|-------|------------|------------|-------------|
| 13/01/2014 |          | 0941 - RAT REND           | 00000000909388009 | 12142 |            | 5,42       |             |
| 13/01/2014 |          | 0941 - RAT REND           | 00000000909388010 | 12142 |            | 12,40      |             |
| 13/01/2014 |          | Movimento do dia<br>Saldo |                   |       | 289.074,41 | 205.037,43 | 94.343,31 C |
| 14/01/2014 |          | 0310 - TAR DOC/TED-E      | 00820140900148670 | 13113 | 7,40       |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0310 - TAR DOC/TED-E      | 00820140900148671 | 13113 | 7,40       |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0310 - TAR DOC/TED-E      | 00820140900148672 | 13113 | 7,40       |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0310 - TAR DOC/TED-E      | 00820140900148665 | 13113 | 7,40       |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0310 - TAR DOC/TED-E      | 00820140900148666 | 13113 | 7,40       |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0310 - TAR DOC/TED-E      | 00820140900148667 | 13113 | 7,40       |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0310 - TAR DOC/TED-E      | 00820140900148668 | 13113 | 7,40       |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0310 - TAR DOC/TED-E      | 00820140900148669 | 13113 | 7,40       |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0186 - INSS ARREC.        | 00000000000011414 | 13105 | 186,00     |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0166 - EMISSAO DE DOC     | 00000000000011405 | 13105 | 481,00     |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0166 - EMISSAO DE DOC     | 00000000000011402 | 13105 | 522,00     |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0166 - EMISSAO DE DOC     | 00000000000011415 | 13105 | 600,00     |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0166 - EMISSAO DE DOC     | 00000000000011408 | 13105 | 710,00     |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0166 - EMISSAO DE DOC     | 00000000000011407 | 13105 | 1.130,00   |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0166 - EMISSAO DE DOC     | 00000000000011403 | 13105 | 1.640,00   |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0393 - TED                | 00000000000011404 | 13105 | 3.642,00   |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0186 - INSS ARREC.        | 00000000000011413 | 13105 | 6.890,00   |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0166 - EMISSAO DE DOC     | 00000000000011406 | 13105 | 279,70     |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0186 - INSS ARREC.        | 00000000000011412 | 13105 | 1.067,05   |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0361 - PGTO CONTA AGUA    | 00000000000011401 | 13105 | 20,43      |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0186 - INSS ARREC.        | 00000000000011409 | 13105 | 22.920,93  |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0186 - INSS ARREC.        | 00000000000011410 | 13105 | 14.535,88  |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0186 - INSS ARREC.        | 00000000000011411 | 13105 | 3.545,89   |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE     | 00663253000021601 | 99026 | 426,00     |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE     | 00663515000001482 | 99026 | 440,50     |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE     | 00663515000001482 | 99026 | 1.296,00   |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE     | 00663589000003037 | 99026 | 1.500,00   |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE     | 00663589000003037 | 99026 | 1.500,00   |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE     | 00663589000003037 | 99026 | 1.500,00   |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE     | 00664293000027008 | 99026 | 1.520,00   |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE     | 00663140000008237 | 99026 | 2.400,00   |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE     | 00663140000008237 | 99026 | 2.400,00   |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE     | 00663140000008237 | 99026 | 2.400,00   |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE     | 00663515000010223 | 99026 | 4.201,50   |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE     | 00663515000010223 | 99026 | 4.736,50   |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE     | 00663515000010223 | 99026 | 5.067,00   |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE     | 00663515000010223 | 99026 | 5.232,00   |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE     | 00663253000021601 | 99026 | 5.606,25   |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE     | 00663515000010223 | 99026 | 6.546,00   |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE     | 00663515000010223 | 99026 | 6.920,00   |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE     | 00663515000010223 | 99026 | 7.733,75   |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE     | 00663515000010223 | 99026 | 7.850,00   |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE     | 00664293000027008 | 99026 | 8.525,00   |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE     | 00664293000027008 | 99026 | 9.360,00   |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE     | 00663515000010223 | 99026 | 10.102,00  |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0870 - TRANSF.ON LINE     | 00663880000138620 | 99026 |            | 50.000,00  |             |
| 14/01/2014 |          | 0870 - TRANSF.ON LINE     | 0066388000009569  | 99026 |            | 50.000,00  |             |
| 14/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE     | 00662937000002010 | 99026 | 3.045,76   |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE     | 00663515000010223 | 99026 | 5.568,61   |            |             |
| 14/01/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE     | 00663515000010223 | 99026 | 3.055,60   |            |             |

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/02/2014

| Data              | Dt. Bal. | Histórico               | Documento         | Lote  | Débitos           | Créditos          | Saldo              |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 14/01/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00662937000002010 | 99026 | 2.767,48          |                   |                    |
| 14/01/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663515000010223 | 99026 | 4.693,71          |                   |                    |
| 14/01/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00662937000002010 | 99026 | 1.371,20          |                   |                    |
| 14/01/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663515000010223 | 99026 | 6.490,30          |                   |                    |
| 14/01/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663515000010223 | 99026 | 7.993,80          |                   |                    |
| 14/01/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00662937000002010 | 99026 | 463,54            |                   |                    |
| 14/01/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00662937000002010 | 99026 | 358,26            |                   |                    |
| 14/01/2014        |          | 0941 - RAT REND         | 00000000909388010 | 12142 |                   | 24,56             |                    |
| <b>14/01/2014</b> |          | <b>Movimento do dia</b> |                   |       | <b>192.602,84</b> | <b>100.024,56</b> |                    |
|                   |          | <b>Saldo</b>            |                   |       |                   |                   | <b>1.765,03 C</b>  |
| 15/01/2014        |          | 0361 - PGTO CONTA AGUA  | 00000000000011501 | 13105 | 107,10            |                   |                    |
| 15/01/2014        |          | 0361 - PGTO CONTA AGUA  | 00000000000011502 | 13105 | 115,60            |                   |                    |
| 15/01/2014        |          | 0870 - TRANSF.ON LINE   | 00663880000009569 | 99026 |                   | 4.000,00          |                    |
| 15/01/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00660875000105308 | 99026 | 3.057,67          |                   |                    |
| <b>01/2014</b>    |          | <b>Movimento do dia</b> |                   |       | <b>3.280,37</b>   | <b>4.000,00</b>   |                    |
|                   |          | <b>Saldo</b>            |                   |       |                   |                   | <b>2.484,66 C</b>  |
| 16/01/2014        |          | 0941 - RAT REND         | 00000000909388010 | 12142 |                   | 0,53              |                    |
| <b>16/01/2014</b> |          | <b>Movimento do dia</b> |                   |       | <b>0,00</b>       | <b>0,53</b>       |                    |
|                   |          | <b>Saldo</b>            |                   |       |                   |                   | <b>2.485,19 C</b>  |
| 20/01/2014        |          | 0362 - E.ELETRICA       | 00000000000012001 | 13105 | 117,17            |                   |                    |
| 20/01/2014        |          | 0953 - IP-EXP           | 0000000000000350  | 14011 |                   | 129,24            |                    |
| 20/01/2014        |          | 0952 - FPE-PPM          | 0000000000000350  | 14011 |                   | 47.834,18         |                    |
| 20/01/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00662937000656565 | 99026 | 57,75             |                   |                    |
| 20/01/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663880000010000 | 99026 | 13.321,15         |                   |                    |
| 20/01/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663880000010000 | 99026 | 14.608,37         |                   |                    |
| 20/01/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663880000139229 | 99026 | 714,74            |                   |                    |
| <b>20/01/2014</b> |          | <b>Movimento do dia</b> |                   |       | <b>28.829,18</b>  | <b>47.963,42</b>  |                    |
|                   |          | <b>Saldo</b>            |                   |       |                   |                   | <b>21.619,43 C</b> |
| 21/01/2014        |          | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00820210900611088 | 13113 | 7,40              |                   |                    |
| 21/01/2014        |          | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00820210900611087 | 13113 | 7,40              |                   |                    |
| 21/01/2014        |          | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00820210900611088 | 13113 | 7,40              |                   |                    |
| 01/2014           |          | 0166 - EMISSAO DE DOC   | 00000000000012101 | 13105 | 245,00            |                   |                    |
| 21/01/2014        |          | 0166 - EMISSAO DE DOC   | 00000000000012104 | 13105 | 392,00            |                   |                    |
| 21/01/2014        |          | 0166 - EMISSAO DE DOC   | 00000000000012102 | 13105 | 441,00            |                   |                    |
| 21/01/2014        |          | 0166 - EMISSAO DE DOC   | 00000000000012105 | 13105 | 460,00            |                   |                    |
| 21/01/2014        |          | 0166 - EMISSAO DE DOC   | 00000000000012103 | 13105 | 539,00            |                   |                    |
| 21/01/2014        |          | 0361 - PGTO CONTA AGUA  | 00000000000012106 | 13105 | 15,49             |                   |                    |
| 21/01/2014        |          | 0303 - PG.AUTO-ATENDIM  | 00000000000012108 | 13105 | 10.806,01         |                   |                    |
| 21/01/2014        |          | 0361 - PGTO CONTA AGUA  | 00000000000012107 | 13105 | 43,35             |                   |                    |
| 21/01/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663880000009569 | 99026 | 5,00              |                   |                    |
| 21/01/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663880000009569 | 99026 | 8,00              |                   |                    |
| 21/01/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663880000009569 | 99026 | 9,00              |                   |                    |
| 21/01/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663880000009569 | 99026 | 11,00             |                   |                    |
| 21/01/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663880000009569 | 99026 | 37,50             |                   |                    |
| 21/01/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663302000038538 | 99026 | 2.462,50          |                   |                    |
| 21/01/2014        |          | 0870 - TRANSF.ON LINE   | 00663880000009569 | 99026 |                   | 10.000,00         |                    |
| 21/01/2014        |          | 0870 - TRANSF.ON LINE   | 00663880000009569 | 99026 |                   | 11.000,00         |                    |
| 21/01/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663880000011340 | 99026 | 16.000,00         |                   |                    |
| 21/01/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00661369000007579 | 99026 | 701,21            |                   |                    |
| 21/01/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663880000009569 | 99026 | 23,06             |                   |                    |
| 21/01/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663880000009569 | 99026 | 10,67             |                   |                    |
| 21/01/2014        |          | 0120 TRANSF.POUPANCA    | 00663880510009744 | 99026 | 712,90            |                   |                    |
| 21/01/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00661369000007579 | 99026 | 1.514,80          |                   |                    |

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/02/2014

| Data              | Dt. Bal. | Histórico               | Documento         | Lote  | Débitos           | Créditos          | Saldo              |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 21/01/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663880000009569 | 99026 | 115,16            |                   |                    |
| 21/01/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00661369000007579 | 99026 | 7.562,78          |                   |                    |
| 21/01/2014        |          | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00820210900611090 | 13113 | 7,40              |                   |                    |
| 21/01/2014        |          | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00820210900611089 | 13113 | 7,40              |                   |                    |
| 21/01/2014        |          | 0941 - RAT REND         | 00000000909388010 | 12142 |                   | 8,46              |                    |
| <b>21/01/2014</b> |          | <b>Movimento do dia</b> |                   |       | <b>42.152,11</b>  | <b>21.008,46</b>  |                    |
|                   |          | <b>Saldo</b>            |                   |       |                   |                   | <b>475,78 C</b>    |
| 22/01/2014        |          | 0941 - RAT REND         | 00000000909388010 | 12142 |                   | 0,60              |                    |
| <b>22/01/2014</b> |          | <b>Movimento do dia</b> |                   |       | <b>0,00</b>       | <b>0,60</b>       |                    |
|                   |          | <b>Saldo</b>            |                   |       |                   |                   | <b>476,38 C</b>    |
| 23/01/2014        |          | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00820230900229050 | 13113 | 7,40              |                   |                    |
| 23/01/2014        |          | 0166 - EMISSAO DE DOC   | 0000000000012301  | 13105 | 888,00            |                   |                    |
| 23/01/2014        |          | 0375 - IMPOSTOS         | 0000000000012302  | 13105 | 6.641,22          |                   |                    |
| 23/01/2014        |          | 0120 - TRANSF POUAPANCA | 00663880510016015 | 99026 | 775,00            |                   |                    |
| 23/01/2014        |          | 0870 - TRANSF.ON LINE   | 00663880000138620 | 99026 |                   | 1.500,00          |                    |
| 23/01/2014        |          | 0870 - TRANSF.ON LINE   | 0066388000009569  | 99026 |                   | 2.500,00          |                    |
| 23/01/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00661105000040745 | 99026 | 4.020,00          |                   |                    |
| 23/01/2014        |          | 0870 - TRANSF.ON LINE   | 0066388000009569  | 99026 |                   | 9.000,00          |                    |
| 23/01/2014        |          | 0941 - RAT REND         | 00000000909388010 | 12142 |                   | 15,45             |                    |
| <b>23/01/2014</b> |          | <b>Movimento do dia</b> |                   |       | <b>12.331,62</b>  | <b>13.015,45</b>  |                    |
|                   |          | <b>Saldo</b>            |                   |       |                   |                   | <b>1.160,21 C</b>  |
| 29/01/2014        |          | 0196 - INSS ARREC.      | 0000000000012901  | 13105 | 1.535,11          |                   |                    |
| 29/01/2014        |          | 0870 - TRANSF.ON LINE   | 0066388000009296  | 99026 |                   | 40.000,00         |                    |
| 29/01/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 0066388000009569  | 99026 | 1.594,92          |                   |                    |
| 29/01/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 0066388000040709  | 99026 | 36.742,95         |                   |                    |
| <b>29/01/2014</b> |          | <b>Movimento do dia</b> |                   |       | <b>39.872,98</b>  | <b>40.000,00</b>  |                    |
|                   |          | <b>Saldo</b>            |                   |       |                   |                   | <b>1.287,23 C</b>  |
| 30/01/2014        |          | 0953 - IPI-EXP          | 0000000000000350  | 14011 |                   | 30,90             |                    |
| 30/01/2014        |          | 0952 - FRE-FPM          | 0000000000000350  | 14011 |                   | 104.535,04        |                    |
| 30/01/2014        |          | 0870 - TRANSF.ON LINE   | 0066388000009296  | 99026 |                   | 153.000,00        |                    |
| 30/01/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663880033251686 | 99026 | 229.559,08        |                   |                    |
| 30/01/2014        |          | 0941 - RAT REND         | 00000000909388020 | 12142 |                   | 0,79              |                    |
| 30/01/2014        |          | 0941 - RAT REND         | 00000000909388017 | 12142 |                   | 0,60              |                    |
| 30/01/2014        |          | 0941 - RAT REND         | 00000000909388015 | 12142 |                   | 0,01              |                    |
| 30/01/2014        |          | 0941 - RAT REND         | 00000000909388010 | 12142 |                   | 52,17             |                    |
| <b>30/01/2014</b> |          | <b>Movimento do dia</b> |                   |       | <b>229.559,08</b> | <b>257.619,51</b> |                    |
|                   |          | <b>Saldo</b>            |                   |       |                   |                   | <b>29.347,66 C</b> |
| 31/01/2014        |          | 0954 - ICMS-DESON       | 0000000000000350  | 14011 |                   | 298,06            |                    |
| 31/01/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 0066388000009569  | 99026 | 93,75             |                   |                    |
| 31/01/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663296000019234 | 99026 | 6.156,25          |                   |                    |
| 31/01/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663880000130672 | 99026 | 8.813,56          |                   |                    |
| 31/01/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663880000130672 | 99026 | 2.793,66          |                   |                    |
| 31/01/2014        |          | 0941 - RAT REND         | 00000000909388029 | 12142 |                   | 1,75              |                    |
| 31/01/2014        |          | 0941 - RAT REND         | 00000000909388024 | 12142 |                   | 0,04              |                    |
| 31/01/2014        |          | 0941 - RAT REND         | 00000000909388027 | 12142 |                   | 0,05              |                    |
| 31/01/2014        |          | 0941 - RAT REND         | 00000000909388028 | 12142 |                   | 0,06              |                    |
| 31/01/2014        |          | 0941 - RAT REND         | 00000000909388020 | 12142 |                   | 3,92              |                    |
| <b>31/01/2014</b> |          | <b>Movimento do dia</b> |                   |       | <b>17.857,22</b>  | <b>303,88</b>     |                    |
|                   |          | <b>Saldo</b>            |                   |       |                   |                   | <b>11.794,32 C</b> |

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

| Data            | Dt. Bal. | Histórico        | Documento   | Lote  | Débitos             | Créditos | Saldo      |
|-----------------|----------|------------------|---|-------|---------------------|----------|------------|
| Agência: 3880-8 |          | Conta: 151.293-5 | Titular: SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE SANEAMENTO 04 |       | Emissão: 14/02/2014 |          |            |
| 31/12/2013      |          | Saldo anterior   |   |       |                     |          | 1.237,80 C |
| 06/01/2014      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388023                                 | 12142 |                     | 1,57     |            |
| 06/01/2014      |          | Movimento do dia |   |       | 0,00                | 1,57     |            |
|                 |          | Saldo            |   |       |                     |          | 1.239,37 C |
| 07/01/2014      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388023                                 | 12142 |                     | 0,07     |            |
| 07/01/2014      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388027                                 | 12142 |                     | 0,29     |            |
| 07/01/2014      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388030                                 | 12142 |                     | 0,21     |            |
| 07/01/2014      |          | Movimento do dia |   |       | 0,00                | 0,57     |            |
|                 |          | Saldo            |   |       |                     |          | 1.239,94 C |
| 13/01/2014      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388009                                 | 12142 |                     | 0,29     |            |
| 13/01/2014      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388031                                 | 12142 |                     | 0,01     |            |
| 13/01/2014      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388008                                 | 12142 |                     | 0,04     |            |
| 13/01/2014      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388010                                 | 12142 |                     | 0,08     |            |
| 13/01/2014      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388003                                 | 12142 |                     | 3,37     |            |
| 13/01/2014      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388002                                 | 12142 |                     | 0,22     |            |
| 13/01/2014      |          | Movimento do dia |   |       | 0,00                | 4,01     |            |
|                 |          | Saldo            |   |       |                     |          | 1.243,95 C |
| 14/01/2014      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388010                                 | 12142 |                     | 0,17     |            |
| 14/01/2014      |          | Movimento do dia |   |       | 0,00                | 0,17     |            |
|                 |          | Saldo            |   |       |                     |          | 1.244,12 C |
| 21/01/2014      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388010                                 | 12142 |                     | 0,05     |            |
| 21/01/2014      |          | Movimento do dia |   |       | 0,00                | 0,05     |            |
|                 |          | Saldo            |   |       |                     |          | 1.244,17 C |
| 23/01/2014      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388010                                 | 12142 |                     | 0,10     |            |
| 23/01/2014      |          | Movimento do dia |   |       | 0,00                | 0,10     |            |
|                 |          | Saldo            |   |       |                     |          | 1.244,27 C |
| 30/01/2014      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388017                                 | 12142 |                     | 0,30     |            |
| 30/01/2014      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388020                                 | 12142 |                     | 0,04     |            |
| 30/01/2014      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388010                                 | 12142 |                     | 0,36     |            |
| 30/01/2014      |          | Movimento do dia |   |       | 0,00                | 0,70     |            |
|                 |          | Saldo            |   |       |                     |          | 1.244,97 C |
| 31/01/2014      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388029                                 | 12142 |                     | 1,69     |            |
| 31/01/2014      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388024                                 | 12142 |                     | 0,05     |            |
| 31/01/2014      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388027                                 | 12142 |                     | 0,05     |            |
| 31/01/2014      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388020                                 | 12142 |                     | 0,22     |            |
| 31/01/2014      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388028                                 | 12142 |                     | 0,06     |            |
| 31/01/2014      |          | Movimento do dia |   |       | 0,00                | 2,07     |            |
|                 |          | Saldo            |   |       |                     |          | 1.247,04 C |



## Lançamentos Sem Transferência Automática

| Data                | Dt. Bal. | Histórico        | Documento                         | Lote  | Débitos | Créditos | Saldo       |
|---------------------|----------|------------------|-----------------------------------|-------|---------|----------|-------------|
| Emissão: 14/02/2014 |          |                  |                                   |       |         |          |             |
| Agência: 3880-6     |          | Conta: 182.508-9 | Titular: PREF DO MUN DE ITAITINGA |       |         |          |             |
| 31/12/2013          |          | Saldo anterior   |                                   |       |         |          | 10.887,65 C |
| 08/01/2014          |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388023                 | 12142 |         | 13,81    |             |
| 06/01/2014          |          | Movimento do dia |                                   |       | 0,00    | 13,81    |             |
|                     |          | Saldo            |                                   |       |         |          | 10.901,46 C |
| 07/01/2014          |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388030                 | 12142 |         | 1,90     |             |
| 07/01/2014          |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388027                 | 12142 |         | 2,63     |             |
| 07/01/2014          |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388023                 | 12142 |         | 0,67     |             |
| 07/01/2014          |          | Movimento do dia |                                   |       | 0,00    | 5,20     |             |
|                     |          | Saldo            |                                   |       |         |          | 10.906,66 C |
| 13/01/2014          |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388010                 | 12142 |         | 0,75     |             |
| 13/01/2014          |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388031                 | 12142 |         | 0,14     |             |
| 01/01/2014          |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388030                 | 12142 |         | 0,02     |             |
| 13/01/2014          |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388003                 | 12142 |         | 29,65    |             |
| 13/01/2014          |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388008                 | 12142 |         | 0,37     |             |
| 13/01/2014          |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388002                 | 12142 |         | 1,97     |             |
| 13/01/2014          |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388009                 | 12142 |         | 2,60     |             |
| 13/01/2014          |          | Movimento do dia |                                   |       | 0,00    | 35,50    |             |
|                     |          | Saldo            |                                   |       |         |          | 10.942,16 C |
| 14/01/2014          |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388010                 | 12142 |         | 1,50     |             |
| 14/01/2014          |          | Movimento do dia |                                   |       | 0,00    | 1,50     |             |
|                     |          | Saldo            |                                   |       |         |          | 10.943,66 C |
| 16/01/2014          |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388010                 | 12142 |         | 0,03     |             |
| 16/01/2014          |          | Movimento do dia |                                   |       | 0,00    | 0,03     |             |
|                     |          | Saldo            |                                   |       |         |          | 10.943,69 C |
| 21/01/2014          |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388010                 | 12142 |         | 0,51     |             |
| 21/01/2014          |          | Movimento do dia |                                   |       | 0,00    | 0,51     |             |
|                     |          | Saldo            |                                   |       |         |          | 10.944,20 C |
| 01/01/2014          |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388010                 | 12142 |         | 0,03     |             |
| 01/01/2014          |          | Movimento do dia |                                   |       | 0,00    | 0,03     |             |
|                     |          | Saldo            |                                   |       |         |          | 10.944,23 C |
| 23/01/2014          |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388010                 | 12142 |         | 0,94     |             |
| 23/01/2014          |          | Movimento do dia |                                   |       | 0,00    | 0,94     |             |
|                     |          | Saldo            |                                   |       |         |          | 10.945,17 C |
| 30/01/2014          |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388017                 | 12142 |         | 2,64     |             |
| 30/01/2014          |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388015                 | 12142 |         | 0,05     |             |
| 30/01/2014          |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388020                 | 12142 |         | 0,40     |             |
| 30/01/2014          |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388010                 | 12142 |         | 3,19     |             |
| 30/01/2014          |          | Movimento do dia |                                   |       | 0,00    | 6,28     |             |
|                     |          | Saldo            |                                   |       |         |          | 10.951,45 C |
| 31/01/2014          |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388029                 | 12142 |         | 14,89    |             |
| 31/01/2014          |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388020                 | 12142 |         | 1,98     |             |
| 31/01/2014          |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388028                 | 12142 |         | 0,59     |             |
| 31/01/2014          |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388024                 | 12142 |         | 0,45     |             |
| 31/01/2014          |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388027                 | 12142 |         | 0,48     |             |
| 31/01/2014          |          | Movimento do dia |                                   |       | 0,00    | 18,39    |             |
|                     |          | Saldo            |                                   |       |         |          | 10.969,84 C |

## ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



# Extrato conta corrente

18/05/2014 12:08:01

## Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 9493-5 PMI PROJETO DST/AIDS  
 Período do extrato 04/2014

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 10/11/2011    |               | Saldo Anterior |           |           | 577,85 C |
| 30/04/2014    |               | SALDO          |           |           | 577,85 C |

BB CRÉDITO ACESSIBILIDADE COM TAXA A PARTIR DE 0,44 AO MÊS E PRAZO DE 60 MESES. CONTINUA

Central de Atendimento BB  
 4084 0401 / 0800 729 0001  
 Para deficiente (es auditivos) 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9085805 FERNANDA L. ORIO DE PINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes 0800 729 9678

Para deficiente (es auditivos) 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A300281345826112010  
28/05/2014 14:04:01

## Cliente - Conta atual

Agência: 3880-6  
Conta corrente: 11340-9 FMS-ITATINGA - FMS ELATE  
Período do extrato: 04/2014

## Lançamentos

| Dt. movimento | Di. balancete | Histórico                   | Documentos          | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/03/2014    |               | Saldo Anterior              |                     |              | 0,00 C |
| 01/04/2014    |               | + Transferência on line     | 663.000.000.000.883 | 848,80 D     |        |
| 01/04/2014    |               | + Transferência on line     | 663.000.000.000.688 | 60,00 D      |        |
| 01/04/2014    |               | + Transferência on line     | 663.000.000.000.831 | 5.910,00 D   |        |
| 01/04/2014    |               | TED Transf. Eletr. Disponiv | 40.101              | 19.508,04 D  |        |
| 01/04/2014    |               | + INSS Arrecadação          | 40.101              | 815,28 D     |        |
| 03/04/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 27.169,25 C  | 0,00 C |
| 03/04/2014    |               | + Transferência on line     | 663.200.000.005.013 | 41,15 D      |        |
| 03/04/2014    |               | + Transferência on line     | 663.800.000.138.801 | 4.330,72 D   |        |
| 03/04/2014    |               | TED Transf. Eletr. Disponiv | 40.301              | 7.666,36 D   |        |
| 03/04/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 7.208,42 C   | 0,00 C |
| 07/04/2014    |               | + Ordem Bancária            | 1.501.488.000.000   | 53.000,00 C  |        |
| 07/04/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 29.000,00 D  | 0,00 C |
| 08/04/2014    |               | + Transferência on line     | 663.400.000.071.601 | 4.098,30 D   |        |
| 08/04/2014    |               | + Transferência on line     | 663.800.000.138.229 | 378,24 D     |        |
| 08/04/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 4.004,54 C   | 0,00 C |
| 09/04/2014    |               | + Transferência on line     | 663.600.000.138.229 | 3.888,88 C   |        |
| 09/04/2014    |               | + Transferência on line     | 663.600.000.251.688 | 3.150,60 D   |        |
| 09/04/2014    |               | + Pqto conta água           | 40.901              | 41,35 D      |        |
| 09/04/2014    |               | + Pqto conta água           | 40.902              | 43,88 D      |        |
| 09/04/2014    |               | + Pqto conta água           | 40.903              | 21,05 D      |        |
| 09/04/2014    |               | + Pqto conta água           | 40.904              | 40,68 D      |        |
| 09/04/2014    |               | + Pqto conta água           | 40.905              | 107,10 D     |        |
| 09/04/2014    |               | + Pqto conta água           | 40.906              | 41,38 D      |        |
| 09/04/2014    |               | + Pqto conta água           | 40.907              | 1.168,42 D   |        |
| 09/04/2014    |               | + Pqto conta água           | 40.908              | 43,88 D      |        |
| 09/04/2014    |               | + Pqto conta água           | 40.909              | 43,35 D      |        |
| 09/04/2014    |               | + Pqto conta água           | 40.910              | 43,35 D      |        |
| 09/04/2014    |               | + Pqto conta água           | 40.911              | 406,08 D     |        |
| 09/04/2014    |               | + Pqto conta água           | 40.912              | 43,35 D      |        |
| 09/04/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 11.112,16 C  | 0,00 C |
| 10/04/2014    |               | + Transferência on line     | 663.800.000.138.820 | 148.000,00 C |        |
| 10/04/2014    |               | + Transferência on line     | 663.800.000.138.820 | 10.000,00 C  |        |
| 10/04/2014    |               | + Transferência on line     | 663.871.000.007.576 | 1.500,00 D   |        |
| 10/04/2014    |               | + Transferência on line     | 662.911.000.033.030 | 9.235,94 D   |        |
| 10/04/2014    |               | + Transferência on line     | 663.800.000.008.038 | 1.600,00 D   |        |
| 10/04/2014    |               | + Transferência on line     | 663.800.000.008.066 | 1.885,04 D   |        |
| 10/04/2014    |               | + Transferência on line     | 663.800.000.009.669 | 1.728,30 D   |        |
| 10/04/2014    |               | + Transferência on line     | 663.800.000.009.669 | 114,87 C     |        |
| 10/04/2014    |               | + Transferência on line     | 663.800.000.010.000 | 12.017,88 C  |        |
| 10/04/2014    |               | + Transferência on line     | 663.800.000.010.000 | 1.882,40 D   |        |
| 10/04/2014    |               | + Transferido para Poupança | 663.800.000.010.330 | 113.020,32 D |        |
| 10/04/2014    |               | + Transferido para Poupança | 663.800.000.010.018 | 175,00 D     |        |
| 10/04/2014    |               | + INSS Arrecadação          | 663.800.000.150.841 | 6.811,31 C   |        |
| 10/04/2014    |               | + INSS Arrecadação          | 41.001              | 1.850,00 D   |        |
| 10/04/2014    |               | + INSS Arrecadação          | 41.002              | 24.032,00 D  |        |
| 10/04/2014    |               | + INSS Arrecadação          | 41.003              | 16.757,16 D  |        |
| 10/04/2014    |               | Emissão de DCTO             | 41.004              | 444,00 D     |        |
| 10/04/2014    |               | TED Transf. Eletr. Disponiv | 41.005              | 1.250,00 D   |        |
| 10/04/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 20.885,66 C  | 0,00 C |
| 11/04/2014    |               | + Ordem Bancária            | 1.838.000.000.007   | 85.889,03 C  |        |
| 11/04/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 86.889,33 D  | 0,00 C |
| 22/04/2014    |               | + Ordem Bancária            | 1.767.000.000.007   | 60.867,00 C  |        |
| 22/04/2014    |               | + Ordem Bancária            | 1.767.000.000.007   | 46.380,00 C  |        |

|            |                    |              |  |               |        |
|------------|--------------------|--------------|--|---------------|--------|
| 22/04/2014 | BB CP Adm. Supremo |              |  |               |        |
| 23/04/2014 | + Ordem Bancária   |              |  | 112.750,00 D  | 0,00 C |
| 23/04/2014 | BB CP Adm. Supremo | 112.750,00 D |  | -112.750,00 C |        |
| 30/04/2014 | S.A.L.D.O.         |              |  | 31.870,60 D   | 0,00 C |
|            |                    |              |  |               | 0,00 C |

Central de Atendimento BB  
 0800 0801 / 0800 726 0000  
 Para deficientes auditivos  
 0800 726 0369

Transação efetuada com sucesso por: 09114163 FERNANDA LORO DE PINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Ouvintes BR 0800 726 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 726 0088



# Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33D281345828112012  
26/05/2014 14:10:35

ATUAL - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
+ Titular = AUTO-ATENDIMENTO = 74140126  
+ 15021880

## EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA PERÍODO CORRESPONDENTE

APRESENTAR: CONTA: 11.340-4  
FUNDO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\*

em 28 de Maio de 2014 Período em: 28.05.2014

Valor atualizado em: 28.05.2014 R\$ 1.708842504

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

| Descrição | Valor      | Quota        |
|-----------|------------|--------------|
| Reserva   | 501.888,88 | 62158,461718 |
| Reserva   | 83.000,00  | 10063,178277 |
| Reserva   | 106100,78  | 12749,596534 |
| Reserva   | 63.102,68  | 76365,259020 |
| Reserva   | 68.828,00  | 8406,387727  |
| Reserva   | 57.500,00  | 6930,118844  |
| Reserva   | 17.100,00  | 2061,18104   |
| Reserva   | 780,00     | 94,410511    |
| Reserva   | 41.497,04  | 5033,488143  |
| Reserva   | 327.822,20 | 39931,188973 |

\*\*\*\*\*

Reserva Calculada em: 28.05.2014

|         |            |
|---------|------------|
| Reserva | 327.822,20 |
| Reserva | 0,00       |
| Reserva | 0,00       |
| Reserva | 0,00       |
| Reserva | 327.822,20 |

Transação efetuada com sucesso por: J0114163 FERNANDA LOMO DE PINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte RR: 800 729 5679  
Para informações, ligue 0200 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330291345828112013  
28/05/2014 14:10:58

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| <b>Cliente</b>      |                                   |
| Agência:            | 3880-6                            |
| Conta:              | 11340-9 FMS/ITA/TINCA - FNS ELITE |
| Mês/ano referência: | ABRIL/2014                        |

## BS CP Admin Suprema - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2014 | SALDO ANTERIOR       | 38.711,02  |                      |           | 1.440,679573     |             |               |
| 01/04/2014 | RESGATE              | 27.169,89  |                      |           | 1.132,842161     | 2,661418502 | 4.307,537362  |
|            | Aplicação 26/03/2014 | 27.169,89  |                      |           | 1.132,842161     |             |               |
| 03/04/2014 | RESGATE              | 7.238,42   |                      |           | 2.688,127888     | 2,662756454 | 1.506,409476  |
|            | Aplicação 26/03/2014 | 7.238,42   |                      |           | 2.688,127888     |             |               |
| 07/04/2014 | APLICAÇÃO            | 33.000,00  |                      |           | 2.294,664318     | 2,664081176 | 13.904,073791 |
| 08/04/2014 | RESGATE              | 4.934,54   |                      |           | 1.837,975210     | 2,024769617 | 12.066,098581 |
|            | Aplicação 26/03/2014 | 4.934,54   |                      |           | 1.837,975210     |             |               |
|            | Aplicação 07/04/2014 | 613,65     |                      |           | 220,5893784      |             |               |
| 09/04/2014 | RESGATE              | 11.112,19  |                      |           | 1.137,362804     | 2,663447364 | 7.928,169777  |
|            | Aplicação 07/04/2014 | 11.112,19  |                      |           | 1.137,362804     |             |               |
| 10/04/2014 | RESGATE              | 20.585,86  |                      |           | 7.693,070004     | 2,665104008 | 264,296773    |
|            | Aplicação 07/04/2014 | 20.585,86  |                      |           | 7.693,070004     |             |               |
| 11/04/2014 | APLICAÇÃO            | 85.899,33  |                      |           | 3.197,100918     | 2,665780498 | 32.235,397091 |
| 22/04/2014 | APLICAÇÃO            | 113.272,00 |                      |           | 4.210,6785410    | 2,666112743 | 74.342,183101 |
| 23/04/2014 | APLICAÇÃO            | 21.570,00  |                      |           | 8.016,286814     | 2,666774068 | 82.358,483715 |
| 30/04/2014 | SALDO ATUAL          | 221.886,96 |                      |           | 12.158,463718    |             | 82.358,463715 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 38.711,02  |
| APLICAÇÕES (+)       | 253.741,33 |
| RESGATES (-)         | 71.041,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 473,61     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 473,61     |
| SALDO ATUAL =        | 221.886,96 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2014 | 2,580803591 |
| 30/04/2014 | 2,594181007 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4982 |
| No ano           | 1,9206 |
| Últimos 12 meses | 4,8172 |

Transação efetuada com sucesso por: 49114183 FERNANDA LOBO DE PINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilômetro BS II-04719-5628  
Faro do Cliente - Furtivos 0800 308 0088





BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 3880 - 6 ITAITINGA  
PMS/ITAITINGA - PMS ELMAC

31/03/2014 - PMS, 9  
Fundos: 00 - 00 17 Adm. A Suprimida  
Conta: 11.382 - 0  
(CPF: 03.121.897/0001-37)

| Data       | Historico      | Valor  | Saldo Debitado | Saldo Creditado |
|------------|----------------|--------|----------------|-----------------|
| 31/03/2014 | Saldo anterior | 243,91 |                | 02.716,00       |
| 30/04/2014 | Saldo atual    | 243,91 |                | 02.799,42       |

**Correntista**

Nome:

**FUNTA/INCA - FMS BLVGS**

Agência (branco)

CS

01

Conta nº/ls

11.342-5

Data no abertura

25.08.2008

CEP

08.122-687/0001-02

Mensagem

Abrir / 2014

Data no encerrado

21.05.2014

| Data ocorrência | Data lançamento | Histórico                     | Valor | Origem | Documento      | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------|--------|----------------|-------------|-------------|
| 27.03.2014      |                 | Saldo anterior                |       |        |                |             | 0,00        |
| 02.04.2014      |                 | 632-Ordem Bancária            | 14056 |        | 14039467000002 | 3.464,43    | 3.464,43    |
| 02.04.2014      |                 | 612-Ordem Bancária            | 14656 |        | 14039467000007 | 20.109,44   | 23.573,87   |
| 02.04.2014      |                 | 345-BR CP ADMINISTRAC SUPRIMO |       |        | 000070         | 21.567,85   | 2.006,02    |
| 03.04.2014      |                 | 470-Transferência de Line     | 99926 |        | 66129600005013 | 20,50       | 1.985,52    |
| 03.04.2014      |                 | 470-Transferência de Line     | 95026 |        | 66388000139561 | 2.761,96    | 1.223,56    |
| 03.04.2014      |                 | 166-Deposito do Doc           | 13105 |        | 040701         | 1.704,92    | 2.928,48    |
| 03.04.2014      |                 | 850-BR CP ADMINISTRAC SUPRIMO |       |        | 000070         | 6.987,50    | 1.940,98    |
| 08.04.2014      |                 | 470-Transferência de Line     | 85026 |        | 66388000139222 | 112,89      | 1.828,09    |
| 08.04.2014      |                 | 850-BR CP ADMINISTRAC SUPRIMO |       |        | 000070         | 112,89      | 1.715,20    |
| 09.04.2014      |                 | 470-Transferência de Line     | 95226 |        | 66388000139229 | 569,17      | 1.146,03    |
| 09.04.2014      |                 | 850-BR CP ADMINISTRAC SUPRIMO |       |        | 000070         | 569,17      | 576,86      |
| 09.04.2014      |                 | 470-Transferência de Line     | 99026 |        | 66388000139000 | 1.842,46    | 1.146,03    |
| 09.04.2014      |                 | 470-Transferência de Line     | 99026 |        | 66388000139000 | 3.213,28    | 0,00        |
| 15.04.2014      |                 | 475-BR CP ADMINISTRAC SUPRIMO |       |        | 000070         | 4.851,74    | 0,00        |

Saldo em 21/05/2014

3.000,00 R\$

3.000,00 R\$

0,00

BANCO DO BRASIL  
 EXTRATO PARA SIMPLI.M VERIFICACAO  
 Agencia: 3880 - 6 ITAITINGA  
 FMS/ITAITINGA - FMS BR/08

Fundo: 10 - 00 - 00 - Fundo Superav  
 2014/04 - 2014/04 - 2014/04 - 01

| Data       | Historico      | Valor      | Qtd | Saldo  | Saldo Contab |
|------------|----------------|------------|-----|--------|--------------|
| 31/03/2014 | Saldo anterior | 420.378,24 |     |        | 420.378,24   |
| 02/04/2014 | Aplicação      | 21.567,49  | 84  | 147112 | 441.945,73   |
| 03/04/2014 | Resgate        | 4.487,38   | 10  | 678111 | 437.458,35   |
| 08/04/2014 | Resgate        | 112,89     | 81  | 213000 | 437.345,46   |
| 09/04/2014 | Resgate        | 863,31     | 2   | 100000 | 436.482,15   |
| 10/04/2014 | Resgate        | 4.831,34   | 10  | 100000 | 431.650,81   |
| 30/04/2014 | Saldo atual    | 178.528,04 |     |        | 178.528,04   |

**Correntista**  
 Nome: FMS/TATINGA - FMS BILGES  
 Agência (previsão): 05  
 Conta nº / dv: 11.523-1  
 3980-6

Data conta: 16.12.2008  
 Data inativação: SA LDO: anterior  
 C. D.: 10.2014

CNPJ: 09.122.697/0001-02  
 Data da remessa: 21.05.2014  
 Mensagem: Abril / 2014

| Descrição | Debitos | Credito | Saldo - R\$ |
|-----------|---------|---------|-------------|
| 01, 00    |         |         | 0,00        |

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 3886 - 6 ITAITINGA  
FMS/ITAITINGA -FMS EL388

04/05/2014 878,1 1  
Fundo 70 + BB CP Admin Supremo  
Conta: 11.523 - 1  
CPF: 09.022.691/0001-81

| Data       | Historico      | Valor    | Saldo | Saldo       |
|------------|----------------|----------|-------|-------------|
| 31/03/2014 | Saldo anterior | 8.285,73 |       | 1083,202426 |
| 30/04/2014 | Saldo atual    | 8.306,51 |       | 1083,202426 |

**Correntista**

**Nome:** FLINDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Agência (vinculada):** 3890-5  
**CBS:** 01  
**Conta nº / do:** 12.375-7  
**Data da abertura:** 13.01.2010  
**CNPJ:** 09.122.687/0001-02  
**Pagável:** Abril / 2014  
**Data da emissão:** 21.05.2014

| Data emissão | Data lançamento | Saldo anterior | Motivo | Valor | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|--------------|-----------------|----------------|--------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 14.10.2013   |                 | Saldo anterior |        |       |        |           |             | 0,00        |

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3850 - 6 ITAITINGA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

28/05/2014 PAG: 1

Fundo: 00 - 20 UF Admin Supremo

Conta: 42.375 - 7

CNPJ: 00.125.807/0005 00

| Data       | Historico      | Valor  | Cod | Notas | Saldo Coban |
|------------|----------------|--------|-----|-------|-------------|
| 31/03/2014 | Saldo anterior | 650,00 |     |       | 249.440,51R |
| 30/04/2014 | Saldo atual    | 650,00 |     |       | 249.440,51R |

|                                     |                  |                    |               |                        |                    |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| <b>Correntista</b>                  |                  | <b>CNPJ</b>        |               | <b>Data da emissão</b> |                    |
| Nome: <b>PMLFMS ASSIST FARM BAS</b> |                  | 09.122.687/0001-02 |               | Abril / 2014           |                    |
| Apelido: (opcional)                 |                  | CPF: 00.000.000-00 |               | Data da última         |                    |
| 3880-6                              |                  | 01                 |               | 21.05.2014             |                    |
| Conta nº 100                        |                  | Data da abertura   |               | Valor - R\$            |                    |
| 12.455-9                            |                  | 26.02.2010         |               | 3.220,00               |                    |
| <b>Data</b>                         | <b>Descrição</b> | <b>Valor</b>       | <b>Origem</b> | <b>Documento</b>       | <b>Saldo - R\$</b> |
| 17.04.2012                          | Saldo anterior   |                    |               |                        | 3.220,00           |



**Correntista**

Filial:

**FMS-TAATINGA - FMS BLNV**

Agência (após o @):

08

Data de abertura:

01.07.2010

Data do extrato:

21.05.2014

Data do documento:

Abril / 2014

CPF:

08.122.667/0001-02

**Conta Corrente**

Número:

3890-5

Agência:

08

Saldo anterior:

12.724,83

**Operações**

Data:

Valor:

Descrição:

Saldo - R\$:

**Saldo - R\$**

107.21,00

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3880 - 6 ITAITINGA

FMS-ITAITINGA -FMS BLINV

Fundo: 70  
Data: 28/05/2014  
Conta: 38.03-Admin Supremo  
Saldo: 22.724,74  
Conta: 38.03-Admin Supremo

| Data       | Historico      | Valor | Saldo     |
|------------|----------------|-------|-----------|
| 11/03/2014 | Saldo anterior | 22,74 | 22.724,74 |
| 20/04/2014 | Saldo atual    | 22,81 | 21.414,93 |



Constituinte  
Nome

FMSI-ASSIST.FARMACEUTICA

Agência (pref. 0104)

CS

01

Data do fecham

11.03.2014

Conta nº / Tit

13.281-0

Código

09.122.687/0001-02

Período

Abel / 2014

Data da emissão

31.05.2014

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                        | Lote  | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|----------------------------------|-------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 24.03.2014    |                 | Saldo anterior                   |       |       |        | 038592    | 5.448,60 D  | 0,00        |
| 25.04.2014    |                 | 240 Débito autorizado em Crédito | 13013 |       |        | 038592    | 5.448,60 C  |             |
| 22.04.2014    |                 | 807-Entrada de Débito            | 13013 |       |        | 038592    | 7.567,50 D  |             |
| 22.04.2014    |                 | 240 Débito autorizado em Crédito | 13013 |       |        | 038592    | 7.567,50 C  | 0,00 D      |
| 23.04.2014    |                 | 807-Entrada de Débito            | 13013 |       |        | 038592    | 5.448,60 D  |             |
| 23.04.2014    |                 | 240 Débito autorizado em Crédito | 13013 |       |        | 038592    | 5.448,60 C  |             |
| 24.04.2014    |                 | 807-Entrada de Débito            | 13013 |       |        | 038592    | 7.567,50 D  |             |
| 24.04.2014    |                 | 240 Débito autorizado em Crédito | 13013 |       |        | 038592    | 7.567,50 C  | 0,00 D      |
| 25.04.2014    |                 | 807-Entrada de Débito            | 13013 |       |        | 038592    | 5.448,60 D  |             |
| 25.04.2014    |                 | 240 Débito autorizado em Crédito | 13013 |       |        | 038592    | 5.448,60 C  |             |
| 26.04.2014    |                 | 807-Entrada de Débito            | 13013 |       |        | 038592    | 7.567,50 D  |             |
| 26.04.2014    |                 | 240 Débito autorizado em Crédito | 13013 |       |        | 038592    | 7.567,50 C  | 0,00 D      |
| 25.04.2014    |                 | 807-Entrada de Débito            | 13013 |       |        | 038592    | 5.448,60 D  |             |
| 25.04.2014    |                 | 240 Débito autorizado em Crédito | 13013 |       |        | 038592    | 5.448,60 C  |             |

Saldo anterior 0,00  
 Saldo atual 0,00

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 3880 - 6 ITATINGA  
FMSI ASSIST. FARMACEUTICA

31/03/2014 PAG. 1  
Folha: 98 - 3880 - 6 ADM IN SUPLENTO  
Cidade: ITATINGA - SP  
CNPJ: 15.723.387/0001-00

| Data       | Historico      | Valor  | Qual. Data | Saldo Contab |
|------------|----------------|--------|------------|--------------|
| 31/03/2014 | Saldo anterior | 501,23 |            | 501,108100   |
| 30/04/2014 | Saldo atual    | 503,72 |            | 1,562300     |

## BANCO DO BRASIL

28/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:31

## EXTRATO DE CDB/BB RÁPIDO

Agência : 3880-F Conta : 13.281-0  
 Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

## BB CDB DI

| Data  | Dt. proc | Histórico         | Nr. depósito  | Valor    |
|-------|----------|-------------------|---------------|----------|
| 31/03 |          | Saldo anterior    |               |          |
|       |          | valor capital     |               | 1.000,00 |
| 30/04 |          | Rendimento mensal | 2810016618856 |          |
|       |          | valor juros       |               | 7,58     |
| 30/04 |          | Saldo final       |               |          |
|       |          | valor capital     |               | 1.000,00 |

## SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros  | IR   | Imp. prof. |
|------------|----------------|--------|------|------------|
| 31/10/2013 | 3500,00        | 119,42 | 0,00 | 1679,42    |
| 29/11/2013 | 3500,00        | 141,96 | 0,00 | 1841,96    |
| 31/12/2013 | 1000,00        | 47,70  | 0,00 | 547,70     |
| 31/01/2014 | 1000,00        | 55,42  | 0,00 | 648,42     |
| 28/02/2014 | 1000,00        | 62,68  | 0,00 | 742,68     |
| 31/03/2014 | 1000,00        | 69,78  | 0,00 | 809,78     |
| 30/04/2014 | 1000,00        | 77,48  | 0,00 | 879,48     |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SRN

| Nr. Depósito  | Dt. aplic  | Capital inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Vencimento |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 2810016618856 | 14/05/2013 | 8.000,00        | 1.200,00         | 80,00 | 18/04/2018 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data Nr. Depósito Rend. Bruto  
 30/04 2810016618856 77,48

001

FIM

**Correntista**

|                         |  |                       |  |                         |  |                          |  |
|-------------------------|--|-----------------------|--|-------------------------|--|--------------------------|--|
| <b>Nome</b>             |  | <b>CPF</b>            |  | <b>Posição</b>          |  | <b>Data da impressão</b> |  |
| FMS-TATIANE FMS BILNY   |  | 09.122.567/0001-02    |  | Abril / 2014            |  | 21.05.2014               |  |
| <b>Agência (origem)</b> |  | <b>Conta Corrente</b> |  | <b>Data do abertura</b> |  |                          |  |
| 3880-6                  |  | 12.577-1              |  | 06.07.2011              |  |                          |  |

| <b>Data cadast.</b>                     | <b>Data lançamento</b> | <b>Histórico</b> | <b>Lofo</b> | <b>Banco</b> | <b>Origem</b> | <b>Documento</b> | <b>Valor - R\$</b> | <b>Saldo - R\$</b> |
|---|------------------------|------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 24.12.2013                              |                        | Saldo anterior   |             |              |               |                  |                    | 0,00               |
| * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * |                        |                  |             |              |               |                  |                    |                    |

## BANCO DO BRASIL

28/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:55:24

## EXTRATO DE CDB/BE KEAPLOC

Agência : 3880-6 Conta : 13.577-1

Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

## EM CDB DE

| Data  | Dt. proc | Histórico         | Nr. Depósito  | Valor  |
|-------|----------|-------------------|---------------|--------|
| 31/03 |          | Saldo anterior    |               |        |
|       |          | valor capital     |               | 500,00 |
| 30/04 |          | Rendimento mensal | 3810012246975 |        |
|       |          | valor juros       |               | 4,31   |
| 30/04 |          | Saldo final       |               |        |
|       |          | valor capital     |               | 500,00 |

## SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros | IR (%) | Liquid. prod. |
|------------|----------------|-------|--------|---------------|
| 31/10/2013 | 500,00         | 52,38 | 0,00   | 552,38        |
| 29/11/2013 | 500,00         | 55,91 | 0,00   | 555,91        |
| 31/12/2013 | 500,00         | 60,85 | 0,00   | 560,85        |
| 31/01/2014 | 500,00         | 64,09 | 0,00   | 564,09        |
| 28/02/2014 | 500,00         | 65,08 | 0,00   | 568,08        |
| 31/03/2014 | 500,00         | 71,95 | 0,00   | 571,95        |
| 30/04/2014 | 500,00         | 76,29 | 0,00   | 576,29        |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM CDB

| Nr. Depósito  | Dt. aplic  | Capital inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Vencimento |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 3810012246975 | 09/05/2013 | 20.000,00       | 500,00           | 90,50 | 13/04/2017 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. Depósito  | Rend. Bruto |
|-------|---------------|-------------|
| 30/04 | 3810012246975 | 76,29       |

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3880 - @ ITALINCA

FMS-ITALIN-ENS ELINV

14/04/2014 20:31  
Fundo: 1 - AS - Admin 2.014-104  
Estado: RJ 577 - 1  
CPF: 00.000.000/0000-00

| Data       | Historico      | Valor     | V. C. Debit | Saldo Debit |
|------------|----------------|-----------|-------------|-------------|
| 31/03/2014 | Saldo anterior | R. 254,44 |             | 485.697233  |
| 30/04/2014 | Saldo atual    | R. 254,44 |             | 485.697233  |



**Correntista**

|                       |  |                  |  |                    |  |                      |  |
|-----------------------|--|------------------|--|--------------------|--|----------------------|--|
| Número                |  | Data de abertura |  | Período            |  | Data de encerramento |  |
| FMS-ITAITIN-FMS BLINV |  | 05.01.2012       |  | Abril / 2014       |  | 21.05.2014           |  |
| Agência (previsão)    |  | Código           |  | Conta              |  | Data de emissão      |  |
| 3880-6                |  | 01               |  | 00.122.687.0001-02 |  | 21.05.2014           |  |

| Data crédito                        | Data lançamento | Valor    | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-------------------------------------|-----------------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 14.10.2013                          |                 | 14.159,3 |           |             | 0,00        |
| Saldo anterior                      |                 |          |           |             |             |
| *** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA *** |                 |          |           |             |             |

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 3880 - 6 ITAITINGA  
FMS-ITAITIN-FMS BLINV

26/08/2014 PAG. 1  
Fundos: 70 - SE 07 Adminis Supreend  
Conta: 14.339 - 3  
CNPJ: 14.339.637/0001-04

| Data       | Historico      | Valor  | C: C Cotas | Saldo Cotas |
|------------|----------------|--------|------------|-------------|
| 31/03/2014 | Saldo anterior | 584,97 |            | 221,930676  |
| 30/04/2014 | Saldo atual    | 587,93 |            | 221,930676  |



BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 1880 - 6 ITAITINGA  
FMS-ITAITIN-FMS BLINV

31/03/2014: PAG. 1  
Fundos: 10 - BB CC-Móvil: Supressa  
Vencim: 14/03/14  
0000.00.000.000/0001 00

| Data       | Historico      | Valor  | Saldo Ant. | Saldo Atual |
|------------|----------------|--------|------------|-------------|
| 31/03/2014 | Saldo anterior | 296,27 |            | 110.317,04  |
| 30/04/2014 | Saldo atual    | 297,72 |            | 110.319,76  |



BANCO DO BRASIL  
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
 Agencia: 3880 - 6 ITAITINGA  
 FMS-ITAITIN-FMS BLINV

1000  
 1000

24/03/2014  
 Funda: A  
 1000  
 1000

| Data       | Historico      | Valor     | Saldo         |
|------------|----------------|-----------|---------------|
| 31/03/2014 | Saldo anterior | 67.884,48 | 31.873.274,84 |
| 30/04/2014 | Saldo atual    | 69.187,54 | 31.885.768,80 |

**Correntista**

**Nome:** FMS-ITATIN-FMS-BLINV  
**Agência (remetente):** 3880-6  
**CSP:** 01  
**Código de** 14.817-2  
**Data de abertura:** 15.06.2012  
**CNPJ:** 09.122.667/0001-02  
**Período:** Abril / 2014  
**Data de emissão:** 21.05.2014

| Operações | Data lançamento | Saldo anterior | Valor | Documento | Digito | Valor | Saldo pós |
|-----------|-----------------|----------------|-------|-----------|--------|-------|-----------|
|           | 13.12.2013      | Saldo anterior |       |           |        |       | D. 00     |

20  
BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLIS VERIFICAÇÃO  
Agência: 3890 - 6 ITAITINGA  
FMS-ITAITIN-FMS-RLINV

30/04/2014 Saldo: 1  
Fundos: 70 = BN (N Admin Superior)  
Conta: 14.317 / 2  
CNPJ: 09.122.687/0001-00

| Data       | Historico      | Valor    | Qt. L. Dólar | Saldo Dólar |
|------------|----------------|----------|--------------|-------------|
| 31/03/2014 | Saldo anterior | 1.675,87 |              | 149.871,10  |
| 30/04/2014 | Saldo atual    | 3.688,87 |              | 1288,80000  |



**Correntista**

Nome: **FMS-ITAVIM-FMS INVAN** Agência (interseção): **3880-6** Data de abertura: **18.12.2012** Data do início: **21.05.2014**

CNPJ: **09.122.687/0001-02** Origem: **Brasil - R\$**

CPF: **01** Conta nº: **15.622-5** Data da abertura: **18.12.2012** Data do início: **21.05.2014**

| Data       | Data conciliada | Data lançamento | Valor | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|------------|-----------------|-----------------|-------|-------------|-------------|
| 23.01.2013 |                 | Saldo anterior  |       |             | 9,00        |

## BANCO DO BRASIL

28/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.18.53

## EXTRATO DE CDB/MS REALIZ

Agência : 3890-5 Conta : 15.522-5  
 Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

## BB CDB DI

| Data  | Dt. proc | Histórico         | Nr. depósito    | Valor     |
|-------|----------|-------------------|-----------------|-----------|
| 31/03 |          | Saldo anterior    |                 |           |
|       |          | valor capital     |                 | 15.000,00 |
| 30/04 |          | Rendimento mensal | - 0910015373318 |           |
|       |          | valor juros       |                 | 111,30    |
| 30/04 |          | Saldo final       |                 |           |
|       |          | valor capital     |                 | 15.000,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros   | IR proj. | Liquid. proj. |
|------------|----------------|---------|----------|---------------|
| 31/10/2013 | 15000,00       | 753,60  | 0,00     | 15753,60      |
| 29/11/2013 | 15000,00       | 847,50  | 0,00     | 15847,50      |
| 31/12/2013 | 15000,00       | 951,30  | 0,00     | 15951,30      |
| 31/01/2014 | 15000,00       | 1063,50 | 0,00     | 16063,50      |
| 28/02/2014 | 15000,00       | 1168,80 | 0,00     | 16168,80      |
| 31/03/2014 | 15000,00       | 1272,00 | 0,00     | 16272,00      |
| 30/04/2014 | 15000,00       | 1383,30 | 0,00     | 16383,30      |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Nr. Depósito  | Dt. aplic  | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Vencimento |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 0910015373318 | 23/01/2013 | 15.000,00       | 15.383,30        | 84,70 | 28/12/2017 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. Depósito  | Rend. Bruto |
|-------|---------------|-------------|
| 30/04 | 0910015373318 | 1.183,70    |

-----001-----FIM-----

**Correntista**

|                        |  |                    |  |                  |  |
|------------------------|--|--------------------|--|------------------|--|
| Nome:                  |  | CNPJ:              |  | Data de emissão: |  |
| FMS-ITAITIN-FMS-6L INV |  | 09.122.687/0001-02 |  | 27.05.2014       |  |
| Agência (nº/x-av):     |  | Conta nº/1 de      |  | Período:         |  |
| 3880-6                 |  | 01 16.769-X        |  | Abril / 2014     |  |
| Data de abertura:      |  | Data de término:   |  |                  |  |
| 03.10.2013             |  |                    |  |                  |  |

| Data contábil | Data lançamento | Saldo anterior | Mostrado | Leat | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|----------------|----------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 14/03/2014    |                 |                |          |      |       |        |           |             | 0,00        |
|               |                 |                |          |      |       |        |           |             | 0,00        |

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 3880 - 6 ITATINGA  
FMS-ITATINGA-FMS BOLIV.

17/04/2014

11/03/2014 BJE : 2  
Fundo: 70 - BB CF Admin Supremo  
Cota: 16,789 - 4  
C/P: 007.112.687/0000-00

| Data       | Historico      | Valor    | Qtd Cotas | Saldo Contab |
|------------|----------------|----------|-----------|--------------|
| 11/03/2014 | Saldo anterior | 7.810,88 |           | 2803,832034  |
| 10/04/2014 | Saldo atual    | 7.849,78 |           | 2813,832034  |



BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO  
Agência: 3880 - 6 ITAITINGA  
RMS-ITAITIN-ENS BLINV

124

31/03/2014 PAG: 1  
Fund: 77 = BR CP Admin Supremo  
Conta: 16.770 = A  
CNPJ: 08.122.607/0001-02

| Data       | Historico      | Valor    | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|------------|----------------|----------|----------------|-------------|
| 31/03/2014 | Saldo anterior | 1.291,87 |                | 481.826,90  |
| 30/04/2014 | Saldo atual    | 1.298,10 |                | 481.826,90  |

**Correntista**

Nome:

FMS-ITAITIN-FMS BLINV

Agência (identific.)

3990-6

OS

01

Conta nº / cv

16.771-3

Data da abertura

03.10.2013

Cédula

09.122.687.0001-02

Posição

Abri / 2014

Data da emissão

21.05.2014

| Data contábil | Data lançamento | Descrição                               | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|---|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 14.03.2014    |                 | Saldo anterior                          |      |       |        |           |             | 0,00        |
|               |                 | ***** X CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***** |      |       |        |           |             |             |

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 3980 - 6 ITAITINGA  
FMS-ITAITIN-ENS BRINV

187

31/03/2014 1540.1  
Saldo: 70 - BR 01 / Admin Supremo  
Conta: 24.771 - 1  
CNPJ: 09.22.687/0001-02

| Data       | Historico      | Valor     | Qui | Valor | Saldo   | Cetes |
|------------|----------------|-----------|-----|-------|---------|-------|
| 31/03/2014 | Saldo anterior | 13.351,80 |     |       | 4900,88 | 975   |
| 30/04/2014 | Saldo atual    | 13.418,41 |     |       | 4900,88 | 975   |



CPF: 09.122.687/0001-02  
 Posição: Abr/1 2014  
 Data da emissão: 21.05.2014

| Correntista                 | Nome                     | CNPJ | Data de abertura | Conta | Classificação | Valor | Data de lançamento | Saldo anterior | Historico                             | Ordem | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------------------|--------------------------|------|------------------|-------|---------------|-------|--------------------|----------------|---------------------------------------|-------|-------------|-------------|
| FMS - ITAM - FINS - BILIN V | Andressa (pessoa) 3880-6 |      | 14.11.2013       | 01    | 16.860-7      |       | 12.01.2014         |                |                                       |       |             | 600,00 C    |
|                             |                          |      |                  |       |               |       |                    |                |                                       |       |             |             |
|                             |                          |      |                  |       |               |       |                    |                | * w * T/A COMER NÃO FOZ MOVIMENTADA * |       |             |             |
|                             |                          |      |                  |       |               |       |                    |                |                                       |       |             |             |

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 1880 - 6 ITAITINGA  
FMS-ITAITIN-FMS BLINV

16/05/2014 00:00:00  
Fundos: F. - FMS SP Admin Supremo  
Conta: 24-200 - 1  
Saldo: 0,172.644,31

| Data       | Historico      | Valor      | Saldo | Saldo Novas  |
|------------|----------------|------------|-------|--------------|
| 31/03/2014 | Saldo anterior | R\$ 254,20 |       | 10303,644319 |
| 30/04/2014 | Saldo atual    | R\$ 635,25 |       | 10303,644319 |

**Correntista**
**FMS-ITAITUB-FNS BLINV**

Agência (participativo)

05

01

16.914-5

Data de abertura

02.12.2013

CHI-2

09.122.037/0001-02

Período

Abril / 2014

Data de emissão

21.05.2014

| Data contábil    | Data lançamento | Histórico                        | Valor | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|------------------|-----------------|----------------------------------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 10.01.2014       |                 | Saldo anterior                   | 99026 |        | 680675300295336 | 26.595,14 D | 0,00        |
| 31.03.2014       |                 | 470-Transferência em Litro       | 99025 |        | 661169006800285 | H 655,20 D  |             |
| 01.04.2014       |                 | 470-Transferência em Litro       | 99026 |        | 661329668300288 | 23.438,96 D |             |
| 01.04.2014       |                 | 470-Transferência em Litro       |       |        | 000070          | 59.073,24 C | 0,00 C      |
| 01.04.2014       |                 | 055-B3 CV Adiantat cab. Extr. em |       |        |                 |             |             |
| Habilitado - R\$ |                 | Disponível - R\$                 | 0,00  |        |                 | 0,00        |             |
|                  |                 | CPAR Faltante - R\$              |       |        |                 |             |             |

BANCO DO BRASIL  
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO  
 Agência: 3680 - 6 ITAITINGA  
 FMS-ITAITIN-FMS BLINV

Fluxo: 11 - DE 07 Admin (Rend) - 11  
 Data: 30/04/2014  
 C/RE: 00.102.807/0001-01

1410

| Data       | Historico      | Valor     | Pre Data      | Saldo atual  |
|------------|----------------|-----------|---------------|--------------|
| 31/03/2014 | Saldo anterior | 31.153,60 |               | 34752,151423 |
| 01/04/2014 | Resgate        | 58.872,34 | 32.000,753333 | 32571,428163 |
| 30/04/2014 | Saldo atual    | 34.877,73 |               | 32571,428163 |



# Extrato conta corrente

10/05/2014 13:21:05

## Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
Conta corrente 18151-X FM VIGSUS  
Período do extrato 04/2014

## Lançamentos:

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 02/01/2012    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,23 C |
| 30/04/2014    |               | SALDO          |           |           | 0,23 C |

B3 CRÉDITO ACESSIBILIDADE COM TAXAS A VANTER -  
0,4% AO MÊS E PRAZO DE 60 MESES. CONTINUA

Central de Atendimento 08  
4004 0501 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9085808 FERNANDA LOBO DE PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

19/05/2014 13:21:53

## Cliente - Conta atual

Agência 3880-6  
 Conta corrente 138650-6 FM SIA SUS  
 Período do extrato 04/2014

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico             | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------|-----------|-----------|--------|
| 13/03/2014    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior    |           |           | 0,15 C |
| 17/04/2014    |               | 0000       | 13013 | 240 Contribuição      | 49.311    | 600,00 D  |        |
| 17/04/2014    |               | 0000       | 13013 | 807 Estorno de Débito | 49.311    | 600,00 C  |        |
| 17/04/2014    |               | 0000       | 13013 | 240 Contribuição      | 49.311    | 600,00 D  |        |
| 17/04/2014    |               | 0000       | 13013 | 807 Estorno de Débito | 49.311    | 600,00 C  | 0,15 C |
| 30/04/2014    |               | 0000       | 00000 | 888 SA L D C          |           |           | 0,15 C |

### RESERVAÇÕES:

EM CRÉDITO ACERSCIBILIDADE COM TAXAS A PARTIR DE 0,41 AO MÊS E PRAZO DE 12 MESES, TITULAR

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficiências auditivas  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9065808 FERNANDA LOBO DE FRYHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB (0800) 729 5578

Para deficiências auditivas 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/05/2014

| Data            | Dt. Bal. | Histórico               | Documento                    | Lote  | Débitos          | Créditos         | Saldo              |
|-----------------|----------|-------------------------|------------------------------|-------|------------------|------------------|--------------------|
| Agência: 3880-5 |          | Conta: 139.146-1        | Titular: PMI FUNDO MUN SAUDE |       |                  |                  |                    |
| 31/03/2014      |          | Saldo anterior          |                              |       |                  |                  | 52.894,25 C        |
| 01/04/2014      |          | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00800911000080922            | 13113 | 7,40             |                  |                    |
| 01/04/2014      |          | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00800911000080923            | 13113 | 7,40             |                  |                    |
| 01/04/2014      |          | 0166 - EMISSAO DE DOC   | 0000000000040101             | 13105 | 250,00           |                  |                    |
| 01/04/2014      |          | 0166 - EMISSAO DE DOC   | 0000000000040104             | 13105 | 400,00           |                  |                    |
| 01/04/2014      |          | 0166 - EMISSAO DE DOC   | 0000000000040102             | 13105 | 450,00           |                  |                    |
| 01/04/2014      |          | 0166 - EMISSAO DE DOC   | 0000000000040103             | 13105 | 550,00           |                  |                    |
| 01/04/2014      |          | 0166 - EMISSAO DE DOC   | 0000000000040105             | 13105 | 239,79           |                  |                    |
| 01/04/2014      |          | 0954 - ICMS-DESON       | 0000000000000350             | 14011 |                  | 298,08           |                    |
| 01/04/2014      |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00661369000000285            | 99026 | 7.500,00         |                  |                    |
| 01/04/2014      |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663880000010125            | 99026 | 295,87           |                  |                    |
| 01/04/2014      |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 006638800000130672           | 99026 | 4.952,17         |                  |                    |
| 01/04/2014      |          | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00800911000080924            | 13113 | 7,40             |                  |                    |
| 01/04/2014      |          | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00800911000080925            | 13113 | 7,40             |                  |                    |
| 01/04/2014      |          | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00800911000080926            | 13113 | 7,40             |                  |                    |
| 01/04/2014      |          | 0941 - RAT REND         | 00000000909388028            | 12142 |                  | 1,81             |                    |
| 01/04/2014      |          | <b>Movimento do dia</b> |                              |       | <b>15.575,33</b> | <b>299,87</b>    |                    |
|                 |          | <b>Saldo</b>            |                              |       |                  |                  | <b>37.618,79 C</b> |
| 02/04/2014      |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663880000009569            | 99026 | 60,00            |                  |                    |
| 02/04/2014      |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00661605000035855            | 99026 | 1.120,00         |                  |                    |
| 02/04/2014      |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663253000021601            | 99026 | 8.916,00         |                  |                    |
| 02/04/2014      |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663253000021601            | 99026 | 13.831,72        |                  |                    |
| 02/04/2014      |          | 0120 - TRANSF POUpanCA  | 00663880510016546            | 99026 | 641,95           |                  |                    |
| 02/04/2014      |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663180000408925            | 99026 | 7.499,94         |                  |                    |
| 02/04/2014      |          | 0941 - RAT REND         | 00000000909388028            | 12142 |                  | 3,68             |                    |
| 02/04/2014      |          | <b>Movimento do dia</b> |                              |       | <b>32.669,61</b> | <b>3,68</b>      |                    |
|                 |          | <b>Saldo</b>            |                              |       |                  |                  | <b>4.852,86 C</b>  |
| 03/04/2014      |          | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00860931200123670            | 13113 | 7,40             |                  |                    |
| 03/04/2014      |          | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00860931200123671            | 13113 | 7,40             |                  |                    |
| 03/04/2014      |          | 0393 - TED              | 0000000000040301             | 13105 | 2.728,82         |                  |                    |
| 03/04/2014      |          | 0393 - TED              | 0000000000040302             | 13105 | 4.872,87         |                  |                    |
| 03/04/2014      |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663880000009569            | 99026 | 117,00           |                  |                    |
| 03/04/2014      |          | 0870 - TRANSF.ON LINE   | 00663880000138620            | 99026 |                  | 5.000,00         |                    |
| 03/04/2014      |          | 0870 - TRANSF.ON LINE   | 00663880000138620            | 99026 |                  | 15.000,00        |                    |
| 03/04/2014      |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663880000009569            | 99026 | 1.000,48         |                  |                    |
| 03/04/2014      |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663880000138901            | 99026 | 14.077,01        |                  |                    |
| 03/04/2014      |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663256000005013            | 99026 | 58,31            |                  |                    |
| 03/04/2014      |          | 0941 - RAT REND         | 00000000909388028            | 12142 |                  | 9,16             |                    |
| 03/04/2014      |          | <b>Movimento do dia</b> |                              |       | <b>22.668,29</b> | <b>20.009,16</b> |                    |
|                 |          | <b>Saldo</b>            |                              |       |                  |                  | <b>1.993,73 C</b>  |
| 04/04/2014      |          | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00830941200060936            | 13113 | 7,40             |                  |                    |
| 04/04/2014      |          | 0393 - TED              | 0000000000040401             | 13105 | 7.000,00         |                  |                    |
| 04/04/2014      |          | 0870 - TRANSF.ON LINE   | 00663880000138820            | 99026 |                  | 65.000,00        |                    |
| 04/04/2014      |          | 0120 - TRANSF POUpanCA  | 00663880510017078            | 99026 | 57.859,24        |                  |                    |
| 04/04/2014      |          | 0941 - RAT REND         | 00000000909388028            | 12142 |                  | 9,24             |                    |
| 04/04/2014      |          | <b>Movimento do dia</b> |                              |       | <b>64.876,64</b> | <b>65.009,24</b> |                    |
|                 |          | <b>Saldo</b>            |                              |       |                  |                  | <b>2.326,33 C</b>  |
| 07/04/2014      |          | 0870 - TRANSF.ON LINE   | 00663880000009569            | 99026 |                  | 2.000,00         |                    |
| 07/04/2014      |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663880000009293            | 99026 | 3.800,00         |                  |                    |
| 07/04/2014      |          | 0941 - RAT REND         | 00000000909388028            | 12142 |                  | 8,29             |                    |

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/05/2014

| Data       | Dt. Bal. | Histórico              | Documento         | Lote  | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|------------|----------|------------------------|-------------------|-------|------------|------------|-------------|
| 07/04/2014 |          | Movimento do dia       |                   |       | 3.800,00   | 2.008,29   | 534,62 C    |
|            |          | Saldo                  |                   |       |            |            |             |
| 08/04/2014 |          | 0310 - TAR DOC/IED-E   | 00830980300067321 | 13113 | 7,40       |            |             |
| 08/04/2014 |          | 0310 - TAR DOC/IED-E   | 00830980300067322 | 13113 | 7,40       |            |             |
| 08/04/2014 |          | 0310 - TAR DOC/IED-E   | 00830980300067323 | 13113 | 7,40       |            |             |
| 08/04/2014 |          | 0310 - TAR DOC/IED-E   | 00830980300067324 | 13113 | 7,40       |            |             |
| 08/04/2014 |          | 0166 - EMISSAO DE DOC  | 0000000000040803  | 13105 | 508,30     |            |             |
| 08/04/2014 |          | 0166 - EMISSAO DE DOC  | 0000000000040802  | 13105 | 800,30     |            |             |
| 08/04/2014 |          | 0393 - TED             | 0000000000040804  | 13105 | 4.000,00   |            |             |
| 08/04/2014 |          | 0393 - TED             | 0000000000040801  | 13105 | 10.000,00  |            |             |
| 08/04/2014 |          | 0198 - INSS ARREC.     | 0000000000040805  | 13105 | 188,99     |            |             |
| 08/04/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE  | 00663880000009569 | 99026 | 37,50      |            |             |
| 08/04/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE  | 00662937000656565 | 99026 | 67,75      |            |             |
| 08/04/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE  | 00663880000009569 | 99026 | 93,75      |            |             |
| 08/04/2014 |          | 0120 - TRANSF.POUPANCA | 00663880510009744 | 99026 | 338,00     |            |             |
| 08/04/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE  | 0066351500001482  | 99026 | 419,00     |            |             |
| 08/04/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE  | 0066351500001482  | 99026 | 571,00     |            |             |
| 08/04/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE  | 00663253000021601 | 99026 | 2.019,25   |            |             |
| 08/04/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE  | 00660675000209838 | 99026 | 2.100,00   |            |             |
| 08/04/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE  | 00663302000038538 | 99026 | 2.462,50   |            |             |
| 08/04/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE  | 00663515000010223 | 99026 | 4.380,00   |            |             |
| 08/04/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE  | 00663298000019234 | 99026 | 6.156,25   |            |             |
| 08/04/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE  | 00663515000010223 | 99026 | 6.888,00   |            |             |
| 08/04/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE  | 00663515000010223 | 99026 | 7.405,00   |            |             |
| 08/04/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE  | 00663880000130072 | 99026 | 7.925,50   |            |             |
| 08/04/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE  | 00663515000010223 | 99026 | 10.069,00  |            |             |
| 08/04/2014 |          | 0870 - TRANSF.ON LINE  | 00663880000009569 | 99026 |            | 20.000,00  |             |
| 08/04/2014 |          | 0870 - TRANSF.ON LINE  | 00663880000018697 | 99026 |            | 30.000,00  |             |
| 08/04/2014 |          | 0870 - TRANSF.ON LINE  | 00663880000009569 | 99026 |            | 45.000,00  |             |
| 08/04/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE  | 00660675000209838 | 99026 | 418,71     |            |             |
| 08/04/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE  | 00660675000209838 | 99026 | 3.559,80   |            |             |
| 08/04/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE  | 00660675000209838 | 99026 | 794,40     |            |             |
| 08/04/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE  | 00660675000209838 | 99026 | 11.269,40  |            |             |
| 08/04/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE  | 00663880000130672 | 99026 | 5.524,89   |            |             |
| 08/04/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE  | 00663474000038709 | 99026 | 5.831,01   |            |             |
| 08/04/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE  | 00660675000209838 | 99026 | 2.140,80   |            |             |
| 09/04/2014 |          | 0870 - TRANSF.ON LINE  | 00663880000016697 | 99026 |            | 95.953,35  |             |
| 08/04/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE  | 00660675000209838 | 99026 | 4.712,66   |            |             |
| 08/04/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE  | 00663880000139229 | 99026 | 774,12     |            |             |
| 08/04/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE  | 00660675000209838 | 99026 | 3.748,40   |            |             |
| 08/04/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE  | 00660675000209838 | 99026 | 3.748,40   |            |             |
| 08/04/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE  | 00663515000010223 | 99026 | 8.466,30   |            |             |
| 08/04/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE  | 00663515000010223 | 99026 | 8.763,60   |            |             |
| 08/04/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE  | 00663515000010223 | 99026 | 10.680,10  |            |             |
| 08/04/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE  | 00663253000021601 | 99026 | 12.186,35  |            |             |
| 08/04/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE  | 00660675000209838 | 99026 | 9.227,45   |            |             |
| 08/04/2014 |          | 0470 - TRANSF.ON LINE  | 00660675000209838 | 99026 | 15.531,64  |            |             |
| 08/04/2014 |          | Movimento do dia       |                   |       | 172.908,23 | 190.953,35 | 18.579,64 C |
|            |          | Saldo                  |                   |       |            |            |             |
| 09/04/2014 |          | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000040901  | 13105 | 20,00      |            |             |
| 09/04/2014 |          | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000040907  | 13105 | 1.538,50   |            |             |
| 09/04/2014 |          | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000040902  | 13105 | 15,11      |            |             |
| 09/04/2014 |          | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000040905  | 13105 | 924,54     |            |             |
| 09/04/2014 |          | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 0000000000040903  | 13105 | 115,60     |            |             |



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/05/2014

| Data              | Dt. Bal. | Histórico               | Documento         | Lote  | Débitos           | Créditos          | Saldo              |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 09/04/2014        |          | 0361 - PGTO CONTA AGUA  | 0000000000040904  | 13106 | 46,43             |                   |                    |
| 09/04/2014        |          | 0361 - PGTO CONTA AGUA  | 0000000000040909  | 13106 | 43,33             |                   |                    |
| 09/04/2014        |          | 0361 - PGTO CONTA AGUA  | 0000000000040905  | 13106 | 293,80            |                   |                    |
| 09/04/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663880033251888 | 99026 | 5.438,09          |                   |                    |
| 09/04/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663880000139229 | 99026 | 6.268,20          |                   |                    |
| 09/04/2014        |          | 0941 - RAT REND         | 00000000009388028 | 12142 |                   | 9,43              |                    |
| <b>09/04/2014</b> |          | <b>Movimento do dia</b> |                   |       | <b>14.703,46</b>  | <b>9,43</b>       |                    |
|                   |          | <b>Saldo</b>            |                   |       |                   |                   | <b>3.865,61 C</b>  |
| 10/04/2014        |          | 0196 - INSS ARREC.      | 0000000000041005  | 13106 | 410,75            |                   |                    |
| 10/04/2014        |          | 0196 - INSS ARREC.      | 0000000000041001  | 13106 | 6.799,00          |                   |                    |
| 10/04/2014        |          | 0196 - INSS ARREC.      | 0000000000041003  | 13106 | 13.886,11         |                   |                    |
| 10/04/2014        |          | 0196 - INSS ARREC.      | 0000000000041005  | 13106 | 20.929,16         |                   |                    |
| 10/04/2014        |          | 0196 - INSS ARREC.      | 0000000000041002  | 13106 | 1.997,64          |                   |                    |
| 10/04/2014        |          | 0196 - INSS ARREC.      | 0000000000041004  | 13106 | 4.631,58          |                   |                    |
| 10/04/2014        |          | 0196 - INSS ARREC.      | 0000000000041007  | 13106 | 353,76            |                   |                    |
| 10/04/2014        |          | 0953 - IPI-EXP          | 0000000000000350  | 14011 |                   | 183,10            |                    |
| 10/04/2014        |          | 0952 - FPE-FPM          | 0000000000000350  | 14011 |                   | 125.066,74        |                    |
| 10/04/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663665000029321 | 99026 | 3.270,00          |                   |                    |
| 10/04/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663515000010223 | 99026 | 8.675,03          |                   |                    |
| 10/04/2014        |          | 0870 - TRANSF.ON LINE   | 00663880000009585 | 99026 |                   | 9.000,00          |                    |
| 10/04/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663515000010223 | 99026 | 13.966,50         |                   |                    |
| 10/04/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00664293000027008 | 99026 | 14.700,00         |                   |                    |
| 10/04/2014        |          | 0870 - TRANSF.ON LINE   | 00663880000009297 | 99026 |                   | 17.500,00         |                    |
| 10/04/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663515000010223 | 99026 | 28.740,00         |                   |                    |
| 10/04/2014        |          | 0870 - TRANSF.ON LINE   | 00663880000009297 | 99026 |                   | 100.000,00        |                    |
| 10/04/2014        |          | 0870 - TRANSF.ON LINE   | 00663880000138820 | 99026 |                   | 121.000,00        |                    |
| 10/04/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663665000009559 | 99026 | 5.124,93          |                   |                    |
| 10/04/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00662665000029321 | 99026 | 3.526,70          |                   |                    |
| 10/04/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663880000010000 | 99026 | 18.358,30         |                   |                    |
| 10/04/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00662812000106070 | 99026 | 1.400,81          |                   |                    |
| 10/04/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663880000009559 | 99026 | 2.562,46          |                   |                    |
| 10/04/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663515000010223 | 99026 | 36.642,80         |                   |                    |
| 10/04/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663474000038709 | 99026 | 10.366,24         |                   |                    |
| 10/04/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00662812000106070 | 99026 | 1.611,99          |                   |                    |
| 10/04/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663880000010000 | 99026 | 14.889,42         |                   |                    |
| 10/04/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00663880000010312 | 99026 | 163.143,00        |                   |                    |
| 10/04/2014        |          | 0470 - TRANSF.ON LINE   | 00662812000106070 | 99026 | 1.618,70          |                   |                    |
| 10/04/2014        |          | 0941 - RAT REND         | 00000000009388028 | 12142 |                   | 30,30             |                    |
| <b>10/04/2014</b> |          | <b>Movimento do dia</b> |                   |       | <b>374.301,54</b> | <b>372.779,14</b> |                    |
|                   |          | <b>Saldo</b>            |                   |       |                   |                   | <b>2.363,21 C</b>  |
| 17/04/2014        |          | 0952 - FPE-FPM          | 0000000000000350  | 14011 |                   | 25.370,04         |                    |
| 17/04/2014        |          | 0953 - IPI-EXP          | 0000000000000350  | 14011 |                   | 60,41             |                    |
| <b>17/04/2014</b> |          | <b>Movimento do dia</b> |                   |       | <b>0,00</b>       | <b>25.430,45</b>  |                    |
|                   |          | <b>Saldo</b>            |                   |       |                   |                   | <b>27.793,66 C</b> |
| 29/04/2014        |          | 0310 - TAR DOC/TED-E    | 00871191200099640 | 13113 | 7,40              |                   |                    |
| 29/04/2014        |          | 0383 - TED              | 0000000000042901  | 13106 | 12.000,00         |                   |                    |
| 29/04/2014        |          | 0983 - TED DEVOLVIDA    | 00000000000400001 | 14175 |                   | 12.000,00         |                    |
| <b>29/04/2014</b> |          | <b>Movimento do dia</b> |                   |       | <b>12.007,40</b>  | <b>12.000,00</b>  |                    |
|                   |          | <b>Saldo</b>            |                   |       |                   |                   | <b>27.786,26 C</b> |
| 30/04/2014        |          | 0952 - FPE-FPM          | 0000000000000350  | 14011 |                   | 84.689,71         |                    |
| 30/04/2014        |          | 0953 - IPI-EXP          | 0000000000000350  | 14011 |                   | 21,90             |                    |

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 15/05/2014

| Data       | Dt. Bal. | Histórico                 | Documento | Lote | Débitos | Créditos  | Saldo        |
|------------|----------|---------------------------|-----------|------|---------|-----------|--------------|
| 30/04/2014 |          | Movimento do dia<br>Saldo |           |      | 0,00    | 84.711,81 | 112.497,87 C |

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/05/2014

| Data            | Dt. Bal. | Histórico        | Documento   | Lota  | Débitos | Créditos | Saldo      |
|-----------------|----------|------------------|---|-------|---------|----------|------------|
| Agência: 3880-5 |          | Conta: 151.293-5 | Titular: SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE SANEAMENTO 04 |       |         |          |            |
| 31/03/2014      |          | Saldo anterior   |   |       |         |          | 1.270,08 C |
| 01/04/2014      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388028                                 | 12142 |         | 0,02     |            |
| 01/04/2014      |          | Movimento do dia |   |       | 0,00    | 0,02     | 1.270,10 C |
|                 |          | Saldo            |   |       |         |          |            |
| 02/04/2014      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388028                                 | 12142 |         | 0,03     |            |
| 02/04/2014      |          | Movimento do dia |   |       | 0,00    | 0,03     | 1.270,15 C |
|                 |          | Saldo            |   |       |         |          |            |
| 03/04/2014      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388028                                 | 12142 |         | 0,13     |            |
| 03/04/2014      |          | Movimento do dia |   |       | 0,00    | 0,13     | 1.270,28 C |
|                 |          | Saldo            |   |       |         |          |            |
| 04/04/2014      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388028                                 | 12142 |         | 0,13     |            |
| 04/04/2014      |          | Movimento do dia |   |       | 0,00    | 0,13     | 1.270,41 C |
|                 |          | Saldo            |   |       |         |          |            |
| 07/04/2014      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388028                                 | 12142 |         | 0,11     |            |
| 07/04/2014      |          | Movimento do dia |   |       | 0,00    | 0,11     | 1.270,52 C |
|                 |          | Saldo            |   |       |         |          |            |
| 09/04/2014      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388028                                 | 12142 |         | 0,13     |            |
| 09/04/2014      |          | Movimento do dia |   |       | 0,00    | 0,13     | 1.270,65 C |
|                 |          | Saldo            |   |       |         |          |            |
| 10/04/2014      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388028                                 | 12142 |         | 0,43     |            |
| 10/04/2014      |          | Movimento do dia |   |       | 0,00    | 0,43     | 1.271,08 C |
|                 |          | Saldo            |   |       |         |          |            |

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/05/2014

| Data            | Dt. Bal. | Histórico        | Documento                         | Lote  | Débitos | Créditos | Saldo       |
|-----------------|----------|------------------|-----------------------------------|-------|---------|----------|-------------|
| Agência: 3880-6 |          | Conta: 182.508-9 | Titular: PREF DO MUN DE ITAITINGA |       |         |          |             |
| 31/03/2014      |          | Saldo anterior   |                                   |       |         |          | 11.174,06 C |
| 01/04/2014      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388028                 | 12142 |         | 0,23     |             |
| 01/04/2014      |          | Movimento do dia |                                   |       | 0,00    | 0,23     |             |
|                 |          | Saldo            |                                   |       |         |          | 11.174,29 C |
| 02/04/2014      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388028                 | 12142 |         | 0,46     |             |
| 02/04/2014      |          | Movimento do dia |                                   |       | 0,00    | 0,46     |             |
|                 |          | Saldo            |                                   |       |         |          | 11.174,75 C |
| 03/04/2014      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388028                 | 12142 |         | 1,18     |             |
| 03/04/2014      |          | Movimento do dia |                                   |       | 0,00    | 1,18     |             |
|                 |          | Saldo            |                                   |       |         |          | 11.175,91 C |
| 04/04/2014      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388028                 | 12142 |         | 1,17     |             |
| 04/04/2014      |          | Movimento do dia |                                   |       | 0,00    | 1,17     |             |
|                 |          | Saldo            |                                   |       |         |          | 11.177,08 C |
| 07/04/2014      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388028                 | 12142 |         | 1,05     |             |
| 07/04/2014      |          | Movimento do dia |                                   |       | 0,00    | 1,05     |             |
|                 |          | Saldo            |                                   |       |         |          | 11.178,13 C |
| 09/04/2014      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388028                 | 12142 |         | 1,18     |             |
| 09/04/2014      |          | Movimento do dia |                                   |       | 0,00    | 1,18     |             |
|                 |          | Saldo            |                                   |       |         |          | 11.179,32 C |
| 10/04/2014      |          | 0941 - RAT REND  | 00000000909388028                 | 12142 |         | 3,85     |             |
| 10/04/2014      |          | Movimento do dia |                                   |       | 0,00    | 3,85     |             |
|                 |          | Saldo            |                                   |       |         |          | 11.183,17 C |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600003

Conta Referência:

3535/006/006-7019-6

Nome:

PM ITATINGA

Período:

de 01/04/2014 até 30/04/2014

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 08/04/2014 | 000001   | CRED TED         | 10.000,00C  | 10.000,00C  |
| 08/04/2014 | 002973   | CRED TEV         | 445.573,09C | 455.573,09C |
| 08/04/2014 | 103826   | ENVIO TED        | 454.666,42D | 906,67C     |
| 30/04/2014 | -        | Saldo Atualizado |             | 906,67C     |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3535600003

Conta Referência:

3535/013/00007600-6

Nome:

PM ITATINGA

Período:

de: 01/04/2014 até: 30/04/2014

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$)   |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|---------------|
| 01/04/2014 | 000000   | REM BASICA       | 0,02660000 | 497,350     | 1.870.216,940 |
| 01/04/2014 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 9.351,080   | 1.879.568,020 |
| 08/04/2014 | 002973   | TEV MESM T       | 0,00000000 | 445.573,090 | 1.433.994,930 |
| 01/05/2014 | 000000   | REM BASICA       | 0,04590000 | 658,200     | 1.434.653,130 |
| 01/05/2014 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 7.173,270   | 1.441.826,400 |
| 30/04/2014 | -        | Saldo Atualizado |            |             | 1.441.826,400 |

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**  
**(01/01/2014 a 14/04/2014)**

**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



PORTARIA Nº 002/2014

Itaitinga, 02 de janeiro de 2014.

*Nomeia os Membros da Comissão de Licitação e Equipe de Pregão da Prefeitura Municipal de Itaitinga e das outras providências.*

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais, e de acordo com os arts. 6º, inciso XVI e 51, ambos da Lei Federal Nº 8.666/93, combinado com o art. 80, IX, da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Nomear os membros da Comissão de Licitação e Equipe de Pregão, para o período de 12 (doze) meses, composta pelos membros a seguir, sob a presidência do primeiro:

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

|                                 |            |                     |
|---------------------------------|------------|---------------------|
| MARIA LEONEZ MIRANDA DE AZEVEDO | PRESIDENTE | CPF: 783.823.783-15 |
| RONALDO DE OLIVEIRA DANTAS      | MEMBRO     | CPF: 379.641.513-04 |
| JOSE CLODOMAR DE LIMA           | MEMBRO     | CPF: 321.425.793-53 |

**EQUIPE DO PREGÃO**

|                                 |           |                     |
|---------------------------------|-----------|---------------------|
| MARIA LEONEZ MIRANDA DE AZEVEDO | PREGOEIRA | CPF: 783.823.783-15 |
| CICERO FERNANDES DOS SANTOS     | APOIO     | CPF: 811.924.523-72 |
| JOSE CLODOMAR DE LIMA           | MEMBRO    | CPF: 321.425.793-53 |

|                              |          |                     |
|------------------------------|----------|---------------------|
| PEDRO HENRIQUE BARROS DANTAS | SUPLENTE | CPF: 034.730.543-13 |
|------------------------------|----------|---------------------|





**Art. 2º -** O **Comitê e Comissão de Licitação** cumpre com as normas gerais de licitação e contratos administrativos da Lei Federal Nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e no âmbito da Administração Direta, do Poder Executivo do Município, observados ainda, os princípios estabelecidos nas legislações correlatas e instruções emanadas dos órgãos dos sistemas de controle interno e externo, respondendo seus membros solidariamente, por irregularidade ocorrida nos processos licitatórios.

**Art. 3º -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**PAÇO DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA, Estado do Ceará, em 02 de janeiro de 2014.**

  
**ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

(01/01/2014 a 14/04/2014)

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

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**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 14/04/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

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

**Em, 14 de abril de 2014.**

*Simone Monteiro Silva Lima*  
**SIMONE MONTEIRO DA SILVA**  
Secretária de Saúde  
CPF: 495.519.493-15

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**I.N. Nº 03/13 – TCM/CE**  
**MODELO 11**

Município: ITAITINGA

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

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

Responsável pelo preenchimento:

NOME: Simone Monteiro da Silva

MAT.: 0205

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS:

NOME: José Edmar Alves Rodrigues

MAT.: 0257

Cargo: Secretária de Saúde

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS  
Francisco Antonio do Nascimento Neto

Assinatura:

Socio-Administrador.

CNPJ: 06.827.872/53 - CRC/CE: 010648/0-5

Contador:

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Francisco Antonio do Nascimento Neto

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

ASS: Simone Monteiro da Silva

NOME: Simone Monteiro da Silva

MAT.: 0205

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**  
**(01/01/2014 a 14/04/2014)**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária                             | Previsão Orçamentária | Anulação em Abril | Arrecadação em Abril | Anulação até Abril | Arrecadação até Abril | Diferença para +/- |
|----------------------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 1000.00.00.0000            | Receitas Correntes   | 5.392.700,00          | 0,00              | 225.739,02           | 0,00               | 1.643.954,98          | 3.748.745,02 (-)   |
| 1300.00.00.0000            | Receita Patrimonial  | 23.000,00             | 0,00              | 22,21                | 0,00               | 39.672,20             | 16.672,20 (+)      |
| 1320.00.00.0000            | Receitas de Valores Mobiliários                            | 23.000,00             | 0,00              | 22,21                | 0,00               | 39.672,20             | 16.672,20 (+)      |
| 1325.00.00.0000            | Remuneração de Depósitos Bancários                         | 23.000,00             | 0,00              | 22,21                | 0,00               | 39.672,20             | 16.672,20 (+)      |
| 1325.01.00.0000            | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados            | 23.000,00             | 0,00              | 22,21                | 0,00               | 39.672,20             | 16.672,20 (+)      |
| 1325.01.03.0000            | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur     | 18.000,00             | 0,00              | 19,24                | 0,00               | 38.391,64             | 20.391,64 (+)      |
| 1325.01.06.0000            | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur     | 5.000,00              | 0,00              | 2,97                 | 0,00               | 1.280,56              | 3.719,44 (-)       |
| 1600.00.00.0000            | Receita de Serviços  | 150.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 150.000,00 (-)     |
| 1600.05.00.0000            | Serviços de Saúde  | 150.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 150.000,00 (-)     |
| 1600.05.99.0000            | Outros Serviços de Saúde                                   | 150.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 150.000,00 (-)     |
| 1700.00.00.0000            | Transferências Correntes                                   | 5.219.700,00          | 0,00              | 225.716,81           | 0,00               | 1.604.282,78          | 3.615.417,22 (-)   |
| 1720.00.00.0000            | Transferências Intergovernamentais                         | 4.849.700,00          | 0,00              | 225.716,81           | 0,00               | 1.604.282,78          | 3.245.417,22 (-)   |
| 1721.00.00.0000            | Transferências da União                                    | 4.814.700,00          | 0,00              | 225.716,81           | 0,00               | 1.604.282,78          | 3.210.417,22 (-)   |
| 1721.33.00.0000            | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU   | 4.814.700,00          | 0,00              | 225.716,81           | 0,00               | 1.604.282,78          | 3.210.417,22 (-)   |
| 1721.33.00.2700            | FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL (CA              | 15.000,00             | 0,00              | 28.305,00            | 0,00               | 113.220,00            | 98.220,00 (+)      |
| 1721.33.01.0100            | Piso de Atenção Básica - PAB FIXO                          | 700.000,00            | 0,00              | 85.899,33            | 0,00               | 343.597,32            | 356.402,68 (-)     |
| 1721.33.01.0200            | PAB Variável - Saúde da Família                            | 1.459.700,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 148.170,00            | 1.311.530,00 (-)   |
| 1721.33.01.0300            | PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde               | 410.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 187.614,00            | 222.386,00 (-)     |
| 1721.33.01.0400            | PAB Variável - Saúde Bucal                                 | 350.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 64.710,00             | 285.290,00 (-)     |
| 1721.33.01.0900            | PAB Variável - Outras Estratégias no Âmbito da Atenção Bas | 50.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 50.000,00 (-)      |
| 1721.33.02.0400            | Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complex      | 1.200.000,00          | 0,00              | 56.944,59            | 0,00               | 320.446,12            | 879.553,88 (-)     |
| 1721.33.03.0100            | Vigilância Epidemiológica                                  | 170.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 72.372,38             | 97.627,62 (-)      |
| 1721.33.03.0200            | Vigilância Sanitária em Saúde                              | 50.000,00             | 0,00              | 21.567,89            | 0,00               | 72.765,56             | 22.765,56 (+)      |
| 1721.33.04.0100            | Componente Básico de Assistência Farmacêutica              | 170.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 170.000,00 (-)     |
| 1721.33.05.0100            | Transf. de Recursos p/ Financiamento da Gestão SUS         | 120.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 120.000,00 (-)     |
| 1721.33.99.0000            | Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo                      | 120.000,00            | 0,00              | 33.000,00            | 0,00               | 281.387,40            | 161.387,40 (+)     |
| 1722.00.00.0000            | Transferências dos Estados                                 | 35.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 35.000,00 (-)      |
| 1722.33.00.0000            | Transferência de Recursos do Estado para Programas de S    | 35.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 35.000,00 (-)      |
| 1760.00.00.0000            | Transferências de Convênios                                | 370.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 370.000,00 (-)     |
| 1761.00.00.0000            | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades   | 190.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 190.000,00 (-)     |
| 1761.01.00.0000            | Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic   | 190.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 190.000,00 (-)     |
| 1762.00.00.0000            | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder | 180.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 180.000,00 (-)     |



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

Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

| Classificação Orçamentária   | Título da Receita Orçamentária                             | Previsão Orçamentária | Anulação em Abril | Anulação em Abril | Anulação em Abril | Arrecadação até Abril | Diferença para +/- |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| 1762.01.00.0000              | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ún   | 180.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 180.000,00 (+)     |
| 2000.00.00.0000              | Receitas de Capital  | 725.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 548.400,00            | 176.600,00 (-)     |
| 2400.00.00.0000              | Transferências de Capital                                  | 725.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 548.400,00            | 176.600,00 (-)     |
| 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                                | 650.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 548.400,00            | 101.600,00 (-)     |
| 2471.00.00.0000              | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades    | 320.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 548.400,00            | 228.400,00 (+)     |
| 2471.01.00.0000              | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único   | 320.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 548.400,00            | 228.400,00 (+)     |
| 2472.00.00.0000              | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fedc | 330.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 330.000,00 (-)     |
| 2472.01.00.0000              | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema U   | 330.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 330.000,00 (-)     |
| <b>Totais Orçamentários:</b> |  | <b>6.117.700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>225.739,02</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.192.354,98</b>   |                    |

| Classificação Extra | Título da Receita Extra Orçamentária         | Dedução em Abril | Dedução em Abril |
|---------------------|--|------------------|------------------|
| 100010000           | Salario Família                              | 0,00             | 7.916,40         |
| 100020000           | Salario Maternidade                          | 0,00             | 5.042,98         |
| 100030000           | Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 0,00             | 75.946,74        |
| 100040000           | Contribuicao Previdenciaria - INSS           | 0,00             | 52.857,53        |
| 100070000           | IRRF   | 0,00             | 23.827,88        |
| 100000011           | PENSAO ALIMENTÍCIA                           | 0,00             | 3.591,51         |
| 100000021           | CONTRIBUIÇÃO SSPMI                           | 0,00             | 3.831,43         |
| 100000018           | Outras Restituições                          | 0,00             | 17.373,45        |
| 100000033           | EMPRESTIMOS BB                               | 0,00             | 74.917,26        |
| 100000034           | EMPRESTIMOS CEF                              | 0,00             | 26.246,58        |
| 100000036           | M & A SEGUROS                                | 0,00             | 355,68           |
| 100000037           | SINDSAUDE                                    | 0,00             | 203,25           |
| 100000040           | SALARIO FAMILIA MUNICIPAL                    | 0,00             | 757,96           |
| 100000041           | AUXILIO DOENCA - FMPS                        | 0,00             | 27.646,08        |
| 100000042           | SALARIO MATERNIDADE MUNICIPAL                | 0,00             | 5.072,30         |
| 100000098           | CONTR SIND ANUAL                             | 0,00             | 11.154,25        |



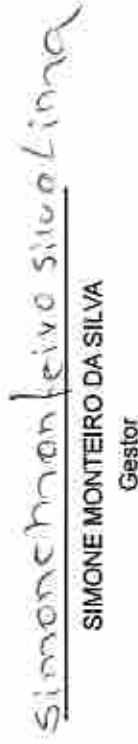
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA  
 Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

| Classificação Extra                | Título da Receita Extra                         | Dedução em Abril       | Dedução até Abril       |
|------------------------------------|---|------------------------|-------------------------|
| <b>Totais Extra Orçamentários:</b> |   |                        |                         |
|                                    |   | 0,00                   | 336.741,28              |
|                                    |   | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>Total Geral:</b>                |   |                        |                         |
|                                    |   | 241.700,54             | 2.529.096,26            |
| Código U.G.                        | Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas | Transferência em Abril | Transferência até Abril |
| 8                                  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                        | 811.680,26             | 3.321.588,73            |
| <b>Total de Transferências:</b>    |   | 811.680,26             | 3.321.588,73            |

  
 MUNICIPIOS CONSULTORIA E  
 Contador 00032590

  
 JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES  
 Tesoureiro

  
 SIMONE MONTEIRO DA SILVA  
 Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

| Elemento Despesa Lan  | Fic Orc | Anulação     | Créditos Suble. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa em Abril até | Despesa Empenhada em Abril até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Abril até | Despesa em Abril até | Paga a Pagár | Despesa a Pagár |
|---|---------|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|
| <b>8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |         |              |                 |                      |                 |                      |                                |               |                                |                      |              |                 |
| <b>13.01 Secretaria de Saúde</b>  |         |              |                 |                      |                 |                      |                                |               |                                |                      |              |                 |
| <b>10.122.0007.2.068.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>          |         |              |                 |                      |                 |                      |                                |               |                                |                      |              |                 |
| 31900300  | 312     | 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  | 313     | 175.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 3.000,00             | 3.000,00                       | 172.000,00    | 0,00                           | 0,00                 | 0,00         | 3.000,00        |
| 31901100  | 314     | 1.391.000,00 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 275.000,00           | 571.216,06                     | 819.783,94    | 296.216,06                     | 0,00                 | 256.216,06   | 275.000,00      |
| 31909600  | 857     | 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  | 317     | 7.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                           | 7.000,00      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00         | 0,00            |
| 33504300  | 318     | 20.000,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                           | 20.000,00     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00         | 0,00            |
| 33501400  | 319     | 14.000,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 100,00               | 400,00                         | 13.600,00     | 100,00                         | 0,00                 | 300,00       | 100,00          |
| 33903000  | 320     | 300.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 508,00               | 25.920,67                      | 274.079,33    | 508,00                         | 508,00               | 11.861,67    | 14.259,00       |
| 33903500  | 321     | 100.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                           | 75.000,00     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00         | 0,00            |
| 33903600  | 322     | 70.000,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                           | 58.887,00     | 5.900,00                       | 0,00                 | 18.750,00    | 6.250,00        |
| 33903900  | 323     | 365.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 955,00               | 13.008,90                      | 236.991,10    | 8.693,00                       | 0,00                 | 8.343,00     | 4.780,00        |
| 33904800  | 858     | 5.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                           | 5.000,00      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00         | 0,00            |
| 33909200  | 325     | 15.000,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.507,10                       | 12.492,90     | 0,00                           | 0,00                 | 2.507,10     | 0,00            |
| 33909300  | 326     | 5.000,00     | 0,00            | 5.900,00             | 0,00            | 0,00                 | 10.806,01                      | 93,99         | 0,00                           | 0,00                 | 10.806,01    | 0,00            |
| 44905200  | 327     | 15.000,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 4.400,00             | 4.400,00                       | 10.600,00     | 2.200,00                       | 0,00                 | 0,00         | 4.400,00        |
| Total do P. A.  |         | 2.500.000,00 | 0,00            | 5.900,00             | 0,00            | 955,00               | 310.313,30                     | 1.718.508,26  | 24.963,30                      | 448.076,74           | 360.003,24   | 367.388,50      |
| <b>10.122.0016.2.100.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>          |         |              |                 |                      |                 |                      |                                |               |                                |                      |              |                 |
| 33601400  | 734     | 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  | 328     | 10.000,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                           | 10.000,00     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00         | 0,00            |
| 33903600  | 329     | 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  | 330     | 20.000,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                           | 20.000,00     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00         | 0,00            |
| 44905200  | 331     | 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.  |         | 45.000,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                           | 45.000,00     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00         | 0,00            |
| <b>10.845.0541.2.070.0000 RECOLH. DE CONTRIB. PREVID. E OBRIG. CONTRIB. - SAÚDE</b> |         |              |                 |                      |                 |                      |                                |               |                                |                      |              |                 |
| 31901300  | 377     | 620.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 32.451,47            | 309.762,77                     | 310.207,23    | 43.520,68                      | 79.227,02            | 309.792,77   | 0,00            |
| 31901300  | 332     | 80.000,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00         | 0,00            |
| Total do P. A.  |         | 700.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 32.451,47            | 309.762,77                     | 310.207,23    | 43.520,68                      | 79.227,02            | 309.792,77   | 0,00            |
|   |         |              |                 |                      |                 |                      |                                |               | 43.200,62                      | 166.454,50           | 43.200,62    | 166.454,50      |
| Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária                                      |         |              |                 |                      |                 |                      |                                |               |                                |                      |              |                 |

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

Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

| Elemento<br>Despesa Lan  | Fic<br>Orc. | Fixação      | Anulação   | Créditos<br>Suple. | Adicionais<br>Esp./Extr | Despesa<br>Cancel. | Despesa<br>Empenhada<br>em Abril até | Saldo<br>Dotação | Despesa Liquidada<br>em Abril até | Despesa<br>em Abril até | Despesa<br>Paga<br>em Abril até | Despesa<br>a Pagar |
|--|-------------|--------------|------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 33904700   | 733         | 80.000,00    | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 16.877,82                            | 83.122,18        | 0,00                              | 16.877,82               | 0,00                            | 0,00               |
| Total do P. A.   |             | 780.000,00   | 0,00       | 80.000,00          | 0,00                    | 0,00               | 483.135,49                           | 376.864,51       | 86.781,30                         | 493.435,49              | 122.487,84                      | 493.135,49         |
| Total da U. O.   |             | 3.335.000,00 | 0,00       | 85.900,00          | 0,00                    | 955,00             | 1.280.527,23                         | 2.140.372,77     | 111.744,60                        | 941.212,23              | 152.702,84                      | 883.138,73         |
| <b>13.02 Fundo Municipal de Saúde</b>  |             |              |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                   |                         |                                 |                    |
| <b>10.301.0068.1.018.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>           |             |              |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                   |                         |                                 |                    |
| 44905100   | 333         | 490.000,00   | 0,00       | 1.000.000,00       | 0,00                    | 0,00               | 1.480.815,52                         | 8.184,48         | 0,00                              | 342.522,89              | 21.188,89                       | 342.522,89         |
| 44905200   | 820         | 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   | 334         | 80.000,00    | 0,00       | 7.000,00           | 0,00                    | 0,00               | 86.013,24                            | 890,76           | 0,00                              | 86.019,24               | 57.669,24                       | 86.019,24          |
| Total do P. A.   |             | 600.000,00   | 0,00       | 1.007.000,00       | 0,00                    | 0,00               | 1.566.834,76                         | 40.165,24        | 0,00                              | 428.541,90              | 78.859,13                       | 428.541,90         |
| <b>10.301.0181.2.071.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b> |             |              |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                   |                         |                                 |                    |
| 31800400   | 336         | 977.000,00   | 176.000,00 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 190.000,00                           | 811.000,00       | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                            | 190.000,00         |
| 31901100   | 337         | 977.000,00   | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 648.003,53                           | 128.996,47       | 0,00                              | 438.003,53              | 0,00                            | 438.003,53         |
| 33900800   | 338         | 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   | 339         | 10.000,00    | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 200,00                               | 8.800,00         | 0,00                              | 200,00                  | 0,00                            | 200,00             |
| 33903000   | 340         | 400.000,00   | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 357.870,91                           | 42.129,09        | 115.151,20                        | 357.870,91              | 204.114,69                      | 394.729,01         |
| 33903600   | 341         | 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   | 342         | 70.000,00    | 0,00       | 50.000,00          | 0,00                    | 0,00               | 114.300,00                           | 5.700,00         | 0,00                              | 27.050,00               | 9.025,00                        | 27.050,00          |
| 33903900   | 343         | 180.000,00   | 0,00       | 565.000,00         | 0,00                    | 0,00               | 605.941,76                           | 139.058,24       | 129.295,21                        | 605.941,76              | 153.862,01                      | 590.205,46         |
| 33900200   | 344         | 6.000,00     | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 6.000,00         | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                            | 0,00               |
| 44905200   | 345         | 80.000,00    | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 58.672,14                            | 21.327,86        | 0,00                              | 58.672,14               | 58.672,14                       | 58.672,14          |
| Total do P. A.   |             | 2.800.000,00 | 176.000,00 | 615.000,00         | 0,00                    | 0,00               | 715.171,20                           | 2.174.988,34     | 1.064.011,68                      | 244.446,41              | 1.467.738,34                    | 1.448.860,16       |
| <b>10.301.0188.2.072.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL</b>                |             |              |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                   |                         |                                 |                    |
| 31900400   | 346         | 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   | 347         | 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   | 348         | 30.000,00    | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 30.000,00        | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                            | 0,00               |
| 33903600   | 349         | 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   | 821         | 15.000,00    | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 15.000,00        | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                            | 0,00               |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

| Elemento<br>Despesa  | Fic<br>Lan | Fixação<br>Orc. | Anulação   | Créditos<br>Suple. | Adicionais<br>Esp./Extr | Despesa<br>Cancel. | Despesa<br>Empenhada<br>em Abril até | Saldo<br>Dotação | Despesa Liquidada<br>em Abril até | Despesa<br>em Abril até | Paga<br>em Abril até | Despesa<br>a Pagar |
|--|------------|-----------------|------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| Total do P. A.:  |            | 70.000,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 70.000,00        | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               |
| <b>10.302.0006.2.073.0000 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTER MARIA CAVALCANTE (HEMECA)</b> |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                   |                         |                      |                    |
| 31900400   | 746        | 975.000,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 300.000,00                           | 14.500,00        | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 300.000,00         |
| 31901100   | 736        | 975.000,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 350.000,00                           | 23.070,86        | 601.929,04                        | 0,00                    | 601.929,04           | 350.000,00         |
| 31901300   | 737        | 100.000,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 100.000,00       | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               |
| 31911300   | 738        | 50.000,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 50.000,00        | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               |
| 33501400   | 739        | 15.000,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 15.000,00        | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               |
| 33803000   | 740        | 300.000,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 62.045,99                            | 169.499,33       | 56.632,23                         | 105.046,91              | 57.834,06            | 38.641,79          |
| 33903900   | 741        | 60.000,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 60.000,00        | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               |
| 33903700   | 748        | 15.000,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 15.000,00        | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               |
| 33903900   | 742        | 250.000,00      | 0,00       | 607.000,00         | 0,00                    | 0,00               | 139.490,23                           | 808.784,02       | 170.830,99                        | 669.294,79              | 171.830,99           | 143.660,96         |
| 33904700   | 743        | 5.000,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 5.000,00         | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               |
| 33909200   | 744        | 30.000,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 23.246,92        | 0,00                              | 6.753,08                | 0,00                 | 200,00             |
| 33909300   | 749        | 5.000,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 5.000,00         | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               |
| 44805200   | 745        | 20.000,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 20.000,00        | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               |
| Total do P. A.:  |            | 2.800.000,00    | 660.500,00 | 607.000,00         | 0,00                    | 0,00               | 871.505,22                           | 548.553,19       | 227.463,22                        | 1.382.593,92            | 229.463,05           | 832.510,75         |
| <b>10.302.0068.1.019.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDS. HOSPITALARES E DE PRONTO ATENDIMENTO</b> |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                   |                         |                      |                    |
| 44805100   | 751        | 700.000,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 454.666,42                           | 245.333,58       | 454.666,42                        | 454.666,42              | 454.666,42           | 0,00               |
| 44905200   | 750        | 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.:  |            | 800.000,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 454.666,42                           | 345.333,58       | 454.666,42                        | 454.666,42              | 454.666,42           | 0,00               |
| <b>10.302.0145.2.074.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA</b>                            |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                   |                         |                      |                    |
| 33704100   | 876        | 200.000,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 200.000,00       | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               |
| Total do P. A.:  |            | 200.000,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 200.000,00       | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               |
| <b>10.302.0181.2.075.0000 AÇÕES DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>      |            |                 |            |                    |                         |                    |                                      |                  |                                   |                         |                      |                    |
| 31900400   | 873        | 100.000,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 100.000,00       | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               |
| 31901100   | 352        | 100.000,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 100.000,00       | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               |
| 33801400   | 355        | 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 ITAITINGA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

| Elemento Despesa Lan.   | Fic Orc. | Fixação      | Anulação   | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr. | Despesa Cancel. | Despesa em Abril até | Despesa Empenhada em Abril até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Abril até | Despesa em Abril até | Paga em Abril até | Despesa a Pagar |              |
|---|----------|--------------|------------|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 33903000  | 356      | 205.000,00   | 0,00       | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                 | 0,00                           | 205.000,00    | 0,00                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00            |              |
| 33903500  | 357      | 15.000,00    | 0,00       | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                 | 0,00                           | 15.000,00     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00            |              |
| 33903600  | 358      | 30.000,00    | 0,00       | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                 | 0,00                           | 30.000,00     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00            |              |
| 33903900  | 360      | 100.000,00   | 0,00       | 170.000,00      | 0,00                  | 0,00            | 24.495,28            | 268.688,08                     | 1.311,92      | 73.794,75                      | 244.192,80           | 244.192,80        | 24.495,28       |              |
| 33904700  | 381      | 5.000,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                 | 0,00                           | 5.000,00      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00            |              |
| 33905200  | 362      | 5.000,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                 | 0,00                           | 5.000,00      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00            |              |
| 44905200  | 364      | 30.000,00    | 0,00       | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                 | 0,00                           | 30.000,00     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00            |              |
| Total do P. A.:   |          | 600.000,00   | 0,00       | 170.000,00      | 0,00                  | 0,00            | 24.495,28            | 268.688,08                     | 501.311,92    | 73.794,75                      | 244.192,80           | 244.192,80        | 24.495,28       |              |
| <b>10.303.0192.2.076.0000 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO - CAF</b>   |          |              |            |                 |                       |                 |                      |                                |               |                                |                      |                   |                 |              |
| 33903000  | 385      | 280.000,00   | 0,00       | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                 | 19.372,80                      | 260.627,20    | 0,00                           | 19.372,80            | 19.372,80         | 0,00            |              |
| Total do P. A.:   |          | 280.000,00   | 0,00       | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                 | 19.372,80                      | 260.627,20    | 0,00                           | 19.372,80            | 19.372,80         | 0,00            |              |
| <b>10.304.0185.2.077.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA</b>                 |          |              |            |                 |                       |                 |                      |                                |               |                                |                      |                   |                 |              |
| 31900400  | 366      | 5.000,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                 | 0,00                           | 5.000,00      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00            |              |
| 31901100  | 367      | 10.000,00    | 0,00       | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                 | 0,00                           | 10.000,00     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00            |              |
| 33903000  | 368      | 20.000,00    | 0,00       | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                 | 0,00                           | 20.000,00     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00            |              |
| 33903600  | 369      | 5.000,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                 | 0,00                           | 5.000,00      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00            |              |
| 33903900  | 370      | 5.000,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                 | 0,00                           | 5.000,00      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00            |              |
| Total do P. A.:   |          | 45.000,00    | 0,00       | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                 | 0,00                           | 45.000,00     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00            |              |
| <b>10.305.0187.2.078.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO</b> |          |              |            |                 |                       |                 |                      |                                |               |                                |                      |                   |                 |              |
| 31900400  | 371      | 5.000,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                 | 0,00                           | 5.000,00      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00            |              |
| 31901100  | 372      | 85.000,00    | 0,00       | 70.000,00       | 0,00                  | 0,00            | 85.000,00            | 154.188,99                     | 811,01        | 0,00                           | 69.188,99            | 69.188,99         | 85.000,00       |              |
| 31903400  | 373      | 10.000,00    | 0,00       | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                 | 0,00                           | 10.000,00     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00            |              |
| 33903900  | 374      | 125.000,00   | 0,00       | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                 | 0,00                           | 125.000,00    | 0,00                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00            |              |
| 33903600  | 375      | 20.000,00    | 0,00       | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                 | 764,00                         | 19.236,00     | 0,00                           | 764,00               | 764,00            | 0,00            |              |
| 33903900  | 376      | 35.000,00    | 0,00       | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                 | 0,00                           | 35.000,00     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00            |              |
| Total do P. A.:   |          | 280.000,00   | 0,00       | 70.000,00       | 0,00                  | 0,00            | 85.000,00            | 154.952,99                     | 196.047,01    | 0,00                           | 69.952,99            | 69.952,99         | 85.000,00       |              |
| Total da U. O.:   |          | 8.475.000,00 | 836.500,00 | 2.469.000,00    | 0,00                  | 0,00            | 2.150.918,12         | 6.237.450,20                   | 3.270.049,80  | 1.060.370,80                   | 4.067.459,10         | 1.262.439,19      | 4.031.023,16    | 2.806.427,04 |

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

Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

| Elemento Despesa Lan. | Fic Lan.      | Fixação Orc. | Anulação     | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr. | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Abril até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Abril até | Despesa em Abril até | Paga em Abril até | Despesa a Pagar |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Total da U.G.:        | 11.810.000,00 | 936.500,00   | 2.554.900,00 | 0,00            | 955,00                | 2.536.943,51    | 8.117.977,43                   | 5.410.422,57  | 1.112.115,40                   | 5.028.671,33         | 4.914.161,89      | 3.200.815,54    |
| Total Org.:           | 11.810.000,00 | 936.500,00   | 2.554.900,00 | 0,00            | 955,00                | 2.536.943,51    | 8.117.977,43                   | 5.410.422,57  | 1.112.115,40                   | 5.028.671,33         | 4.914.161,89      | 3.200.815,54    |

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

| Conta Extra               | Título da Conta Extra Orçamentária           | Anulação até Abril | Pagamentos em Abril | Pagamentos até Abril |
|---------------------------|--|--------------------|---------------------|----------------------|
| 100000011                 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                           | 0,00               | 535,76              | 1.529,75             |
| 100000018                 | Outras Restituições                          | 0,00               | 6.829,98            | 17.373,45            |
| 100000021                 | CONTRIBUIÇÃO SSPMI                           | 0,00               | 1.324,19            | 5.000,43             |
| 100000033                 | EMPRESTIMOS BB                               | 0,00               | 24.402,37           | 100.006,45           |
| 100000034                 | EMPRESTIMOS CEF                              | 0,00               | 9.756,95            | 34.049,85            |
| 100000035                 | HAPVIDA                                      | 0,00               | 0,00                | 2.658,63             |
| 100000036                 | M & A SEGUROS                                | 0,00               | 118,56              | 474,24               |
| 100000037                 | SINDSAUDE                                    | 0,00               | 67,75               | 271,00               |
| 100000040                 | SALARIO FAMILIA MUNICIPAL                    | 0,00               | 0,00                | 961,74               |
| 100000041                 | AUXILIO DOENCA - FMPS                        | 0,00               | 0,00                | 18.454,95            |
| 100000042                 | SALARIO MATERNIDADE MUNICIPAL                | 0,00               | 0,00                | 4.751,72             |
| 100000086                 | CONTR SIND.ANUAL                             | 0,00               | 11.154,25           | 11.154,25            |
| 100002012                 | RESTOS A PAGAR 2012                          | 0,00               | 7.499,94            | 7.499,94             |
| 100002013                 | RESTOS A PAGAR 2013                          | 0,00               | 30.028,29           | 649.893,27           |
| 100010000                 | Salario Familia                              | 0,00               | 0,00                | 5.924,76             |
| 100020000                 | Salario Maternidade                          | 0,00               | 0,00                | 4.078,53             |
| 100030000                 | Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 0,00               | 25.834,36           | 100.049,34           |
| 100040000                 | Contribuicao Previdenciaria - INSS           | 0,00               | 14.573,43           | 64.462,66            |
| 100070000                 | IRRF   | 0,00               | 8.438,72            | 23.827,88            |
| Total Extra Orçamentário: |  | 0,00               | 140.564,55          | 1.052.422,84         |



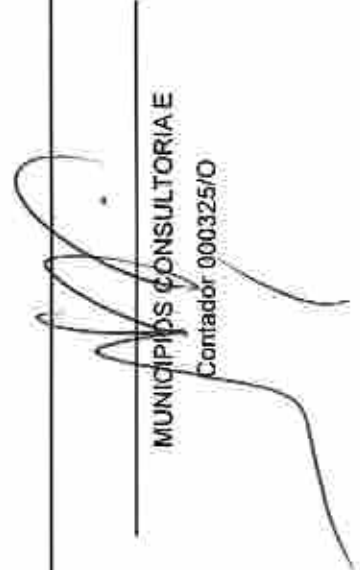
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

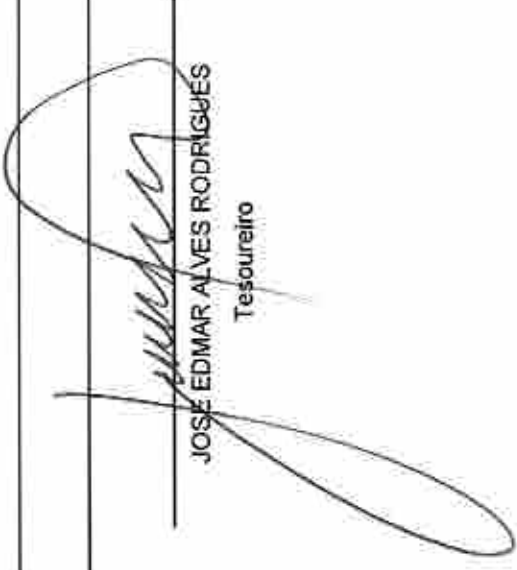
---

MUNICIPIOS CONSULTORIA E  
Contador 000325/0



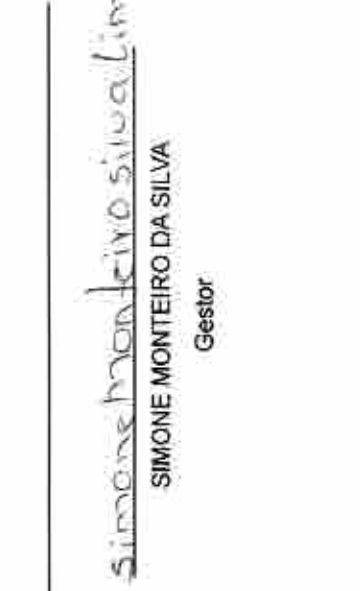
---

JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES  
Tesoureiro



---

SIMONE MONTEIRO DA SILVA  
Gestor



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**  
**(01/01/2014 a 14/04/2014)**

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

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**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 **ITAITINGA/CE** no exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 14/04/2014)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)**.

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

**Em, 14 de abril de 2014.**

*Simone Monteiro da Silva Lima*

**SIMONE MONTEIRO DA SILVA**

**Secretária de Saúde**

**CPF: 495.519.493-15**





ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

LEI Nº 035/93 - DE 1º DE SETEMBRO DE 1.993.

Institui o Fundo Municipal de Saúde e dá outras providências.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA, ESTADO DO CEARÁ,

Faço saber que a Câmara Municipal de Itaitinga, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

### CAPÍTULO I

#### Seção I

#### DOS OBJETIVOS.

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

I - O Atendimento à Saúde universalizada, integral, regionalizado e hierarquizado;

II - A vigilância sanitária

III - A vigilância epidemiológica e ações de Saúde de interesse individual e coletivo correspondente;

IV - O controle e a fiscalização das agressões ao meio ambiente, nela compreendido o ambiente de trabalho, em comum acordo com as organizações competentes das esferas Federal e Estadual.

#### SEÇÃO II

#### DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO

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

#### SEÇÃO III

#### DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO DE SAÚDE.

Art. 3º - São atribuições do Secretário Municipal de Saúde;

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



ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

de Saúde.

II - Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização prevista no plano Municipal de Saúde;

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

IV - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde as demonstrações mensais de receitas e despesas do fundo;

V - Encaminhar a contabilidade geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;

VI - Subdelegar competências aos responsáveis pelos estabelecimentos de prestação de Serviço de Saúde que integram a rede Municipal;

VII - Ordenar empenho e pagamento das despesas do fundo;

VIII - Assinar cheque juntamente com responsável pela Tesouraria quando for o caso;

IX - Assinar convênios e contratos, inclusive de empréstimo, juntamente com o Prefeito, referentes a recursos que serão administrados pelo fundo.

**ITAITINGA**  
**NOSSA TERRA, NOSSO POVO**

### SEÇÃO IV

#### DA COORDENAÇÃO DO FUNDO

Art. 4º - São atribuições de coordenador do fundo:

I - Preparar as demonstrações mensais de receita e despesas a serem encaminhadas ao Secretário Municipal de Saúde.

II - Manter controles necessários à execução orçamentária do fundo referente ao empenho, liquidação e pagamento das despesas e ao recebimento das receitas do fundo.

III - Manter, em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com cargo ao fundo;

IV - Encaminhar à contabilidade geral do Município;



ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

- a) - Mensalmente as demonstrações de receita e despesas;
- b) - trimestralmente, os inventários de estoques de medicamentos e de instrumentos médicos;
- c) - anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e o balanço do fundo.

V - Firmar com o responsável pelo controle 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, Saneamento e Meio Ambiente;

VII - providenciar, quanto à contabilidade geral do Município, as demonstrações que indiquem a situação econômica-financeira geral ao Fundo Municipal de Saúde;

VIII - Apresentar, ao Secretário de Saúde, a análise e a avaliação da situação econômico-financeira do Fundo Municipal de Saúde detectada nas demonstrações mencionadas;

IX - manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação de serviço pelo setor privado e os empréstimos feitos para saúde;

X - encaminhar mensalmente ao Secretário Municipal de Saúde relatórios de acompanhamento e avaliação de serviços prestados pelo setor privado na forma mencionada no inciso anterior;

XI - manter o controle e a avaliação da produção das unidades integrantes da rede Municipal de Saúde;

XII - encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pela rede Municipal de Saúde.

### SEÇÃO V

#### DOS RECURSOS DO FUNDO

Art. 5º - São receitas do fundo:

I - as transferências oriundas do Orçamento da Seguridade Soci



ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

al, como decorrência do que dispõe o art. 30, VII, da Constituição da República;

II - Os rendimentos e os juros provenientes de aplicação financeira;

III - O produto de convênios firmados com outras entidades financeiras;

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

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

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;

**ITAITINGA**  
**NOSSA TERRA, NOSSO POVO**  
A aplicação dos recursos de natureza financeira dependente:

I - da Assistência de disponibilidade em função do cumprimento de programação.

### SUBSEÇÃO I

#### DOS ATIVOS DO FUNDO

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

I - Disponibilidade monetária em bancos ou em caixa especial oriundas das receitas especificadas;

II - Direitos que por ventura vier a constituir;

III - Bens móveis e imóveis que forem destinados ao sistema de saúde do Município sem ônus.

Parágrafo Único - Anualmente se processarão o inventário dos



ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

bens e direitos vinculados ao fundo.

### SUBSEÇÃO II

#### DOS PASSIVOS DO FUNDO

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

### SEÇÃO VI

#### DO ORÇAMENTO DA CONTABILIDADE

##### Subseção I

##### DO ORÇAMENTO

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

§ 1º - O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde integrará o Orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.

§ 2º - O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde observará na sua execução, os padrões e normas estabelecidas na Legislação pertinente,

##### Subseção II

##### DA CONTABILIDADE

Art. 9º - A contabilidade do Fundo Municipal de Saúde tem por objetivo evidenciar a situação financeira patrimonial e Orçamentária do sistema Municipal de Saúde, observados os padrões e normas estabelecidas na Legislação pertinentes.

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

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



ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

partidas dobradas.

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

§ 2º - Entende-se por relatórios de gestão os balancetes mensais de receita e de despesas do Fundo Municipal de Saúde e demais demonstrações exigidas pela Administração e pela Legislação pertinente.

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

### SEÇÃO VII

#### DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

##### Subseção I

##### Da despesa

Art. 12º - Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento o Secretário Municipal de Saúde aprovará o quadro de contas trimestrais que serão distribuídos entre as unidades executadas do Sistema Municipal de Saúde.

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

ITAITINGA  
NOSSA TERRA, NOSSO POVO

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

Parágrafo Único - Para os casos de insuficiência Orçamentária poderão ser utilizadas créditos adicionais suplementares e especiais, autorizado por Decreto do Executivo.

Art. 14º - As despesas do Fundo Municipal de Saúde se constituirá de:

I - Financiamento total ou parcial de programas integrados da saúde desenvolvidas pela secretaria ou em convênio com a mesma;

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



ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

III - pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do Setor de Saúde observado e disposto § 1º, art. 199 da Constituição Federal;

IV - Aquisição de material permanente e de consumo e de outros consumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

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

VI - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de Gestão, planejamento, administração e controle das ações de saúde;

VII - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em Saúde;

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

### Subseção VI

#### Das Receitas

Art. 15º - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção de seu produto nas fontes de terminadas nesta Lei.

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

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA, em 12 Setembro de 1.993.

  
SEBASTIÃO SOARES CAVALCANTE  
PREFEITO MUNICIPAL.

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000  
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**  
**(01/01/2014 a 14/04/2014)**

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



## BENS MÓVEIS

Aquisição de Bens Móveis

|   |                      |                           |                   |                           |                   |                        |
|---|----------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Unidade Gestora:</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  |                      | Funcional Programática    | Elemento          | Nota Fiscal               | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat               |
| <b>Unidade Oçamentária:</b> 1301 - SECRETARIA DE SAUDE  |                      | 10.122.0007               | 4.4.90.52.00      | 0672                      | 2.200,00          | B. Móvel               |
| <b>Data</b>   | <b>Nº Emp.</b>       | <b>Nome do credor</b>     |                   | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b> |
| 11/04/2014  | 07040001             | J E DA SILVA SERVICOS ME  |                   | 2.200,000                 | 1                 | 2.200,000              |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MAQUINAS DESTINADAS AO USO PELOS AGENTES DE ENDIMIAS NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE. |                      |                           |                   |                           |                   |                        |
| <b>Cód. Item</b>  | <b>Nome do item</b>  | <b>Valor Unitário R\$</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Total R\$</b>    |                   |                        |
| 12048   | ATOMIZADOR HUSQVARNA | 2.200,000                 | 1                 | 2.200,000                 |                   |                        |

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

2.200,00

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

|             |                |  |                        |            |              |                   |          |
|-------------|----------------|--|------------------------|------------|--------------|-------------------|----------|
| <b>Data</b> | <b>Nº Emp.</b> | <b>Nome do credor</b>                            | Funcional Programática | Elemento   | Nota Fiscal  | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat |
| 13/03/2014  | 13030023       | DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUSTRIAL E HOSPITALAR | 10.301.0181            | 2.071-9000 | 4.4.90.52.00 | 000001104         | B. Móvel |

Histórico: AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF SEDE NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

| Cód. Item | Nome do item  | Valor Unitário R\$ | Quantidade | Valor Total R\$ |       |  |
|-----------|---|--------------------|------------|-----------------|-------|--|
| 11694     | Negatoscópio MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO TIPO: MES   | 315,000            | 1          | 315,000         |       |  |
| 11696     | Armário Vitrine MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO NÚMERO   | 475,000            | 6          | 2.850,000       |       |  |
| 11697     | Escada com 2 degraus MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO     | 109,000            | 4          | 436,000         |       |  |
| 11698     | Mesa de Exames MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO POSIÇÃO   | 270,000            | 2          | 540,000         |       |  |
| 11699     | Carrro de Curativos MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO ACES | 350,000            | 1          | 350,000         |       |  |
| 11702     | Mesa de Exames MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO POSIÇÃO   | 270,000            | 1          | 270,000         |       |  |
| 11703     | Blombo MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO RODIZIOS: NÃO     | 299,000            | 2          | 598,000         |       |  |
| 11706     | Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO: HALOGÊNIO HASTE: FLEXIVEL    | 340,000            | 2          | 680,000         |       |  |
| 11707     | Mesa de Mayo MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/ FERRO PINTADO              | 265,000            | 1          | 265,000         |       |  |
| 11708     | Mesa Ginecológica POSIÇÃO DO LEITO: FIXO MATERIAL DE CONFECÇÃO: MAI | 2.099,000          | 1          | 2.099,000       |       |  |
| 11709     | Suporta de Soro MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/ FERRO PINTADO TIPO: PEI | 126,000            | 2          | 252,000         |       |  |
| 13030024  | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA                              | 10.301.0181        | 2.071-9000 | 4.4.90.52.00    | 29708 |  |

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA - CE

| Cód. Item | Nome do item   | Valor Unitário R\$ | Quantidade | Valor Total R\$ |
|-----------|--|--------------------|------------|-----------------|
| 11675     | Ar Condicionado CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO TIPO: JANELA MÍNIMO DE 180         | 2.344,000          | 2          | 4.688,000       |
| 11676     | Ar Condicionado CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO TIPO: IAN ELA MÍNIMO DE 120        | 1.378,000          | 4          | 5.512,000       |
| 11677     | Geladeira para Conservação de Vacinas (1 Porta min. 280 Lts) CAPACIDADE: MÍN | 964,620            | 1          | 964,620         |
| 11678     | Televisor TAMANHO DA TELA: MÍNIMO DE 32" CONVERSOR DIGITAL POSSUI            | 1.378,620          | 1          | 1.378,620       |
| 11679     | Bebedouro/ Purificador Refrigerado TIPO: GARRAFÃO COLUNA                     | 630,000            | 2          | 1.060,000       |
| 11680     | Aparelho de DVD CONTROLE REMOTO: POSSUI PORTAS: USB REPRODUÇÃO:              | 185,000            | 1          | 185,000         |
| 11681     | Computador (Desktop-Básico) MOUSE: TIPO ÓPTICO (500 DPI) OUTROS (ESPEC       | 1.542,000          | 6          | 9.252,000       |
| 11682     | No Break (Para Computador) OUTROS (ESPECIFICAR): NÃO POSSUI POTÊNCIA         | 316,020            | 5          | 1.580,100       |

26.599,14 B. Móvel

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Data       | Nº Emp.  | Nome do credor                                  | Funcional Programática |   | Elemento    | Nota Fiscal | Valor Total R\$ | Vir Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|------------|----------|---|------------------------|---|-------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------|
|            |          |   | Valor Unitário R\$     | Quantidade  |             |             |                 |                   |           |
|            |          |   | Cód. Item              | Nome do item  |             |             |                 |                   |           |
|            |          |   | 11683                  | Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax) OUTROS (ESPECIFICAR) | 3           | 1.736,800   |                 |                   |           |
|            |          |   | 11684                  | Rotador LAN (Wireless) OUTROS (ESPECIFICAR): NÃO POSSUI                         | 1           | 78,000      |                 |                   |           |
|            |          |   | 11685                  | Switch PORTAS: TIPO 10 / 100 NÚMERO DE PORTAS: 12 GERENCIÁVEL: SIM O            | 1           | 162,000     |                 |                   |           |
| 20/03/2014 | 20030007 | DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUSTRIAL E HOSPTALAR |                        |   | 4.490,52.00 | 000001109   | 23.418,00       |                   | B. Móvel  |

Histórico: AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF SEDE NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

| Cód. Item | Nome do item  | Valor Unitário R\$ | Quantidade | Valor Total R\$ |
|-----------|---|--------------------|------------|-----------------|
| 11704     | Cadeira de Rodas Adulto MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO/ FERRO PINTADO E            | 650,000            | 2          | 1.300,000       |
| 11711     | Estetoscópio Infantil AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: SIMPLES               | 100,000            | 2          | 200,000         |
| 11712     | Esfignomâmetro Adulto MATERIAL DE CONFEÇÃO: NYLON TIPO DE FEIXE               | 89,000             | 2          | 178,000         |
| 11713     | Esfignomâmetro Infantil MATERIAL DE CONFEÇÃO: NYLON TIPO DE FEIXE             | 89,000             | 3          | 267,000         |
| 11714     | Esfignomâmetro Obeso MATERIAL DE CONFEÇÃO: NYLON TIPO DE FEIXE                | 120,000            | 1          | 120,000         |
| 11715     | Oftalmoscópio BATERIA: CONVENCIONAL COMPOSIÇÃO: MÍNIMO DE 3 ABERT             | 710,000            | 1          | 710,000         |
| 11716     | Otoscópio BATERIA: CONVENCIONAL COMPOSIÇÃO: FIBRA ÓPTICA COM NO I             | 890,000            | 1          | 890,000         |
| 11717     | Balança Antropométrica Adulto, MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL                      | 1.000,000          | 1          | 1.000,000       |
| 11718     | Balança Antropométrica Infantil MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL                     | 935,000            | 2          | 1.870,000       |
| 11719     | Lanterna clínica MATERIAL DE CONFEÇÃO: ALUMÍNIO TIPO: HALOGÊNIO               | 30,000             | 2          | 60,000          |
| 11720     | Mocho MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL ASSENTO/ ENCOSTO: E                | 425,000            | 1          | 425,000         |
| 11721     | Equipo Cart Odontológico TIPO: BANCADA SERINGA TRÍPLICE AUTOCLAVÁVEL          | 1.800,000          | 1          | 1.800,000       |
| 11722     | Compressor Odontológico CAPACIDADE: MÍNIMO DE 50 LITROS POTÊNCIA: 2,0         | 2.700,000          | 1          | 2.700,000       |
| 11723     | Cadeira Odontológica Completa (equipos/ sugador/refletor) TERMINAIS: 03 CABEÇ | 6.500,000          | 1          | 6.500,000       |
| 11724     | Amalgamador Odontológico MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL TIPO: CAPSULAR             | 798,000            | 1          | 798,000         |
| 11725     | Aparelho de Raio X - Odontológico INSTALAÇÃO: COLUNA MÓVEL MODO DE O          | 4.600,000          | 1          | 4.600,000       |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b> | 58.672,14 |
| <b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>      | 60.872,14 |
| <b>Total Geral R\$:</b>                    | 60.872,14 |

  
 MUNICIPIO CONSULTEIRA CONTABILIDADE  
 Francisco Antonio do Nascimento Neto  
 Sócio Administrador  
 CPF: 360.677.573-53 (RUC: 10040001)

## BENS IMÓVEIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**  
**Aquisição/Construção de Bens Imóveis**

**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. |
|--|----------|---|------------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 13/01/2014   | 13010004 | ACS OLIVEIRA TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | 10.301.0068.1.018-0000 | 4.4.90.51.00 | 0198        | 38.872,98         | B. Imóvel |
| Histórico: ADITIVO AO CONTATO DA OBRA DE EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CRISTO REDENTOR - JABUTI NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE  |          |   |                        |              |             |                   |           |
| 03/02/2014   | 03020006 | CLAUDIA CARVALHO ALVES DE LIMA          | 10.301.0068.1.018-0000 | 4.4.90.51.00 | S/ NF       | 28.350,00         | B. Imóvel |
| Histórico: DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ALVES FRANÇA, NO BAIRRO PARQUE SANTO ANTONIO COM ÁREA DE 405M2, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DECRETO Nº 34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2013.           |          |   |                        |              |             |                   |           |
| 07/02/2014   | 07020009 | CONSTRUTORA J SILVA LTDA                | 10.301.0068.1.018-0000 | 4.4.90.51.00 | 014         | 21.169,89         | B. Imóvel |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ANCURI NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE   |          |   |                        |              |             |                   |           |
| 13/02/2014   | 13020011 | ELETRONOR CONSTRUCOES LTDA              | 10.301.0068.1.018-0000 | 4.4.90.51.00 | 0259        | 55.409,12         | B. Imóvel |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UM POSTO SAUDE DA FAMÍLIA NA LOCALIDADE DO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE   |          |   |                        |              |             |                   |           |
| 18/02/2014   | 18020003 | MARIA DO CARMO DANTAS RANGEL            | 10.301.0068.1.018-0000 | 4.4.90.61.00 | S/ NF       | 57.869,24         | B. Imóvel |
| Histórico: DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL ALVES RANGEL MEDINHO 845,59M² DESTINADO A EDIFICAÇÃO DE OBRAS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME O ART. 34, CAPUT, DECRETO - LEI Nº 3.365/41, C/C PARAGRAFO 3º DO ART 182 DA CF. |          |   |                        |              |             |                   |           |
| 12/03/2014   | 12030003 | ELETRONOR CONSTRUCOES LTDA              | 10.301.0068.1.018-0000 | 4.4.90.51.00 | 265         | 74.365,03         | B. Imóvel |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE III NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE   |          |   |                        |              |             |                   |           |
| 12/03/2014   | 12030006 | ELETRONOR CONSTRUCOES LTDA              | 10.301.0068.1.018-0000 | 4.4.90.51.00 | 0264        | 82.866,96         | B. Imóvel |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DO CARAPIÓ NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE  |          |   |                        |              |             |                   |           |
| 13/03/2014   | 13030010 | ACS OLIVEIRA TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | 10.301.0068.1.018-0000 | 4.4.90.51.00 | 204         | 58.838,71         | B. Imóvel |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE PONTA DA SERRA NO PARQUE SANTO ANTONIO, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE   |          |   |                        |              |             |                   |           |
| 01/04/2014   | 01040015 | CONSTRUTORA POTIGUAR LTDA - ME          | 10.302.0068.1.019-0000 | 4.4.90.51.00 | 078         | 454.666,42        | B. Imóvel |
| Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA EMERGENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAITINGA CONFORME PT Nº 0374502/64 E PROCESSO LICITATORIO TIPO CONCORRENCIA PUBLICA Nº 6.1.1/2012  |          |   |                        |              |             |                   |           |

**Total por Unidade Orçamentária R\$:** 883.208,35  
**Total por Unidade Gestora R\$:** 883.208,35  
**Total Geral R\$:** 883.208,35

MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CONTABILIDADE S/S  
 Francisco Antonio de Nascimento Neto  
 Sócio Administrador  
 CPF: 160.987.573-53 - CRC/CE: 010668/0-5